Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2013

20.12.2012

Layout des Haushalts 4

Haushaltslexikon 8

Vorbericht 36

Investitionsübersicht 72

Finanzbeziehungen zum BSO 74

Haushaltssicherungskonzept 78

Haushaltssatzung 92

Ergebnishaushalt 101
... mit Konten 104

Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 - 2016 128

Finanzhaushalt 131

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016 134

Haushaltsvermerke 137

Budgetübersicht 143

Produktbereichsplan 148

Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm

01 Innere Verwaltung 155
02 Sicherheit und Ordnung 299
03 Schulträgeraufgaben 417
04 Kultur und Wissenschaft 422
05 Soziale Leistungen 504
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 516
08 Sportförderung 658
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 683
10 Bauen und Wohnen 718
11 Ver- und Entsorgung 798
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 810
13 Natur- und Landschaftspflege 858
14 Umweltschutz 880
15 Wirtschaft und Tourismus 909
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 965

Stellenplan 985

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....993

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 996

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 999

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1005

Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – Wirtschaftsplan – 1007

Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding 1050

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

das Aufstellungsverfahren eines kommunalen Haushalts gliedert sich in mehrere Stufen. Jede Stufe wird von vielen Arbeitsschritten und Dokumentationen begleitet. Der gesamte Diskussionsverlauf, die unterschiedlichen Gremienstufen und Veränderungen werden letztlich in einem umfangreichen Druckwerk zur Verfügung gestellt.

Während des Aufstellungsverfahrens wird der Haushaltsplan mit einer Auflage von insgesamt rd. 200 Exemplaren gedruckt. Dies sind bei über 700 Seiten pro Exemplar rd. 140.000 A4 Seiten und damit 70.000 Blatt Papier.

Letztlich ist jedoch der in Papierform vorliegende Haushaltsplan wenig dazu geeignet z.B. Recherchen über den gesamten Dateninhalt vorzunehmen. Anmerkungen und Notizen können nur händisch vorgenommen werden, Suchen nach diesen Ergänzungen können nur manuell erfolgen.

Den Umstellungsgedanken der IAG Neue Medien aufgreifend und damit den Weg einer Digitalisierung des Sitzungswesens beschreitend, liegt nun ein Haushaltsplan mit angepasstem Layout vor.

Gerade „Massendrucksachen“ wie ein Haushaltsplan sind explizit geeignet, um merkliche Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und Effektivität ohne Verzicht auf Inhalt und Transparenz zu erzielen.

In einem ersten Schritt soll der Plan als funktionales PDF-Dokument Umsetzung finden, zukünftig wird an eine weitergehende technische Umsetzung gedacht.

Unter folgenden Gesichtspunkten wurden die Vorlagen verändert:

a) Optimierung für eine Nutzung auf einem PC, Laptop, vor allem Tablet-PC
b) Dauerhaftes ermüdungsfreies Arbeiten
c) Recherchieren, Suchen und Kommentieren im Dokument
d) Verlinkung des Dokumentes (Lesezeichen)
e) Rationalisierung der einzelnen Berichte und Anlagen
f) Effizienteres Management der Vorlagen
g) Erzeugung von händelbaren Datenmengen
h) Weitgehende Nutzung des Dokumentes ohne Zoomen

Ich bitte alle Nutzer/innen um konstruktive Mitarbeit und Rückmeldung an mich oder die Kämmerei. Ansprechpartner/in sind hier Frau Schimanski-Sippel und Herr Heinze (E-Mail: finanzen@oberursel.de).

Ihr

Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

(auf den Folgeseiten: einzelne Detaillösungen/-veränderungen)

Monitor(aus-)nutzung

Die Nutzung eines PC, Laptop, Tablet-PC erfordert eine geänderte Formatierung der Seitengrößen:

- Die Informationen – beim Haushaltsplan vor allem Tabellen – sollen jeweils und stets mit vorhandenen Tabellenköpfen lesbar sein
- Die Größe der zur Information gestellten Daten und Zahlen muss ermüdungsfrei lesbar sein
  (das A5-Querformat ist dem A4-Hochformat vorzuziehen)
- Dem Monitorseitenverhältnis ist Rechnung zu tragen

Kopfzeilen

In den Kopfzeilen finden sich nunmehr die aktuellen „Themenbereiche“ wieder. Dies soll helfen, stets einen direkten Bezugspunkt zum Seiteninhalt zu erhalten.

Haushaltslexikon

Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Haushaltsansätzen sollen vermieden werden, um die Lesbarkeit zu erhalten. Wobei diese Informationen nicht verloren gehen dürfen und somit in das Haushaltslexikon eingearbeitet wurden.

Haushaltsvermerke

Der Bereich der Haushaltsvermerke wurde auf das Wesentliche reduziert. Auf die Darstellung technischer Details und den Abdruck von Gesetzestexten wurde verzichtet. Neu ist eine zusammenfassende Übersicht der Sperrvermerke.

Vorbericht

Der Vorbericht stellt sich im neuen System als zweigeteilt dar. Im ersten Teil finden sich ausführliche Zeitreihen von Daten wieder, im zweiten Teil sind die Erläuterungen zu relevanten Planzahlen in Textform gegeben.

Haushaltslexikon

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Arbeitsmarkt (Agentur für Arbeit 09/2011)	Arbeitslosenquote (Landkreis) 4 %
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	964 Einwohner je km²
Bürgermeister (Historie)	1897 - 1926 Josef Füller (DVP) 1926 - 1933 Karl Horn (parteilos) 1933 Karl Lange (NSDAP) 1933 - 1945 August Weß (NSDAP) 1946 - 1960 Heinrich Kappus (CDU) 1960 - 1972 Heinrich Beil (CDU)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Bürgermeister (Historie)	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 in erster Linie Dienstleistungen für alle Oberurseler Bürger erbringt. 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. • Kanal- und Straßenbau sowie Neubau, Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude und städtischer Immobilien • Pflege, Holzeinschlag und Bepflanzung des Stadtwalds

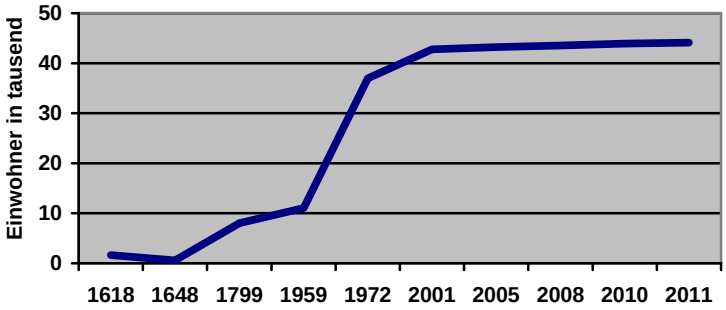
Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Eigenbetrieb BSO	• Bau und Pflege öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, Sportplätze und Blumenschmuck • Bestattungen sowie Pflege von Friedhöfen • Neubau und Instandhaltung von Spielplätzen und Kindergärten • Pflege und Instandhaltung der Sportanlagen und Bolzplätze • Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderung und Winterdienst
Eigengesellschaft Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH** Oberurseler Straße 55-57 - 61440 Oberursel (Taunus) <u>Tätigkeitsfelder</u> 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. Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Oberursel haben die Stadtwerke Oberursel außerdem die Neue Energie Taunus eG gegründet, die erste Energiegenossenschaft im Hochtaunuskreis.

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Einzelhandelsumsatz (IHK Ausgabe 2012)	POS-Umsatz Index pro Einwohner *(Der POS-Umsatz (point of sale) bezeichnet den in einer Stadt oder Region erzielten Einzelhandelsumsatz (ohne Versandhandel))*	62,7 %
	Kaufkraftkennziffer	142,7 %
	Einzelhandelszentralität	47,9 %
Einzelhandelsmarkt (IHK Ausgabe 2012)	1 a Lage	25,00 EUR / m²
	1 b - Nebenlage	12,00 EUR / m²
Einwohnerzahl Stand: 31.12.2011	insgesamt	44.075
	Zunahme	71
	Deutsche Bevölkerung	38.107
	Nichtdeutsche Bevölkerung	5.968

Lt. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes betrug die Einwohnerzahl in Oberursel (Taunus) zum Stichtag 44.075 Einwohner. Diese Einwohnerzahl findet im Kommunalen Finanzausgleich aber auch weiteren Umlagen- oder Kostenberechnungen Niederschlag.

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

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.)

Finanzausgleich (FAG)

Kreisumlage	42,86 v.H.
Schulumlage	15,14 v.H.
Kompensationsumlage	1,53 v.H. (2013 voraussichtlich 1,96 %)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Finanzausgleich (FAG)	Umlage an Planungsverband	Einwohnerbetrag und Umlage 2,83 bzw. 0,216 %
	Schlüsselzuweisung (Einwohnerzahl x Mindestsatz)	9,00 EUR pro Einwohner (Mindestschlüsselzuweisung)
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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Gebührensätze	Gartenmüllsäcke (einmaliger Gebrauch)	0,50 EUR
	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 ¼ cbm	30,00 EUR
	Bauschutt mineralisch	
	unbelastet und aufbereitbar	
	Eimer oder vergleichbare Größe	1,00 EUR
	Schubkarren oder vergleichbare Größe	8,00 EUR
	je angefangenem ¼ cbm	25,00 EUR
	Sperrige Abfälle	
	je angefangenem ¼ cbm	35,00 EUR
	Sperrige Abfälle unter ¼ cbm sind kostenfrei	
	Altholz	
	je angefangenem ¼ cbm	15,00 EUR
	Altholz unter einem 1 cbm ist kostenfrei	

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Gebührensätze	**Grünabfälle**	
	je angefangenem ¼ cbm	7,50 EUR
	Grünabfälle unter ¼ cbm sind kostenfrei	
	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	2,08 EUR
	Niederschlagswasser	0,41 EUR qm/Jahr

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Gebührensätze	**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
	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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Gemeindeanteile an Steuern	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. Der auf die einzelne Gemeinde jeweils entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl ausgedrückt, die sich wiederum aus der Bundesstatistik über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ergibt. Bei der Berechnung der Schlüsselzahlen werden nur zu versteuernde Einkommen bis 35.000 EUR (Ledige) bzw. 70.000 EUR (Verheiratete) berücksichtigt. Schlüsselzahl der Stadt Oberursel (Taunus) : 0,0107033 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. des nach Abzug des Bundesanteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt. Für den Zeitraum 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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Gemeindeanteile an Steuern	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
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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Gesetzliche Vorgaben	Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften: • Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) • 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) • Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 bis 43 und GemHVO vom 20.02.2007 (StAnz. 2007, S.486) • Verwaltungsvorschriften zur GemHVO (ohne Abschnitt 10) vom 14.05.2008 (StAnz. 2008, S. 1419) • Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeinde-kassenverordnung-GemKVO) vom 27.12.2011 (GVBI. 2012 S. 19)
Gewerbebetriebe (10/2011)	Gesamt 4.590
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:

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

Gewerbesteuerumlage

Tabelle: Gewerbesteuerumlage - Vervielfältiger

	2012	2013	2014	2015	2016
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

10.000.000 EUR / 360 x 69 = 1.916.666,67 EUR Gewerbesteuerumlage

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
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	179,979 km
Kfz-Kennzeichen	**HG**

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
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: Montag und Donnerstag: 7:30 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr Dienstag, Mittwoch und Freitag: 7:30 - 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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Kontaktdaten	**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	
Orientierungsdaten des Landes Hessen für 2013 *(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.)*	Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gemeindeanteil an der EKSt Gemeindeanteil an der USt Familienleistungsausgleich	+ 4,0 % + 0,0 % + 2,5 % + 9,0 % + 3,5 % + 9,0 %
Personal der Gemeinde	Aktives Personal (Stellenanteile, Ressourceneinsatz) Versorgungsempfänger (Personen)	337,138 60
Postleitzahl	61440	

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Schulen	.. 7 Grundschulen .. Integrierte Gesamtschule Stierstadt - IGS .. Erich Kästner-Schule (Haupt- und Realschule) .. Gymnasium Oberursel .. Feldbergschule (Berufliche Schule des HTK mit beruflichem Gymnasium) .. Hochtaunusschule (Berufliche Schule) .. 2 Förderschulen: Hans-Thoma-Schule und Hellen Keller Schule .. Frankfurt International School (Privatschule) .. Freie Waldorfschule Vordertaunus (Privatschule) .. Albrecht-Strohschein-Schule - Heilpädagogische Waldorfschule (Privatschule) .. Kettler-la-Roche-Schule - Fachschule für Sozialpädagogik (Privatschule) .. Lutherische Theologische Hochschule .. 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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Städtepartnerschaften	Stadt Epinay-sur-Seine (Frankreich), Beurkundung 1964 Stadtteil Ursem (Niederlande-Stadt Koggenland), Beurkundung 1971 Verwaltungsbezirk Rushmoor (Großbritannien), Beurkundung 1989 Stadt Lomonossow (Russische Föderation im Bezirk Petrodworetz), Beurkundung 2004	
Stadtteile	Bommersheim Oberstedten Stierstadt Weißkirchen	
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

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert	
Steuerhebesätze	Grundsteuer A (bis 2012: 200 v.H.)	300 v.H.
	Grundsteuer B (bis 2011: 250 v.H.)	300 v.H.
	Gewerbesteuer	360 v.H.
	Hundesteuer (pro Jahr) *(Änderung der Satzung ist vorgesehen)*	
	für den ersten Hund	54,00 EUR
	für den zweiten Hund	78,00 EUR
	für jeden weiteren Hund	96,00 EUR
	Spielapparatesteuer	Anteil an Bruttokasse
	- Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	14 %
	- Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	16 %
	- 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	Oberursel	Ober-stedten	Stierstadt	Weiß-kirchen	**gesamt**
Grundsteuer A	23.400	5.250	6.150	2.700	**37.500**
Grundsteuer B	3.761.000	701.000	665.000	523.000	**5.650.000**
Gewerbesteuer	22.000.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	**30.000.000**
Spielapparatesteuer	423.900				**423.900**
Hundesteuer	70.400	22.300	12.900	11.800	**117.400**

Anzahl Hunde	**1.798 gemeldete Hunde im Stadtgebiet = 408 / 10.000 Einwohner**, Bundesdurchschnitt 400 / 10.000 Einwohner

Sozialversicherungs-pflichtige Arbeitnehmer

am Wohnort	14.874
Pendler Saldo	2.006

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)	durchschnittliche Bettenangebote 1.205 Ankünfte 76.587 Übernachtungen 178.760

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Überplan- / Außerplanmäßige Ausgaben	Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel (Taunus) hat in ihrer Sitzung am 20.12.2001 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst: *Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, wenn sie einen Betrag von 25.000 EUR überschreiten. In den übrigen Fällen entscheidet der Magistrat.*
(größte) **U**nternehmen – (IHK und eigene Angaben 2010/2011)	**Handel und Dienstleistungen** — **ca. Beschäftigte** Alte Leipziger Versicherung AG — 1.000 Avis Auto Vermietung — 200 Dimension Data Germany AG & Co. — 150 Thomas Cook AG — 1.100 Zimmer & Rhode GmbH — 200 **Industrie- und Baubetriebe** — **ca. Beschäftigte** Barth Galvanik GmbH — 100 Messko GmbH — 130 Outotec GmbH — 300 Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. — 1.200 Weppler Filter GmbH — 150

Bereich		Text, Information, Erläuterung, Wert
Vereine (Mitgliedschaften)	..	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)
	..	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportsämter (ADS)
	..	Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V. (BDS)
	..	Bundesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros
	..	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.
	..	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.

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Vereine (Mitgliedschaften)	.. Gesellschaft Hochtaunusstraße
	.. Grundschulförderverein Oberstedten e.V.
	.. Hessischer Städtetag
	.. Keltenstraße - keltische Stätten in Deutschland e.V.
	.. Kindertagespflege Mobilé e.V.
	.. Kita am Park e.V.
	.. Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.
	.. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
	.. Kommunaler 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 Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.
	.. Verein der Förderer und Freunde der Feldbergschule in Oberursel e.V.
	.. Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Weißkirchen e.V.

Bereich		Text, Information, Erläuterung, Wert
Vereine (Mitgliedschaften)	..	Verein der Freunde und Förderer der Integrierten Gesamtsch. 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.
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)

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert
Verkehrsanbindungen (Auswahl)	.. Stadtbus Linie 41 Oberstedten - Stierstadt - Weißkirchen Ost (VHT) .. Stadtbus Linie 42 Oberursel Hauptfriedhof - Bommersheim - Weißkirchen Ost (VHT) .. *Stadtbus Linie 44 Abendbus: Oberursel Bahnhof - Stierstadt - Weißkirchen - Bommersheim - Oberursel Bahnhof (VHT)* .. Stadtbus Linie 45 Abendbus: Oberstedten Weinbergstraße – Im Heidegraben - Oberursel Bahnhof (VHT) .. Schulbus Linie 46 Oberstedten - Bommersheim - Stierstadt IGS (VHT) .. Schulbus Linie 47 An der Heide - Bommersheim - EKS (VHT) .. Schulbus Linie 48 An der Waldlust - Taunusstraße - Stierstadt IGS (VHT) .. Schulbus Linie 49 Stierstadt IGS - Im Rosengärtchen - Oberstedten Weinbergstr. (VHT)
Vorwahlen	06171 06172 (Oberstedten)
Wahlergebnis der Kommunalwahl am 27.03.2011	Zahl der Wahlberechtigten 32.980 Zahl der abgegebenen Stimmzettel 17.147 Zahl der ungültigen Stimmzettel 604 Zahl der gültigen Personenstimmen 713.606 Wahlbeteiligung 52 %

Bereich	Text, Information, Erläuterung, Wert

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**

Wappen

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

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 4 N r. 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 wichtige Relevanzen in Textform erläutert.

Hinweis: Werteangaben in EUR, sofern nichts anderes angegeben.

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen

[1, 2] aktuelles Planjahr (2013) stellt Vergleichsjahr dar

Bezeichnung	2013	%[1]	2012	%[2]	2011
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis					
Erträge	80.268.250	104,41	83.810.550	98,95	79.423.650
Aufwendungen	91.872.150	100,90	92.702.300	98,41	90.408.700
Saldo	-11.603.900		-8.891.750		-10.985.050
Außerordentliches Ergebnis					
Erträge	19.984.800	50,75	10.142.750	37,74	7.543.050
Aufwendungen	4.399.050	92,89	4.086.100	61,88	2.722.350
Saldo	15.585.750		6.056.650		4.820.700
Saldo Ergebnishaushalt	**3.981.850**		**-2.835.100**		**-6.164.350**
Finanzhaushalt					
Finanzmittelsaldo aus ordentlichem Ergebnis	-8.917.500		-9.907.750		-11.540.100
Einzahlungen für Investitionen	23.600.800	62,56	14.763.850	57,08	13.470.350
Auszahlungen für Investitionen	17.679.200	81,48	14.405.350	98,65	17.440.550
Saldo	5.921.600		358.500		-3.970.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0,00	3.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.090.200	93,06	1.945.200	62,32	1.302.600
Saldo	-2.090.200		-1.945.200		2.597.400
Zahlungsmittelfehlbedarf	**-5.086.100**		**-11.494.450**		**-12.912.900**

1.1 Entwicklung der Haushaltssatzungen ... Fortsetzung [1, 2] *aktuelles Jahr (2013) stellt Vergleichsjahr dar*

Bezeichnung	2013	%[1]	2012	%[2]	2011
Kredite	0	0	0	0	3.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	4.650.000	46,41	10.020.000	35,04	13.270.000
Höchstbetrag der **Kassenkredite**	45.000.000	150,00	30.000.000	225,00	20.000.000
Steuersätze in v.H.					
Grundsteuer A	300	150,00	200	150,00	200
Grundsteuer B	300	100,00	300	120,00	250
Gewerbesteuer	360	100,00	360	100,00	360

1.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Haushalt		vorl. Rechnungs-ergebnis
	2013	2012	2011
1	2	3	4
Steuerquote (%) *Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen*	81,89	76,64	73,26
Zuwendungsquote (%) *Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen*	8,34	6,94	8,01
Umlagenquote (%) *Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen*	62,40	64,28	64,06
Zinsquote (%) *Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen*	2,47	2,60	2,22
Sach- und Dienstleistungsintensität (%) *Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen*	9,85	9,76	17,47
Personalintensität (%) *Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen*	22,94	24,04	21,15
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR)	1.407,57	1.373,64	1.361,96
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)	989,63	1.031,20	986,87
Nachrichtlich: Einwohnerzahl entsprechend Kommunalem Finanzausgleich	44.075	44.075	44.075

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	30.000.000	25.000	5.502.000	260.000	95.000	26.016.000	2.335.000	2.060.000	66.293.000
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

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	7
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	5.750.000	24.281.200	8.623.200	246.300	879.350	39.780.050	393.650
2013	5.750.000	23.276.100	8.222.150	242.050	1.064.450	38.554.750	396.650

1.3.3 Entwicklung der Schulden

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Stand zum 31.12.	Bund	Land	Sonstiger öffentlicher Bereich	Kreditmarkt	Summe
1	2	3	4	5	6
2001	997.923	1.835.171	0	36.075.421	38.908.515
2002	777.828	1.789.708	0	35.165.516	37.732.052
2003	619.635	1.685.711	0	42.886.669	45.192.015
2004	462.054	1.661.449	0	41.756.993	43.880.496
2005	351.104	1.636.919	0	40.598.224	42.586.247
2006	240.154	1.612.112	0	39.410.541	41.262.807
2007	154.819	1.587.022	0	38.266.914	40.008.755
2008	92.237	1.561.640	0	37.065.123	38.719.000
2009	25.000	10.750.533	0	22.659.838	33.435.371
2010	238.258	13.193.505	0	21.742.046	35.173.809
2011	229.885	12.578.642	0	30.687.598	43.496.125
2012	221.512	14.846.848	0	30.381.698	45.450.058
2013	213.140	14.002.130	0	29.402.737	43.618.007

Nachrichtlich: **Kassenkredite**

Jahr	Volumen	Jahr	Hochrechnung	Jahr	Hochrechnung
2011	3.500.000	2012	20.000.000	2013	32.000.000

1.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

(bis Vorjahr: Ergebnisse, ab Vorjahr: Planwerte)

Jahr	Planstellen	Ansatz	Ergebnis	Hinweise	Planstellen Kernverwaltung	Planstellen Betreuungsbereich
1	2	3	4	5	6	7
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	-/-	**	234,540	96,028
2013	337,138	20.401.950	-/-	**	231,884	105,254

** nur zahlungswirksame Konten (Personal und Versorgung)

1.3.5 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2013	Anteil %	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	2	3	4	5	6	7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.250	0,33	335.450	4.903.341	1.073.012	316.451
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.050	2,51	2.413.500	2.103.092	1.964.883	2.243.682
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.050	1,17	1.068.500	1.779.240	893.594	943.865
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.728.800	65,56	64.233.000	64.655.078	63.410.936	69.049.182
Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	2,05	2.060.000	1.798.755	1.747.362	1.695.969
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.119.250	2,11	1.525.600	2.325.832	2.036.632	1.607.378
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen etc.	1.340.850	1,34	1.164.050	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.221.600	3,21	9.182.300	5.343.880	8.352.530	10.982.173
Finanzerträge	1.773.400	1,77	1.828.150	1.757.686	1.871.195	2.995.193
außerordentliche Erträge	19.984.800	19,93	10.142.750	1.576.302	1.597.517	934.447

1.3.6 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2013	Anteil %	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	18.136.100	18,85	17.206.200	16.450.518	15.281.611	14.283.377
Versorgungsaufwendungen	2.934.900	3,05	5.076.550	3.623.667	4.551.701	4.985.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.650	9,41	9.047.200	19.683.308	8.631.986	7.953.308
Abschreibungen	3.830.350	3,98	3.757.900	53.659	32.722	264.396
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.579.000	15,15	13.893.450	14.041.981	13.660.199	12.312.883
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.011.600	42,62	41.290.900	41.833.671	42.084.022	46.064.863
Transferleistungen	36.300	0,04	100	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0,02	18.000	16.359	16.361	17.795
Finanzaufwendungen	2.273.250	2,36	2.412.000	1.853.847	1.722.855	1.697.068
außerordentliche Aufwendungen	4.399.050	4,57	4.086.100	110.959	226.911	79.170

1.3.7 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2013	Anteil %	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.519.100	10,67	3.249.850	3.282.222	2.215.315	500.747
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	19.983.750	84,67	10.341.700	1.497.232	1.073.429	1.113.939
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	1.097.950	4,65	1.172.300	1.686.235	1.361.874	1.403.403
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	0	0,00	0	33.809.206	23.365.155	20.700.746

1.3.8 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt

Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2013	Anteil %	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.679.200	89,43	14.405.350	12.492.941	16.377.904	8.485.085
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	0	18.789	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.090.200	10,57	1.945.200	21.904.485	21.626.717	25.257.972

1.3.9 Entwicklung der Investitionen (Planwertevergleich)

Art	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
1	2	3	4
Einzahlungen	22.502.850	13.591.550	12.260.000
Auszahlungen	17.679.200	14.405.350	17.440.550
Saldo	4.823.650	-813.800	-5.180.550

1.3.10 Entwicklung der Finanzbeziehungen zum BSO

Bereich	Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
1	2	3	4	5
Erträge		**404.600**	**410.000**	**399.550**
Erstattungen vom BSO	54851000	403.600	409.000	398.550
Sondernutzungsgebühren	51006100	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen		**9.643.050**	**9.299.250**	**10.716.650**
Übertragene Aufgaben	71251xx0	5.062.450	4.941.600	4.889.750
Fremdleistungen, Sachmittel –BSO-	61070000	823.200	917.200	2.303.850
Mieten einschl. Nebenkosten	67070000	3.041.400	2.716.650	2.802.150
Rathausmiete einschl. Nebenkosten	67071000	716.000	723.800	720.900
Saldo		**-9.238.450**	**-8.889.250**	**-10.317.100**

1.3.11 Zahlungsunwirksame Erträge

Bereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
1	2	3	4
Erträge			
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	933.400	2.934.400	1.063.250
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	196.400	3.676.850	2.267.300
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	20.000	419.600	39.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, etc.	1.340.850	1.164.050	1.122.300
Außerordentliche Erträge	19.983.750	10.141.700	7.542.000
Summe	**22.474.400**	**18.336.600**	**12.033.850**

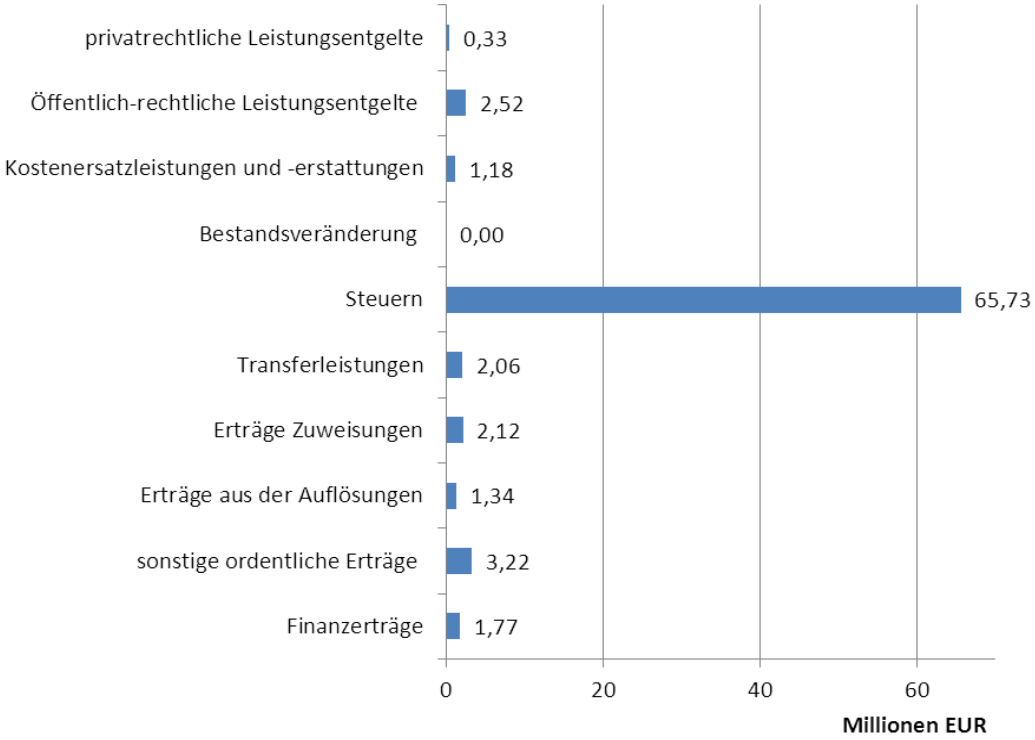
1.3.12 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
1	2	3	4
Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen für ... personenbezogene Rückstellungen (bspw. Versorgung, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit)	593.600	3.009.950	971.700
... Kommunaler Finanzausgleich (bspw. Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband)	742.050	0	0
... weitere Rückstellungen (bspw. Rechnungsprüfung, Gerichtsverfahren, Kostenausgleich Kinderbetreuung, Altlasten)	10.000	410.000	0
Abschreibungen	3.830.350	3.757.900	2.964.050
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	4.086.100	2.722.350
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.399.050	0	0
Summe	**9.575.050**	**11.263.950**	**6.658.100**

1.4.0 laufendes Haushaltsjahr

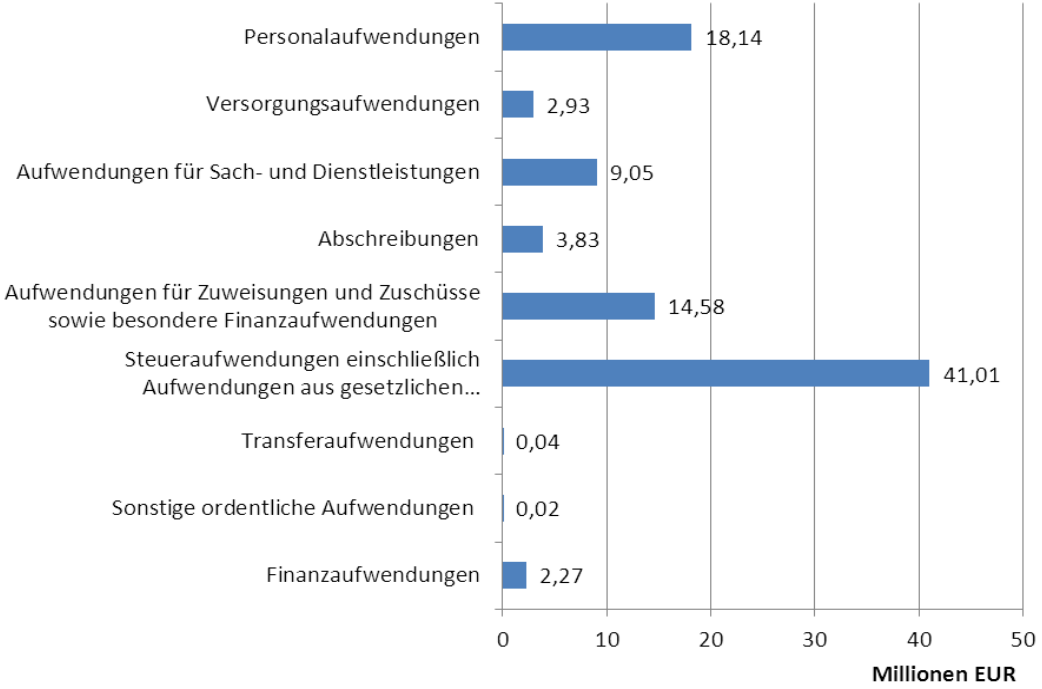
1.4.1 ordentliche Erträge im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	330.250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.050
4	Bestandsveränderung	0
5	Steuern	65.728.800
6	Transferleistungen	2.060.000
7	Erträge Zuweisungen	2.119.250
8	Erträge aus der Auflösungen	1.340.850
9	sonstige ordentliche Erträge	3.221.600
10	Finanzerträge	1.773.400
	Summe der ordentlichen Erträge	**80.268.250**


privatrechtliche Leistungsentgelte
0,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2,52
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,18
Bestandsveränderung
0,00
Steuern
65,73
Transferleistungen
2,06
Erträge Zuweisungen
2,12
Erträge aus der Auflösungen
1,34
sonstige ordentliche Erträge
3,22
Finanzerträge
1,77
0
20
40
60
Millionen EUR

1. 4.2 ordentliche Aufwendungen im Überblick

Nr.	Bereich	Ansatz
1	2	3
1	Personalaufwendungen	18.136.100
2	Versorgungsaufwendungen	2.934.900
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.650
4	Abschreibungen	3.830.350
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.579.000
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.011.600
7	Transferaufwendungen	36.300
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000
9	Finanzaufwendungen	2.273.250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**91.872.150**


Personalaufwendungen
18,14
Versorgungsaufwendungen
2,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9,05
Abschreibungen
3,83
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
14,58
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen...
41,01
Transferaufwendungen
0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,02
Finanzaufwendungen
2,27
0
10
20
30
40
50
Millionen EUR

Rückblick auf die Jahre 2011 und 2012

Haushaltsjahr 2011

Hessentag

Das Jahr 2011 und somit auch der Haushalt 2011 waren geprägt von dem Hessentag in Oberursel (Taunus). Das „Fest der Hessen“ zog rd. 1,4 Mio. Menschen nach Oberursel (Taunus) und wurde allseits positiv bewertet. Das ursprünglich geplante Defizit i.H.v. rd. 3,0 Mio. EUR konnte nicht gehalten werden. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen, Mehraufwendungen im Bereich der Infrastruktur und bei Werbe- und Vertriebsaktivitäten, haben zu einer Erhöhung des veranschlagten Defizits geführt.

Die Abrechnung mit dem Land (Landeszuschuss) erfolgte zeitnah nach Ende des Hessentages. Der Zuschuss konnte in voller Höhe (550 TEUR) abgerufen werden. Eine Umsatzsteuersonderprüfung führte nur zu einer minimalen Abweichung.

Viele Projekte, ob laufend oder investiv, wurden zeitlich so geplant, dass eine Fertigstellung bzw. Nutzung für den Hessentag ermöglicht wurde. Als großes Projekt ist hier die Personenunterführung am Bahnhof zu nennen, welche in Verbindung mit der umfänglichen Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes ein ansprechendes Entree ergeben hat.

Die vollständige Sanierung der „Hohemarkstraße“ stellte im Rahmen des Straßenbauprogrammes 2011 eine der wesentlichen Investitionen dar.

Haushalt

Wie oben beschrieben, war der Ergebnishaushalt nachhaltig von Aktivitäten rund um den Hessentag geprägt. Dies führt dazu, dass sich die Ansätze der Haushaltsjahre 2010 zu 2011 bzw. 2011 zu 2012 nur begrenzt vergleichen lassen.

Klage gegen die Kompensationsumlage

Mit dem Hessischen Städtetag als Beistand haben 12 hessische Kommunen (darunter auch die Stadt Oberursel (Taunus)) beim Staatsgerichtshof in Wiesbaden eine Grundrechtsklage gegen das Land Hessen bezüglich der Kompensationsumlage erhoben. Die Stadtverordnetenversammlung hat der Erhebung dieser Klage mit Beschluss vom 19.09.2011 einstimmig zugestimmt. Die Klage wurde am 06.12.2011 beim Hessischen Staatsgerichtshof eingereicht. (Hinweis: ein Urteil liegt noch nicht vor)

Haushaltsjahr 2012

Haushalt

Das Haushaltsjahr 2012 war das erste Jahr, in welchem die Stadt Oberursel (Taunus) ein Haushaltssicherungskonzept erstellen, durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen und der Aufsichtsbehörde vorlegen musste.

Neben dem Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Stadtverordnetenversammlung in der Haushaltssatzung eine globale Minderausgabe in Höhe von 600 TEUR vorgesehen. Die Einzelpositionen, welche der Erwirtschaftung dieser Minderausgabe dienten, wurden nach Vorschlag durch die Verwaltung in der „IAG Haushaltskonsolidierung“ diskutiert und verabschiedet. Die Minderausgaben wurden produktdifferenziert definiert und im Rahmen einer Dienstanweisung verpflichtend verankert.

Durch die Verabschiedung des Haushaltes am 02.02.2012 und das sich anschließende Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörde des Hochtaunuskreises, befand sich die Verwaltung bis zur Genehmigung des Haushalts im Mai des Jahres in einer vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Die Erteilung der Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte unter definierten Auflagen, welche zwingend zu beachten waren bzw. sind. Die Auflagen orientieren sich an der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“, des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport aus dem Jahr 2010.

Schwerpunkt im investiven Bereich des Haushalts (Finanzhaushalt) war und ist der Schwimmbadneubau und dessen Finanzierung. Mit den Bauarbeiten wurde im September begonnen.

Jahresabschlüsse 2006 – 2008

Mit Abschlussbericht vom 06.03.2012 über die Prüfung der Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2006 – 2009 des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskreises konnte das Entlastungsverfahren der genannten Haushaltsjahre erfolgen. Mit Beschluss vom 24.05.2012 entlastete die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat. Die gesetzlich vorgegebene Auslegung erfolgte im Zeitraum 12.06. bis 22.06.2012.

Eröffnungsbilanz

Im November 2009 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Oberursel (Taunus) mit Stand 01.01.2009 dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises vorgelegt. Nach intensiven Gesprächen mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde im August 2011 eine aktualisierte Eröffnungsbilanz zur abschließenden Prüfung und Testierung eingereicht. Mit Prüfbericht vom 24.10.2012 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigt: „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Eröffnungsbilanz und der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild der Vermögenslage der Stadt Oberursel (Taunus).“

Der Prüfungsbericht wurde den städtischen Gremien zur Kenntnis gegeben. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wird durch Stadtverordnetenbeschluss voraussichtlich am 20.12.2012 erfolgen.

Jahresabschlüsse 2009 – 2011

Durch die Vorlage des Testats des Rechnungsprüfungsamtes bezüglich der Eröffnungsbilanz und nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung, können die aktuell nur vorläufigen Jahresabschlüsse 2009 – 2011 endgültig erstellt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Neufestsetzung der Verteilungsschlüssel für die Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich, ist die Erhöhung des Sockelbetrages bei der Einkommensteuer von 30 / 60 TEUR auf 35 / 70 TEUR hervorzuheben. Nach ersten Trendrechnungen kann die Stadt mit einer Erhöhung des Ertrages aus dem „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ i.H.v. rd. 1,0 Mio. EUR rechnen.

Kommunaler Finanzausgleich

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches hat die Erhöhung (+1 %) der Kreisumlage Relevanz. Kreis- (42,86 v.H.) und Schulumlage (15,14 v.H.) betragen nun 58 v.H. und haben somit den Deckelungssatz gemäß der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen

Finanzaussicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ des Landes Hessen erreicht. Die in 2011 neu eingeführte Kompensationsumlage betrug 1,53 v.H. der Kreisumlagegrundlagen und hatte in 2012 ein Volumen von rd. 867 TEUR.

Satzungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die „Satzung über das Erheben einer Steuer auf Spielapparate und das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus)“ dergestalt geändert, dass neben einer Hebesatzerhöhung die Höchstwerte entfallen sind. Aufgrund aktueller Hochrechnungen ist von einem fast vierfachen Ertragsvolumen auszugehen.

Am 28.06.2012 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten" beschlossen. Für das Jahr 2013 soll ein Mehrertrag i.H.v. 200.000 EUR erreicht werden. Weiter sind Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse an externe Träger zu erwarten.

Bestandteil der aufsichtsbehördlichen Auflagen war die Einführung einer „Straßenbeitragssatzung“. Der Satzungsentwurf befindet sich im Gremienlauf.

Eigenbetrieb Bau- & Service Oberursel (BSO)

Die bis 2012 durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH erfolgte Lieferung von Wasser wird seit dem 01.01.2012 durch den BSO wahrgenommen. Die organisatorische und buchhalterische Umstellung wurde zeitnah umgesetzt, sodass jährlich circa 2,5 Mio. cbm Wasser - nunmehr durch den BSO - an die Verbraucher geliefert und abgerechnet werden können.

Im Bereich des Hochbaus hat der BSO die Aufträge für den Bau des Hallenbades sowie die Erweiterung des Kindergartengebäudes der Waldzwerge erhalten.

Stromkonzessionsvertrag

Der Stromkonzessionsvertrag ist ausgelaufen und wurde aktuell neu verhandelt. Der Vertragsentwurf befindet sich im Gremienlauf.

Straßenbeleuchtungsvertrag

Gleiches gilt für den Straßenbeleuchtungsvertrag.

Vorausschau für das Haushaltsjahr 2013

Allgemeine Veränderungen im Haushaltsplan

Organisationsveränderungen und planerischer Nachvollzug

Mit Organisationsverfügung zum 01.04.2012 wurde die Organisationsstruktur in der Verwaltung verändert. Der Haushaltsplan wurde an diese Veränderungen angepasst, die Budgets entsprechend angeglichen:
(in Klammern die betroffenen Produktgruppen)

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

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

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

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

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

Strukturanpassungen im Haushaltsplan

Rückstellungen *(betrifft Position 9 bzw. 12 der Teilergebnishaushalte)*

Die Verbuchung der personenbezogenen Rückstellungen und damit die Ansatzermittlung für den Haushaltsplan wurden von einer Bestands- auf eine Differenzbetrachtung umgestellt. Die bis 2012 über alle Produktgruppen geführten Bestände werden nun zentral bei der Produktgruppe 160200 (allgemeine Finanzwirtschaft) gehalten. Die jährlichen Veränderungen (Auflösungen/Zuführungen) der Rückstellungen werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, personengenau geführt und produktgruppenweise gebucht.

Diese Umstellung hat den Vorteil, dass die in der Vergangenheit entstandenen erheblichen Verwerfungen bei der Umsetzung von Beamten/innen nicht mehr entstehen, sondern nur der jährliche Ertrag/Aufwand ressourcenverbrauchsorientiert gebucht wird.

Versorgung *(betrifft Position 12 der Teilergebnishaushalte)*

Die Versorgungsleistungen von pensionierten Beamten/innen wurden in der Vergangenheit auf der Produktgruppe belastet, auf welcher der/die Beamte/in vor seinem/ihrem Ausscheiden zugeordnet war. Dies hatte den Nachteil, dass exponierte Produktgruppen mit sehr hohen Versorgungsaufwendungen belastet waren, die das aktuelle Bild des Produktes verzerrten.

Ab der Verbuchung 2012 bzw. Haushaltsplanung 2013 werden die Versorgungsleistungen zentral auf der Produktgruppe 160200 (allgemeine Finanzwirtschaft) gebucht und per Versorgungsumlage auf die einzelnen Produktgruppen im Haushalt verteilt. Dies ergibt ein angemessenes Ergebnis in der Verteilung der Overheadkosten aus Versorgungslasten auf die gesamte Verwaltung.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke werden nun in komprimierter Form dargestellt, es wird auf „technische“ Details, wie bspw. Kennnummern der einzelnen Deckungskreise verzichtet. Sofern weitere Haushaltsvermerke vorhanden sind, werden diese zusätzlich in einer zusammenfassenden Tabelle abgebildet.

Finanzwirtschaftliche Relevanzen und Risiken

Stadthalle Oberursel (Taunus)

Aktuell vorliegende Unterlagen der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) zeigen, dass zukünftig erhebliche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, um den Stadthallenbetrieb sicherstellen zu können. Das Volumen wurde im Finanzplanungszeitraum (ohne Betriebskostenzuschuss) auf rd. 1,0 Mio. EUR beziffert.

Bau- & Service Oberursel, BSO

Straßenbeleuchtung

Im Rahmen einer Überprüfung wurde im Bereich der Straßenbeleuchtung ein Sanierungsbedarf i.H.v. 2,7 Mio. EUR ermittelt. Die Sanierung soll über drei Jahre erfolgen (2013 - 2015) und wird im Wirtschaftsplan des BSO veranschlagt.

Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Über Rundschreiben hat der Hessische Städtetag über den Prozess der Reform des kommunalen Finanzausgleichs informiert und hatte die Mitglieder zu Stellungnahmen aufgefordert, welche mit dem Land in konzentrierter Form diskutiert wurden.

Generell gesehen sind die bisherigen strukturellen Überlegungen des Landes wenig erfreulich. Neben der Veränderung der Datenbasis (Veränderungen in der Aufteilung der Schlüsselmassen), soll die 2011 eingeführte Kompensationsumlage zwar nicht explizit fortgeführt werden, jedoch wurden die damit verbundenen positiven Ausgleichswirkungen für die Landkreise und kreisfreien Städte eingearbeitet. Die Bedarfsermittlung (Einwohnergewichtung) soll nur noch ausschließlich von der Zentralitätsstufe einer Gemeinde bzw. Stadt abhängen. Die bisherige Finanzkraftgarantie soll entfallen.

Zukünftig soll eine Abschöpfung der übersteigenden Steuerkraft der Kommune in Bezug auf ihren „Bedarf“ i.H.v. 20 % erfolgen. Diese sogenannte „**Abundanzumlage**“ würde der Stadt Oberursel (Taunus) erhebliche Mittel entziehen.

Aktueller Sachstand (August 2012) ist die Mitteilung des Landes, dass eine Reformumsetzung schrittweise, voraussichtlich im Zeitraum 2014 – 2019, erfolgen soll.

Haushaltssicherung

Die „IAG Haushaltskonsolidierung“ sowie die Verwaltung arbeiten intensiv an der Auslotung von Einsparungspotentialen. Die Haushaltssicherung, welche im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2012 geplant wurde, muss fortgeschrieben werden, auch unter Berücksichtigung der avisierten KFA-Reform.

Ergebnishaushalt (ordentlicher Bereich)

	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)	Saldo (EUR)
zahlungswirksam	77.777.600	86.705.150	-8.927.550
zahlungsunwirksam[1]	2.490.650	5.167.000	-2.676.350
gesamt	80.268.250	91.872.150	-11.603.900

[1] bei Erträgen: Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten,
bei Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen

Im Rahmen der Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Anhebung der Grundsteuer A von 200 v.H. auf 300 v.H. in der Haushaltssatzung und im Ertragsvolumen (12.500 EUR) vorgesehen.
Gleichwohl ist die Steigerung der Erträge aus der Hundesteuer mit 18.000 EUR vorgesehen. Die Satzungsänderung ist in Bearbeitung.

Ergebnishaushalt (außerordentlicher Bereich)

Der außerordentliche Bereich des Ergebnishaushaltes erfasst vorwiegend Erträge / Aufwendungen aus dem Bereich der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke).

Gemäß der Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2012 sind durch Verpflichtungsermächtigungen gesicherte Investitionen durch Grundstücksverkäufe zu finanzieren, so dass keine Kreditaufnahmen zu deren Finanzierung notwendig werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Finanzierung von Investitionen ist nicht zulässig.

Historische Entwicklung der Grundstücksveräußerungen (un-/bebaute Grundstücke ab 2009)

Jahr	Plan-Ansatz EUR	Ergebnis EUR	%
2009	7.895.000,00	893.939,21	11,32
2010	6.080.000,00	865.928,92	14,24
2011	7.480.000,00	1.120.329,90	14,98
2012	9.991.700,00	3.968.717,50[1]	39,72[1]
Summe	**31.446.700,00**	**6.848.915,53**	**21,78**

[1] aktueller Haushaltsstand

Finanzhaushalt (Investitionen)

Maßgebliche Investition des Jahres 2013 bzw. auch in den Folgejahren ist der Hallenbadneubau (incl. Abriss des alten Hallenbades) mit insgesamt rd. 14,8 Mio. EUR. Die Finanzierung soll aus Grundstücksverkäufen erfolgen.

Finanzhaushalt (Finanztätigkeit)

Für das Haushaltsjahr 2013 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Bestehende Kredite werden in einem Volumen von rd. 2,09 Mio. EUR getilgt.

Nachrichtlich: Zinsaufwendungen in Bezug auf Kredite werden für 2013 mit 1,873 Mio. EUR kalkuliert.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4,650 Mio. EUR eingeplant. Diese entstehen für den Hallenbadneubau (2014: 4,55 Mio. EUR) und für den Parkplatz am Taunusinformationszentrum, Hohemarkstraße (2014: 100 TEUR).

Weitere Relevanzen

SEPA (Single Euro Payments Area)

Am 31.03.2012 ist die sogenannte SEPA-Verordnung in Kraft getreten. Diese Verordnung harmonisiert die Zahlverfahren Lastschrift und Überweisung im Europäischen Wirtschaftsraum. Sie führt dazu, dass der inländische Zahlungsverkehr bis zum 01.02.2014 durch die SEPA-Überweisung bzw. SEPA-Lastschrift abgelöst wird.

Der Bereich „SEPA-Überweisungen“ wird von der Verwaltung bereits praktiziert, im Bereich der SEPA-Lastschrift sind jedoch noch umfassende Vorarbeiten notwendig. Die Verwaltung wird als Pilotanwender mit dem Softwarehersteller des Rechnungswesens (H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH) die Umstellungsarbeiten bereits zu Beginn des Jahres 2013 vornehmen.

Basel III (Relevanz für Kommunen)

Basel III bezeichnet ein Reformpaket des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die bereits bestehende Bankenregulierung Basel II. Basel III ist eine Reaktion auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007, welche die Probleme der bis dahin geltenden Bankenregulierung aufzeigte.

Im Dezember 2010 wurde die vorläufige Endfassung veröffentlicht, auch wenn noch einzelne Aspekte in Diskussion sind. Die Umsetzung in der Europäischen Union wird über Änderungen der Capital Requirements Directive (CRD)[1] erfolgen und soll ab 2013 schrittweise in Kraft treten.

Insbesondere die Bewertung von Kommunen bzw. ggf. die Verpflichtung für die Banken, Kommunen wie allgemeine Geschäftskunden zu beurteilen, hat bereits vor der Umsetzung zu verhaltenen Darlehensofferten geführt. So sind die Rückläufe auf Angebotseinholungen für Darlehen im langfristigen aber auch im kurzfristigen Aufnahmebereich deutlich zurückgegangen und die notwendigen Dokumentationen durch die Kommunen erheblich gestiegen.

[1] Als Capital Requirements Directive (deutsche Bezeichnung: „Richtlinie über Eigenkapitalanforderungen“) werden die beiden Richtlinien der Europäischen Union 2006/48/EG (Bankenrichtlinie) und 2006/49/EG (Kapitaladäquanzrichtlinie) bezeichnet.

Investitionsübersicht

Zusammenfassende Übersicht der Investitionstätigkeit in den Jahren 2012 - 2016

	2012		2013		2014		2015		2016	
Produktbereich	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**	**Einz.**	**Ausz.**
01 Innere Verwaltung	0	45.000	0	69.250	0	25.000	0	25.000	0	25.000
02 Sicherheit + Ordnung	0	315.000	0	275.800	0	186.000	0	200.000	0	270.000
03 Schulträgeraufgaben		20.000	0	0		0		0		0
04 Kultur und Wissenschaft	0	300	0	14.000	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen		0	0	0		0		0		0
06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe	0	1.890.800	0	1.236.100	0	554.900	0	13.400	0	13.400
08 Sportförderung	650.000	2.635.000	520.000	7.230.000	130.000	4.550.000	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	122.000
10 Bauen + Wohnen	10.480.200	3.321.500	19.983.750	2.718.000	10.021.000	1.383.000	1.695.750	1.293.000	0	1.238.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrflächen und Anlagen ÖPNV	1.959.350	5.805.750	1.812.100	5.499.050	630.000	3.512.900	320.000	1.957.650	320.000	2.180.900
13 Natur- und Landschaftspflege	40.000	180.000	75.000	330.000	40.000	230.000	40.000	230.000	40.000	230.000
14 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft + Tourismus	200.000	70.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Summe	**13.591.550**	**14.405.350**	**22.502.850**	**17.679.200**	**10.933.000**	**10.748.800**	**2.167.750**	**4.026.050**	**472.000**	**4.264.300**
Zu-/Überschuss	-813.800		4.823.650		184.200		-1.858.300		-3.792.300	

Finanzbeziehungen zum BSO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR)

Produkt	Bezeichnung	Konten 54851000/51006100 Erstattungen, Sondernutzungen		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel		67070000 Mieten einschl. Nebenkosten		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten		71251xx0 Übertragene Aufgaben	
		Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
010110	Gremien	1.500	1.500	0	0	0	0	64.550	80.050	0	0
010120	Zentrale Steuerung und Koordination	0	0	250	2.100	0	0	11.600	11.950	0	0
010130	Personal	0	0	16.800	16.800	0	0	24.350	24.600	0	0
010140	Recht	141.700	144.700	0	0	0	0	17.950	18.150	0	0
010150	Finanzen	55.000	55.000	0	0	0	0	58.550	59.200	0	0
010160	IT und Organisation, Interner Service	105.000	105.000	41.600	30.000	0	0	137.800	142.150	0	0
010170	Kantine	0	0	0	0	0	0	23.250	23.500	0	0
010910	Gleichstellungsstelle	0	0	700	700	0	0	11.850	6.900	0	0
010920	Personalrat	29.000	29.000	850	850	0	0	3.400	8.850	0	0
020100	Standesamt	28.200	28.600	0	6.000	0	0	35.250	32.000	0	0
020200	Einwohnerbüro	0	0	24.000	12.000	0	0	78.900	79.800	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	0	0	65.900	80.000	23.800	23.800	28.400	33.850	0	0
020400	Brandschutz	4.000	6.000	116.800	115.300	338.000	320.000	8.900	10.900	0	0
020500	Verkehr, Mobilität und Energie	1.000	1.000	30.000	0	0	0	17.000	0	0	0
040210	Stadtarchiv	0	0	200	0	38.950	37.350	0	0	0	0
040220	Vortaunusmuseum	0	0	9.250	8.750	76.800	72.300	0	0	0	0
040800	Stadtbücherei	0	0	4.900	1.500	269.750	252.250	0	0	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	0	0	141.950	226.400	140.050	140.750	15.550	19.750	0	0
041100	Förderung Kirchengemeinden etc.	0	0	19.700	22.000	19.750	18.500	0	0	0	0
050100	Sozialer Dienst, Wohnungswesen	0	0	4.000	5.000	0	0	17.350	13.900	0	0
060300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0	0	2.550	2.500	53.350	53.350	2.450	2.650	0	0
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	7.700	7.700	169.000	106.100	14.500	10.550	0	0
060441	Kita Regenbogenland	0	0	5.500	3.500	274.000	274.000	0	0	0	0
060442	Kita Taunuswichtel	18.200	18.200	8.000	6.000	183.000	178.000	0	0	0	0
060443	Kita Zauberwald	0	0	6.200	4.200	250.000	105.000	0	0	0	0
060445	Kita Wirbelkiste	0	0	3.500	2.500	95.000	93.000	0	0	0	0
060446	Krabbelstube Pfützenracker	0	0	3.200	2.500	42.000	42.000	0	0	0	0
060447	Kita Waldzwerge	0	0	2.100	1.800	37.000	37.000	0	0	0	0
060449	Kita Schatzinsel	0	0	4.500	3.500	106.000	130.000	0	0	0	0

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR)

Produkt	Bezeichnung	Konten	54851000/51006100 Erstattungen, Sondernutzungen		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel		67070000 Mieten einschl. Nebenkosten		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten		71251xx0 Übertragene Aufgaben	
			Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz VJ
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit		0	0	12.850	13.400	151.900	165.300	0	0	214.300	188.400
060700	Förderung älterer Menschen		0	0	1.500	1.000	44.900	44.100	2.100	6.600	0	0
080100	Sportförderung		0	0	22.000	22.000	0	0	4.050	4.100	381.300	468.300
090100	räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	0	500	500	0	0	46.700	47.250	0	0
100100	Bau- und Grundstücksordnung		0	0	0	0	0	0	8.200	8.300	0	0
100200	Bauaufsicht		0	0	0	0	0	0	29.900	30.200	0	0
100400	Denkmalschutz		0	0	98.000	120.700	33.100	32.800	0	0	0	0
100500	Liegenschaftswesen		6.000	6.000	50.000	65.000	0	0	25.100	25.350	0	0
110000	Versorgung		0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
120100	Verkehrsflächen und -anlagen BSO		0	0	0	0	0	0	0	0	3.497.400	3.334.200
120700	ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0	0	48.700	37.300
130100	Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	0	0	920.750	913.400
130600	Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau		0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
140100	Umweltschutzmaßnahmen		15.000	15.000	10.000	30.000	0	0	11.000	8.450	0	0
150100	Wirtschaftsförderung		0	0	15.000	0	0	0	6.800	9.600	0	0
150200	Tourismus		0	0	20.000	35.000	0	0	10.550	5.200	0	0
150400	Bedürfnisanstalten		0	0	0	0	21.500	21.000	0	0	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	37.200	32.000	673.550	570.050	0	0	0	0
	Summe(n)		404.600	410.000	823.200	917.200	3.041.400	2.716.650	716.000	723.800	5.062.450	4.941.600
	Differenz(en) zwischen den Jahren		-5.400		-94.000		324.750		-7.800		120.850	
	Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen		-9.238.450	-8.889.250								

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb BSO (in EUR)

Einzelaufstellung der übertragenen Aufgaben

Produktgr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ
060500	71251400	Öffentliche Spielplätze	214.300	188.400
080100	71251300	Sport	381.300	468.300
120100	71251110	Gemeindestraßen	1.984.150	1.883.000
120100	71251120	Kreisstraßen	90.400	85.800
120100	71251130	Bundes- und Landesstraßen	109.650	104.100
120100	71251140	Straßenbeleuchtung	694.000	681.000
120100	71251150	Straßenreinigung	619.200	580.300
120700	71251260	Förderung des ÖPNV	48.700	37.300
130100	71251210	Öffentliche Grünflächen	337.350	326.600
130100	71251220	Wasserläufe	258.100	268.100
130100	71251240	Bestattungswesen	260.800	254.200
130100	71251250	Unterhaltung von Feldwegen	64.500	64.500
		Summe	**5.062.450**	**4.941.600**

Haushaltssicherungskonzept

I. Grundsätze des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Oberursel (Taunus) weist seit 3 Jahren ein strukturelles Defizit aus, das unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planungen auch zukünftig zu einem defizitären ordentlichen Ergebnis führen wird. 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 -11,6 Mio. EUR gerechnet, wobei der Liquiditätsabfluss 8,9 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 (Planwerte):

2010	- 11.411.350 EUR
2011	- 10.985.050 EUR
2012	- 8.891.750 EUR
2013	- 11.603.900 EUR

Summe **- 42.892.050 EUR** (kumuliertes Defizit bis 2013)

Die mittelfristige Planung des ordentlichen Ergebnisses geht in den kommenden Jahren von weiteren Fehlbeträgen aus:

2014	- 11.097.000 EUR
2015	- 11.150.000 EUR
2016	- 11.384.000 EUR

Summe **- 76.523.050 EUR** (kumuliertes Defizit bis 2016)

5. Die Verschuldung der Stadt im Rahmen der Kassenkredite wird entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 auf rd. 60 Mio. EUR ansteigen, wenn die notwendigen Konsolidierungsschritte unterbleiben. 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“).

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 105,254 Stellen im Jahr 2013.

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

Bereich	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz Saldo EUR
Personalkosten und Versorgung (nur zahlungswirksam, ohne Rückstellungen)	16.336.450	20.401.950	4.065.500
Mieten	3.276.450	3.849.750	573.300
Kostenausgleich HKJGB (Erträge ./. Aufwendungen)	0	435.250	435.250
Betriebskosten U3 (Straßenbahn)	1.256.050	1.414.000	157.950
Kompensationsumlage	0	1.064.450	1.064.450
Zuschüsse an externe Träger (Betreuung)	5.450.250	7.300.150	1.849.900
Erhöhung Kreis-/Schulumlage (+1 v.H.)	0	567.000	567.000
Summe	**26.319.200**	**35.032.550**	**8.713.350**

9. Durch den direkten Vergleich des letzten ausgeglichenen Haushaltsjahres (2009) mit dem aktuellen Haushaltsjahr (2013) wird das gesamte Ausmaß der defizitären Entwicklung bereichsgenau nachvollziehbar.

Entwicklung der Ergebnishaushalte 2009 zu 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2013	Saldo 09 / 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.800	330.250	-53.550
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.450	2.519.050	277.600
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.450	1.175.050	304.600
4.	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	63.068.450	65.728.800	2.660.350
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.574.000	2.060.000	486.000
7.	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.175.600	2.119.250	943.650
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	574.700	1.340.850	766.150
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.006.450	3.221.600	-8.784.850
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**81.894.900**	**78.494.850**	**-3.400.050**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2013	Saldo 09 / 13
11.	Personalaufwendungen	14.622.300	18.136.100	3.513.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.261.750	2.934.900	-326.850
13.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.641.300	9.052.650	1.411.350
14.	Abschreibungen	2.663.400	3.830.350	1.166.950
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.232.500	14.579.000	2.346.500
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.715.450	41.011.600	-703.850
17.	Transferaufwendungen	0	36.300	36.300
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	18.000	-4.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 bis 18)**	**82.158.700**	**89.598.900**	**7.440.200**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-263.800**	**-11.104.050**	**-10.840.250**
21.	Finanzerträge	2.214.400	1.773.400	-441.000
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950.600	2.273.250	322.600
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	263.800	-499.850	-763.650
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-11.603.900**	**-11.603.900**

Damit wird deutlich, dass die Stadt Oberursel (Taunus) tatsächlich erhebliche Anstrengungen zu unternehmen hat, um selbst einen großen Beitrag zur Haushaltssicherung zu leisten.

III. Ziel

Ziel muss es sein, den Fehlbedarf in den nächsten Jahren durch Konsolidierungsmaßnahmen stetig zu reduzieren und bis zum Jahr 2020 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

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 und Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum Haushalt 2012

1. Freiwillige Leistungen (bis 2020: -4,0 Mio. EUR)

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. Neue freiwillige Leistungen und Aufgaben dürfen nicht mehr übernommen werden.

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.

3. Personalentwicklung (bis 2020: -10 %)

- 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

4. Organisationsmanagement / Prozessmanagement

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

5. Sach- und Dienstleistungen (bis 2020: -15%)

- Wegfall von Tätigkeiten führt grds. zu Abbau von Sachkosten
- Verträge prüfen, auch zur Reduzierung von Zuwendungen und Zuschüssen
- Outsourcing von Leistungen nach Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Sondervermögen (Eigenbetrieb BSO)
    - Deckelung des Aufwandes für bezogene Leistungen durch Verringerung der Anforderungen
    - Leistungserstattungen an BSO mit Wegfall der Leistungen kürzen
- Überprüfung der Zuschussleistungen an die städtischen Gesellschaften
- 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

6. Ertragssteigerungen

- Spielapparatesteuererhöhung durch Wegfall der Höchstbeträge (seit 2012)
- Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B (seit 2012 auf 300 v.H., ab 2014: 375 v.H., ab 2016: 450 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

8. Umsetzungsmatrix (Werte in EUR)

Bereich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Grundsteuer B 2014: 375 v.H., 2016: 450 v.H.)	0	1.412.500	1.412.500	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	16.950.000
Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	21.000.000
Straßenbeitragssatzung	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
Kindertagesstättengebühren	0	0	0	200.000	200.000	400.000	400.000	600.000	1.800.000
Grundsteuer A** (ab 2015: 375 v.H.)	0	0	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	56.250
Zwischensumme Erträge	0	4.912.500	4.921.875	6.534.375	6.534.375	6.734.375	6.734.375	6.934.375	43.306.250
Bereits umgesetzt und im Satzungsvolumen 2013 berücksichtigt:									
*Grundsteuer A**	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*100.000*
Hundesteuer	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*144.000*
Volumen	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*244.000*
Einsparungen bei Aufwendungen (Personal, Sach- und Dienst-leistungen, Zuschüsse und Zuwendungen)	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.125.000	2.650.000	3.300.000	3.300.000	17.275.000
davon bereits in Satzung und Finanzplanung berücksichtigt	*537.600*	*507.600*	*507.600*	*507.600*	*507.600*	*507.600*	*507.600*	*507.600*	*4.090.800*
gesamt	762.400	5.704.900	5.914.275	7.826.775	8.151.775	8.876.775	9.526.775	9.726.775	56.490.450

Haushaltssicherungskonzept 2013

Bereich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
ordentliche Ergebnisse	-11.603.900	-11.097.000	-11.150.000	-11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	-90.770.900
Zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	2.686.400	2.686.400	2.686.400	3.286.400	3.286.400	3.286.400	3.286.400	3.286.400	24.491.200
zahlungswirksames Defizit	-8.917.500	-8.410.600	-8.463.600	-8.097.600	-8.097.600	-8.097.600	-8.097.600	-8.097.600	-66.279.700
verbleibender Finanzmittelfluss	-8.155.100	-2.705.700	-2.549.325	-270.825	54.175	779.175	1.429.175	1.629.175	-9.789.250

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2013

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 16.12.2011 (GVBI. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.11.2012, berichtigt am 20.12.2012, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**80.268.250 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**91.872.150 EUR**
mit einem Saldo von	**-11.603.900 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**19.984.800 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**4.399.050 EUR**
mit einem Saldo von	**15.585.750 EUR**
mit einem Überschuss von	**3.981.850 EUR**

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	**22.474.400 EUR**
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	**9.575.050 EUR**
mit einem Saldo von	**-12.899.350 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 9 Finanzhaushalt)	**-8.917.500 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**23.600.800 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**17.679.200 EUR**
mit einem Saldo von	**5.921.600 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.090.200 EUR**
mit einem Saldo von	**-2.090.200 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-5.086.100 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.650.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **45.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v.H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **300 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

§ 6

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

§ 7

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

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

Oberursel (Taunus), den 20.12.2012
Der Magistrat

Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

Landratsamt - Postfach 1941 - 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -

61440 Oberursel

STADT OBERURSEL (TAUNUS)
DER MAGISTRAT

I	II	III

Eingang: 18. April 2013

01	02	03	04	10	20
202	32	323	324	41	50
61	65	653	70	PR	FB

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES
als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:
Herr Rödl
Eingang 1 - Zimmer: 509
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
gernot.roedl@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

10. April 2013

97/1062

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 21.12.2013, 20-201 / he
- Mein Zwischenbescheid vom 20.03.2013, 90.16
- Ihr Bericht vom 24.03.2013, 20-201 he

Anlage: -1-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu dem in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

Ich bitte um weitere Veranlassung gemäß § 97 Abs. 5 HGO.

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2013

Die Haushaltssituation der Stadt Oberursel hat sich im Ordentlichen Ergebnis gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr wieder verschlechtert. Für das Haushaltsjahr 2013 wird mit einem Fehlbedarf von 11,6 Mio. EUR gerechnet; im Vorjahr waren es noch etwa 8,9 Mio. EUR. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist im Ordentlichen Ergebnis der Jahre 2014 bis 2016 stets einen über 11,0 Mio. EUR liegenden Fehlbedarf aus.

20.12.2012

Nach § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (§ 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO) oder wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis

des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können (§ 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO).

Rücklagen aus Mitteln des Ordentlichen Ergebnisses und des Außerordentlichen Ergebnisses sind nicht vorhanden. Ein Ausgleich des im Ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 prognostizierten Fehlbedarfs sowie der nach § 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO zudem erforderliche Ausgleich des jeweils defizitären Ordentlichen Ergebnisses im Rechnungsergebnis der vorangegangenen Haushaltsjahre ist auf diesem Wege demnach nicht möglich.

Die seit dem Haushaltsjahr 2010 im Ordentlichen Ergebnis geschriebenen Fehlbeträge addieren sich auf. Gemäß Haushaltssicherungskonzept beläuft sich das kumulierte Defizit bis zum Jahr 2013 auf etwa 42,9 Mio. EUR und wird, unter Zugrundelegung der mittelfristigen Ergebnisplanung, bis zum Jahr 2016 auf 76,5 Mio. EUR angewachsen sein.

Das Haushaltssicherungskonzept beschreibt Konsolidierungsmaßnahmen, um dem entgegen zu wirken, lässt jedoch erkennen, dass mit diesen im Planungszeitraum ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2013

Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von **45.000.000,00 EUR** wird erteilt.

98/1062

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2013

Im Interesse einer wirksamen Haushaltskonsolidierung wird die vorgenannte Genehmigung an die Einhaltung der nachfolgenden Auflagen geknüpft:

1. Das Haushaltssicherungskonzept ist der verschlechterten Haushaltssituation anzupassen und zu konkretisieren. Es muss Maßnahmen enthalten, die einen Ausgleich im Ordentlichen Ergebnis bis zum Haushaltsjahr 2016 sicherstellen. Das entsprechend überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist der Aufsichtsbehörde bis zum **30.09.2013** vorzulegen. Eine zukünftige Haushaltsgenehmigung kann nur dann in Aussicht gestellt werden, wenn die mittelfristige Ergebnisplanung den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 ausweist.

   Das Haushaltssicherungskonzept ist in der Umsetzungsmatrix nach Produktbereichen und weiter nach Produktgruppen und Produkten, in denen die zusätzlichen Erträge und die Einsparungen bei den Aufwendungen erzielt werden sollen, zu gliedern.
   Bei der innerhalb der Umsetzungsmatrix getroffenen Feststellung des Fehlbedarfs bzw. des Ausgleichs im Ordentlichen Ergebnis sind (entgegen der bisherigen Darstellung) auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen.

2. Im Ergebnishaushalt sind weiterhin nur die Ausgaben zu leisten, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die – bei Anlegung eines strengen Maßstabes – dringend erforderlich sind (Prüfraster für freiwillige Leistungen gemäß Ziffer 6 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte). Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen. Im Haushaltsvollzug sind die Ausgaben um wenigstens 2,0 Mio. EUR zu reduzieren.

20.12.2012

3. Die im Haushaltssicherungskonzept genannten Personalentwicklungsmaßnahmen sind strikt zu verfolgen. Auf eine Ausweitung des Stellenplanes ist zu verzichten. Unabweisbarer Personalbedarf ist durch interne Maßnahmen auszugleichen. Das Personalkostenbudget ist einzuhalten.

4. Die im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen zur Ertragssteigerung sind konsequent zu verfolgen. Bereits für das Jahr 2014 ist eine deutlichere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Betracht zu ziehen. Ist der für spätestens 2016 geforderte Haushaltsausgleich trotz aller weiterer Konsolidierungsbemühungen nicht darstellbar, ist die noch bestehende Lücke in jedem Fall über eine weitere, über 450 Prozentpunkte hinausgehende, Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zu schließen.

5. Eine Straßenbeitragssatzung sollte bereits zum 01.01.2013 in Kraft getreten sein. Der Satzungsentwurf befindet sich jedoch noch immer im Gremienlauf. Die Satzung ist nunmehr umgehend zu verabschieden und in Kraft zu setzen, um rasch die entsprechenden Erträge zu generieren.

6. Eine Genehmigungsbedürftigkeit des Gesamtbetrages der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO besteht nicht, da nach der Finanzplanung in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind (2014 – *4.550.000,00 EUR Neubau Hallenbad; 100.000,00 EUR Parkplatz Hohemark /Touristikzentrum*) keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Finanzierung dieser Investitionen wird im Wesentlichen durch Grundstückserlöse und durch Investitionszuweisungen sichergestellt.

   Zukünftige Investitionen sind auf Pflichtaufgaben zu beschränken und zudem auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Die Finanzierung ist möglichst weitgehend über die Veräußerung von Vermögensgegenständen sicherzustellen.

7. Da sich zahlungswirksame Haushaltsverbesserungen aus Konsolidierungsmaßnahmen positiv auf den Kassenkreditrahmen auswirken und eine Reduzierung des Kassenkreditbedarfs zur Folge haben, ist auch von daher den Konsolidierungspflichten vollumfänglich nachzukommen. Ich erwarte daher für das kommende Jahr eine deutliche Reduzierung des Kassenkreditbedarfs. Mit der Haushaltssatzung ist auch zukünftig eine Liquiditätsvorschau, aus der sich nachvollziehbar der Höchstbetrag der Kassenkredite herleiten lässt, vorzulegen.

8. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Stadtverordnetenversammlung sind der Aufsichtsbehörde halbjährlich vorzulegen.

9. Über den Vollzug der Auflagen ist mir erstmals zum **30.09.2013** und sodann abschließend zum Jahresende 2013 zu berichten. Die Berichte sollen ohne Verweisung auf andere Materialien aus sich heraus verständlich sein.

Ich bitte, diese Verfügung gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Stadtverordnetenversammlung in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben.

Ulrich Krebs
Landrat

99/1062

20.12.2012

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

den in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2013 für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

45.000.000,00 EUR

(in Worten: Fünfundvierzig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

100/1062

Bad Homburg v. d. Höhe, den 10. April 2013
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises

Ulrich Krebs
Landrat

20.12.2012

Ergebnishaushalt / mittelfristige Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung - Euro -	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschluss 2011
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.250	335.450	4.903.340,81
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.050	2.413.500	2.103.091,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.050	1.068.500	1.779.239,93
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.728.800	64.233.000	64.655.077,64
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	2.060.000	1.798.755,01
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.119.250	1.525.600	2.325.832,17
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.340.850	1.164.050	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.221.600	9.182.300	5.343.880,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**78.494.850**	**81.982.400**	**82.909.217,44**
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	18.136.100	17.206.200	16.450.517,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.934.900	5.076.550	3.623.667,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.052.650	9.047.200	19.683.308,17
14.	66	Abschreibungen	3.830.350	3.757.900	53.659,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.579.000	13.893.450	14.041.980,68

Ergebnishaushalt 2013

Nr.	Konten	Bezeichnung - Euro -	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschluss 2011
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.011.600	41.290.900	41.833.670,82
17.	72	Transferaufwendungen	36.300	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	16.359,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**89.598.900**	**90.290.300**	**95.703.163,29**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.104.050**	**-8.307.900**	**-12.793.945,85**
21.	56-57	Finanzerträge	1.773.400	1.828.150	1.757.685,81
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.273.250	2.412.000	1.853.846,66
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-499.850**	**-583.850**	**-96.160,85**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**80.268.250**	**83.810.550**	**84.666.903,25**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**91.872.150**	**92.702.300**	**97.557.009,95**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.603.900**	**-8.891.750**	**-12.890.106,70**
27.	59	Außerordentliche Erträge	19.984.800	10.142.750	1.576.302,30
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.399.050	4.086.100	110.958,57
29.		**Außerordentliches Ergebnis**	**15.585.750**	**6.056.650**	**1.465.343,73**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.981.850**	**-2.835.100**	**-11.424.762,97**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
1.	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**330.250**	**335.450**	**4.903.340,81**
	50031000	Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten	25.500	15.550	14.924,90
	50032000	Mieten einschl. Nebenkosten	41.500	48.150	37.554,82
	50033100	Miete Standhütten 19 % MwSt.	8.100	3.100	0,00
	50041000	Pachten	99.500	100.500	108.651,33
	50041300	Pachten mit 19 % MwSt. der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	1.000	0	1.000,00
	50042000	Erbbauzinsen	15.200	15.200	15.491,80
	50051000	Standgelder	94.900	101.700	84.636,50
	50051100	Standgelder 19 % MwSt.	24.800	24.800	706.187,64
	50910000	Entgelte für Veranstaltungen	14.550	21.250	62.566,72
	50910070	Entgelte für Veranstaltungen mit 7 % MwSt.	0	0	3.724.048,20
	50910190	Entgelte für Veranstaltungen mit 19 % MwSt.	0	0	12.688,16
	50920000	Verkaufsumsätze	5.200	5.200	6.876,47
	50920070	Entgelte für Veranstaltungen Verkaufserlösen mit 7 % MwSt.	0	0	1.574,28
	50920190	Verkaufsumsätze mit 19 % MwSt.	0	0	22.517,92
	50960519	sonstige Umsatzerlöse aus Strom mit 19 % MWSt.	0	0	86.672,07
	50961719	sonstige Umsatzerlöse aus Abfallentsorgung und Straßenreinigung mit 19 % MwSt.	0	0	17.950,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
2.	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.519.050**	**2.413.500**	**2.103.091,88**
	51001000	Verwaltungsgebühren	331.300	379.300	406.089,39
	51001800	Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	300	900	256,00
	51002000	Bauaufsichtsgebühren	595.500	550.000	535.229,93
	51003000	Gebühren gem. Personenstandsgesetz	40.000	33.000	45.296,19
	51004000	Gebühren für Hilfeleistungen	44.100	44.100	47.269,50
	51004200	Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH	500	1.000	450,00
	51005000	Anerkennungsgebühren	2.500	3.000	2.834,67
	51006000	Sondernutzungsgebühren	80.000	76.300	88.957,17
	51006100	Sondernutzungsgebühren des BSO	1.000	1.000	1.000,00
	51007000	Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.	3.000	5.800	2.435,00
	51007200	Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.	20.000	20.000	19.605,00
	51110000	Kindertagesstättengebühren	989.850	845.600	642.052,50
	51120000	Anmeldegebühren Stadtbücherei	51.000	40.000	39.545,99
	51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	360.000	413.500	272.070,54
3.	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.175.050**	**1.068.500**	**1.779.239,93**
	54800000	Kostenerstattungen vom Bund	16.750	550	31.339,95
	54801000	Wahlkostenerstattung vom Bund	19.000	0	0,00
	54803000	Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit	20.100	10.500	5.453,28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	37.850	64.450	539.188,29
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	230.750	215.000	258.175,89
		54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	156.000	46.800	195.662,50
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	125.000	124.400	133.604,19
		54851000 Erstattungen des BSO	403.600	409.000	398.957,44
		54852000 Erstattungen von der SEWO	200	200	25.650,00
		54853000 Erstattungen von der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)	50	50	24,75
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	800,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9.299,41
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	88.091,59
		54890000 Kostenerstattungen von privat Personen	125.600	160.800	20.075,00
		54910000 Erstattungen von Dritten	9.850	13.950	13.453,78
		54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten	22.800	22.800	23.072,06
		54930190 Erstattungen von Sachkosten mit 19 % MwSt.	0	0	36.391,80
5.	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**65.728.800**	**64.233.000**	**64.655.077,64**
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.150.000	26.016.000	24.753.550,12
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.000	2.335.000	2.373.714,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		55510000 Grundsteuer A	37.500	25.000	27.261,00
		55520000 Grundsteuer B	5.650.000	5.502.000	4.707.588,48
		55530000 Gewerbesteuer	30.000.000	30.000.000	32.560.426,38
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	423.900	260.000	134.660,00
		55592000 Hundesteuer	117.400	95.000	97.877,00
6.	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**2.060.000**	**2.060.000**	**1.798.755,01**
		54770000 Familienleistungsausgleich	2.060.000	2.060.000	1.798.755,01
7.	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**2.119.250**	**1.525.600**	**2.325.832,17**
		54010100 Schlüsselzuweisungen	396.650	393.650	390.825,00
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes für Winterschäden Sonderprogramm 2011	0	0	327.600,00
		54210000 Landeszuweisungen	1.373.400	1.131.950	1.607.407,17
		54211000 Bambinigelder vom Land	349.200	0	0,00
8.	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen**	**1.340.850**	**1.164.050**	**0,00**
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.340.850	1.164.050	0,00
9.	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.221.600**	**9.182.300**	**5.343.880,00**
		53011000 Warenverkauf	45.000	45.000	37.378,69
		53012000 Gemeinschaftsverpflegung	0	8.000	6.115,13

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
	53013000	Leistungen der Kantine	11.250	11.000	7.781,03
	53091100	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.650.000	1.650.000	1.619.092,47
	53091200	Konzessionsabgaben Gasversorgung	195.000	272.000	194.879,95
	53091300	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	150.000	150.000	150.000,00
	53093000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	56.556,00
	53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	20.550	15.450	27.570,22
	53099011	Andere sonstige Nebenerlöse aus Sponsoring mit 19 % MwSt.	0	0	611.925,03
	53099019	Andere sonstige Nebenerlöse mit 19 % MwSt.	0	0	534.112,12
	53099070	Andere sonstige Nebenerlöse mit 7 % MwSt.	0	0	16.415,62
	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.488,55
	53810000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	0	1.951.550	563.123,00
	53812000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-	476.550	310.950	694.964,00
	53820000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-	0	218.200	82.215,00
	53822000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-	71.850	27.950	213.869,00
	53830000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	385.000	425.750	484.434,00
	53850000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen	20.000	20.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3		4	5	6
		53860000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Verpflichtungen aus abhängigen Gerichtsverfahren	0	0	34.841,01
		53867950	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB	0	399.600	0,00
		53870000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	2.894.900	0,00
		53871000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	0	642.650	0,00
		53881000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	0	12.150	0,00
		53881400	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	7.119,18
		53882000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	196.400	127.150	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**		**78.494.850**	**81.982.400**	**82.909.217,44**
11.	**620-643, 647-659**	**Personalaufwendungen**		**18.136.100**	**17.206.200**	**16.450.517,88**
		62010000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	12.208.150	11.422.700	10.605.554,53
		62020000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	-20,45
		62030000	Leistungszulage -Arbeitnehmer-	304.150	253.750	81.405,52
		62039912	Rückstellung Resturlaub Beschäftigte	0	0	232.608,49

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte	0	0	64.666,96
		63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	1.902.550	2.039.100	2.133.280,85
		63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte	0	0	33.870,56
		63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte	0	0	9.867,96
		64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	2.545.150	2.399.700	2.209.116,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.065.400	966.300	917.993,57
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	102.550	116.850	154.115,27
		65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.800	5.800	7.168,14
		65630000 Förderung des Betriebssports	850	850	474,62
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.150	415,00
12.	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**2.934.900**	**5.076.550**	**3.623.667,48**
		64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)	1.976.550	1.809.350	1.619.896,20
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	296.750	190.450	265.039,19
		64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	68.000	66.800	66.951,09
		64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	486.400	1.065.800	865.457,00
		64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-	0	1.612.850	482.254,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-	52.400	94.900	35.689,00
		64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-	0	157.200	119.413,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	54.800	79.200	168.968,00
13.	**60-61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**9.052.650**	**9.047.200**	**19.683.308,17**
		60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	9.294,69
		60100000 Bürobedarf	65.450	65.350	160.753,20
		60101900 Bürobedarf mit 19 % MwSt.	0	0	15.163,18
		60300000 Verbrauchsmittel	119.100	95.950	79.215,46
		60300700 Verbrauchsmittel mit 7 % MwSt.	0	0	1.035,28
		60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	38.450	42.700	84.546,55
		60301190 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR mit 19 % MwSt.	0	0	23.450,99
		60301900 Verbrauchsmittel mit 19 % MwSt.	0	0	65.826,61
		60510000 Strom	13.900	19.400	13.685,00
		60510190 Strom mit 19 % MwSt.	1.800	3.800	179.910,46
		60560000 Wasser	1.200	1.200	407,99
		60610070 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit 7 % MwSt	0	0	51,06
		60610190 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit 19 % MwSt.	0	0	5.935,76

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		60630190 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit 19 % MwSt.	0	0	6.473,60
		60650190 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. mit 19 % MwSt.	0	0	238.428,78
		60690190 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung mit 19 % MwSt.	0	0	6.361,20
		60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	57.000	55.400	76.798,67
		60700190 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. mit 19 % MwSt.	0	0	10.947,40
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	50,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	187.100	237.400	240.204,14
		61010000 Fremdleistungen, Sachmittel	447.550	184.600	403.735,99
		61010070 Fremdleistungen, Sachmittel mit 7 % MwSt.	0	0	2.740.194,57
		61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	3.200	6.000	3.042.185,24
		61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.	0	5.750	5.211,50
		61022000 Waren zu 7 % MwSt.	5.750	20.000	23.592,98
		61023000 Waren zu 19 % MwSt.	10.000	10.000	11.948,96
		61031000 Kosten für Planungsunterlagen	4.000	4.000	0,00
		61032000 Kosten für die Erstellung von Wertgutachten	0	0	535,50
		61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.	51.650	61.650	67.943,44
		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	823.200	917.200	1.459.253,97

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	2.950	3.450	2.032,94
		61080070 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit 7 % MwSt.	0	0	82.158,17
		61080190 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit 19 % MwSt.	0	0	19.942,54
		61210000 Planungs- und Gutachterkosten	332.000	234.200	179.980,98
		61210190 Planungs- und Gutachterkosten mit 19 % MwSt.	0	0	93.318,50
		61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	27.150	8.350	13.475,00
		61312000 Kosten des Gutachterausschusses	17.800	19.400	12.761,45
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	149.250	175.250	316.448,68
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt.	13.200	16.000	0,00
		61390190 Sonstige weitere Fremdleistungen mit 19 % MwSt.	0	0	199.158,85
		61390500 Sonstige weitere Fremdleistungen 10,7 % MwSt.	0	0	1.490,00
		61390700 Sonstige weitere Fremdleistungen mit 7 % MwSt.	0	0	262.638,81
		61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum	0	0	16.426,70
		61392000 Freiwilliger Polizeidienst	2.000	2.000	4.844,63
		61393000 Sonstige weitere Fremdleistungen Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-	0	0	2.475,82
		61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-	60.000	0	9.345,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	38.850	34.100	27.160,03
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3		4	5	6
		61651000	Schädlingsbekämpfung	25.450	25.450	38.236,08
		61652000	Markierung von Wander- und Spazierwegen	1.000	1.000	640,50
		61660000	Wartungskosten	197.650	194.900	179.939,12
		61660190	Wartungskosten mit 19 % MWSt.	0	0	15.601,57
		61710190	Fremdentsorgung mit 19 % MwSt.	0	0	99.666,23
		61711000	Aktenvernichtung	2.700	2.700	1.228,67
		61712000	Beseitigung von Schrottfahrzeugen	4.500	5.600	2.965,09
		61730190	Fremdreinigung mit 19 % MwSt.	0	0	146.321,36
		61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.250	7.250	51.575,73
		67010000	sonstige Mieten	55.800	60.400	87.143,34
		67011000	sonstige Mieten 19 % MwSt.	8.000	11.000	1.852.556,45
		67012000	sonstige Mieten 7 % MwSt.	500	0	9.065,42
		67015200	sonstige Miete Stadthalle GmbH	8.750	16.150	7.963,24
		67020000	Pachten	17.300	15.400	106.186,64
		67060000	Mietzahlungen einschl. Nebenkosten	0	9.950	11.852,40
		67070000	Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.041.400	2.716.650	2.565.900,18
		67071000	Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	716.000	723.800	720.210,00
		67100000	Leasing	151.050	145.450	142.622,75
		67200000	Lizenzen und Konzessionen	45.000	100.600	52.780,32
		67300000	Gebühren	101.550	170.000	160.815,36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		67300700 Gebühren mit 7 % MwSt.	0	0	58.746,22
		67301900 Gebühren mit 19 % MwSt.	0	0	10.650,87
		67400000 Leiharbeitskräfte	3.600	9.600	51.973,78
		67401000 Zivildienstleistende	26.400	35.400	30.858,54
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.000	3.000	4.910,00
		67500190 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung mit 19% MwSt.	0	0	695,98
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100.500	222.700	92.919,69
		67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	25.000,00
		67710190 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	0	0	68.831,89
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	1.000	1.499,97
		67730190 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches mit 19 % MwSt.	0	0	27.895,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	34.000	25.963,41
		67790190 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen mit 19 % MwSt.	0	2.000	113.127,31
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	332.200	343.200	296.827,91

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		67803000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	0	0	500,00
		67910000 Kostenerstattungen für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	18.200	29.850	12.079,17
		67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.	21.100	21.100	21.212,45
		67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	591.250	399.600	144.160,17
		67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	0	400.000	265.000,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	47.150	51.400	46.341,28
		68100700 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung mit 7 % MwSt.	0	0	312,44
		68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen	5.000	4.500	4.364,71
		68200000 Porto und Versandkosten	114.600	130.750	123.161,51
		68201900 Porto und Versandkosten mit 19 % MwSt.	0	0	393,48
		68320000 Telefonkosten	46.150	51.500	53.456,30
		68320190 Telefonkosten mit 19 % MwSt.	0	0	15.566,72
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	18.850	35.050	38.834,50
		68500000 Reisekosten	28.350	28.100	40.533,12
		68500700 Reisekosten mit 7 % MwSt.	0	0	1.421,11
		68501900 Reisekosten mit 19 % MwSt.	0	0	812,59

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	0	0	100,00
		68601010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez I	1.350	1.350	1.316,80
		68601020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez II	900	900	899,92
		68601030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez III	900	900	899,60
		68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))	100	100	0,00
		68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	1.284,45
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.000	96.500	70.584,53
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.	1.550	2.250	528.245,26
		68612000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 7 % MwSt.	0	0	2.427,66
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22.350	22.700	36.807,05
		68620070 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) mit 7 % MwSt.	0	0	7.675,07
		68620190 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) mit 19 % MwSt.	0	0	149.688,08
		68621700 Leistungen Kantine	11.250	11.000	6.626,12
		68621719 Leistungen Kantine mit 19 % MwSt.	0	0	2.071,17
		68622000 Leistungen Stadthalle GmbH	21.200	30.350	23.040,48
		68622190 Leistungen Stadthalle GmbH 19 % MwSt.	0	0	41.697,08
		68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus	1.750	1.650	1.587,50
		68630070 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus	0	0	30.093,46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
	68630190	Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 19 % MwSt.	0	0	9.248,74
	68710000	Geschenke	12.000	17.950	17.989,12
	68710070	Geschenke mit 7 % MwSt.	0	0	1.876,22
	68710190	Geschenke mit 19 % MwSt.	0	0	5.092,84
	68710410	Geschenke	1.500	0	7.789,79
	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	242.750	247.750	159.878,29
	68810000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen	19.500	9.500	23.252,05
	69001900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen mit 19 % MwSt.	0	0	16.371,00
	69010190	Kfz-Versicherungsbeiträge mit 19 % MwSt.	0	0	75,52
	69091000	Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	225.150	219.350	312.943,03
	69092000	Umlage an Unfallkasse Hessen	87.100	85.000	84.752,57
	69100000	Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.	50.000	53.250	52.552,24
	69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	15.530,00
	69200190	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen mit 19 % MwSt.	0	0	22.458,26
	69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	77,30
	69930070	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen mit 7% MwSt.	0	0	62,90
	69940000	Mahngebühren	0	0	192,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
14.	**66**	**Abschreibungen**	**3.830.350**	**3.757.900**	**53.659,03**
	66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	796.200	792.250	0,00
	66190999	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO	165.650	165.500	0,00
	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.160.050	2.036.900	0,00
	66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	175.950	244.450	0,00
	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.100	41.350	0,00
	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	215.700	215.700	0,00
	66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82.250	84.650	0,00
	66510000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.450	57.100	0,00
	66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	120.000	120.000	53.659,03
15.	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**14.579.000**	**13.893.450**	**14.041.980,68**
	71191000	Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse	12.350	12.350	11.693,42
	71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	4.700,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochtaunuskreis	85.000	0	0,00
		71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK	100	100	100,00
		71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	1.984.150	1.883.000	1.929.859,08
		71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	90.400	85.800	41.502,31
		71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	109.650	104.100	103.755,81
		71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	694.000	681.000	654.528,88
		71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	619.200	580.300	553.953,30
		71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	337.350	326.600	213.313,02
		71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	258.100	268.100	251.960,85
		71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	260.800	254.200	275.098,26
		71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	64.500	64.500	67.167,61
		71251260 Übertragene Aufwendungen -BSO- Förderung des ÖPNV	48.700	37.300	64.643,00
		71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	381.300	468.300	518.395,74
		71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	214.300	188.400	215.522,14
		71251810 Übertragene Aufgaben -BSO- Sonderprogramm 2011 Gemeindestraßen	0	0	302.663,00

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3		4	5	6
		71251830	Übertragene Aufgaben -BSO- Sonderprogramm 2011 Landesstraßen	0	0	24.937,00
		71252000	Verlustausgleich Stadthalle GmbH	900.000	600.000	670.000,00
		71253000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH	0	0	300,00
		71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.500	6.500	15.661,80
		71271000	Zuschüsse für VHS-Kurse	3.000	3.000	2.739,67
		71272000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Dritte	0	0	99.354,99
		71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	683.600	736.600	834.492,51
		71282100	Zuschüsse für den Caritasverband	48.250	36.750	13.404,00
		71282200	Zuschüsse zur Familienbetreuung	13.000	8.700	7.472,00
		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	84.050	89.050	88.075,00
		71285300	Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.480.050	6.490.750	6.322.471,75
		71285310	Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	615.200	699.800	543.841,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		71285320 Zuschüsse aus Bambinigeldern	349.200	0	0,00
		71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	165.400	177.400	140.044,00
		71288000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen	0	20.000	0,00
		71290000 Zuschüsse für allgemeine Soziale Zwecke	0	0	500,00
		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**	**41.011.600**	**41.290.900**	**41.833.670,82**
		73541000 Kreisumlage	23.276.100	24.281.200	21.554.078,63
		73541538 Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	528.550	0	2.928.893,04
		73542000 Schulumlage	8.222.150	8.623.200	7.812.671,92
		73542538 Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	186.700	0	608.598,57
		73549100 Betriebskostenanteil - U 3	1.414.000	1.258.000	1.178.400,00
		73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	7.100	7.900	7.438,25
		73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-	293.700	244.950	199.755,00
		73553000 Umlage an Regionalverband FrankfurtRheinMain	242.050	246.300	234.177,28
		73553538 Zuführung zur Rückstellung Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain	2.650	0	3.980,36
		73560000 Kompensationsumlage an den KFA	1.064.450	879.350	752.200,98
		73560538 Zuführung zur Rückstellung Kompensationsumlage	24.150	0	115.790,24
		73801000 Gewerbesteuerumlage	5.750.000	5.750.000	6.437.686,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
17.	**72**	**Transferaufwendungen**	**36.300**	**100**	**0,00**
	72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)	0	100	0,00
	72500000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.300	0	0,00
18.	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.000**	**18.000**	**16.359,23**
	70200000	Grundsteuer	18.000	18.000	16.359,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**89.598.900**	**90.290.300**	**95.703.163,29**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.104.050**	**-8.307.900**	**-12.793.945,85**
21.	**56-57**	**Finanzerträge**	**1.773.400**	**1.828.150**	**1.757.685,81**
	56300000	Gewinnanteile	3.300	3.300	3.087,58
	57100000	Bankzinsen	25.000	40.000	23.655,75
	57310000	Avalprovision	33.200	15.700	20.886,30
	57560000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.450	3.500	3.533,54
	57610000	Säumniszuschläge	20.000	20.000	13.654,75
	57620000	Mahngebühren	25.000	25.000	53.593,20
	57631000	Stundungszinsen	5.100	5.100	5.998,62
	57632000	Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	500.000	351.848,00
	57640000	Stundungszinsen	0	0	117,07
	57902100	Zinsen aus Modernisierungsdarlehen	800	950	1.128,79
	57902200	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0	0	36,06

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		57909010 Zinsen aus Geländerestkaufgeld	0	0	3.534,83
		57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	1.157.550	1.214.600	1.276.560,00
		57909100 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	51,32
22.	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**2.273.250**	**2.412.000**	**1.853.846,66**
		77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.659.150	1.880.000	1.505.886,73
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	200.000	200.000	42.265,84
		77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-	200.000	200.000	0,00
		77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II	7.250	7.500	7.731,03
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	119.850	34.400	51.338,85
		77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II	87.000	90.100	92.683,43
		77661000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an BSO	0	0	3.479,43
		77901000 Verzugszinsen	0	0	788,36
		77905000 Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	0	0	149.672,99
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-499.850**	**-583.850**	**-96.160,85**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)**	**80.268.250**	**83.810.550**	**84.666.903,25**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)**	**91.872.150**	**92.702.300**	**97.557.009,95**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.603.900**	**-8.891.750**	**-12.890.106,70**
27.	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**19.984.800**	**10.142.750**	**1.576.302,30**
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	884,05

Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3		4	5	6
		59010000	Spenden	1.000	1.000	77.769,00
		59050000	Sponsoring	0	0	3.000,00
		59101100	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	18.933.750	7.601.700	528.358,65
		59101190	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	443.475,00
		59101200	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	900.000	2.390.000	1.500,00
		59101300	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren	150.000	150.000	159.637,50
		59102100	Erträge aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	17.265,00
		59871281	Periodenfremde Erträge aus Erstattungen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	380,00
		59890030	Sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	13.315,91
		59890103	Sonstige periodenfremde Erträge Zusatzversorgungskasse	0	0	1.932,82
		59890640	Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von ZVK	0	0	3.304,69
		59891000	Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten	50	50	1.046,02

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
		59892000 Sonstige periodenfremde Kostenausgleich gem. § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)	0	0	85.425,00
		59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO	0	0	31.907,59
		59896000 Periodenfremde Erträge aus Überzahlungen von Lieferungen und Leistungen	0	0	5,55
		59896701 Periodenfremde Einnahmen aus Mieten einschl. Nebenkosten	0	0	420,17
		59897125 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von Zuschüssen für Kindertagesstätten	0	0	197.685,63
		59909200 Sonstige außerordentliche Erträge aus Zuschuss HKJGB	0	0	6.050,00
		59909533 Sonstige außerordentliche Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.939,72
28.	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**4.399.050**	**4.086.100**	**110.958,57**
		79110110 Außerplanmäßige Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB)	0	3.185.000	0,00
		79110120 Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB)	0	901.100	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.399.050	0	0,00
		79705421 Periodenfremde Aufwendungen für Überzahlung Landeszuweisung	0	0	9.052,61
		79706401 Periodenfremde Aufwendung für Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0	0	4.465,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5	6
	79706701	Periodenfremder Aufwand für sonstige Mieten	0	0	420,17
	79706707	Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	0	0	86.767,75
	79706730	Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren	0	0	103,50
	79706810	Periodenfremde Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	126,80
	79706910	Periodenfremder Aufwand für Beiträge an Verbände und Vereine u.dgl.	0	0	25,56
	79764700	Periodenfremde Aufwendung für Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	1.491,63
	79903200	Sonstige außerordentliche Aufwendungen für Baugenehmigungsgebühren	0	0	8.505,00
29.		**Außerordentliches Ergebnis**	**15.585.750**	**6.056.650**	**1.465.343,73**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.981.850**	**-2.835.100**	**-11.424.762,97**

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016
- Beträge in 1.000 Euro -

(Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	330	333	327	333
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414	2.519	2.681	2.681	2.681
3.	548, 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.069	1.175	1.121	1.088	1.088
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	64.233	65.729	66.629	67.179	67.229
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060	2.060	2.100	2.125	2.150
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.526	2.119	1.504	1.504	1.504
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.164	1.341	1.341	1.341	1.341
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.182	3.222	3.698	3.546	3.275
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**81.982**	**78.495**	**79.407**	**79.791**	**79.601**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 - 2016

Nr.	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2012	2013	2014	2015	2016
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.206	18.136	18.136	18.136	18.136
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.077	2.935	2.949	2.949	2.949
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047	9.053	8.605	8.563	8.557
14.	66	Abschreibungen	3.758	3.830	4.430	4.430	4.430
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.893	14.579	14.141	14.142	14.172
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.291	41.012	41.740	42.240	42.285
17.	72	Transferaufwendungen	0	36	36	36	36
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	18	18	18	18
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**90.290**	**89.599**	**90.057**	**90.514**	**90.583**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.308**	**-11.104**	**-10.650**	**-10.723**	**-10.983**
21.	56-57	Finanzerträge	1.828	1.773	1.721	1.664	1.612
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.412	2.273	2.168	2.092	2.013
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-584**	**-500**	**-447**	**-427**	**-401**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 - 2016

Nr.	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2012	2013	2014	2015	2016
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**83.811**	**80.268**	**81.128**	**81.455**	**81.213**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**92.702**	**91.872**	**92.224**	**92.606**	**92.597**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-8.892**	**-11.604**	**-11.097**	**-11.150**	**-11.384**
27.	59	Außerordentliche Erträge	10.143	19.985	10.022	1.697	1
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.086	4.399	0	0	0
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**6.057**	**15.586**	**10.022**	**1.697**	**1**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.835**	**3.982**	**-1.075**	**-9.454**	**-11.383**

Finanzhaushalt / mittelfristige Planung

Finanzhaushalt (EUR) 2013

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	3.981.850	-2.835.100	-11.424.762,97
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.830.350	3.757.900	53.659,03
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.340.850	-1.164.050	0,00
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	195.850	-3.610.900	3.879.491,99
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-15.584.700	-6.055.600	-1.150.236,15
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	0,00
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-8.917.500**	**-9.907.750**	**-8.641.848,10**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.519.100	3.249.850	3.282.221,65
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.983.750	10.341.700	1.497.232,40

Finanzhaushalt (EUR) 2013

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
1	2	3	4	5
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.679.200	-14.405.350	-12.492.941,12
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	*-1.555.200*	*-3.065.050*	*-2.972.325,93*
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.097.950	1.172.300	1.686.235,40
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	*1.042.300*	*1.115.450*	*1.150.902,00*
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	*0*	*0*	*0,00*
15.	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**5.921.600**	**358.500**	**-6.027.251,67**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	33.809.206,26
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.090.200	-1.945.200	-21.904.484,92
18.	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-2.090.200**	**-1.945.200**	**11.904.721,34**
19.	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**-5.086.100**	**-11.494.450**	**-2.764.378,43**
20.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-4.623.889**	**6.870.561**	**9.785.745,91**
21.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-9.709.989**	**-4.623.889**	**6.870.560,80**
	nachrichtlich: Kassenkreditvolumen zum 31.12. des Jahres (2011: Ist-Wert, 2012 ff.: Planwerte)	32.000.000	20.000.000	3.500.000

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016
- Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-2.835	3.982	-1.075	-9.454	-11.383
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.758	3.830	4.430	4.430	4.430
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.164	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3.611	196	-304	-364	-528
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-6.056	-15.585	-10.021	-1.696	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9.	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-9.908**	**-8.918**	**-8.310**	**-8.424**	**-8.821**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.250	2.519	912	472	472
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.342	19.984	10.021	1.696	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.405	-17.679	-10.749	-4.026	-4.264
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	*-3.065*	*-1.555*	*-738*	*-238*	*-238*
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.172	1.098	1.018	980	949
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	*1.115*	*1.042*	*962*	*925*	*893*
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
15.	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**359**	**5.922**	**1.202**	**-878**	**-2.843**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.945	-2.090	-1.809	-1.834	-1.871
18.	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-1.945**	**-2.090**	**-1.809**	**-1.834**	**-1.871**
19.	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungs-mittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**-11.494**	**-5.086**	**-8.917**	**-11.136**	**-13.536**
20.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**6.871**	**-4.623**	**-9.709**	**-18.626**	**-29.762**
21.	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-4.623**	**-9.709**	**-18.626**	**-29.762**	**-43.298**

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 einem Budget (Teilhaushalt) zugeordneten Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Verantwortlichkeit für die Budgets ergibt sich aus der Produktverantwortung.

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 2013 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
120100		**Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-**
120100.84285233 1201003016	HFA	„Hohemarkstr.“: Gehwegausbau zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße und Hohemarkstr. 78 (110.000 EUR)
120100.84285242 1201080003	HFA	Parkplatz „Hohemark/Taunusinformationszentrum“ (300.000 EUR)

Produktsachkonto / Investitionsnummer	Freigabe durch	Text
120100.84285270 1201007011	HFA	„Grenzweg“ (150.000 EUR)
120100.84285270 1201007012	HFA	„Steinmühlenweg/Altkönigstr.“ (350.000 EUR)
120100.84285281 1210070005	HFA	„LSA Hohemarkstr./Kupferhammerweg“ (320.000 EUR)
120100.84285281 1210070007	HFA	„LSA Kurmainzer Str./Frankfurter Landstr.“ (250.000 EUR)
130100		**Natur- und Landschaftspflege -BSO-**
130100.84285300 1301020002	HFA	„Gewässerstrukturmaßnahmen Dornbach“ (90.000 EUR) „Durchlass Urselbach“ (90.000 EUR)
130600		**Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau**
130600.84285300 1306030001	HFA	Planungskosten Stadtpark Maasgrund, Gestaltung Weiher Rushmoorepark, Wegebau „Oberer Maasgrund“ (60.000 EUR)

Übersicht über

Budgets
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte (nur Investitionen)

Übersicht über die Budgets, Teilergebnis- und -finanzhaushalte		Budget		Teilergebnishaushalt		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Gesamtvolumen		**-8.918.550**	**-9.908.800**	**3.981.850**	**-2.835.100**	**4.823.650**	**-813.800**
Dezernat I		**-3.913.300**	**-3.990.100**	**4.725.300**	**-5.904.850**	**17.144.500**	**6.456.400**
010110	**Politische Gremien**	**-347.950**	**-267.000**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-1.500**	**0**
010140	**Recht**	**-116.500**	**-107.400**	**-403.400**	**-446.950**	**0**	**0**
010130	**Personalservice**	**-253.100**	**-271.750**	**-781.850**	**-880.050**	**0**	**0**
Verwaltungssteuerung		**-617.900**	**-789.200**	**-2.131.250**	**-2.723.150**	**-67.750**	**-45.000**
010120	Steuerung und Koordination	-56.550	-82.300	-318.700	-1.279.050	0	0
010160	IT und Organisation, Interner Service	-567.850	-698.150	-1.769.750	-1.387.050	-67.750	-45.000
010170	Kantine	6.500	-8.750	-42.800	-57.050	0	0
Gesellschaft und Wirtschaft		**-1.800.800**	**-1.796.300**	**-3.769.250**	**-3.563.350**	**-30.000**	**-635.300**
010910	Gleichstellungsstelle	-19.300	-14.200	-97.450	-58.250	0	0
040210	Stadtarchiv	-46.050	-44.050	-168.350	-192.250	0	-300
040220	Vortaunusmuseum	-117.650	-112.450	-298.700	-270.350	0	0
041000	Kultur und Gesellschaft	-574.500	-713.400	-1.311.450	-1.288.700	0	0
041010	Hessentag 2011	0	-2.000	0	-10.600	0	0
080100	Förderung des Sports	-240.350	-155.400	-927.100	-919.250	-20.000	-635.000
150200	Tourismus	-80.700	-128.550	-243.950	-197.700	-10.000	0
150400	Bedürfnisanstalten	-21.500	-24.300	-21.500	-24.300	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-700.750	-601.950	-700.750	-601.950	0	0

Übersicht über die Budgets, Teilergebnis- und -finanzhaushalte		Budget		Teilergebnishaushalt		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Stadtentwicklung		**-777.050**	**-758.450**	**13.051.800**	**3.496.700**	**17.243.750**	**7.136.700**
041100	Förderung v. Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.	-39.800	-60.800	-45.700	-66.700	0	0
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-415.300	-337.100	-1.072.100	-1.160.050	-22.000	-22.000
100100	Bau- und Grundstücksordnung	-83.250	-21.450	-156.700	-83.600	-940.000	-2.270.000
100400	Denkmalschutz	-127.100	-150.500	-198.450	-219.000	-40.000	-50.000
100500	Liegenschaftswesen	-56.500	-182.500	14.829.700	4.863.100	18.245.750	9.478.700
150100	Wirtschaftsförderung	-89.600	-40.600	-339.450	128.450	0	0
150800	Werbeeinrichtungen	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
Dezernat II		**-9.221.350**	**-8.984.350**	**-20.046.650**	**-19.131.450**	**-1.573.900**	**-4.460.050**
Umwelt, Energie und Verkehr		**-1.418.750**	**-1.099.200**	**-3.928.500**	**-3.145.600**	**-323.800**	**-2.569.250**
020500	Mobilität und Verkehr	11.450	0	-321.500	0	-7.800	0
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	535.350	509.950	-165.200	-144.850	0	0
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.707.700	-1.502.950	-1.896.900	-1.700.700	-61.000	-2.429.250
130100	Natur- und Landschaftspflege	-10.000	-10.000	-973.550	-924.900	-135.000	-50.000
130600	Sonst. Erholungseinr./ Landschaftsbau	-37.500	-45.000	-74.550	-73.050	-120.000	-90.000
140100	Umweltschutzmaßnahmen	-210.350	-51.200	-496.800	-302.100	0	0
Soziale Sicherung		**-7.802.600**	**-7.885.150**	**-16.118.150**	**-15.985.850**	**-1.250.100**	**-1.890.800**
040800	Stadtbücherei	-312.300	-306.500	-843.300	-848.200	-14.000	0
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	-30.350	-27.550	-415.550	-469.800	0	0
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-162.900	-141.700	-314.250	-285.100	-12.800	-15.000
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.440.400	-6.508.600	-12.257.450	-12.097.850	-953.300	-1.675.650
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-754.650	-807.150	-2.049.450	-1.998.850	-270.000	-200.150
060700	Förderung älterer Menschen	-102.000	-93.650	-238.150	-286.050	0	0

Übersicht über die Budgets, Teilergebnis- und -finanzhaushalte		Budget		Teilergebnishaushalt		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Dezernat III		**-5.563.300**	**-5.358.450**	**-8.399.650**	**-8.794.200**	**-3.893.950**	**-1.732.150**
010150	**Finanzen**	**-44.800**	**-62.250**	**-981.850**	**-1.153.050**	**0**	**0**
Übertragene Aufgaben BSO		**-5.001.350**	**-4.909.350**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.625.950**	**-1.417.150**
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-214.300	-188.400	0	0	0	0
080100	Förderung des Sports	-381.300	-468.300	0	0	0	0
110600	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-3.436.300	-3.301.950	-4.627.950	-4.581.500	-3.625.950	-1.417.150
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	-48.700	-37.300	0	0	0	0
130100	Natur- und Landschaftspflege	-920.750	-913.400	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung		**147.050**	**251.750**	**-1.530.300**	**-1.636.450**	**0**	**0**
020100	Standesamt	-13.450	-66.750	-256.900	-308.350	0	0
020200	Einwohnerbüro	-53.600	5.900	-667.300	-571.650	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	214.100	312.600	-606.100	-756.450	0	0
020400	**Brand- und Zivilschutz**	**-664.200**	**-638.600**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-268.000**	**-315.000**

Übersicht über die Budgets, Teilergebnis- und -finanzhaushalte		Budget		Teilergebnishaushalt		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Dezernatsunabhängig		**-54.250**	**-59.700**	**-124.000**	**-125.850**	**0**	**0**
010111	Verfügungsmittel	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
010920	Personalrat	12.700	7.250	-57.050	-58.900	0	0
Nachrichtlich		**9.833.650**	**8.483.800**	**27.826.850**	**31.121.250**	**-6.853.000**	**-1.078.000**
030100	Schulen	0	0	-57.500	-52.500	0	-20.000
080200	Frei- und Hallenbad	-2.000	0	-2.000	0	-6.690.000	-1.350.000
100300	Wohnbauförderung	7.500	7.700	-42.000	-41.800	0	0
110000	Versorgung	2.009.700	2.086.700	2.009.700	2.008.100	0	0
110600	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
150700	Stadthalle GmbH	-900.000	-600.000	-937.900	-633.750	-175.000	130.000
150900	SEWO GmbH	17.700	200	17.700	-43.650	0	0
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	29.935.700	27.211.600	29.286.650	30.792.850	12.000	12.000
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-765.700	-957.400	-2.447.800	-908.000	0	150.000
	Personal	**-20.469.250**	**-19.265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich:

Budget: Teilergebnishaushalt ohne zahlungsunwirksame Konten bzw. Personalkosten

Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung

Finanzhaushalt: nur Investitionstätigkeit

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2		Teilergebnishaushalt *		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Gesamtvolumen		**3.981.850**	**-2.835.100**	**4.823.650**	**-813.800**
01 Innere Verwaltung		**-5.760.550**	**-7.175.350**	**-69.250**	**-45.000**
010110	Politische Gremien	-1.240.750	-1.788.050	-1.500	0
010111	Verfügungsmittel	-4.550	-4.550	0	0
010112	Fraktionen	-62.400	-62.400	0	0
010120	Steuerung und Koordination	-318.700	-1.279.050	0	0
010130	Personalservice	-781.850	-880.050	0	0
010140	Recht	-403.400	-446.950	0	0
010150	Finanzen	-981.850	-1.153.050	0	0
010160	IT und Organisation, Interner Service	-1.769.750	-1.387.050	-67.750	-45.000
010170	Kantine	-42.800	-57.050	0	0
010910	Gleichstellungsstelle	-97.450	-58.250	0	0
010920	Personalrat	-57.050	-58.900	0	0
02 Sicherheit und Ordnung		**-3.111.350**	**-3.059.650**	**-275.800**	**-315.000**
020100	Standesamt	-256.900	-308.350	0	0
020200	Einwohnerbüro	-667.300	-571.650	0	0
020300	Sicherheit und Ordnung	-606.100	-756.450	0	0
020400	Brand- und Zivilschutz	-1.259.550	-1.423.200	-268.000	-315.000
020500	Mobilität und Verkehr	-321.500	0	-7.800	0
03 Schulträgeraufgaben		**-57.500**	**-52.500**	**0**	**-20.000**
030100	Schulen	-57.500	-52.500	0	-20.000

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2		Teilergebnishaushalt *		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
04 Kultur und Wissenschaft		**-2.667.500**	**-2.676.800**	**-14.000**	**-300**
040210	Stadtarchiv	-168.350	-192.250	0	-300
040220	Vortaunusmuseum	-298.700	-270.350	0	0
040800	Stadtbücherei	-843.300	-848.200	-14.000	0
041000	Kultur und Gesellschaft	-1.311.450	-1.288.700	0	0
041010	Hessentag 2011	0	-10.600	0	0
041100	Förderung v. Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.	-45.700	-66.700	0	0
05 Soziale Leistungen		**-415.550**	**-469.800**	**0**	**0**
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	-415.550	-469.800	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**-14.859.300**	**-14.667.850**	**-1.236.100**	**-1.890.800**
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-314.250	-285.100	-12.800	-15.000
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.257.450	-12.097.850	-953.300	-1.675.650
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.049.450	-1.998.850	-270.000	-200.150
060700	Förderung älterer Menschen	-238.150	-286.050	0	0
07 Gesundheitsdienste		**0**	**0**	**0**	**0**
08 Sportförderung		**-929.100**	**-919.250**	**-6.710.000**	**-1.985.000**
080100	Förderung des Sports	-927.100	-919.250	-20.000	-635.000
080200	Frei- und Hallenbad	-2.000	0	-6.690.000	-1.350.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-22.000**	**-22.000**
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.072.100	-1.160.050	-22.000	-22.000

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2		Teilergebnishaushalt *		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
10 Bauen und Wohnen		**14.267.350**	**4.373.850**	**17.265.750**	**7.158.700**
100100	Bau- und Grundstücksordnung	-156.700	-83.600	-940.000	-2.270.000
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	-165.200	-144.850	0	0
100300	Wohnbauförderung	-42.000	-41.800	0	0
100400	Denkmalschutz	-198.450	-219.000	-40.000	-50.000
100500	Liegenschaftswesen	14.829.700	4.863.100	18.245.750	9.478.700
11 Ver- und Entsorgung		**2.009.700**	**2.008.100**	**0**	**0**
110000	Versorgung	2.009.700	2.008.100	0	0
110600	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**-6.524.850**	**-6.282.200**	**-3.686.950**	**-3.846.400**
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-4.627.950	-4.581.500	-3.625.950	-1.417.150
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.896.900	-1.700.700	-61.000	-2.429.250
13 Natur- und Landschaftspflege		**-1.048.100**	**-997.950**	**-255.000**	**-140.000**
130100	Natur- und Landschaftspflege	-973.550	-924.900	-135.000	-50.000
130600	Sonst. Erholungseinr./ Landschaftsbau	-74.550	-73.050	-120.000	-90.000
14 Umweltschutz		**-496.800**	**-302.100**	**0**	**0**
140100	Umweltschutzmaßnahmen	-496.800	-302.100	0	0

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2		Teilergebnishaushalt *		Teilfinanzhaushalt	
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR
15 Wirtschaft und Tourismus		**-2.191.350**	**-1.338.400**	**-185.000**	**130.000**
150100	Wirtschaftsförderung	-339.450	128.450	0	0
150200	Tourismus	-243.950	-197.700	-10.000	0
150400	Bedürfnisanstalten	-21.500	-24.300	0	0
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-700.750	-601.950	0	0
150700	Stadthalle GmbH	-937.900	-633.750	-175.000	130.000
150800	Werbeeinrichtungen	34.500	34.500	0	0
150900	SEWO GmbH	17.700	-43.650	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		**26.838.850**	**29.884.850**	**12.000**	**162.000**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	29.286.650	30.792.850	12.000	12.000
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.447.800	-908.000	0	150.000

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2		Teilergebnishaushalt **	
		2013 EUR	2012 EUR
Gesamtvolumen		**15.585.750**	**6.056.650**
01 Innere Verwaltung		**50**	**50**
010140	Recht	50	50
04 Kultur und Wissenschaft		**1.000**	**1.000**
041000	Kultur und Gesellschaft	1.000	1.000
10 Bauen und Wohnen		**15.584.700**	**6.055.600**
100100	Bau- und Grundstücksordnung	150.000	150.000
100500	Liegenschaftswesen	15.434.700	5.905.600

nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt: vor interner Leistungsverrechnung

Finanzhaushalt: nur Investitionstätigkeit

* Ordentliches Ergebnis

** Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnishaushalte / Produktinformationen / Teilfinanzhaushalte / Investitionsprogramm

010110

Politische Gremien

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.750	136.400	130.743,76
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.650	383.050	285.179,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**68.400**	**519.450**	**415.922,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.200	1.043.450	1.014.642,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.850	860.100	1.093.437,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700	403.400	354.248,44
14.	66	Abschreibungen	400	550	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.309.150**	**2.307.500**	**2.462.328,61**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.046.405,85**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.046.405,85**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.917,85
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.417,85**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.047.823,70**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.350	2.811.050	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.600	1.023.000	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.240.750**	**1.788.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-2.047.823,70**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.750	136.400	130.743,76
	54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich **Erläuterungen:** betr. Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (ab 2013 umgesetzt nach 160200 54840000) 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	61.650	383.050	285.179,00
	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- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**68.400**	**519.450**	**415.922,76**
11.	Personalaufwendungen	912.200	1.043.450	1.014.642,45
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
12. Versorgungsaufwendungen	41.850	860.100	1.093.437,72
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700	403.400	354.248,44
60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** sonstige Hilfsdienste für die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse oder Beiräte und Leistungen für die Durchführung von Bürgerversammlungen (umgesetzt nach 010120 61070000). 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			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
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- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 415,8 qm * 155,19 EUR = 64.528 EUR 67200000 Lizenzen und Konzessionen **Erläuterungen:** Anschaffung von Rich Clients. 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 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, des Ausländerbeirates, der Ortsbeiräte, des Beirates Bommersheim und des Magistrats.			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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 Ausfahrttickets 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 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	400	550	0,00
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.309.150**	**2.307.500**	**2.462.328,61**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.046.405,85**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.046.405,85**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
	59010000 Spenden			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.917,85
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.417,85**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.240.750**	**-1.788.050**	**-2.047.823,70**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.350	2.811.050	0,00
	91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.600	1.023.000	0,00
	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)**	**1.240.750**	**1.788.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-2.047.823,70**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100100 Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordneten-versammlung und sonstiger kommunaler Gremien		
Produktverantwortung **Herr Michael Noll**	Geschäftsbereich **Büro der Gremien (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung // Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien/Hilfsorgane // Erstellen von Bewerberlisten für Gutachterausschuss, Anhörungsausschuss, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitgliedern usw. // Pflege des Sitzungsdienst- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) // 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. 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, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung		
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 Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	6.750,00	25.900,00	78.569,64
Auflösung von Rückstellungen	22.200,00	127.100,00	123.598,05
Summe Erlöse	**28.950,00**	**153.000,00**	**202.167,69**
Personalkosten	328.700,00	567.100,00	537.927,25
Zuführung zu Rückstellungen	15.100,00	64.800,00	111.933,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	283.440,00	331.325,00	277.079,67
Abschreibungen	300,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**627.540,00**	**963.425,00**	**926.939,94**
Ordentliches Ergebnis	**-598.590,00**	**-810.425,00**	**-724.772,25**
Erlöse interne LV	903.300,00	1.471.125,00	0,00
Kosten interne LV	304.710,00	660.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-724.772,25**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-724.772,25**
Kostendeckungsgrad	**3,11**	**9,42**	**21,81**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	21,15	37,13	21,03

Produktinformationen	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100200 Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats		
Produktverantwortung **Herr Michael Noll**	Geschäftsbereich **Büro der Gremien (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung 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, Gewährung der Fraktionszuschüsse einschließlich 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		
Auftragsgrundlage HGO, KWG, Stadtrecht, Geschäftsordnung des Magistrats		
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 Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	110.100,00	52.674,12
Auflösung von Rückstellungen	39.450,00	211.150,00	161.580,95
Summe Erlöse	**39.450,00**	**321.250,00**	**214.255,07**
Personalkosten	583.500,00	941.450,00	1.127.729,92
Zuführung zu Rückstellungen	26.750,00	107.600,00	330.489,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	71.260,00	54.125,00	77.168,77
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**681.610,00**	**1.103.275,00**	**1.535.388,67**
Ordentliches Ergebnis	**-642.160,00**	**-782.025,00**	**-1.321.133,60**
Erlöse interne LV	728.050,00	1.132.625,00	0,00
Kosten interne LV	85.890,00	350.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-1.321.133,60**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-1.321.133,60**
Kostendeckungsgrad	**5,14**	**22,10**	**13,95**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	17,41	33,24	34,84

Produktinformationen	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produkt 0101100300 Pressestelle		
Produktverantwortung **Herr Michael Noll**	Geschäftsbereich **Büro der Gremien (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 010120 (Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit)		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	400,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	44.800,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**45.200,00**	**0,00**
Personalkosten	0,00	199.700,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	22.900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	17.950,00	0,00
Abschreibungen	0,00	250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**240.800,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-195.600,00**	**0,00**
Erlöse interne LV	0,00	207.300,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	11.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**17,90**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Produktgruppe 0101100000 Politische Gremien		
Produktverantwortung **Herr Michael Noll**	Geschäftsbereich **Büro der Gremien (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	6.750,00	136.400,00	131.243,76
Auflösung von Rückstellungen	61.650,00	383.050,00	285.179,00
Summe Erlöse	**68.400,00**	**519.450,00**	**416.422,76**
Personalkosten	912.200,00	1.708.250,00	1.665.657,17
Zuführung zu Rückstellungen	41.850,00	195.300,00	442.423,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	354.700,00	403.400,00	354.248,44
Abschreibungen	400,00	550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.309.150,00**	**2.307.500,00**	**2.462.328,61**
Ordentliches Ergebnis	**-1.240.750,00**	**-1.788.050,00**	**-2.045.905,85**
Erlöse interne LV	1.631.350,00	2.811.050,00	0,00
Kosten interne LV	390.600,00	1.023.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-2.045.905,85**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-2.045.905,85**
Kostendeckungsgrad	**4,02**	**15,60**	**16,91**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	5.163,00	6.884,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	14.382,00	18.806,86	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	19.545,00	25.690,86	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	86,97	129,64	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	38,56	76,14	55,87

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Politische Gremien	Produktgruppe 010110

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	236,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.500**	**0**	**0**	**236,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**0**	**-236,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	1.500	0	0	236,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	236,00
	84383124 Auszahlungen für Software	1.500	0	0	0,00
	Erläuterungen: - Software (1.500 EUR) (Bestandskonto: 01010 02400000; Investitionsnummer: 0101101001)				
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.500**	**0**	**0**	**236,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**0**	**-236,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2013

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0101101001 .. Software						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

010111

Verfügungsmittel

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	4.500,77
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.550**	**4.550**	**4.500,77**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**4.550**	**4.550**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-4.500,77**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Verfügungsmittel	Produktgruppe 010111

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	4.500,77
	68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat 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)) 68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.550**	**4.550**	**4.500,77**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.500,77**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	0,00
	91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien			
31.	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**4.550**	**4.550**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-4.500,77**

Produktgruppe 0101110000 Verfügungsmittel

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Michael Noll	**Büro der Gremien (Stabstelle)**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung
Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher

Auftragsgrundlage
§ 11 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	4.500,77
Zwischensumme Kosten	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.500,77**
Ordentliches Ergebnis	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.500,77**
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-4.500,77**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-4.500,77**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,10	0,10	0,10

010112

Fraktionen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	62.400	62.496,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.400**	**62.400**	**62.496,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**62.400**	**62.400**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-62.496,00**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Michael Noll	Produktgruppenbezeichnung Fraktionen	Produktgruppe 010112

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	62.400	62.496,00
	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)**	**62.400**	**62.400**	**62.496,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.496,00**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	0,00
	91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien			
31.	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**62.400**	**62.400**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-62.496,00**

Produktgruppe 0101120000 Fraktionen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Michael Noll	**Büro der Gremien (Stabstelle)**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung
Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament, Mietkostenerstattungen für Fraktionsräume

Auftragsgrundlage
§ 36 a Abs. 4 HGO

Zielgruppen
KommunalpolitikerInnen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.400,00	62.400,00	62.496,00
Zwischensumme Kosten	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.496,00**
Ordentliches Ergebnis	**-62.400,00**	**-62.400,00**	**-62.496,00**
Erlöse interne LV	62.400,00	62.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-62.496,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-62.496,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,42	1,43	1,42

010120

Steuerung und Koordination

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	34.450	56.642,10
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50**	**35.100**	**56.642,10**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.550	541.450	384.456,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	689.750	183.983,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	82.950	66.680,37
14.	66	Abschreibungen	400	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.750**	**1.314.150**	**635.120,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-578.478,14**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-578.478,14**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	786,74
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-786,74**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-579.264,88**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432.650	1.378.400	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.950	99.350	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**318.700**	**1.279.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-579.264,88**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	650	0,00
	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	34.450	56.642,10
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 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-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50**	**35.100**	**56.642,10**
11.	Personalaufwendungen	239.550	541.450	384.456,83
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	22.200	689.750	183.983,04
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	82.950	66.680,37
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Kosten für Druckerpatronen. 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Leistungen für die Durchführung von Veranstaltungen. 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Honorare für Gastredner, Moderatoren etc. 61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software "Projektmanagement". 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** Anmietung der Stadthalle für Bürgerbeteiligungen. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 74,8 qm * 155,19 EUR = 11.608,21 EUR 67200000 Lizenzen und Konzessionen **Erläuterungen:** Lizenzkosten und Updates für diverse Software-Produkte, Gebühren für die Nutzung und Archivierung digitaler Presseartikel (umgesetzt von 010110 67200000).			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	67300000 Gebühren **Erläuterungen:** an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen (umgesetzt nach 041000.6730000). 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) **Erläuterungen:** im Rahmen von städtischen Veranstaltungen (Bürgerempfang und Feierstunden // Empfang von ehrenamtlich Tätigen) (umgesetzt nach 041000.68620000). 68621700 Leistungen Kantine 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Hessischer Städtetag // Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	400	0	0,00
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.750**	**1.314.150**	**635.120,24**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-578.478,14**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-578.478,14**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	786,74
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-786,74**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-318.700**	**-1.279.050**	**-579.264,88**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432.650	1.378.400	0,00
	91010120 Leistungsverrechnung an Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.950	99.350	0,00
	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)**	**318.700**	**1.279.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-579.264,88**

Produkt 0101200100 Organisationsentwicklung		
Produktverantwortung **Herr Stephan Parnet**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Aufbau Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen, 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		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	200,00	600,77
Auflösung von Rückstellungen	0,00	13.700,00	12.955,77
Summe Erlöse	**0,00**	**13.900,00**	**13.556,54**
Personalkosten	132.950,00	272.400,00	152.824,60
Zuführung zu Rückstellungen	12.300,00	215.700,00	5.585,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	33.450,00	19.400,00	22.035,54
Zwischensumme Kosten	**178.700,00**	**507.500,00**	**180.445,74**
Ordentliches Ergebnis	**-178.700,00**	**-493.600,00**	**-166.889,20**
Erlöse interne LV	242.100,00	540.600,00	0,00
Kosten interne LV	63.400,00	39.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-166.889,20**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-166.889,20**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**2,56**	**7,51**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	577,80	1.415,31	430,66
Kosten pro EinwohnerIn	5,49	12,68	4,09

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200200 Pressearbeit		
Produktverantwortung **Herr Stephan Parnet**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Information der Medien über kommunale Anliegen // Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) // Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen // Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) // Pressearchiv, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, // Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung // umgesetzt von 010110 (Politische Gremien)		
Auftragsgrundlage HGO, HPresseG		
Ziele Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	23.114,68
Summe Erlöse	**50,00**	**0,00**	**23.114,68**
Personalkosten	106.600,00	0,00	213.924,19
Zuführung zu Rückstellungen	9.900,00	0,00	9.965,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.150,00	0,00	5.614,41
Abschreibungen	400,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**140.050,00**	**0,00**	**229.504,03**
Ordentliches Ergebnis	**-140.000,00**	**0,00**	**-206.389,35**
Erlöse interne LV	190.550,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	50.550,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-206.389,35**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-206.389,35**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**0,00**	**10,07**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	0,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	4,32	0,00	5,21

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200300 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn, Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	300,00	756,33
Auflösung von Rückstellungen	0,00	18.650,00	19.214,55
Summe Erlöse	**0,00**	**18.950,00**	**19.970,88**
Personalkosten	0,00	374.900,00	177.856,08
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	297.100,00	8.283,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	28.250,00	39.030,42
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**700.250,00**	**225.170,47**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-681.300,00**	**-205.199,59**
Erlöse interne LV	0,00	730.600,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	49.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-205.199,59**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-205.199,59**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**2,53**	**8,87**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Produkt 0101200400 Bürgerbeteiligung		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn, Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	50,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**
Personalkosten	0,00	36.300,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	28.800,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	33.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**98.200,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-96.250,00**	**0,00**
Erlöse interne LV	0,00	107.200,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	10.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,79**	**0,00**

Produktgruppe 0101200000 Steuerung und Koordination		
Produktverantwortung **Herr Stephan Parnet**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	650,00	1.357,10
Auflösung von Rückstellungen	0,00	34.450,00	55.285,00
Summe Erlöse	**50,00**	**35.100,00**	**56.642,10**
Personalkosten	239.550,00	687.000,00	544.604,87
Zuführung zu Rückstellungen	22.200,00	544.200,00	23.835,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	56.600,00	82.950,00	66.680,37
Abschreibungen	400,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**318.750,00**	**1.314.150,00**	**635.120,24**
Ordentliches Ergebnis	**-318.700,00**	**-1.279.050,00**	**-578.478,14**
Erlöse interne LV	432.650,00	1.378.400,00	0,00
Kosten interne LV	113.950,00	99.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-578.478,14**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-578.478,14**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**2,48**	**8,92**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	6.187,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	6.022,86	10.270,35	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.883,36	16.457,35	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	62,86	85,89	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	9,82	32,32	14,41

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Stephan Parnet	Produktgruppenbezeichnung Steuerung und Koordination	Produktgruppe 010120

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	214,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-214,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	214,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	214,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**214,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-214,00**

010130

Personalservice

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	169,75
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.850	64.200	18.819,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**51.850**	**64.200**	**18.988,75**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.450	557.700	494.455,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.650	115.950	152.211,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	262.700	231.417,25
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.100	7.900	7.438,25
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**833.700**	**944.250**	**885.522,66**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-781.850**	**-880.050**	**-866.533,91**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-781.850**	**-880.050**	**-866.533,91**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.237,51
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.680,87
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.443,36**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-781.850**	**-880.050**	**-867.977,27**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	980.350	1.075.050	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.500	195.000	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**781.850**	**880.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-867.977,27**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	169,75
	54851000 Erstattungen des BSO			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.850	64.200	18.819,00
	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- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**51.850**	**64.200**	**18.988,75**
11.	Personalaufwendungen	564.450	557.700	494.455,34
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen **Erläuterungen:** Nachrufe und Kranzspenden.			
12.	Versorgungsaufwendungen	17.650	115.950	152.211,82
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	262.700	231.417,25
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 (umgesetzt von 010130.67200000).			
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-			
Erläuterungen:			
für die Nutzung der Räume im Rathaus 156,9 qm x 155,19 EUR = 24.349,31 EUR			
67200000 Lizenzen und Konzessionen			
Erläuterungen:			
(Umsetzung nach 010130.61660000).			
67300000 Gebühren			
Erläuterungen:			
Entgelt für die Benutzung der Maschineneinheiten der "ekom21 GmbH" auf der Grundlage des am 22.07.1988 beschlossenen Datenverarbeitungsverbundgesetzes (DV-VerbundG) in der Fassung vom 17.12.1988 (GVBI. I S. 562).			
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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	68400000 Amtliche Bekanntmachungen **Erläuterungen:** Stellenausschreibungen. 68500000 Reisekosten 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **Erläuterungen:** Ausbildungskosten und damit verbundene Reisekosten für Verwaltungsfachangestellte und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek // Grund-, Sonder- und Ausbildungslehrgänge sowie Fortbildungsseminare einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Reisekosten für städtische Bedienstete // Eignungsprüfungen. 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	7.900	7.438,25
	73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**833.700**	**944.250**	**885.522,66**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-781.850**	**-880.050**	**-866.533,91**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-781.850**	**-880.050**	**-866.533,91**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.237,51
	59890103 Sonstige periodenfremde Erträge Zusatzversorgungskasse 59890640 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von ZVK			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.680,87
	79706401 Periodenfremde Aufwendung für Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO- 79764700 Periodenfremde Aufwendung für Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.443,36**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-781.850**	**-880.050**	**-867.977,27**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	980.350	1.075.050	0,00
	91010130 Leistungsverrechnung an Personalservice			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.500	195.000	0,00
	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)**	**781.850**	**880.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-867.977,27**

Produktgruppe 0101300000 Personalservice		
Produktverantwortung **Frau Roswitha Richter**	Geschäftsbereich **Personalservice (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**

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

Produktinformationen	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Ziele

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

Zielgruppen

intern

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	169,75
Auflösung von Rückstellungen	51.850,00	64.200,00	18.819,00
Summe Erlöse	**51.850,00**	**64.200,00**	**18.988,75**
Personalkosten	564.450,00	657.300,00	592.119,16
Zuführung zu Rückstellungen	17.650,00	16.350,00	54.548,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	251.600,00	270.600,00	238.855,50
Zwischensumme Kosten	**833.700,00**	**944.250,00**	**885.522,66**
Ordentliches Ergebnis	**-781.850,00**	**-880.050,00**	**-866.533,91**
Erlöse interne LV	980.350,00	1.075.050,00	0,00
Kosten interne LV	198.500,00	195.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-866.533,91**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-866.533,91**
Kostendeckungsgrad	**5,02**	**5,64**	**2,14**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Roswitha Richter	Produktgruppenbezeichnung Personalservice	Produktgruppe 010130

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.794,71	2.991,10	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	7.191,00	8.789,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.985,71	11.780,10	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	86,12	96,71	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	23,42	26,05	20,09

010140

Recht

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.300	149.250	130.531,13
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	19.900	69.010,01
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**142.350**	**169.150**	**199.541,14**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.950	259.150	263.947,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	100.300	93.720,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.150	256.000	242.933,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**545.800**	**616.150**	**601.302,08**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-403.450**	**-447.000**	**-401.760,94**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-403.450**	**-447.000**	**-401.760,94**
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	1.051,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	659,53
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**50**	**50**	**392,04**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-403.400**	**-446.950**	**-401.368,90**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	522.750	580.550	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.350	133.600	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**403.400**	**446.950**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-401.368,90**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.300	149.250	130.531,13
	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	19.900	69.010,01
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen 53860000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Verpflichtungen aus abhängigen Gerichtsverfahren			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**142.350**	**169.150**	**199.541,14**
11.	Personalaufwendungen	271.950	259.150	263.947,12
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	15.000	100.300	93.720,99
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.150	256.000	242.933,97
60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Buchbindekosten, Vordrucke für Ortsgerichte u.ä. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 115,50 qm x 155,19 EUR = 17.924,45 EUR 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** Inanspruchnahme der Software "Juris". 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten **Erläuterungen:** bei anhängigen Verfahren. 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung **Erläuterungen:** Schiedsamtszeitung und Ergänzung des Literaturbestandes der Bibliothek. 68200000 Porto und Versandkosten 68320000 Telefonkosten			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68400000 Amtliche Bekanntmachungen **Erläuterungen:** des Ortsgerichtes. 68500000 Reisekosten 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **Erläuterungen:** Antikorruptionslehrgang 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
	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)**	**545.800**	**616.150**	**601.302,08**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-403.450**	**-447.000**	**-401.760,94**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-403.450**	**-447.000**	**-401.760,94**
25.	Außerordentliche Erträge	50	50	1.051,57
	59891000 Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten **Erläuterungen:** Rückzahlung von Vorschüssen für Verfahrenskosten. 59896000 Periodenfremde Erträge aus Überzahlungen von Lieferungen und Leistungen			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	659,53
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO- 79706810 Periodenfremde Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verw.			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**50**	**50**	**392,04**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-403.400**	**-446.950**	**-401.368,90**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	522.750	580.550	0,00
	91010140 Leistungsverrechnung an Recht			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.350	133.600	0,00
	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)**	**403.400**	**446.950**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-401.368,90**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400100 Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Dezernenten		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	129,77
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500,00	4.041,64
Summe Erlöse	**0,00**	**2.500,00**	**4.171,41**
Personalkosten	32.900,00	41.900,00	50.600,92
Zuführung zu Rückstellungen	1.800,00	1.500,00	1.506,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.800,00	3.900,00	3.594,78
Zwischensumme Kosten	**38.500,00**	**47.300,00**	**55.701,88**
Ordentliches Ergebnis	**-38.500,00**	**-44.800,00**	**-51.530,47**
Erlöse interne LV	53.900,00	61.000,00	-1.700,00
Kosten interne LV	15.400,00	16.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-53.230,47**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-53.230,47**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,94**	**7,49**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400200 Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Geschäftsbereiche und sonstigen Organisationseinheiten		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	283,34
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.300,00	8.511,07
Summe Erlöse	**0,00**	**5.300,00**	**8.794,41**
Personalkosten	71.600,00	91.400,00	83.206,30
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	3.300,00	3.171,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.000,00	13.800,00	7.874,09
Zwischensumme Kosten	**87.500,00**	**108.500,00**	**94.252,28**
Ordentliches Ergebnis	**-87.500,00**	**-103.200,00**	**-85.457,87**
Erlöse interne LV	114.900,00	138.500,00	-1.400,00
Kosten interne LV	27.400,00	35.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-86.857,87**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-86.857,87**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,69**	**9,33**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400300 Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Erstellen von Schriftsätzen, Vorbereitung auf Verhandlungstermine, Führen von Telefonaten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren und 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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	0,00	131,34
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500,00	3.907,21
Summe Erlöse	**50,00**	**2.500,00**	**4.038,55**
Personalkosten	33.100,00	42.200,00	38.200,65
Zuführung zu Rückstellungen	1.900,00	1.500,00	1.456,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.100,00	8.900,00	12.179,09
Zwischensumme Kosten	**42.100,00**	**52.600,00**	**51.835,87**
Ordentliches Ergebnis	**-42.050,00**	**-50.100,00**	**-47.797,32**
Erlöse interne LV	54.100,00	66.400,00	0,00
Kosten interne LV	12.050,00	16.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-47.797,32**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-47.797,32**
Kostendeckungsgrad	**0,09**	**3,63**	**7,79**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400400 Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	60,55
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100,00	1.815,63
Summe Erlöse	**0,00**	**1.100,00**	**1.876,18**
Personalkosten	15.500,00	19.600,00	17.750,30
Zuführung zu Rückstellungen	900,00	800,00	676,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.750,00	1.850,00	1.702,17
Zwischensumme Kosten	**18.150,00**	**22.250,00**	**20.129,11**
Ordentliches Ergebnis	**-18.150,00**	**-21.150,00**	**-18.252,93**
Erlöse interne LV	24.100,00	28.650,00	-650,00
Kosten interne LV	5.950,00	7.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-18.902,93**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-18.902,93**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,70**	**9,32**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400500 Sonstige Rechtsangelegenheiten		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	73,79
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	37.332,18
Summe Erlöse	**0,00**	**1.300,00**	**37.405,97**
Personalkosten	18.800,00	23.900,00	24.333,29
Zuführung zu Rückstellungen	1.000,00	900,00	928,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.100,00	2.100,00	2.255,17
Zwischensumme Kosten	**21.900,00**	**26.900,00**	**27.516,86**
Ordentliches Ergebnis	**-21.900,00**	**-25.600,00**	**9.889,11**
Erlöse interne LV	34.000,00	34.700,00	-1.100,00
Kosten interne LV	12.100,00	9.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**8.789,11**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**8.789,11**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,61**	**135,94**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400600 Betreuung von Institutionen		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	50,00	34,37
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	1.451,12
Summe Erlöse	**50,00**	**650,00**	**1.485,49**
Personalkosten	8.700,00	11.000,00	14.154,47
Zuführung zu Rückstellungen	400,00	400,00	540,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.200,00	2.200,00	2.144,38
Zwischensumme Kosten	**11.300,00**	**13.600,00**	**16.839,64**
Ordentliches Ergebnis	**-11.250,00**	**-12.950,00**	**-15.354,15**
Erlöse interne LV	21.800,00	17.150,00	-450,00
Kosten interne LV	10.550,00	4.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-15.804,15**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-15.804,15**
Kostendeckungsgrad	**0,23**	**3,65**	**8,82**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400700 Versicherungsangelegenheiten		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Geschäftsbereiche, Geltendmachung des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Haftpflichtangelegenheiten und Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei Schädigung städtischen Eigentums		
Auftragsgrundlage Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung		
Ziele Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten		
Zielgruppen intern und extern		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	142.300,00	149.250,00	130.863,99
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.100,00	11.951,16
Summe Erlöse	**142.300,00**	**155.350,00**	**142.815,15**
Personalkosten	84.100,00	107.200,00	116.688,18
Zuführung zu Rückstellungen	4.700,00	3.900,00	4.453,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	228.650,00	222.750,00	213.884,29
Zwischensumme Kosten	**317.450,00**	**333.850,00**	**335.026,44**
Ordentliches Ergebnis	**-175.150,00**	**-178.500,00**	**-192.211,29**
Erlöse interne LV	212.400,00	219.900,00	5.300,00
Kosten interne LV	37.250,00	41.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-186.911,29**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-186.911,29**
Kostendeckungsgrad	**40,12**	**41,40**	**42,63**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produkt 0101400800 Korruptionsprävention		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Übergreifende Information, 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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	50,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	450,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**500,00**	**0,00**
Personalkosten	7.250,00	9.700,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	400,00	250,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.250,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**8.900,00**	**11.150,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-8.900,00**	**-10.650,00**	**0,00**
Erlöse interne LV	7.550,00	14.250,00	0,00
Kosten interne LV	-1.350,00	3.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,39**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Produktgruppe 0101400000 Recht		
Produktverantwortung **Frau Ulrike Groß-Brilmayer**	Geschäftsbereich **Recht (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	142.400,00	149.350,00	131.577,15
Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.850,00	69.010,01
Summe Erlöse	**142.400,00**	**169.200,00**	**200.587,16**
Personalkosten	271.950,00	346.900,00	344.934,11
Zuführung zu Rückstellungen	15.000,00	12.550,00	12.734,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	258.850,00	256.700,00	243.633,97
Zwischensumme Kosten	**545.800,00**	**616.150,00**	**601.302,08**
Ordentliches Ergebnis	**-403.400,00**	**-446.950,00**	**-400.714,92**
Erlöse interne LV	522.750,00	580.550,00	0,00
Kosten interne LV	119.350,00	133.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-400.714,92**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-400.714,92**
Kostendeckungsgrad	**21,41**	**22,57**	**33,36**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.419,83	1.419,83	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	5.789,55	5.789,55	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.209,38	7.209,38	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Ulrike Groß-Brilmayer	Produktgruppenbezeichnung Recht	Produktgruppe 010140

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	92,26	104,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	15,09	17,14	13,64

010150

Finanzen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	54.700,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.350	209.450	703.262,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**118.350**	**264.450**	**757.962,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.900	974.600	1.038.537,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.250	313.350	277.467,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.850	172.300	161.368,17
14.	66	Abschreibungen	2.250	2.300	1.973,50
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.145.250**	**1.462.550**	**1.479.345,78**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.026.900**	**-1.198.100**	**-721.383,78**
21.	56-57	Finanzerträge	45.050	45.050	67.269,01
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**45.050**	**45.050**	**67.269,01**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-981.850**	**-1.153.050**	**-654.114,77**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.740,27
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.740,27**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-981.850**	**-1.153.050**	**-655.855,04**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.450	1.593.200	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.600	440.150	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**981.850**	**1.153.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-655.855,04**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	54.700,00
54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** Personal- und Sachkosten für die Abgabenkontenführung (Kasse) und Personalkostenanteil für die Veranlagungskontenführung im Rahmen der Abfallbeseitigung (Steuern).			
9. Sonstige ordentliche Erträge	63.350	209.450	703.262,00
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- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen 53850000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**118.350**	**264.450**	**757.962,00**
11. Personalaufwendungen	922.900	974.600	1.038.537,00
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	65.250	313.350	277.467,11
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
	64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.850	172.300	161.368,17
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel **Erläuterungen:** Kosten für den "Haushalt 2013" und die "Informationen zum Haushalt 2013". 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen 61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Finanzsoftware. 67010000 sonstige Mieten 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 377,30 qm x 155,19 EUR = 58.553,19 EUR 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. 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten **Erläuterungen:** Gebühren für Kassenprüfungen, fachtechnische Prüfungen, Prüfung von Jahresrechnungen, Sonderprüfungen // Steuerberatungskosten. 67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter.			
14.	Abschreibungen	2.250	2.300	1.973,50
	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)**	**1.145.250**	**1.462.550**	**1.479.345,78**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.026.900**	**-1.198.100**	**-721.383,78**
21.	Finanzerträge	45.050	45.050	67.269,01
	56300000 Gewinnanteile **Erläuterungen:** Dividendenausschüttungen für Geschäftsanteile von der Raiffeisenbank eG und der Frankfurter Volksbank eG. 57610000 Säumniszuschläge **Erläuterungen:** Rechtsgrundlagen: Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), Gesetz über kommunale Abgaben vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225) - jeweils in der gültigen Fassung -.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	57620000 Mahngebühren **Erläuterungen:** Rechtsgrundlagen: 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)**	**45.050**	**45.050**	**67.269,01**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-981.850**	**-1.153.050**	**-654.114,77**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.740,27
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.740,27**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-981.850**	**-1.153.050**	**-655.855,04**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.450	1.593.200	0,00
	91010150 Leistungsverrechnung an Finanzen			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.600	440.150	0,00
	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)**	**981.850**	**1.153.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-655.855,04**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500100 Kämmerei		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**
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		
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 Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	13.450,00	44.250,00	148.130,86
Summe Erlöse	**13.450,00**	**44.250,00**	**148.130,86**
Personalkosten	194.900,00	259.150,00	311.878,53
Zuführung zu Rückstellungen	23.550,00	22.000,00	30.325,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.065,00	65.397,50	37.635,70
Abschreibungen	0,00	0,00	408,30
Zwischensumme Kosten	**273.515,00**	**346.547,50**	**380.247,58**
Ordentliches Ergebnis	**-260.065,00**	**-302.297,50**	**-232.116,72**
Erlöse interne LV	371.000,00	412.597,50	0,00
Kosten interne LV	110.935,00	110.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-232.116,72**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-232.116,72**
Kostendeckungsgrad	**3,50**	**9,69**	**38,96**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	8,72	10,44	8,63

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500200 Kasse

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Elvira Schimanski-Sippel	**Geschäftsbereich Finanzen**	**Dezernat III**

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	100.000,00	73.200,00	95.697,95
Auflösung von Rückstellungen	23.400,00	77.300,00	260.043,99
Summe Erlöse	**123.400,00**	**150.500,00**	**355.741,94**
Personalkosten	341.100,00	455.500,00	458.410,02
Zuführung zu Rückstellungen	24.200,00	20.900,00	9.348,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.375,00	38.307,50	47.540,05
Abschreibungen	2.250,00	2.300,00	885,67
Zwischensumme Kosten	**406.925,00**	**517.007,50**	**516.183,85**
Ordentliches Ergebnis	**-283.525,00**	**-366.507,50**	**-160.441,91**
Erlöse interne LV	490.900,00	512.607,50	0,00
Kosten interne LV	207.375,00	146.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-160.441,91**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-160.441,91**
Kostendeckungsgrad	**20,09**	**22,70**	**68,92**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1.400,00	1.275,00	1.400,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Zwangsweise Einziehung von Forderungen	130,80	167,54	119,28
Kosten pro EinwohnerIn	13,94	15,16	11,71

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produkt 0101500300 Steuern		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer und Spielapparatesteuer // Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter // Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen // Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen // Entwurf von Satzungen // Veranlagungen der Abfallbeseitigungsgebühren		
Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz vom 07.08.1973, zuletzt geändert am 19.12.2008 // Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) // Gewerbesteuergesetz vom 19.05.1999 zuletzt geändert am 17.03.2009 // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 21.03.1991, zuletzt geändert am 17.03.2009 // Abgabenordnung vom 16.03.1976, zuletzt geändert am 20.04.2009 // Hundesteuersatzung vom 27.09.2001 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 Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	26.800,00	26.250,00
Auflösung von Rückstellungen	15.300,00	50.600,00	170.289,08
Summe Erlöse	**15.300,00**	**77.400,00**	**196.539,08**
Personalkosten	223.300,00	298.500,00	300.250,28
Zuführung zu Rückstellungen	15.800,00	13.700,00	6.121,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.535,00	36.037,50	26.744,21
Abschreibungen	0,00	0,00	370,21
Zwischensumme Kosten	**263.635,00**	**348.237,50**	**333.486,28**
Ordentliches Ergebnis	**-248.335,00**	**-270.837,50**	**-136.947,20**
Erlöse interne LV	336.400,00	370.937,50	0,00
Kosten interne LV	88.065,00	100.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-136.947,20**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-136.947,20**
Kostendeckungsgrad	**4,35**	**17,26**	**58,93**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	72,00	72,00	72,00
Bearbeitete Gewerbesteuerfälle	1.938,00	2.439,00	1.938,00
Bearbeitete Grundsteuerfälle A und B	1.398,00	1.119,00	1.398,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	296,32	351,91	257,84
Kosten pro Gewerbesteuerfall	61,15	57,77	53,66
Kosten pro Grundsteuerfall	134,19	199,64	119,71

Produkt 0101500400 Controlling

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Elvira Schimanski-Sippel	**Geschäftsbereich Finanzen**	**Dezernat III**

Kurzbeschreibung

Projektsteuerung: Umstieg von Kameralistik auf Doppik // 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 // Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA´s) // 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 Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	50,00	21,06
Auflösung von Rückstellungen	11.200,00	37.300,00	124.798,07
Summe Erlöse	**11.250,00**	**37.350,00**	**124.819,13**
Personalkosten	163.600,00	218.200,00	220.184,28
Zuführung zu Rückstellungen	11.700,00	10.000,00	4.486,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.875,00	22.557,50	24.448,21
Abschreibungen	0,00	0,00	309,32
Zwischensumme Kosten	**201.175,00**	**250.757,50**	**249.428,07**
Ordentliches Ergebnis	**-189.925,00**	**-213.407,50**	**-124.608,94**
Erlöse interne LV	281.150,00	297.057,50	0,00
Kosten interne LV	91.225,00	83.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-124.608,94**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-124.608,94**
Kostendeckungsgrad	**3,85**	**11,17**	**50,04**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	6,64	7,65	5,66

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Produktgruppe 0101500000 Finanzen		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	100.050,00	100.050,00	121.969,01
Auflösung von Rückstellungen	63.350,00	209.450,00	703.262,00
Summe Erlöse	**163.400,00**	**309.500,00**	**825.231,01**
Personalkosten	922.900,00	1.231.350,00	1.290.723,11
Zuführung zu Rückstellungen	75.250,00	66.600,00	50.281,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	144.850,00	162.300,00	136.368,17
Abschreibungen	2.250,00	2.300,00	1.973,50
Zwischensumme Kosten	**1.145.250,00**	**1.462.550,00**	**1.479.345,78**
Ordentliches Ergebnis	**-981.850,00**	**-1.153.050,00**	**-654.114,77**
Erlöse interne LV	1.479.450,00	1.593.200,00	0,00
Kosten interne LV	497.600,00	440.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-654.114,77**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-654.114,77**
Kostendeckungsgrad	**9,95**	**16,27**	**55,78**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	5.531,29	7.252,29	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	24.518,11	22.920,11	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	30.049,41	30.172,40	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	54,67	63,06	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	37,27	43,50	33,56

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Finanzen	Produktgruppe 010150

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	616,42	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**616,42**	0,00	0,00	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-616,42**	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	616,42
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	616,42
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**616,42**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-616,42**

010160

IT und Organisation, Interner Service

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	420,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.000	129.000	137.442,42
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.133,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	200	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.950	345.500	8.420,25
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**159.650**	**476.200**	**148.415,67**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.083.350	962.100	1.016.964,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.800	8.250	90.046,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.150	830.450	677.143,50
14.	66	Abschreibungen	84.100	62.450	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.929.400**	**1.863.250**	**1.784.153,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.635.738,08**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.635.738,08**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.860,78
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.646,11
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.785,33**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.637.523,41**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.150	1.819.050	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.400	432.000	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.769.750**	**1.387.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-1.637.523,41**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	420,00
	50032000 Mieten einschl. Nebenkosten **Erläuterungen:** Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte.			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.000	129.000	137.442,42
	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. **Insgesamt: 105.000 EUR.** 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, Brachttal, Einhausen, Lautertal, Waldsolms und Zwingenberg für die Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus).			
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.133,00
	54210000 Landeszuweisungen			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	200	200	0,00

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9. Sonstige ordentliche Erträge	28.950	345.500	8.420,25
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** aus dem Verkauf von gebrauchten EDV-Geräten. 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**159.650**	**476.200**	**148.415,67**
11. Personalaufwendungen	1.083.350	962.100	1.016.964,25
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	61.800	8.250	90.046,00
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.150	830.450	677.143,50
60100000 Bürobedarf			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Tonerkassetten, Tintenpatronen, 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:** Programmier- und Technikerleistungen. 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			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für EC-Terminals. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 887,93 qm x 155,19 EUR = 137.797,86 EUR 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 den Internet-Web-Server und für Funkverbindungen zum BSO, zur Stadtbücherei, den Stadtwerken, dem Stadtarchiv und zur Seniorentagesstätte / Elternberatung. 67400000 Leiharbeitskräfte 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. 68320000 Telefonkosten **Erläuterungen:** für Festnetz und Mobilfunk.			

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

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	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	84.100	62.450	0,00
	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)**	**1.929.400**	**1.863.250**	**1.784.153,75**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.635.738,08**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.635.738,08**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.860,78
	59909533 Sonstige außerordentliche Erträge aus Schadensersatzleistungen			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.646,11
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.785,33**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.769.750**	**-1.387.050**	**-1.637.523,41**

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

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.150	1.819.050	0,00
	91010160 Leistungsverrechnung an Verwaltungsservice			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.400	432.000	0,00
	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)**	**1.769.750**	**1.387.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-1.637.523,41**

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

Produkt 0101600100 Interner Service		
Produktverantwortung **Frau Marion Posch**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches // 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 Herr Jörg Glaser	Produktgruppenbezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	2.700,00	2.700,00	687,20
Auflösung von Rückstellungen	11.600,00	146.300,00	1.793,81
Summe Erlöse	**14.300,00**	**149.000,00**	**2.481,01**
Personalkosten	461.100,00	412.700,00	362.703,14
Zuführung zu Rückstellungen	26.400,00	0,00	31.903,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	253.916,00	251.436,00	260.037,49
Abschreibungen	29.200,00	27.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**770.616,00**	**691.236,00**	**654.643,91**
Ordentliches Ergebnis	**-756.316,00**	**-542.236,00**	**-652.162,90**
Erlöse interne LV	949.816,00	715.036,00	0,00
Kosten interne LV	193.500,00	172.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-652.162,90**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-652.162,90**
Kostendeckungsgrad	**1,48**	**17,24**	**0,38**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	2.300,99	2.204,17	1.562,40

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600101: Zentraler Einkauf			
Erlöse	500,00	500,00	99,99
Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	24.300,00	292,64
Summe Erlöse	**2.400,00**	**24.800,00**	**392,63**
Personalkosten	76.300,00	68.300,00	62.272,19
Zuführung zu Rückstellungen	4.400,00	0,00	5.204,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.800,00	36.400,00	37.798,21
Abschreibungen	4.200,00	3.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**121.700,00**	**108.600,00**	**105.275,04**
Ordentliches Ergebnis	**-119.300,00**	**-83.800,00**	**-104.882,41**
Erlöse interne LV	147.500,00	109.000,00	0,00
Kosten interne LV	28.200,00	25.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-104.882,41**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-104.882,41**
Kostendeckungsgrad	**1,60**	**18,54**	**0,37**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600102: Postservice			
Erlöse	200,00	200,00	50,85
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	24.700,00	92,65
Summe Erlöse	**2.200,00**	**24.900,00**	**143,50**
Personalkosten	78.000,00	69.800,00	18.542,59
Zuführung zu Rückstellungen	4.500,00	0,00	1.647,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.600,00	18.400,00	19.223,85
Abschreibungen	2.100,00	2.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**103.200,00**	**90.200,00**	**39.414,28**
Ordentliches Ergebnis	**-101.000,00**	**-65.300,00**	**-39.270,78**
Erlöse interne LV	115.300,00	78.100,00	0,00
Kosten interne LV	14.300,00	12.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-39.270,78**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-39.270,78**
Kostendeckungsgrad	**1,87**	**24,17**	**0,36**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600103: Haustechniker und Fahrer			
Erlöse	1.000,00	1.000,00	281,27
Auflösung von Rückstellungen	4.900,00	62.700,00	787,80
Summe Erlöse	**5.900,00**	**63.700,00**	**1.069,07**
Personalkosten	197.500,00	176.800,00	157.662,91
Zuführung zu Rückstellungen	11.300,00	0,00	14.011,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	104.300,00	103.400,00	106.584,56
Abschreibungen	11.900,00	11.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**325.000,00**	**291.300,00**	**278.258,63**
Ordentliches Ergebnis	**-319.100,00**	**-227.600,00**	**-277.189,56**
Erlöse interne LV	398.400,00	298.300,00	0,00
Kosten interne LV	79.300,00	70.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-277.189,56**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-277.189,56**
Kostendeckungsgrad	**1,46**	**17,60**	**0,38**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600104: Hausdruckerei, Buchbinderei und Vervielfältigung			
Erlöse	200,00	200,00	64,12
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	13.300,00	168,59
Summe Erlöse	**1.300,00**	**13.500,00**	**232,71**
Personalkosten	42.000,00	37.600,00	33.741,51
Zuführung zu Rückstellungen	2.400,00	0,00	2.998,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.500,00	23.400,00	24.237,61
Abschreibungen	2.800,00	2.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**70.700,00**	**63.600,00**	**60.977,65**
Ordentliches Ergebnis	**-69.400,00**	**-50.100,00**	**-60.744,94**
Erlöse interne LV	87.400,00	66.200,00	0,00
Kosten interne LV	18.000,00	16.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-60.744,94**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-60.744,94**
Kostendeckungsgrad	**1,47**	**16,94**	**0,38**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600105: Informationszentrale			
Erlöse	800,00	800,00	190,97
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	21.300,00	452,13
Summe Erlöse	**2.500,00**	**22.100,00**	**643,10**
Personalkosten	67.300,00	60.200,00	90.483,94
Zuführung zu Rückstellungen	3.800,00	0,00	8.041,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	70.716,00	69.836,00	72.193,26
Abschreibungen	8.200,00	7.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**150.016,00**	**137.536,00**	**170.718,31**
Ordentliches Ergebnis	**-147.516,00**	**-115.436,00**	**-170.075,21**
Erlöse interne LV	201.216,00	163.436,00	0,00
Kosten interne LV	53.700,00	48.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-170.075,21**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-170.075,21**
Kostendeckungsgrad	**1,23**	**11,91**	**0,38**

Produkt 0101600200 IT und Organisation

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Jörg Glaser	**Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden

Zielgruppen

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltung und Behörden

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	129.800,00	129.800,00	142.665,47
Auflösung von Rückstellungen	15.550,00	197.400,00	3.269,19
Summe Erlöse	**145.350,00**	**327.200,00**	**145.934,66**
Personalkosten	622.250,00	557.650,00	654.261,11
Zuführung zu Rückstellungen	35.400,00	0,00	58.142,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	446.234,00	579.014,00	417.106,01
Abschreibungen	54.900,00	35.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.158.784,00**	**1.172.014,00**	**1.129.509,84**
Ordentliches Ergebnis	**-1.013.434,00**	**-844.814,00**	**-983.575,18**
Erlöse interne LV	1.303.334,00	1.104.014,00	0,00
Kosten interne LV	289.900,00	259.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-983.575,18**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-983.575,18**
Kostendeckungsgrad	**10,03**	**22,86**	**12,92**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	3.457,48	3.651,06	2.696,05

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600201: Kundenbetreuung / Benutzerservice			
Erlöse	38.600,00	38.600,00	42.357,38
Auflösung von Rückstellungen	4.300,00	54.700,00	1.029,82
Summe Erlöse	**42.900,00**	**93.300,00**	**43.387,20**
Personalkosten	172.100,00	154.200,00	206.097,28
Zuführung zu Rückstellungen	9.900,00	0,00	18.315,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	107.000,00	151.700,00	100.628,52
Abschreibungen	16.300,00	10.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**305.300,00**	**316.400,00**	**325.041,17**
Ordentliches Ergebnis	**-262.400,00**	**-223.100,00**	**-281.653,97**
Erlöse interne LV	348.400,00	300.100,00	0,00
Kosten interne LV	86.000,00	77.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-281.653,97**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-281.653,97**
Kostendeckungsgrad	**10,96**	**23,72**	**13,35**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600202: Betrieb und Anwendung von Kommunikationstechnik-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen			
Erlöse	42.000,00	42.000,00	46.109,49
Auflösung von Rückstellungen	5.050,00	64.100,00	954,88
Summe Erlöse	**47.050,00**	**106.100,00**	**47.064,37**
Personalkosten	202.750,00	181.750,00	191.100,39
Zuführung zu Rückstellungen	11.400,00	0,00	16.982,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	193.450,00	223.550,00	175.043,23
Abschreibungen	17.700,00	11.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**425.300,00**	**416.700,00**	**383.126,30**
Ordentliches Ergebnis	**-378.250,00**	**-310.600,00**	**-336.061,93**
Erlöse interne LV	471.950,00	394.500,00	0,00
Kosten interne LV	93.700,00	83.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-336.061,93**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-336.061,93**
Kostendeckungsgrad	**9,07**	**21,19**	**12,28**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600203: Betrieb und Unterhaltung der TK-Anlagen			
Erlöse	15.900,00	15.900,00	17.533,60
Auflösung von Rückstellungen	2.300,00	29.400,00	401,50
Summe Erlöse	**18.200,00**	**45.300,00**	**17.935,10**
Personalkosten	92.600,00	83.000,00	80.351,34
Zuführung zu Rückstellungen	5.300,00	0,00	7.140,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	53.600,00	72.600,00	54.329,16
Abschreibungen	6.700,00	4.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**158.200,00**	**160.000,00**	**141.821,15**
Ordentliches Ergebnis	**-140.000,00**	**-114.700,00**	**-123.886,05**
Erlöse interne LV	175.500,00	146.500,00	0,00
Kosten interne LV	35.500,00	31.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-123.886,05**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-123.886,05**
Kostendeckungsgrad	**9,40**	**23,62**	**12,65**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600204: E-Government			
Erlöse	25.000,00	25.000,00	27.634,30
Auflösung von Rückstellungen	2.600,00	33.300,00	666,80
Summe Erlöse	**27.600,00**	**58.300,00**	**28.301,10**
Personalkosten	104.700,00	93.900,00	133.446,02
Zuführung zu Rückstellungen	5.900,00	0,00	11.859,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	69.500,00	98.900,00	65.650,86
Abschreibungen	10.700,00	6.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**190.800,00**	**199.600,00**	**210.955,94**
Ordentliches Ergebnis	**-163.200,00**	**-141.300,00**	**-182.654,84**
Erlöse interne LV	219.400,00	191.500,00	0,00
Kosten interne LV	56.200,00	50.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-182.654,84**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-182.654,84**
Kostendeckungsgrad	**11,17**	**23,34**	**13,42**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0101600205: Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement			
Erlöse	8.300,00	8.300,00	9.030,70
Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	15.900,00	216,19
Summe Erlöse	**9.600,00**	**24.200,00**	**9.246,89**
Personalkosten	50.100,00	44.800,00	43.266,08
Zuführung zu Rückstellungen	2.900,00	0,00	3.844,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.684,00	32.264,00	21.454,24
Abschreibungen	3.500,00	2.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**79.184,00**	**79.314,00**	**68.565,28**
Ordentliches Ergebnis	**-69.584,00**	**-55.114,00**	**-59.318,39**
Erlöse interne LV	88.084,00	71.414,00	0,00
Kosten interne LV	18.500,00	16.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-59.318,39**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-59.318,39**
Kostendeckungsgrad	**9,83**	**25,31**	**13,49**

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

Produktgruppe 0101600000 IT und Organisation, Interner Service		
Produktverantwortung **Herr Jörg Glaser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	132.500,00	132.500,00	143.352,67
Auflösung von Rückstellungen	27.150,00	343.700,00	5.063,00
Summe Erlöse	**159.650,00**	**476.200,00**	**148.415,67**
Personalkosten	1.083.350,00	970.350,00	1.016.964,25
Zuführung zu Rückstellungen	61.800,00	0,00	90.046,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	700.150,00	830.450,00	677.143,50
Abschreibungen	84.100,00	62.450,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.929.400,00**	**1.863.250,00**	**1.784.153,75**
Ordentliches Ergebnis	**-1.769.750,00**	**-1.387.050,00**	**-1.635.738,08**
Erlöse interne LV	2.253.150,00	1.819.050,00	0,00
Kosten interne LV	483.400,00	432.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-1.635.738,08**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-1.635.738,08**
Kostendeckungsgrad	**6,62**	**20,75**	**8,32**

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

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	7.744,50	6.884,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	21.443,56	20.091,65	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	29.188,06	26.975,65	0,00
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	82,66	85,09	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	5.758,47	5.855,23	4.258,12

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Jörg Glaser	Produktgruppenbezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	67.750	0	45.000	121.405,83	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**67.750**	**0**	**45.000**	**121.405,83**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.750**	**0**	**-45.000**	**-121.405,83**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Jörg Glaser	Produktgruppenbezeichnung IT und Organisation, Interner Service	Produktgruppe 010160

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	67.750	0	45.000	121.405,83
	84383105 Auszahlungen für Kommunikationsanlagen	0	0	0	922,25
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen **Erläuterungen:** - Ersatz von defekten EDV-Geräten (5.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08500000; Investitionsnummer 0101602001)	5.000	0	5.000	15.726,78
	84383109 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	4.968,01
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände **Erläuterungen:** - Anpassung von Büroarbeitsplätzen im Rathaus (20.000 EUR) (Bestandskonto 010160 08600000; Investitionsnummer 0101600002)	20.000	0	40.000	8.080,48
	84383124 Auszahlungen für Software **Erläuterungen:** - Software (42.000 EUR) (Bestandskonto: 010160 02400000; Investitionsnummer: 0101602006)	42.000	0	0	90.810,57
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR **Erläuterungen:** - Brieföffner (750 EUR) (Bestandskonto 010160 08900000; Investitionsnummer 0101600005)	750	0	0	897,74
11.	**Summe Auszahlungen**	**67.750**	**0**	**45.000**	**121.405,83**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.750**	**0**	**-45.000**	**-121.405,83**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	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	0	750	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101600006 .. Möbel Rathaus						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**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	0	42.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-45.000**	**-67.750**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

010170

Kantine

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.250	64.000	51.274,85
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.250**	**64.000**	**51.274,85**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.500	46.400	37.176,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	72.750	102.301,16
14.	66	Abschreibungen	1.800	1.900	0,03
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.050**	**121.050**	**139.478,07**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.203,22**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.203,22**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	690,57
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-690,57**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.893,79**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	90.150	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	33.100	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**42.800**	**57.050**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-88.893,79**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
9.	Sonstige ordentliche Erträge	56.250	64.000	51.274,85
	53011000 Warenverkauf **Erläuterungen:** Lebensmittel und Getränke. 53012000 Gemeinschaftsverpflegung **Erläuterungen:** Verkauf von Mittagessen bis 2012. 53013000 Leistungen der Kantine			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.250**	**64.000**	**51.274,85**
11.	Personalaufwendungen	47.500	46.400	37.176,88
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	72.750	102.301,16
	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, Arbeitsschutzmittel u.ä. **Erläuterungen:** für das Kantinen-Personal. 60700190 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. mit 19 % MwSt. 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel 61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt. **Erläuterungen:** Mittagessen (Lieferung durch die Stadtresidenz Oberursel) bis 2012.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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. 61390190 Sonstige weitere Fremdleistungen mit 19 % MwSt. 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen **Erläuterungen:** betreffend Küchengeschirr und -geräte. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 149,72 qm x 155,19 EUR = 23.235,05 EUR 67100000 Leasing **Erläuterungen:** Raten für Kaffeevollautomaten und Schneidemaschine. 67400000 Leiharbeitskräfte 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten **Erläuterungen:** Steuerberatungskosten für den Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
14.	Abschreibungen	1.800	1.900	0,03
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.050**	**121.050**	**139.478,07**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.203,22**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.203,22**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	690,57
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-690,57**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.800**	**-57.050**	**-88.893,79**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	90.150	0,00
	91010170 Leistungsverrechnung an Kantine			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	33.100	0,00
	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)**	**42.800**	**57.050**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-88.893,79**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Produktgruppe 0101700000 Kantine		
Produktverantwortung **Frau Marion Posch**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Konzeption und Organisation der Kantine // Zubereitung und Bereitstellung von Speisen und Getränken für die Mitarbeiter/-Innen und für Veranstaltungen im Rathaus		
Ziele Kostengünstige Verpflegung der MitarbeiterInnen und NutzerInnen der städtischen Räumlichkeiten		
Zielgruppen intern und extern		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	56.250,00	64.000,00	51.274,85
Summe Erlöse	**56.250,00**	**64.000,00**	**51.274,85**
Personalkosten	47.500,00	46.400,00	37.176,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.750,00	72.750,00	102.301,16
Abschreibungen	1.800,00	1.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**99.050,00**	**121.050,00**	**139.478,04**
Ordentliches Ergebnis	**-42.800,00**	**-57.050,00**	**-88.203,19**
Erlöse interne LV	74.700,00	90.150,00	0,00
Kosten interne LV	31.900,00	33.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-88.203,19**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-88.203,19**
Kostendeckungsgrad	**42,96**	**41,52**	**36,76**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.925,59	1.845,69	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	1.925,59	1.845,69	0,00
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	68,01	83,52	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	312,53	393,24	332,88

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Marion Posch	Produktgruppenbezeichnung Kantine	Produktgruppe 010170

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	10.586,20	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.586,20**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-10.586,20**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	10.586,20
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	10.187,20
	84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung	0	0	0	399,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.586,20**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-10.586,20**

010910

Gleichstellungsstelle

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	1.400	320,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.450**	**1.450**	**320,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.100	44.000	73.784,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	15.500	9.675,19
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.900**	**59.700**	**83.559,21**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.239,21**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.239,21**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203,41
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-203,41**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.442,62**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.450	80.450	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-61.450**	**-80.450**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-158.900**	**-138.700**	**-83.442,62**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	1.400	320,00
	50910000 Entgelte für Veranstaltungen			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.450**	**1.450**	**320,00**
11.	Personalaufwendungen	78.100	44.000	73.784,02
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	15.500	9.675,19
	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- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 76,35 qm x 155,19 EUR = 11.848,76 EUR			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	100	100	0,00
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100,00
	71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.900**	**59.700**	**83.559,21**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.239,21**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.239,21**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203,41

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-203,41**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.450**	**-58.250**	**-83.442,62**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.450	80.450	0,00
	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			
31.	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-61.450**	**-80.450**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-158.900**	**-138.700**	**-83.442,62**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100100 Beratung zur Selbsthilfe		
Produktverantwortung **Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Externe Frauenbeauftragte (Gleichstellungsstelle): Nach dem 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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	6.600,00	4.600,00	7.614,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.400,00	900,00	731,79
Zwischensumme Kosten	**8.000,00**	**5.500,00**	**8.346,10**
Ordentliches Ergebnis	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-8.346,10**
Kosten interne LV	6.500,00	8.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-14.500,00**	**-13.800,00**	**-8.346,10**
Ergebnis	**-14.500,00**	**-13.800,00**	**-8.346,10**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit		
Produktverantwortung **Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girl´s Day) // Berichterstattung und Information über Leistungen/Leistungsangebote des Frauenbüros und der frauenrelevanten Vereine und Institutionen in der Kommune (Neujahrsempfang) // Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Schulungen		
Auftragsgrundlage § 4b HGO, AGG, Familienrecht		
Ziele Bedarfsgerechte Organisation und Koordination		
Zielgruppen Frauen und Männer aller Altersgruppen		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	4.400,00	1.400,00	320,00
Summe Erlöse	**4.400,00**	**1.400,00**	**320,00**
Personalkosten	57.000,00	28.400,00	48.070,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.150,00	11.600,00	7.303,99
Zwischensumme Kosten	**75.150,00**	**40.000,00**	**55.374,23**
Ordentliches Ergebnis	**-70.750,00**	**-38.600,00**	**-55.054,23**
Kosten interne LV	39.800,00	52.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-110.550,00**	**-91.200,00**	**-55.054,23**
Ergebnis	**-110.550,00**	**-91.200,00**	**-55.054,23**
Kostendeckungsgrad	**3,83**	**1,51**	**0,58**
Leistung 0109100201: Problemlage			
Personalkosten	11.800,00	6.500,00	11.133,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	1.200,00	1.070,03
Zwischensumme Kosten	**13.800,00**	**7.700,00**	**12.203,99**
Ordentliches Ergebnis	**-13.800,00**	**-7.700,00**	**-12.203,99**
Kosten interne LV	9.200,00	12.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-23.000,00**	**-19.800,00**	**-12.203,99**
Ergebnis	**-23.000,00**	**-19.800,00**	**-12.203,99**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0109100202: Aktionstage			
Personalkosten	11.800,00	7.700,00	12.904,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.300,00	1.400,00	1.240,22
Zwischensumme Kosten	**14.100,00**	**9.100,00**	**14.145,06**
Ordentliches Ergebnis	**-14.100,00**	**-9.100,00**	**-14.145,06**
Kosten interne LV	10.700,00	14.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-24.800,00**	**-23.300,00**	**-14.145,06**
Ergebnis	**-24.800,00**	**-23.300,00**	**-14.145,06**
Leistung 0109100203: Berichterstattung			
Personalkosten	12.400,00	6.500,00	11.126,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	1.200,00	1.069,33
Zwischensumme Kosten	**14.400,00**	**7.700,00**	**12.195,93**
Ordentliches Ergebnis	**-14.400,00**	**-7.700,00**	**-12.195,93**
Kosten interne LV	9.200,00	12.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-23.600,00**	**-19.800,00**	**-12.195,93**
Ergebnis	**-23.600,00**	**-19.800,00**	**-12.195,93**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0109100204: Veranstaltungen			
Erlöse	4.400,00	1.400,00	320,00
Summe Erlöse	**4.400,00**	**1.400,00**	**320,00**
Personalkosten	21.000,00	7.700,00	12.904,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.850,00	7.800,00	3.924,41
Zwischensumme Kosten	**32.850,00**	**15.500,00**	**16.829,25**
Ordentliches Ergebnis	**-28.450,00**	**-14.100,00**	**-16.509,25**
Kosten interne LV	10.700,00	14.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-39.150,00**	**-28.300,00**	**-16.509,25**
Ergebnis	**-39.150,00**	**-28.300,00**	**-16.509,25**
Kostendeckungsgrad	**10,10**	**4,71**	**1,90**
Mengen:			
TeilnehmerInnen	1.280,00	500,00	1.280,00
Veranstaltungen	8,00	10,00	8,00
Kalkulation:			
Unterdeckung pro Veranstaltung	-4.893,75	-2.830,00	-2.063,66

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produkt 0109100300 Interne Frauenbeauftragte		
Produktverantwortung **Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	50,00	0,00
Summe Erlöse	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Personalkosten	14.500,00	11.000,00	18.099,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.150,00	3.100,00	1.739,41
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**18.750,00**	**14.200,00**	**19.838,88**
Ordentliches Ergebnis	**-18.700,00**	**-14.150,00**	**-19.838,88**
Kosten interne LV	15.150,00	19.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-33.850,00**	**-33.700,00**	**-19.838,88**
Ergebnis	**-33.850,00**	**-33.700,00**	**-19.838,88**
Kostendeckungsgrad	**0,15**	**0,15**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Produktgruppe 0109100000 Gleichstellungsstelle		
Produktverantwortung **Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	4.450,00	1.450,00	320,00
Summe Erlöse	**4.450,00**	**1.450,00**	**320,00**
Personalkosten	78.100,00	44.000,00	73.784,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.700,00	15.600,00	9.775,19
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**101.900,00**	**59.700,00**	**83.559,21**
Ordentliches Ergebnis	**-97.450,00**	**-58.250,00**	**-83.239,21**
Kosten interne LV	61.450,00	80.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-158.900,00**	**-138.700,00**	**-83.239,21**
Ergebnis	**-158.900,00**	**-138.700,00**	**-83.239,21**
Kostendeckungsgrad	**2,72**	**1,03**	**0,38**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.972,28	1.613,98	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	2.972,28	1.613,98	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Gabriela Wölki	Produktgruppenbezeichnung Gleichstellungsstelle	Produktgruppe 010910

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	54,96	86,84	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	3,71	3,20	1,90

010920

Personalrat

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	29.000	29.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	730,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**29.000**	**29.000**	**29.730,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.400	72.800	75.263,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	15.100	11.904,90
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**86.050**	**87.900**	**87.168,87**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.050**	**-58.900**	**-57.438,87**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.050**	**-58.900**	**-57.438,87**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	259,45
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-259,45**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-57.050**	**-58.900**	**-57.698,32**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	96.700	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.750	37.800	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**57.050**	**58.900**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-57.698,32**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	29.000	29.000,00
54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für die Betreuung durch den Personalrat und für Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.			
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	730,00
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**29.000**	**29.000**	**29.730,00**
11. Personalaufwendungen	76.400	72.800	75.263,97
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft **Erläuterungen:** Jährliche Personalversammlung in der Stadthalle // 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.			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	15.100	11.904,90
60100000 Bürobedarf 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-			
Erläuterungen:			
Hilfeleistungen bei der Durchführung von Veranstaltungen.			
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-			
Erläuterungen:			
für die Nutzung der Räume im Rathaus 21,9 qm x 155,19 EUR = 3.398,66 EUR			
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)	**86.050**	**87.900**	**87.168,87**
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-57.050**	**-58.900**	**-57.438,87**
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	**-57.050**	**-58.900**	**-57.438,87**
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	259,45
79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	**0**	**0**	**-259,45**
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	**-57.050**	**-58.900**	**-57.698,32**
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	96.700	0,00
91010920 Leistungsverrechnung an Personalrat			
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.750	37.800	0,00
92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
	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			
	92016020 Leistungsverrechnung von Versorgung			
31.	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**57.050**	**58.900**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-57.698,32**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Produktgruppe 0109200000 Personalrat		
Produktverantwortung **Herr Jens Gessner**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Die Aufgaben des Personalrates sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) definiert		
Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 24.03.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2004		
Ziele Interessenvertretung der Beschäftigten		
Zielgruppen intern		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	29.000,00	29.000,00	29.730,00
Summe Erlöse	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.730,00**
Personalkosten	76.400,00	72.800,00	75.263,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.650,00	15.100,00	11.904,90
Zwischensumme Kosten	**86.050,00**	**87.900,00**	**87.168,87**
Ordentliches Ergebnis	**-57.050,00**	**-58.900,00**	**-57.438,87**
Erlöse interne LV	70.800,00	96.700,00	0,00
Kosten interne LV	13.750,00	37.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-57.438,87**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-57.438,87**
Kostendeckungsgrad	**29,06**	**23,07**	**34,11**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Jens Gessner	Produktgruppenbezeichnung Personalrat	Produktgruppe 010920

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	829,36	829,36	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	829,36	829,36	0,00
MitarbeiterInnen	419,00	392,00	419,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	120,33	151,56	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	238,19	320,66	208,04

020100

Standesamt

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.053,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.000	45.296,19
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.600	28.673,65
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.850	4.450	4.319,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**80.050**	**69.050**	**81.341,84**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.050	199.600	164.591,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.250	46.450	85.963,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.650	131.350	138.898,70
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**336.950**	**377.400**	**389.453,25**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.111,41**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.111,41**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.078,94
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.047,48
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**31,46**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.079,95**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.400	210.500	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-168.400**	**-210.500**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-425.300**	**-518.850**	**-308.079,95**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.053,00
	50920000 Verkaufsumsätze **Erläuterungen:** ca. 170 Stammbücher x 18,00 EUR (Durchschnittswert) = 3.060 EUR. Ein Stammbuch kostet zwischen 12,00 EUR und 30,00 EUR.			
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.000	45.296,19
	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	28.600	28.673,65
	54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für die Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten.			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	8.850	4.450	4.319,00
	53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**80.050**	**69.050**	**81.341,84**
11.	Personalaufwendungen	230.050	199.600	164.591,54
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	22.250	46.450	85.963,01
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.650	131.350	138.898,70
60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile **Erläuterungen:** Anschaffung von Stammbüchern (bis 2012: Beschaffung von Stimmzettel für Wahlen (umgesetzt nach 020200.60000000)). 60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel **Erläuterungen:** Kosten für das DV-Verfahren "AutiSta" bei der ekom21. 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** bis 2012: Leistungen für Wahlen: Transport, Einrichtung und Abbau von 28 Wahllokalen (umgesetzt nach 020200.61070000). 61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige **Erläuterungen:** bis 2012: Erfrischungsgelder (30 EUR pro Person) für die Wahlvorstände (umgesetzt nach 020200.61311000).			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software Jpax (Friedhofsprogramm) und Ortsbuch. 67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** bis 2012: für die Einrichtung von Wahllokalen (umgesetzt nach 020200.67010000). 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 227,1 qm x 155,19 EUR = 35.243,65 EUR. 67200000 Lizenzen und Konzessionen **Erläuterungen:** bis 2012 (umgesetzt nach 020100.67300000). 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** für Autista, ePR 21, Sammelakte, elektronische Signatur und für die SmartCard. 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten **Erläuterungen:** bis 2012: betreffend Wahlbenachrichtigungskarten (umgesetzt nach 020200.68200000). 68320000 Telefonkosten 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Blumenschmuck für die Trauzimmer. 68621700 Leistungen Kantine 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 68710000 Geschenke			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Fachverband der Hessischen Standesbeamtinen und Standesbeamten e.V.			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**336.950**	**377.400**	**389.453,25**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.111,41**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.111,41**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.078,94
	59909533 Sonstige außerordentliche Erträge aus Schadensersatzleistungen			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.047,48
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**31,46**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-256.900**	**-308.350**	**-308.079,95**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.400	210.500	0,00
	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)**	**-168.400**	**-210.500**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-425.300**	**-518.850**	**-308.079,95**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt 0201000100 Personenstandswesen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsbüchern / Familienbüchern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung		
Auftragsgrundlage Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes		
Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Geburt und Sterbefall // Sicherung von Erbansprüchen // Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	43.000,00	36.000,00	48.349,19
Auflösung von Rückstellungen	6.100,00	3.350,00	3.242,27
Summe Erlöse	**49.100,00**	**39.350,00**	**51.591,46**
Personalkosten	157.700,00	167.850,00	151.600,99
Zuführung zu Rückstellungen	15.200,00	17.100,00	40.067,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	71.800,00	81.600,00	50.442,51
Zwischensumme Kosten	**244.700,00**	**266.550,00**	**242.110,62**
Ordentliches Ergebnis	**-195.600,00**	**-227.200,00**	**-190.519,16**
Kosten interne LV	134.200,00	156.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-329.800,00**	**-383.200,00**	**-190.519,16**
Ergebnis	**-329.800,00**	**-383.200,00**	**-190.519,16**
Kostendeckungsgrad	**12,96**	**9,31**	**21,31**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	8,60	9,66	5,49

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0201000101: Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen			
Erlöse	121,00	100,00	1.070,45
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	1.100,00	1.009,78
Summe Erlöse	**2.121,00**	**1.200,00**	**2.080,23**
Personalkosten	51.900,00	52.300,00	57.093,50
Zuführung zu Rückstellungen	5.000,00	5.300,00	12.478,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.300,00	23.833,00	27.203,28
Zwischensumme Kosten	**78.200,00**	**81.433,00**	**96.775,36**
Ordentliches Ergebnis	**-76.079,00**	**-80.233,00**	**-94.695,13**
Kosten interne LV	43.000,00	50.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-119.079,00**	**-130.233,00**	**-94.695,13**
Ergebnis	**-119.079,00**	**-130.233,00**	**-94.695,13**
Kostendeckungsgrad	**1,75**	**0,91**	**2,15**
Mengen:			
Geburten	6,00	10,00	6,00
Sterbefälle	234,00	234,00	234,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0201000102: Sonst. Beurk. u. öffentl. Beglaubigungen			
Erlöse	12.727,00	10.500,00	25.849,74
Auflösung von Rückstellungen	2.100,00	1.150,00	1.222,71
Summe Erlöse	**14.827,00**	**11.650,00**	**27.072,45**
Personalkosten	53.900,00	63.250,00	51.760,87
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	6.500,00	15.109,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.200,00	25.233,00	10.740,00
Zwischensumme Kosten	**82.300,00**	**94.983,00**	**77.610,81**
Ordentliches Ergebnis	**-67.473,00**	**-83.333,00**	**-50.538,36**
Kosten interne LV	48.200,00	56.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-115.673,00**	**-139.333,00**	**-50.538,36**
Ergebnis	**-115.673,00**	**-139.333,00**	**-50.538,36**
Kostendeckungsgrad	**11,36**	**7,72**	**34,88**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0201000103: Eheschließung			
Erlöse	30.152,00	25.400,00	21.429,00
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	1.100,00	1.009,78
Summe Erlöse	**32.152,00**	**26.500,00**	**22.438,78**
Personalkosten	51.900,00	52.300,00	42.746,62
Zuführung zu Rückstellungen	5.000,00	5.300,00	12.478,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	27.300,00	32.534,00	12.499,23
Zwischensumme Kosten	**84.200,00**	**90.134,00**	**67.724,45**
Ordentliches Ergebnis	**-52.048,00**	**-63.634,00**	**-45.285,67**
Kosten interne LV	43.000,00	50.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-95.048,00**	**-113.634,00**	**-45.285,67**
Ergebnis	**-95.048,00**	**-113.634,00**	**-45.285,67**
Kostendeckungsgrad	**25,28**	**18,91**	**33,13**
Mengen:			
Eheschließungen	186,00	172,00	186,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt 0201000200 Friedhofsangelegenheiten		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten		
Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Sterbefällen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	28.200,00	28.600,00	28.673,65
Auflösung von Rückstellungen	2.750,00	1.100,00	1.076,73
Summe Erlöse	**30.950,00**	**29.700,00**	**29.750,38**
Personalkosten	72.350,00	55.600,00	45.580,56
Zuführung zu Rückstellungen	7.050,00	5.500,00	13.305,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.850,00	10.400,00	8.218,06
Zwischensumme Kosten	**92.250,00**	**71.500,00**	**67.104,50**
Ordentliches Ergebnis	**-61.300,00**	**-41.800,00**	**-37.354,12**
Kosten interne LV	34.200,00	39.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-95.500,00**	**-81.300,00**	**-37.354,12**
Ergebnis	**-95.500,00**	**-81.300,00**	**-37.354,12**
Kostendeckungsgrad	**24,48**	**26,76**	**44,33**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,87	2,54	1,52

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produkt 0201000300 Wahlen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 020200 (Einwohnerservice)		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	2.493,30
Summe Erlöse	**0,00**	**600,00**	**2.493,30**
Personalkosten	0,00	31.200,00	36.978,21
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.100,00	2.832,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	39.350,00	80.238,13
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**72.650,00**	**120.049,31**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-72.050,00**	**-117.556,01**
Kosten interne LV	0,00	15.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-87.050,00**	**-117.556,01**
Ergebnis	**0,00**	**-87.050,00**	**-117.556,01**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,68**	**2,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Produktgruppe 0201000000 Standesamt		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Frank Weil	**Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	**Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	71.200,00	64.600,00	77.022,84
Auflösung von Rückstellungen	8.850,00	5.050,00	6.812,30
Summe Erlöse	**80.050,00**	**69.650,00**	**83.835,14**
Personalkosten	230.050,00	254.650,00	234.159,76
Zuführung zu Rückstellungen	22.250,00	24.700,00	56.205,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	84.650,00	131.350,00	138.898,70
Zwischensumme Kosten	**336.950,00**	**410.700,00**	**429.264,43**
Ordentliches Ergebnis	**-256.900,00**	**-341.050,00**	**-345.429,29**
Kosten interne LV	168.400,00	210.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-425.300,00**	**-551.550,00**	**-345.429,29**
Ergebnis	**-425.300,00**	**-551.550,00**	**-345.429,29**
Kostendeckungsgrad	**15,84**	**11,21**	**19,53**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Standesamt	Produktgruppe 020100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.374,78	5.044,25	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.253,18	3.277,50	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.627,96	8.321,75	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	76,25	74,65	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	11,47	14,20	9,74

020200

Einwohnerbüro

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	31.700	15.008,47
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.800	352.400	364.380,73
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.850	18.400	21.000,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	18.200	53.089,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**445.850**	**420.700**	**453.479,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.150	508.100	502.625,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000	79.600	91.364,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.950	404.500	395.604,84
14.	66	Abschreibungen	50	50	297,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	100	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.113.150**	**992.350**	**989.891,84**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-667.300**	**-571.650**	**-536.412,84**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-667.300**	**-571.650**	**-536.412,84**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.344,63
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.344,63**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-667.300**	**-571.650**	**-538.757,47**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.050	408.150	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-478.050**	**-408.150**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.145.350**	**-979.800**	**-538.757,47**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	31.700	15.008,47
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 Verkaufsumsätze **Erläuterungen:** Versteigerung von Fundsachen auf der Grundlage des § 981 BGB.			
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.800	352.400	364.380,73
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	53.850	18.400	21.000,30
54800000 Kostenerstattungen vom Bund **Erläuterungen:** Kostenerstattung für die Bearbeitung von Führungszeugnissen und die Umschreibung von Kfz-Scheinen. 54801000 Wahlkostenerstattung vom Bund			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit **Erläuterungen:** Personalkostenanteile des Arbeitsamts an den Arbeitgeber zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Aufstockung des Arbeitsentgelts und zusätzlicher Rentenbeiträge für Mitarbeiter, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen. 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.			
9. Sonstige ordentliche Erträge	60.500	18.200	53.089,50
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** Online-Meldeauskünfte 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 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- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1		2	3	4
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**445.850**	**420.700**	**453.479,00**
11.	Personalaufwendungen	634.150	508.100	502.625,64
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	32.000	79.600	91.364,36
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.950	404.500	395.604,84
	60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen **Erläuterungen:** Bundesdruckerei: Verarbeitungskosten für Pässe, Ausweise etc.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61010000 Fremdleistungen, Sachmittel **Erläuterungen:** für Dienstleistungen der ekom 21 betr. Einwohnerwesen, Online-Auskünfte, Online-Versteigerung von Fundsachen // Systembetreuung (Software) für die Bundes- und Landtagswahl // Wahlplakattafeln für die Bundes- und Landtagswahl Aufstellung, Einkleben, Abbau (umgesetzt von 020100.61010000). 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Transport sperriger Fundgegenstände. Abfallbeseitigung und Reinigungsarbeiten nach den Flohmärkten. Leistungen für die Bundes- und Landtagswahl: Transport, Einrichtung und Abbau von 28 Wahllokalen (umgesetzt von 020100.61070000). 61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige **Erläuterungen:** Erfrischungsgelder (30 EUR pro Person) für die Wahlvorstände anlässlich der Bundes- und Landtagswahl (Umsetzung von 020100.61311000). 61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software "Migewa", "Fundinfo", "Bundesdruckerei (DMS21)", und "Aufrufsystem". 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für die Einrichtung von Wahllokalen (Umsetzung von 020100.67010000). 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 508,33 qm x 155,19 EUR = 78.887,73 EUR. 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** bis 2012 für für Dienstleistungen der ekom 21 betr. Einwohnerwesen, Online-Auskünfte, Online-Versteigerung von Fundsachen (umgesetzt nach 020200.6101000)			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten **Erläuterungen:** betreffend Wahlbenachrichtigungskarten (Umsetzung von 020100.68200000). 68320000 Telefonkosten 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68500000 Reisekosten 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	50	50	297,00
	66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
17.	Transferaufwendungen	0	100	0,00
	72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.113.150**	**992.350**	**989.891,84**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-667.300**	**-571.650**	**-536.412,84**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-667.300**	**-571.650**	**-536.412,84**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.344,63
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.344,63**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-667.300**	**-571.650**	**-538.757,47**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.050	408.150	0,00
	92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien 92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice 92010140 Leistungsverrechnung von Recht			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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)**	**-478.050**	**-408.150**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.145.350**	**-979.800**	**-538.757,47**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produkt 0202000100 Meldewesen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Führung des Melderegisters (An-, Ab-, und Ummeldungen) // Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen // Ausstellung der Ausweis- und Passdokumente		
Auftragsgrundlage PassG, HMG, Verwaltungskostenordnung		
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 // Überwachung der Schulpflicht		
Zielgruppen EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	258.800,00	318.450,00	320.954,20
Auflösung von Rückstellungen	29.700,00	5.500,00	23.382,74
Summe Erlöse	**288.500,00**	**323.950,00**	**344.336,94**
Personalkosten	360.150,00	293.600,00	286.995,23
Zuführung zu Rückstellungen	18.100,00	20.400,00	26.568,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	308.500,00	306.700,00	305.194,65
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**686.800,00**	**620.750,00**	**618.758,37**
Ordentliches Ergebnis	**-398.300,00**	**-296.800,00**	**-274.421,43**
Kosten interne LV	292.900,00	190.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-691.200,00**	**-486.800,00**	**-274.421,43**
Ergebnis	**-691.200,00**	**-486.800,00**	**-274.421,43**
Kostendeckungsgrad	**29,45**	**39,96**	**55,65**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Pässe	6.185,00	8.800,00	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	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	22,23	18,54	14,04

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000101: Meldeangelegenheiten			
Erlöse	49.700,00	49.550,00	38.560,28
Auflösung von Rückstellungen	19.600,00	3.800,00	16.086,66
Summe Erlöse	**69.300,00**	**53.350,00**	**54.646,94**
Personalkosten	237.850,00	202.100,00	197.444,54
Zuführung zu Rückstellungen	12.000,00	14.000,00	18.278,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	104.100,00	46.100,00	45.172,59
Zwischensumme Kosten	**353.950,00**	**262.200,00**	**260.895,49**
Ordentliches Ergebnis	**-284.650,00**	**-208.850,00**	**-206.248,55**
Kosten interne LV	193.500,00	118.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-478.150,00**	**-327.350,00**	**-206.248,55**
Ergebnis	**-478.150,00**	**-327.350,00**	**-206.248,55**
Kostendeckungsgrad	**12,66**	**14,01**	**20,95**
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 Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000102: Pass- und Ausweisdokumente			
Erlöse	209.100,00	268.900,00	282.393,92
Auflösung von Rückstellungen	10.100,00	1.700,00	7.296,08
Summe Erlöse	**219.200,00**	**270.600,00**	**289.690,00**
Personalkosten	122.300,00	91.500,00	89.550,69
Zuführung zu Rückstellungen	6.100,00	6.400,00	8.290,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	204.400,00	260.600,00	260.022,06
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**332.850,00**	**358.550,00**	**357.862,88**
Ordentliches Ergebnis	**-113.650,00**	**-87.950,00**	**-68.172,88**
Kosten interne LV	99.400,00	71.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-213.050,00**	**-159.450,00**	**-68.172,88**
Ergebnis	**-213.050,00**	**-159.450,00**	**-68.172,88**
Kostendeckungsgrad	**50,71**	**62,92**	**80,95**
Mengen:			
Pässe	6.185,00	8.800,00	6.185,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	26.600,00	30.000,00	12.030,00
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	400,00	1.730,11
Summe Erlöse	**28.400,00**	**30.400,00**	**13.760,11**
Personalkosten	22.600,00	21.500,00	21.234,70
Zuführung zu Rückstellungen	1.200,00	1.600,00	1.965,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.400,00	15.000,00	7.890,02
Zwischensumme Kosten	**40.200,00**	**38.100,00**	**31.090,53**
Ordentliches Ergebnis	**-11.800,00**	**-7.700,00**	**-17.330,42**
Kosten interne LV	18.300,00	7.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-30.100,00**	**-14.850,00**	**-17.330,42**
Ergebnis	**-30.100,00**	**-14.850,00**	**-17.330,42**
Kostendeckungsgrad	**48,55**	**67,18**	**44,26**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,33	1,03	0,71

Produkt 0202000300 Sonstige Dienstleistungen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Gewerberechtliche Registrierung von Personen und Betrieben // Überwachung der Gewerbebetriebe, Durchführung von Erlaubnisverfahren und Ahndung von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerberechtlichen Vorschriften // weitere Serviceleistungen; z.B. Fischereischeine, Sonderparkgenehmigungen, Schwimmbadkartenausgabe, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden		
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, OWIG, Verwaltungskostenordnung		
Ziele Abschluss des Integrationsprozesses von AusländernInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben // Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen geltendes Gewerberecht		
Zielgruppen EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	88.000,00	62.050,00	76.675,80
Auflösung von Rückstellungen	17.100,00	3.700,00	16.212,85
Summe Erlöse	**105.100,00**	**65.750,00**	**92.888,65**
Personalkosten	205.400,00	203.300,00	198.992,86
Zuführung zu Rückstellungen	10.200,00	14.000,00	18.421,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	42.050,00	82.900,00	82.520,17
Zwischensumme Kosten	**257.650,00**	**300.200,00**	**299.934,76**
Ordentliches Ergebnis	**-152.550,00**	**-234.450,00**	**-207.046,11**
Kosten interne LV	167.200,00	211.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-319.750,00**	**-445.450,00**	**-207.046,11**
Ergebnis	**-319.750,00**	**-445.450,00**	**-207.046,11**
Kostendeckungsgrad	**24,74**	**12,86**	**30,97**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Hundesteuerfälle	2.155,00	1.700,00	2.155,00
Anträge auf Einbürgerungen gesamt	154,00	113,00	154,00
Anträge auf Einbürgerungen Oberursel	98,00	83,00	98,00
Anträge auf Einbürgerungen Steinbach	56,00	30,00	56,00
Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	560,00	582,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	9,64	11,69	6,81

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000301: Einbürgerungen			
Erlöse	5.600,00	4.000,00	4.000,00
Auflösung von Rückstellungen	5.300,00	1.100,00	4.506,53
Summe Erlöse	**10.900,00**	**5.100,00**	**8.506,53**
Personalkosten	63.500,00	56.600,00	55.312,14
Zuführung zu Rückstellungen	3.100,00	3.900,00	5.120,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.700,00	24.300,00	23.642,03
Zwischensumme Kosten	**79.300,00**	**84.800,00**	**84.074,69**
Ordentliches Ergebnis	**-68.400,00**	**-79.700,00**	**-75.568,16**
Kosten interne LV	51.700,00	62.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-120.100,00**	**-141.800,00**	**-75.568,16**
Ergebnis	**-120.100,00**	**-141.800,00**	**-75.568,16**
Kostendeckungsgrad	**8,32**	**3,47**	**10,12**
Mengen:			
Anträge auf Einbürgerungen gesamt	154,00	113,00	154,00
Anträge auf Einbürgerungen Oberursel	98,00	83,00	98,00
Anträge auf Einbürgerungen Steinbach	56,00	30,00	56,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000302: Rentenversicherung			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	900,00	4.006,86
Summe Erlöse	**0,00**	**900,00**	**4.006,86**
Personalkosten	0,00	50.200,00	49.179,15
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	3.400,00	4.552,75
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	20.700,00	20.358,41
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**74.300,00**	**74.090,31**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-73.400,00**	**-70.083,45**
Kosten interne LV	0,00	53.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-126.900,00**	**-70.083,45**
Ergebnis	**0,00**	**-126.900,00**	**-70.083,45**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,70**	**5,41**
Mengen:			
Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	560,00	582,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000303: weitere Serviceleistungen			
Erlöse	29.700,00	20.950,00	17.236,91
Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	1.300,00	5.998,47
Summe Erlöse	**39.700,00**	**22.250,00**	**23.235,38**
Personalkosten	120.100,00	75.200,00	73.623,89
Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00	5.200,00	6.815,72
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.050,00	24.400,00	25.221,08
Zwischensumme Kosten	**151.150,00**	**104.800,00**	**105.660,69**
Ordentliches Ergebnis	**-111.450,00**	**-82.550,00**	**-82.425,31**
Kosten interne LV	97.600,00	60.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-209.050,00**	**-142.850,00**	**-82.425,31**
Ergebnis	**-209.050,00**	**-142.850,00**	**-82.425,31**
Kostendeckungsgrad	**15,96**	**13,48**	**21,99**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000305: Gewerbeangelegenheiten			
Erlöse	52.700,00	37.100,00	55.438,89
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	400,00	1.700,99
Summe Erlöse	**54.500,00**	**37.500,00**	**57.139,88**
Personalkosten	21.800,00	21.300,00	20.877,68
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	1.500,00	1.932,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.300,00	13.500,00	13.298,65
Zwischensumme Kosten	**27.200,00**	**36.300,00**	**36.109,07**
Ordentliches Ergebnis	**27.300,00**	**1.200,00**	**21.030,81**
Kosten interne LV	17.900,00	35.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**9.400,00**	**-33.900,00**	**21.030,81**
Ergebnis	**9.400,00**	**-33.900,00**	**21.030,81**
Kostendeckungsgrad	**120,84**	**52,52**	**158,24**

Produkt 0202000400 Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen auf kommunaler Ebene (Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Kommunalwahlen einschließlich Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide sowie Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren)		
Auftragsgrundlage LWG, EuWG, EuWO, KWO, HGO, KWG, BWahlG, BWO		
Ziele Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0202000405: Landtags-, Bundestags-, Europawahl			
Erlöse	19.950,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.900,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**23.850,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	46.000,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	2.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-104.650,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	-350,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-104.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-104.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**18,61**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Produktgruppe 0202000000 Einwohnerbüro		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	393.350,00	410.500,00	409.660,00
Auflösung von Rückstellungen	52.500,00	9.600,00	41.325,70
Summe Erlöse	**445.850,00**	**420.100,00**	**450.985,70**
Personalkosten	634.150,00	518.400,00	507.222,79
Zuführung zu Rückstellungen	32.000,00	36.000,00	46.956,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	446.950,00	404.600,00	395.604,84
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.113.150,00**	**959.050,00**	**949.783,66**
Ordentliches Ergebnis	**-667.300,00**	**-538.950,00**	**-498.797,96**
Kosten interne LV	478.050,00	408.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.145.350,00**	**-947.100,00**	**-498.797,96**
Ergebnis	**-1.145.350,00**	**-947.100,00**	**-498.797,96**
Kostendeckungsgrad	**28,02**	**30,73**	**47,48**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Einwohnerbüro	Produktgruppe 020200

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.925,70	2.858,58	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	15.898,50	14.874,18	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	18.824,20	17.732,76	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	84,53	77,10	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	36,10	31,26	21,55

020300

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	85.000	75.560,72
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	506.300	392.575,27
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.400	18.000	22.736,59
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	6.650	6.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.750	79.100	443.850,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**516.800**	**695.050**	**934.722,58**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815.700	931.000	998.071,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	201.600	571.867,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.300	296.700	284.345,29
14.	66	Abschreibungen	22.400	22.200	896,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.122.900**	**1.451.500**	**1.855.180,09**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-606.100**	**-756.450**	**-920.457,51**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-606.100**	**-756.450**	**-920.457,51**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	420,17
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.414,61
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-994,44**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-606.100**	**-756.450**	**-921.451,95**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	482.400	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-666.400**	**-482.400**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.272.500**	**-1.238.850**	**-921.451,95**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	85.000	75.560,72
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	506.300	392.575,27
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:** 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 nach 020500.51006000). 51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO **Erläuterungen:** (ab 2013: umgesetzt nach 020500.51006100)			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen **Erläuterungen:** betreffend Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verstöße gegen die Genehmigungspflicht für Sondernutzungen und im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr.			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.400	18.000	22.736,59
	54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit **Erläuterungen:** Personalkostenanteile des Arbeitsamts an den Arbeitgeber zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Aufstockung des Arbeitsentgelts und zusätzlicher Rentenbeiträge für Mitarbeiter, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen. 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
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.750	79.100	443.850,00
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**516.800**	**695.050**	**934.722,58**
11.	Personalaufwendungen	815.700	931.000	998.071,23
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	14.500	201.600	571.867,34
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.300	296.700	284.345,29
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
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:** Verarbeitungskosten im Rahmen von OWI21 (Ordnungswidrigkeiten) bei der ekom21 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Unterhaltung des Fuhrparks // Reinigung und Abfallbeseitigung nach den Wochenmärkten, Unterhaltung der Elektranten, Absperrungen, Beschilderungen usw. // Weitere Hilfeleistungen wie z.B. Entrümpelungen und Räumungen 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen. 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 mit Wirkung vom 01.01.1997			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät und die mobilen Erfassungsgeräte // für die Software der Erfassungsgeräte (umgesetzt von 010160 Verwaltungsservice) // Eichkosten 61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen **Erläuterungen:** Entsorgung von Schrottfahrzeugen, Vorausleistung von Abschleppkosten betreffend ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge. 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 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 "Oberhöchstadter Str. 7". 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 182,8 qm x 155,19 EUR = 28.368,73 EUR. 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			

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1		2	3	4
	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 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Deutsche Verkehrswacht - Verkehrswacht Obertaunus e.V. 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	22.400	22.200	896,23
	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 Umlaufvermögen			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.122.900**	**1.451.500**	**1.855.180,09**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-606.100**	**-756.450**	**-920.457,51**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-606.100**	**-756.450**	**-920.457,51**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	420,17
	59896701 Periodenfremde Einnahmen aus Mieten einschl. Nebenkosten			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.414,61
	79706701 Periodenfremder Aufwand für sonstige Mieten			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-994,44**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-606.100**	**-756.450**	**-921.451,95**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	482.400	0,00
	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)**	**-666.400**	**-482.400**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.272.500**	**-1.238.850**	**-921.451,95**

Produkt 0203000100 Ordnung und Sicherheit		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes // Vollzug der §§ 64 ff. GewO (Messen, Ausstellungen, Märkte) // Koordination bei der Genehmigung von Veranstaltungen // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug der HundeVO (Gefährliche Hunde) // Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes (Taxis und Mietwagen) // Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Schädlingsbekämpfung u.a.) // Übernahme der Miete für den durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil von 391,32 qm in der Oberhöchstadterstraße Nr. 7		
Auftragsgrundlage HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG		
Ziele Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune		
Zielgruppen BürgerInnen, EinwohnerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	26.650,00	26.650,00	42.367,37
Auflösung von Rückstellungen	15.150,00	28.000,00	157.622,37
Summe Erlöse	**41.800,00**	**54.650,00**	**199.989,74**
Personalkosten	477.400,00	397.150,00	445.703,68
Zuführung zu Rückstellungen	8.400,00	4.650,00	130.371,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.000,00	146.850,00	155.886,34
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**584.900,00**	**548.650,00**	**731.961,64**
Ordentliches Ergebnis	**-543.100,00**	**-494.000,00**	**-531.971,90**
Kosten interne LV	389.900,00	172.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-933.000,00**	**-666.900,00**	**-531.971,90**
Ergebnis	**-933.000,00**	**-666.900,00**	**-531.971,90**
Kostendeckungsgrad	**4,29**	**7,57**	**27,32**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000101: allgemeine Gefahrenabwehr			
Erlöse	14.800,00	2.200,00	5.238,49
Auflösung von Rückstellungen	11.750,00	19.000,00	105.247,69
Summe Erlöse	**26.550,00**	**21.200,00**	**110.486,18**
Personalkosten	367.200,00	265.250,00	307.097,45
Zuführung zu Rückstellungen	6.500,00	3.250,00	87.051,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	66.550,00	106.400,00	110.067,50
Zwischensumme Kosten	**440.250,00**	**374.900,00**	**504.216,78**
Ordentliches Ergebnis	**-413.700,00**	**-353.700,00**	**-393.730,60**
Kosten interne LV	299.800,00	115.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-713.500,00**	**-469.100,00**	**-393.730,60**
Ergebnis	**-713.500,00**	**-469.100,00**	**-393.730,60**
Kostendeckungsgrad	**3,59**	**4,32**	**21,91**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000103: Bestattungen			
Erlöse	2.700,00	0,00	4.812,21
Auflösung von Rückstellungen	200,00	300,00	1.893,66
Summe Erlöse	**2.900,00**	**300,00**	**6.705,87**
Personalkosten	5.600,00	4.800,00	5.011,46
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	1.566,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	3.150,00	5.203,94
Zwischensumme Kosten	**8.850,00**	**7.950,00**	**11.781,67**
Ordentliches Ergebnis	**-5.950,00**	**-7.650,00**	**-5.075,80**
Kosten interne LV	4.600,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-10.550,00**	**-9.650,00**	**-5.075,80**
Ergebnis	**-10.550,00**	**-9.650,00**	**-5.075,80**
Kostendeckungsgrad	**21,56**	**3,02**	**56,92**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000104: Gefährliche Hunde			
Erlöse	600,00	800,00	5.516,39
Auflösung von Rückstellungen	600,00	2.200,00	12.906,79
Summe Erlöse	**1.200,00**	**3.000,00**	**18.423,18**
Personalkosten	19.600,00	32.500,00	34.156,96
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	300,00	10.675,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.300,00	3.700,00	7.606,19
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**21.300,00**	**36.500,00**	**52.438,53**
Ordentliches Ergebnis	**-20.100,00**	**-33.500,00**	**-34.015,35**
Kosten interne LV	16.000,00	14.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-36.100,00**	**-47.600,00**	**-34.015,35**
Ergebnis	**-36.100,00**	**-47.600,00**	**-34.015,35**
Kostendeckungsgrad	**3,22**	**5,93**	**35,13**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000105: Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und Überwachung der Betriebe			
Erlöse	0,00	11.600,00	7.546,70
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	11.461,64
Summe Erlöse	**0,00**	**13.600,00**	**19.008,34**
Personalkosten	0,00	28.700,00	30.332,51
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	300,00	9.480,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	3.000,00	2.809,02
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**32.000,00**	**42.621,60**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-18.400,00**	**-23.613,26**
Kosten interne LV	0,00	12.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-31.000,00**	**-23.613,26**
Ergebnis	**0,00**	**-31.000,00**	**-23.613,26**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**30,49**	**44,60**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000106: Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen			
Erlöse	0,00	4.200,00	15.654,66
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100,00	6.428,48
Summe Erlöse	**0,00**	**5.300,00**	**22.083,14**
Personalkosten	0,00	16.100,00	17.012,57
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	200,00	5.317,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.600,00	1.575,51
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**17.900,00**	**23.905,16**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.600,00**	**-1.822,02**
Kosten interne LV	0,00	7.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-19.700,00**	**-1.822,02**
Ergebnis	**0,00**	**-19.700,00**	**-1.822,02**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**21,20**	**92,38**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000107: Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
Erlöse	1.900,00	1.200,00	3.598,92
Auflösung von Rückstellungen	2.600,00	3.400,00	19.684,11
Summe Erlöse	**4.500,00**	**4.600,00**	**23.283,03**
Personalkosten	85.000,00	49.800,00	52.092,73
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	600,00	16.280,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.200,00	5.200,00	4.824,18
Zwischensumme Kosten	**90.700,00**	**55.600,00**	**73.197,90**
Ordentliches Ergebnis	**-86.200,00**	**-51.000,00**	**-49.914,87**
Kosten interne LV	69.500,00	21.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-155.700,00**	**-72.700,00**	**-49.914,87**
Ergebnis	**-155.700,00**	**-72.700,00**	**-49.914,87**
Kostendeckungsgrad	**2,81**	**5,95**	**31,81**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000110: Polizei(-gebäude)			
Erlöse	6.650,00	6.650,00	0,00
Summe Erlöse	**6.650,00**	**6.650,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Zwischensumme Kosten	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
Ordentliches Ergebnis	**-17.150,00**	**-17.150,00**	**-23.800,00**
Jahresergebnis nach LV	**-17.150,00**	**-17.150,00**	**-23.800,00**
Ergebnis	**-17.150,00**	**-17.150,00**	**-23.800,00**
Kostendeckungsgrad	**27,94**	**27,94**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000200 Unterbringung von Obdachlosen		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Einweisung von Obdachlosen in die Notunterkunft		
Auftragsgrundlage HSOG, HVwKostG		
Ziele Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Zielgruppen von Obdachlosigkeit betroffene Menschen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	40.000,00	40.000,00	28.114,22
Auflösung von Rückstellungen	300,00	700,00	3.683,21
Summe Erlöse	**40.300,00**	**40.700,00**	**31.797,43**
Personalkosten	11.200,00	9.200,00	9.697,57
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	100,00	3.046,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.500,00	40.000,00	29.084,22
Zwischensumme Kosten	**51.900,00**	**49.300,00**	**41.828,22**
Ordentliches Ergebnis	**-11.600,00**	**-8.600,00**	**-10.030,79**
Kosten interne LV	9.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-20.800,00**	**-8.600,00**	**-10.030,79**
Ergebnis	**-20.800,00**	**-8.600,00**	**-10.030,79**
Kostendeckungsgrad	**65,96**	**82,56**	**76,02**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000300 Ordnungspolizei		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs // Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden bzw. fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße		
Auftragsgrundlage StVG, StVO, OWiG, HVwKostG		
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	378.400,00	504.300,00	372.819,60
Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	47.100,00	265.112,48
Summe Erlöse	**388.400,00**	**551.400,00**	**637.932,08**
Personalkosten	318.400,00	668.800,00	701.603,04
Zuführung zu Rückstellungen	5.800,00	8.100,00	219.278,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.500,00	84.800,00	80.078,49
Abschreibungen	22.300,00	22.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**461.000,00**	**783.900,00**	**1.000.959,72**
Ordentliches Ergebnis	**-72.600,00**	**-232.500,00**	**-363.027,64**
Kosten interne LV	260.000,00	290.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-332.600,00**	**-523.300,00**	**-363.027,64**
Ergebnis	**-332.600,00**	**-523.300,00**	**-363.027,64**
Kostendeckungsgrad	**53,87**	**51,31**	**63,73**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000301: Verkehrslenkung und -regelung *(Umsetzung nach 020500)*			
Erlöse	0,00	0,00	389,65
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.500,00	31.444,72
Summe Erlöse	**0,00**	**5.500,00**	**31.834,37**
Personalkosten	0,00	79.400,00	83.216,46
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.000,00	26.008,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	8.200,00	7.706,47
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**88.600,00**	**116.931,31**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-83.100,00**	**-85.096,94**
Kosten interne LV	0,00	34.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-117.700,00**	**-85.096,94**
Ergebnis	**0,00**	**-117.700,00**	**-85.096,94**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**4,46**	**27,22**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000302: Verkehrsrechtl. Genehmigungen *(Umsetzung nach 020500)*			
Erlöse	0,00	77.300,00	90.944,37
Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.100,00	56.909,49
Summe Erlöse	**0,00**	**87.400,00**	**147.853,86**
Personalkosten	0,00	143.600,00	150.607,26
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.700,00	47.070,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	14.900,00	14.006,85
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**160.200,00**	**211.684,72**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-72.800,00**	**-63.830,86**
Kosten interne LV	0,00	62.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-135.300,00**	**-63.830,86**
Ergebnis	**0,00**	**-135.300,00**	**-63.830,86**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**39,25**	**69,85**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0203000303: Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs			
Erlöse	378.400,00	427.000,00	281.485,58
Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	31.500,00	176.758,27
Summe Erlöse	**388.400,00**	**458.500,00**	**458.243,85**
Personalkosten	318.400,00	445.800,00	467.779,32
Zuführung zu Rückstellungen	5.800,00	5.400,00	146.199,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.500,00	61.700,00	58.365,17
Abschreibungen	22.300,00	22.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**461.000,00**	**535.100,00**	**672.343,69**
Ordentliches Ergebnis	**-72.600,00**	**-76.600,00**	**-214.099,84**
Kosten interne LV	260.000,00	193.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-332.600,00**	**-270.300,00**	**-214.099,84**
Ergebnis	**-332.600,00**	**-270.300,00**	**-214.099,84**
Kostendeckungsgrad	**53,87**	**62,91**	**68,16**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produkt 0203000400 Betrieb von Wochenmärkten		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht		
Auftragsgrundlage GeWO, HVwKostG		
Ziele Bürgerfreundliche Kommune		
Zielgruppen EinwohnerInnen, Marktbeschicker		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	46.000,00	45.000,00	47.661,39
Auflösung von Rückstellungen	300,00	3.300,00	17.341,94
Summe Erlöse	**46.300,00**	**48.300,00**	**65.003,33**
Personalkosten	8.700,00	44.000,00	45.894,28
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	600,00	14.343,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.300,00	25.050,00	19.296,24
Zwischensumme Kosten	**25.100,00**	**69.650,00**	**79.534,28**
Ordentliches Ergebnis	**21.200,00**	**-21.350,00**	**-14.530,95**
Kosten interne LV	7.300,00	18.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**13.900,00**	**-40.050,00**	**-14.530,95**
Ergebnis	**13.900,00**	**-40.050,00**	**-14.530,95**
Kostendeckungsgrad	**142,90**	**54,67**	**81,73**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Marktbeschicker (Mittwoch)	21,00	17,00	21,00
Anzahl der Marktbeschicker (Samstag)	25,00	25,00	25,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Produktgruppe 0203000000 Sicherheit und Ordnung		
Produktverantwortung **Herr Frank Weil**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	Dezernat **Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	491.050,00	615.950,00	490.962,58
Auflösung von Rückstellungen	25.750,00	79.100,00	443.760,00
Summe Erlöse	**516.800,00**	**695.050,00**	**934.722,58**
Personalkosten	815.700,00	1.119.150,00	1.202.898,57
Zuführung zu Rückstellungen	14.500,00	13.450,00	367.040,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	270.300,00	296.700,00	284.345,29
Abschreibungen	22.400,00	22.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.122.900,00**	**1.451.500,00**	**1.854.283,86**
Ordentliches Ergebnis	**-606.100,00**	**-756.450,00**	**-919.561,28**
Kosten interne LV	666.400,00	482.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.272.500,00**	**-1.238.850,00**	**-919.561,28**
Ergebnis	**-1.272.500,00**	**-1.238.850,00**	**-919.561,28**
Kostendeckungsgrad	**28,88**	**35,94**	**50,41**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.872,25	3.442,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	22.372,00	27.666,17	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	26.244,25	31.108,17	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	68,18	62,17	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	40,60	44,21	42,07

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Frank Weil	Produktgruppenbezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 020300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	153.267,48	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**153.267,48**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-153.267,48**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	153.267,48
	84383140 Auszahlungen für technisches Gerät	0	0	0	153.267,48
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**153.267,48**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-153.267,48**

020400

Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	45.100	47.719,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.050	22.300	24.035,53
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	38.250	48.900	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	49.450	85.603,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**105.900**	**165.750**	**157.358,03**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.650	339.850	397.825,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	288.950	9.497,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.100	705.250	739.026,33
14.	66	Abschreibungen	272.950	254.150	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.365.450**	**1.588.950**	**1.147.099,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-989.740,97**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-989.740,97**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.234,24
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.951,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**20.283,24**
28.		**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-969.457,73**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	24.100	22.458,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.500	174.100	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-244.400**	**-150.000**	**22.458,00**
32.		**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.31)**	**-1.503.950**	**-1.573.200**	**-946.999,73**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	45.100	47.719,50
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. 51004200 Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH **Erläuterungen:** für die Durchführung des Brandsicherheitsdienstes bei Veranstaltungen.			
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.050	22.300	24.035,53
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. 54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel (Taunus), z.B. Beseitigung von Ölspuren, Sicherungsmaßnahmen u.ä. sowie für die anfallenden Personalkosten im Rahmen der Hausmeistertätigkeiten im Feuerwehrgerätehaus Oberursel-Bommersheim.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	38.250	48.900	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	49.450	85.603,00
	53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**105.900**	**165.750**	**157.358,03**
11.	Personalaufwendungen	360.650	339.850	397.825,67
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	0	288.950	9.497,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.100	705.250	739.026,33
	60100000 Bürobedarf			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
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, Arbeitsschutzmittel 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. 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen 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.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** für die Räumlichkeiten der gemeinsamen Jahreshauptversammlung. 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** FFW Mitte, Marxtraße 24 (1.680,15 qm) 116.000 EUR // FFW Weißkirchen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (926,17 qm) 46.000 EUR // FFW Stierstadt, Gartenstraße 5 (952,22 qm) 61.000 EUR // FFW Bommersheim, Kalbacher Straße (1.251,37 qm) 63.000 EUR // FFW Oberstedten, Niederstedter Straße 12 (809,00 qm) 52.000 EUR. Insgesamt: 338.000 EUR 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 57,45 qm x 155,19 EUR = 8.915,67 EUR 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).			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
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 und 5 Gerätewarte, Brandschutzerzieher. Verpflegung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei längeren Brand- oder Hilfeleistungseinsätzen. Erstattungen von Verdienstausfällen sowie Aufwendungen für den Beitrag der aktiven Feuerwehrangehörigen und für die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung. 67803000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Stadtwerke Oberursel (Taunus) 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.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
68621700 Leistungen Kantine 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** Bewirtungskosten im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr. 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 für fünfzehn Feuerwehrangehörige (FWA), Maschinistenlehrgang für sechs FWA, Atemschutzgeräteträgerlehrgang für zehn FWA, Atemschutzgerätelehrgang II für 5 FWA, Funkunterweisungslehrgang für sechs FWA, Sprechfunklehrgang für sechs FWA, Truppführerlehrgang für 5 FWA, Bahnlehrgang für 20 FWA, 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.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	272.950	254.150	0,00
	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 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
	71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.365.450**	**1.588.950**	**1.147.099,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-989.740,97**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-989.740,97**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	23.234,24
	59010000 Spenden 59102100 Erträge aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen **Erläuterungen:** durch den Verkauf von zwei Löschfahrzeugen der Feuerwehren Oberstedten und Bommersheim im Jahr 2011. 59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.951,00
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**20.283,24**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.259.550**	**-1.423.200**	**-969.457,73**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	24.100	22.458,00
	91370000 Leistungserstattung Brandschutz und Hilfeleistung			
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.500	174.100	0,00
	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)**	**-244.400**	**-150.000**	**22.458,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.503.950**	**-1.573.200**	**-946.999,73**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produkt 0204000100 Gefahrenabwehr		
Produktverantwortung **Herr Ulfert Hahn**	Geschäftsbereich **Brandschutz, Zivilschutz (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Leistungen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz und den Brandsicherheitsdienst // Für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung ist die Entsendung von Einsatzkräften und Einsatzmitteln innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (10 Minuten) mit einer festgelegten Personalstärke erforderlich. 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 Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	85.450,00	92.700,00	63.841,81
Auflösung von Rückstellungen	0,00	28.950,00	50.532,84
Summe Erlöse	**85.450,00**	**121.650,00**	**114.374,65**
Personalkosten	288.750,00	84.900,00	97.469,27
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	56.600,00	2.035,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	505.425,00	489.175,00	501.764,71
Abschreibungen	176.000,00	164.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**970.175,00**	**794.775,00**	**601.269,15**
Ordentliches Ergebnis	**-884.725,00**	**-673.125,00**	**-486.894,50**
Erlöse interne LV	44.100,00	24.100,00	22.458,00
Kosten interne LV	185.800,00	111.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.026.425,00**	**-760.825,00**	**-464.436,50**
Ergebnis	**-1.026.425,00**	**-760.825,00**	**-464.436,50**
Kostendeckungsgrad	**7,39**	**13,42**	**19,02**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.318,00	48.811,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	23,68	18,76	12,32

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000101: Brandbekämpfung			
Erlöse	33.200,00	35.600,00	21.961,14
Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.200,00	21.770,11
Summe Erlöse	**33.200,00**	**47.800,00**	**43.731,25**
Personalkosten	141.400,00	34.000,00	39.479,93
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	22.600,00	814,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	232.080,00	227.130,00	242.094,19
Abschreibungen	82.000,00	76.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**455.480,00**	**360.130,00**	**282.388,90**
Ordentliches Ergebnis	**-422.280,00**	**-312.330,00**	**-238.657,65**
Kosten interne LV	86.700,00	52.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-508.980,00**	**-364.630,00**	**-238.657,65**
Ergebnis	**-508.980,00**	**-364.630,00**	**-238.657,65**
Kostendeckungsgrad	**6,12**	**11,59**	**15,49**
Mengen:			
Brandeinsätze (Stunden)	240,00	327,00	240,00
Brandeinsätze (Anzahl)	125,00	225,00	125,00
Grad der Hilfsfristerreichung in %	84,00	84,00	84,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	542.180,00	412.430,00	282.388,90
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	2.259,08	1.261,25	1.176,62

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000102: Technische Hilfeleistung			
Erlöse	36.950,00	41.100,00	28.722,35
Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.650,00	20.577,51
Summe Erlöse	**36.950,00**	**52.750,00**	**49.299,86**
Personalkosten	100.450,00	30.900,00	35.152,76
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	20.600,00	739,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	203.325,00	193.625,00	199.156,91
Abschreibungen	80.500,00	74.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**384.275,00**	**320.025,00**	**235.049,49**
Ordentliches Ergebnis	**-347.325,00**	**-267.275,00**	**-185.749,63**
Kosten interne LV	85.100,00	51.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-432.425,00**	**-318.575,00**	**-185.749,63**
Ergebnis	**-432.425,00**	**-318.575,00**	**-185.749,63**
Kostendeckungsgrad	**7,87**	**14,21**	**20,97**
Mengen:			
Technische Hilfeleistungen (Stunden)	563,00	21.898,00	563,00
Technische Hilfeleistungen (Anzahl)	300,00	497,00	300,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	469.375,00	371.325,00	235.049,49
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	833,70	16,96	417,49

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000103: Katastrophenabwehr			
Erlöse	600,00	700,00	339,85
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900,00	3.012,85
Summe Erlöse	**600,00**	**2.600,00**	**3.352,70**
Personalkosten	15.500,00	7.700,00	8.797,26
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	5.200,00	185,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.780,00	12.280,00	10.273,85
Abschreibungen	4.200,00	4.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**32.480,00**	**29.180,00**	**19.256,31**
Ordentliches Ergebnis	**-31.880,00**	**-26.580,00**	**-15.903,61**
Kosten interne LV	4.300,00	2.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-36.180,00**	**-29.080,00**	**-15.903,61**
Ergebnis	**-36.180,00**	**-29.080,00**	**-15.903,61**
Kostendeckungsgrad	**1,63**	**8,21**	**17,41**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000104: Bevölkerungsschutz			
Erlöse	600,00	700,00	339,85
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900,00	3.012,85
Summe Erlöse	**600,00**	**2.600,00**	**3.352,70**
Personalkosten	13.600,00	7.700,00	8.797,26
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	5.200,00	185,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.500,00	9.000,00	10.171,11
Abschreibungen	4.200,00	4.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**27.300,00**	**25.900,00**	**19.153,57**
Ordentliches Ergebnis	**-26.700,00**	**-23.300,00**	**-15.800,87**
Kosten interne LV	4.300,00	2.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-31.000,00**	**-25.800,00**	**-15.800,87**
Ergebnis	**-31.000,00**	**-25.800,00**	**-15.800,87**
Kostendeckungsgrad	**1,90**	**9,15**	**17,50**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000105: Brandsicherheitsdienst			
Erlöse	14.100,00	14.600,00	12.478,62
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	2.159,52
Summe Erlöse	**14.100,00**	**15.900,00**	**14.638,14**
Personalkosten	17.800,00	4.600,00	5.242,06
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	3.000,00	110,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.740,00	47.140,00	40.068,65
Abschreibungen	5.100,00	4.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**70.640,00**	**59.540,00**	**45.420,88**
Ordentliches Ergebnis	**-56.540,00**	**-43.640,00**	**-30.782,74**
Erlöse interne LV	44.100,00	24.100,00	22.458,00
Kosten interne LV	5.400,00	3.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-17.840,00**	**-22.740,00**	**-8.324,74**
Ergebnis	**-17.840,00**	**-22.740,00**	**-8.324,74**
Kostendeckungsgrad	**18,54**	**25,34**	**32,23**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Mengen:			
gesamt gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	43,00	48,00	43,00
gesamt nicht gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	79,00	65,00	79,00
Kalkulation:			
Kosten gebührenpfl. BSD Mitte	19.944,92	23.874,51	11.913,67
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Mitte	26.800,98	16.101,42	16.009,00
Kosten gesamt BSD Mitte	46.745,90	39.975,93	27.922,67
Kosten gebührenpfl. BSD Bommersheim	4.986,23	1.665,66	2.978,42
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Bommersheim	8.102,62	8.328,32	4.839,93
Kosten gesamt BSD Bommersheim	13.088,85	9.993,98	7.818,35
Kosten gebührenpfl. BSD Oberstedten	1.869,84	555,22	1.116,91
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Oberstedten	5.609,51	3.886,55	3.350,72
Kosten gesamt BSD Oberstedten	7.479,34	4.441,77	4.467,63
Kosten gebührenpfl. BSD Weißkirchen	0,00	555,22	0,00
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Weißkirchen	3.739,67	4.441,77	2.233,81
Kosten gesamt BSD Weißkirchen	3.739,67	4.996,99	2.233,81
Kosten gebührenpfl. BSD Stierstadt	0,00	555,22	0,00
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Stierstadt	4.986,23	3.331,33	2.978,42
Kosten gesamt BSD Stierstadt	4.986,23	3.886,55	2.978,42

Produkt 0204000200 Gefahrenvorbeugung		
Produktverantwortung **Herr Ulfert Hahn**	Geschäftsbereich **Brandschutz, Zivilschutz (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren // Beratung von Architekten, Bauherren, Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten im vorbeugenden Brandschutz // Gefahrenverhütungsschauen sowie Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung		
Auftragsgrundlage HBKG		
Ziele Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen		
Zielgruppen Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	20.450,00	23.600,00	7.913,22
Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.500,00	35.070,16
Summe Erlöse	**20.450,00**	**44.100,00**	**42.983,38**
Personalkosten	71.900,00	280.150,00	300.356,40
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	207.150,00	7.461,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	226.425,00	216.825,00	238.011,62
Abschreibungen	96.950,00	90.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**395.275,00**	**794.175,00**	**545.829,85**
Ordentliches Ergebnis	**-374.825,00**	**-750.075,00**	**-502.846,47**
Kosten interne LV	102.700,00	62.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-477.525,00**	**-812.375,00**	**-502.846,47**
Ergebnis	**-477.525,00**	**-812.375,00**	**-502.846,47**
Kostendeckungsgrad	**4,11**	**5,15**	**7,87**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.318,00	48.811,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	10,20	17,73	11,18

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000201: Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung			
Erlöse	6.700,00	8.100,00	3.346,69
Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.400,00	12.851,70
Summe Erlöse	**6.700,00**	**15.500,00**	**16.198,39**
Personalkosten	37.900,00	118.050,00	125.927,10
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	87.750,00	3.163,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	94.600,00	90.200,00	100.161,75
Abschreibungen	41.000,00	38.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**173.500,00**	**334.100,00**	**229.252,33**
Ordentliches Ergebnis	**-166.800,00**	**-318.600,00**	**-213.053,94**
Kosten interne LV	43.400,00	26.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-210.200,00**	**-344.800,00**	**-213.053,94**
Ergebnis	**-210.200,00**	**-344.800,00**	**-213.053,94**
Kostendeckungsgrad	**3,09**	**4,30**	**7,07**
Mengen:			
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	150,00	190,00	150,00
Kalkulation:			
Kosten pro brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	1.446,00	1.896,32	1.528,35

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000202: Gefahrenverhütungsschauen			
Erlöse	10.200,00	11.400,00	2.887,56
Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.100,00	12.099,39
Summe Erlöse	**10.200,00**	**18.500,00**	**14.986,95**
Personalkosten	23.200,00	107.500,00	114.871,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	79.800,00	2.873,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	81.500,00	78.000,00	86.420,64
Abschreibungen	35.300,00	32.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**140.000,00**	**298.200,00**	**204.165,74**
Ordentliches Ergebnis	**-129.800,00**	**-279.700,00**	**-189.178,79**
Kosten interne LV	37.600,00	22.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-167.400,00**	**-302.300,00**	**-189.178,79**
Ergebnis	**-167.400,00**	**-302.300,00**	**-189.178,79**
Kostendeckungsgrad	**5,74**	**5,77**	**7,34**
Mengen:			
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen (Dauer je 4 Std)	20,00	50,00	20,00
Ortsbesichtigungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes	120,00	220,00	120,00
Kalkulation:			
Kosten pro Gefahrenverhütungsschau	1.268,57	1.188,15	1.458,33

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0204000203: Brandschutzerziehung und Aufklärung			
Erlöse	3.550,00	4.100,00	1.678,97
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.000,00	10.119,07
Summe Erlöse	**3.550,00**	**10.100,00**	**11.798,04**
Personalkosten	10.800,00	54.600,00	59.558,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	39.600,00	1.424,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.325,00	48.625,00	51.429,23
Abschreibungen	20.650,00	19.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**81.775,00**	**161.875,00**	**112.411,78**
Ordentliches Ergebnis	**-78.225,00**	**-151.775,00**	**-100.613,74**
Kosten interne LV	21.700,00	13.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-99.925,00**	**-165.275,00**	**-100.613,74**
Ergebnis	**-99.925,00**	**-165.275,00**	**-100.613,74**
Kostendeckungsgrad	**3,43**	**5,76**	**10,50**
Mengen:			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	35,00	34,00	35,00
TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	641,00	680,00	641,00
Kalkulation:			
Kosten pro TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	161,43	257,90	175,37

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Produktgruppe 0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen		
Produktverantwortung **Herr Ulfert Hahn**	Geschäftsbereich **Brandschutz, Zivilschutz (Stabstelle)**	Dezernat **Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	105.900,00	116.300,00	71.755,03
Auflösung von Rückstellungen	0,00	49.450,00	85.603,00
Summe Erlöse	**105.900,00**	**165.750,00**	**157.358,03**
Personalkosten	360.650,00	365.050,00	397.825,67
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	263.750,00	9.497,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	731.850,00	706.000,00	739.776,33
Abschreibungen	272.950,00	254.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.365.450,00**	**1.588.950,00**	**1.147.099,00**
Ordentliches Ergebnis	**-1.259.550,00**	**-1.423.200,00**	**-989.740,97**
Erlöse interne LV	44.100,00	24.100,00	22.458,00
Kosten interne LV	288.500,00	174.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.503.950,00**	**-1.573.200,00**	**-967.282,97**
Ergebnis	**-1.503.950,00**	**-1.573.200,00**	**-967.282,97**
Kostendeckungsgrad	**6,40**	**9,40**	**13,72**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	172,10	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	11.186,00	11.186,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.358,10	11.186,00	0,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.544,00	48.811,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	145,62	157,61	0,00
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	33,88	36,32	23,50

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	136.198,93	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	17.265,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**153.463,93**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.000	0	315.000	463.315,95	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**268.000**	**0**	**315.000**	**463.315,95**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.000**	**0**	**-315.000**	**-309.852,02**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	0	136.198,93
	82081099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0	0	0	136.198,93
2.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.**	0	0	0	17.265,00
	82282210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	17.265,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**153.463,93**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	268.000	0	315.000	463.315,95
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	5.215,47
	84383109 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	6.875,10
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.473,70
	84383180 Auszahlungen für feuerwehrtechnisches Gerät	128.000	0	265.000	160.173,77
	Erläuterungen: - Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten ab 150 EUR bis 1.000 EUR (1.000 EUR) - Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten über 1.000 EUR (59.000 EUR) (Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002001) - Zwei Notstromgeneratoren (50.000 EUR) (Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002005) - Zwei Tragkraftspritzen (Feuerlöschpumpe) (18.000 EUR) (Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002006)				

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Ulfert Hahn	Produktgruppenbezeichnung Brand- und Zivilschutz	Produktgruppe 020400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84383181 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	140.000	0	50.000	269.658,44
	Erläuterungen: - Kommandowagen für Stadtbrandinspektor (20.000 EUR) (Bestandskonto 020400 08130000; Investitionsnummer: 0204001016) - Wechselladerfahrzeug(e) (120.000 EUR) (Bestandskonto 020400 08130000; Investitionsnummer: 0204001021)				
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR	0	0	0	15.913,13
	84383300 Anzahlungen für technisches Gerät	0	0	0	2.006,34
11.	**Summe Auszahlungen**	**268.000**	**0**	**315.000**	**463.315,95**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.000**	**0**	**-315.000**	**-309.852,02**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204001015 .. Gabelstapler/Teleskop-Lader						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0204001016 .. Kommandowagen						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0204001019 .. Kommandowagen FFW Weißkirchen, Oberstedten und Bommersheim						
Auszahlungen	0	0	0	114.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**0**
0204001020 .. Kommandowagen für FFW Mitte und Stierstadt						
Auszahlungen	0	0	76.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
0204001021 .. Zwei Wechselladerfahrzeuge gebraucht FFW Oberursel-Mitte und Stierstadt						
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0204001022 .. Ersatzbeschaffung Flutlichtmastfahrzeug und Abrollbehälter						
Auszahlungen	0	0	0	0	210.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0204002001 .. Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät						
Auszahlungen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
= Saldo	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
0204002003 .. Anschaffung von Geräten zum Betrieb des Digitalfunk (2011/2012)						
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0204002004 .. Hydraulisches Rettungsgerät 2012						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0204002005 ..Notstromgeneratoren						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	26.000	0	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-26.000**	**0**	**0**
0204002006 .. Tragkraftspritzen (Feuerlöschpumpen)						
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-315.000**	**-268.000**	**-186.000**	**-200.000**	**-270.000**	**0**

020500

Mobilität und Verkehr

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**83.600**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.350	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.600	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.150	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**405.100**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.300	0	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-229.300**	**0**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-550.800**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	0	0,00
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 020500.51006100) 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	0	0,00
54910000 Erstattungen von Dritten			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**83.600**	**0**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	321.350	0	0,00
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	11.600	0	0,00
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.150	0	0,00
60100000 Bürobedarf			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Aufstellen des Geschwindigkeitsanzeigegerätes // Straßenaufbruch-Überwachung (Tiefbau) und Mobile Verkehrssicherung 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 109,5 qm x 155,19 EUR = 16.993,31 EUR 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 68320000 Telefonkosten 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68500000 Reisekosten 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**405.100**	**0**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-321.500**	**0**	**0,00**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.300	0	0,00

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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)**	**-229.300**	**0**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-550.800**	**0**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000100 Verkehrsplanung		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten // Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen // Umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, 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 // Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs, Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Radverkehrsplan // -umgesetzt von 090100-		
Auftragsgrundlage BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz		
Ziele Minimierung der Umweltbelastung // Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV // Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs // Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Ausbau des ÖPNV // Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme // Sicherstellung der Mobilität // Verbesserung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	83.400,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	3.000,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	59.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-152.400,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-152.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0205000101: Verkehrsentwicklungsplan			
Personalkosten	41.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-46.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	29.900,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-76.200,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-76.200,00**	**0,00**	**0,00**
Leistung 0205000102: Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			
Personalkosten	41.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-46.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	29.900,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-76.200,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-76.200,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000200 Straßenverkehr		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // -umgesetzt von 020300-		
Auftragsgrundlage STVO, StVG		
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit // Parkraumbewirtschaftung		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	83.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	204.800,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	7.400,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.400,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**275.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-192.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	145.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-337.800,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-337.800,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**19,84**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0205000201: Verkehrslenkung und -regelung			
Erlöse	1.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	87.300,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	3.200,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.600,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**145.100,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-143.500,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	62.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-205.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-205.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,77**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0205000202: Verkehrsrechtliche Genehmigungen			
Erlöse	82.000,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	117.500,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	4.200,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.800,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**130.500,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	83.700,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**38,28**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produkt 0205000300 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse // Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes // Kosten- und Finanzierungsübersicht // Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) // Abschluss von Sanierungsmaßnahmen // -umgesetzt von 090100-		
Auftragsgrundlage BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz		
Ziele Behebung städtebaulicher Misstände und Mängel, insbesondere Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens-, und Arbeitsbedingungen // Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen, Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel, Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen z.B. für produzierendes Gewerbe und Handwerk, Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Pflege des baukulturellen Erbes, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner, Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation, Konjunkturfördernde Maßnahmen. Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile // Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen // Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzten Flächen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	33.150,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.200,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.550,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-36.900,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	23.700,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-60.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-60.600,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Produktgruppe 0205000000 Mobilität und Verkehr		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	83.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	321.350,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	11.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.150,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**405.100,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-321.500,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	229.300,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-550.800,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-550.800,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**13,18**	**0,00**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	8.170,57	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	9.031,07	0,00	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	0,00	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	70,25	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	14,39	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Mobilität und Verkehr	Produktgruppe 020500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	7.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**7.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	7.800	0	0	0,00
	84383140 Auszahlungen für technisches Gerät **Erläuterungen:** - zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln (7.500 EUR) (Bestandskonto: 020500 08014000; Investitionsnummer: 0205000001)	7.500	0	0	0,00
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR **Erläuterungen:** - Digitalkamera für Straßenverkehrsbehörde/Bauaufsicht (300 EUR) (Bestandskonto: 020500 08500000; Investitionsnummer: 0205000002)	300	0	0	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**7.800**	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.800**	**0**	**0**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0205000001 .. zwei Geschwindigkeitsmeßtafeln und Traffic Counter						
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205000002 .. Digitalkamera						
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

030100

Schulen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	57.500	52.500	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.500**	**52.500**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
14. Abschreibungen	57.500	52.500	0,00
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**57.500**	**52.500**	**0,00**
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	**-57.500**	**-52.500**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Abschreibungen	57.500,00	52.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**57.500,00**	**52.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-57.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-57.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**
Ergebnis	**-57.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Schulen	Produktgruppe 030100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	20.000	0,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	20.000	0,00
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0	0	20.000	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0301001001 .. Zuschuss an Integrierte Gesamtschule Stierstadt für die Anschaffung von Computern						
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

040210

Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	559,10
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	167,40
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**250**	**250**	**726,50**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.300	127.250	109.506,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.450	20.400	18.619,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	44.300	42.379,61
14.	66	Abschreibungen	550	550	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.600**	**192.500**	**170.505,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.779,04**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.779,04**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,56
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-200,56**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.979,60**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	75.450	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-77.000**	**-75.450**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-245.350**	**-267.700**	**-169.979,60**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	559,10
	51001000 Verwaltungsgebühren			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	167,40
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**250**	**250**	**726,50**
11.	Personalaufwendungen	100.300	127.250	109.506,93
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	21.450	20.400	18.619,00
	64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	44.300	42.379,61
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 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 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Schulstraße 32" insgesamt 38.950 EUR. 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 Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V. // Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung // Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.			
14.	Abschreibungen	550	550	0,00
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.600**	**192.500**	**170.505,54**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.779,04**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.779,04**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,56
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-200,56**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-168.350**	**-192.250**	**-169.979,60**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	75.450	0,00
	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)**	**-77.000**	**-75.450**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-245.350**	**-267.700**	**-169.979,60**

Produkt 0402000100 Stadtarchiv		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie derer 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 Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	250,00	250,00	726,50
Summe Erlöse	**250,00**	**250,00**	**726,50**
Personalkosten	100.300,00	127.250,00	109.506,93
Zuführung zu Rückstellungen	21.450,00	20.400,00	18.619,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.300,00	44.300,00	42.379,61
Abschreibungen	550,00	550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**168.600,00**	**192.500,00**	**170.505,54**
Ordentliches Ergebnis	**-168.350,00**	**-192.250,00**	**-169.779,04**
Kosten interne LV	77.000,00	75.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-245.350,00**	**-267.700,00**	**-169.779,04**
Ergebnis	**-245.350,00**	**-267.700,00**	**-169.779,04**
Kostendeckungsgrad	**0,10**	**0,09**	**0,43**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0402000101: Archivierung			
Erlöse	100,00	100,00	184,88
Summe Erlöse	**100,00**	**100,00**	**184,88**
Personalkosten	44.000,00	56.000,00	50.084,23
Zuführung zu Rückstellungen	9.500,00	8.900,00	8.192,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.900,00	17.000,00	16.368,95
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**71.500,00**	**82.000,00**	**74.645,54**
Ordentliches Ergebnis	**-71.400,00**	**-81.900,00**	**-74.460,66**
Kosten interne LV	30.900,00	30.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-102.300,00**	**-112.200,00**	**-74.460,66**
Ergebnis	**-102.300,00**	**-112.200,00**	**-74.460,66**
Kostendeckungsgrad	**0,10**	**0,09**	**0,25**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0402000102: Sammlung			
Erlöse	0,00	0,00	92,44
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**92,44**
Personalkosten	12.100,00	15.200,00	12.733,43
Zuführung zu Rückstellungen	2.500,00	2.400,00	2.234,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.350,00	10.050,00	9.651,70
Abschreibungen	350,00	350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**25.300,00**	**28.000,00**	**24.619,41**
Ordentliches Ergebnis	**-25.300,00**	**-28.000,00**	**-24.526,97**
Kosten interne LV	15.600,00	15.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-40.900,00**	**-43.100,00**	**-24.526,97**
Ergebnis	**-40.900,00**	**-43.100,00**	**-24.526,97**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,38**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0402000103: Forschung und Öffentlichkeitsarbeit			
Erlöse	150,00	150,00	449,18
Summe Erlöse	**150,00**	**150,00**	**449,18**
Personalkosten	44.200,00	56.050,00	46.689,27
Zuführung zu Rückstellungen	9.450,00	9.100,00	8.192,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.050,00	17.250,00	16.358,96
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**71.800,00**	**82.500,00**	**71.240,59**
Ordentliches Ergebnis	**-71.650,00**	**-82.350,00**	**-70.791,41**
Kosten interne LV	30.500,00	30.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-102.150,00**	**-112.400,00**	**-70.791,41**
Ergebnis	**-102.150,00**	**-112.400,00**	**-70.791,41**
Kostendeckungsgrad	**0,15**	**0,13**	**0,63**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Produktgruppe 0402100000 Stadtarchiv		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	250,00	250,00	726,50
Summe Erlöse	**250,00**	**250,00**	**726,50**
Personalkosten	100.300,00	127.250,00	109.506,93
Zuführung zu Rückstellungen	21.450,00	20.400,00	18.619,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.300,00	44.300,00	42.379,61
Abschreibungen	550,00	550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**168.600,00**	**192.500,00**	**170.505,54**
Ordentliches Ergebnis	**-168.350,00**	**-192.250,00**	**-169.779,04**
Kosten interne LV	77.000,00	75.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-245.350,00**	**-267.700,00**	**-169.779,04**
Ergebnis	**-245.350,00**	**-267.700,00**	**-169.779,04**
Kostendeckungsgrad	**0,10**	**0,09**	**0,43**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.721,00	1.721,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.310,36	2.908,36	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.031,36	4.629,36	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	81,02	57,88	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	5,57	6,13	3,87

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Stadtarchiv	Produktgruppe 040210

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	300	0,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	300	0,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	300	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**300**	**0,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0402101003 .. Stadtarchiv - Ankauf eines Aktenwagens mit Seitenwänden 2012						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
= Saldo	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

040220

Vortaunusmuseum

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.700	156.550	159.259,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650	82.450	81.661,39
14.	66	Abschreibungen	1.350	1.350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**298.700**	**270.350**	**270.920,48**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-298.700**	**-270.350**	**-270.920,48**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-298.700**	**-270.350**	**-270.920,48**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.463,54
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-4.463,54**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-298.700**	**-270.350**	**-275.384,02**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.400	85.700	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-137.400**	**-85.700**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-436.100**	**-356.050**	**-275.384,02**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
11.	Personalaufwendungen	179.700	156.550	159.259,09
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650	82.450	81.661,39
	60300000 Verbrauchsmittel 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Transportarbeiten, Handwerkerleistungen, Leasingraten und Unterhaltungskosten für einen Fiat-Kastenwagen. 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Marktplatz 1" insgesamt 76.800 EUR 68320000 Telefonkosten **Erläuterungen:** Fernmeldegebühren, Kosten für einen ISDN Anschluss, Internet und Handy.			
14.	Abschreibungen	1.350	1.350	0,00
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000,00
	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).			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**298.700**	**270.350**	**270.920,48**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-298.700**	**-270.350**	**-270.920,48**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-298.700**	**-270.350**	**-270.920,48**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.463,54
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-4.463,54**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-298.700**	**-270.350**	**-275.384,02**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.400	85.700	0,00
	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)**	**-137.400**	**-85.700**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-436.100**	**-356.050**	**-275.384,02**

Produktgruppe 0402200000 Vortaunusmuseum

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Udo Keidel-George	**Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Sammeln und Bewahren

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Schenkungen, Annahme von Stiftungen, Übernahme von Leihnahmen und Leihgaben (= Erweiterung des Objektbestandes, Ausbau der Stärken der Sammlung) // Magazinierung (Aufbau und Pflege des Magazins) // Inventarisierung der Objekte, Einordnen in die Systematik // Konservierung und Restaurierung der Objekte

Forschen

Forschungstätigkeit ist Grundlage für eine Vielzahl von Aufgaben (Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Erstellen eigener Publikationen)

Ausstellen und Vermitteln

Präsentation von Dauerausstellungen und temporären Ausstellungen ist zentraler Bestandteil der Museumsarbeit // Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Objektbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, bildende Kunst, Kulturgeschichte (Volkskunde), Literatur, Mineralogie und Geologie im Rahmen des Bildungsauftrages eines Museums // Organisation, Gestaltung, Neukonzeption // Sonderausstellungen sollen das Interesse der BesucherInnen zusätzlich aktivieren, hierbei werden besondere Fragestellungen behandelt und neue Konzepte erprobt // Museumspädagogische Aufarbeitung, Betreuung und Dokumentation der Ausstellung // Öffentlichkeitsarbeit

Touristeninformation

Seit März 2012 befindet sich die Touristeninformation der Stadt Oberursel (Taunus) in den Räumlichkeiten des Vortaunusmuseums. Die Touristeninformation ist an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Telefonische und schriftliche Anfragen bezüglich Informationsmaterials, Führungen etc. werden ebenfalls im Vortaunusmuseum bearbeitet. Weitere Aufgaben sind die konzeptionelle Gestaltung neuer Führungen, die Betreuung der StadtführerInnen, die Erstellung neuer Broschüren und die Betreuung der Wanderwege.

Auftragsgrundlage

Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, trennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Ziele

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit // Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Oberursel

Zielgruppen

BesucherInnen, Touristen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	179.700,00	156.550,00	159.259,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	117.650,00	112.450,00	111.661,39
Abschreibungen	1.350,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**298.700,00**	**270.350,00**	**270.920,48**
Ordentliches Ergebnis	**-298.700,00**	**-270.350,00**	**-270.920,48**
Kosten interne LV	137.400,00	85.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-436.100,00**	**-356.050,00**	**-270.920,48**
Ergebnis	**-436.100,00**	**-356.050,00**	**-270.920,48**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	614,40	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	4.794,00	4.794,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	5.408,40	4.794,00	0,00
BesucherInnen	10.400,00	8.500,00	10.400,00
Anfragen (telefonisch, per Email, persönlich)	385,00	370,00	385,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.544,00	48.811,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Vortaunusmuseum	Produktgruppe 040220

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	80,63	74,27	0,00
Kosten pro BesucherIn	41,93	41,89	26,05
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	8,93	7,33	5,55

040800

Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	40.000	39.545,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	5.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	600	600	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.850	20.450	7.808,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.450**	**64.050**	**52.354,49**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.800	554.600	514.189,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.100	2.998,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	350.300	350.133,73
14.	66	Abschreibungen	4.950	5.250	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.750**	**912.250**	**867.321,53**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.967,04**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.967,04**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.070,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103,50
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**966,50**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.000,54**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.000	379.200	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-415.000**	**-379.200**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.258.300**	**-1.227.400**	**-814.000,54**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	40.000	39.545,99
	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	3.000	5.000,00
	54210000 Landeszuweisungen			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	600	600	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	19.850	20.450	7.808,50
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers, Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher und Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen. 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.450**	**64.050**	**52.354,49**
11.	Personalaufwendungen	543.800	554.600	514.189,80
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.100	2.998,00
	64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	350.300	350.133,73
	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. 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.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software "Bibliotheksverfahren" und die Telefonanlage. 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Eppsteiner Straße 16-18"- Der Mietzinszahlung liegt ein Mietvertrag mit der Alten Leipziger Lebensversicherungen AG vom 14./23.07.1990 sowie der erste Nachtrag zu diesem Vertrag vom 09.08./20.10.1999 zugrunde. Die Gesamtmiete einschließlich Erweiterungsfläche beträgt 259.600 EUR, hinzu kommen bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und Gemeinkosten i.H.v. 10.150 EUR. Insgesamt: 269.750 EUR. 67200000 Lizenzen und Konzessionen 67300000 Gebühren 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen 68200000 Porto und Versandkosten 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Werbemaßnahmen für Veranstaltungen. 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Deutscher Bibliotheksverband e.V. // Friedrich-Boedecker-Kreis			
14.	Abschreibungen	4.950	5.250	0,00
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.750**	**912.250**	**867.321,53**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.967,04**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.967,04**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.070,00
	59010000 Spenden			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103,50
	79706730 Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**966,50**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-843.300**	**-848.200**	**-814.000,54**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.000	379.200	0,00
	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)**	**-415.000**	**-379.200**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.258.300**	**-1.227.400**	**-814.000,54**

Produkt 0408000100 Medienangebote und Informationsdienste		
Produktverantwortung **Frau Claudia Hannes**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs, digitale Medien und Spiele) // Inhaltliche Erschließung von Medien (Kataloge, OPAC) (Systematisierung, Schlagwortvergabe, Untertitel) // Bestandspflege (Aktualisierung, Aussonderung) // Bereitstellung der notwendigen technischen und elektronischen Ausstattung (PCs, Kopierer) zur Nutzung vor Ort // Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Mahnfälle, Verlängerungen, Vorbestellungen, Anmeldung von BenutzerInnen, Gebühren vereinnahmen und verbuchen) // Bearbeitung von Fernleihanfragen // Persönliche, schriftliche und telefonische Beantwortung von Anfragen // Recherchen		
Auftragsgrundlage Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG		
Ziele Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	44.100,00	39.400,00	42.093,35
Auflösung von Rückstellungen	16.050,00	17.350,00	5.271,59
Summe Erlöse	**60.150,00**	**56.750,00**	**47.364,94**
Personalkosten	457.900,00	491.700,00	455.860,85
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	1.900,00	2.657,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	312.500,00	313.700,00	315.213,00
Abschreibungen	4.200,00	4.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**776.200,00**	**811.900,00**	**773.731,81**
Ordentliches Ergebnis	**-716.050,00**	**-755.150,00**	**-726.366,87**
Kosten interne LV	349.400,00	336.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.065.450,00**	**-1.091.350,00**	**-726.366,87**
Ergebnis	**-1.065.450,00**	**-1.091.350,00**	**-726.366,87**
Kostendeckungsgrad	**5,34**	**4,94**	**6,12**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Medien	54.778,00	41.497,00	54.778,00
Medienetat (EUR)	50.000,00	60.000,00	66.404,71
Besuche im Jahr	167.199,00	162.329,00	167.199,00
Entleihungen im Jahr	339.628,00	323.256,00	339.628,00
Öffnungsstunden im Jahr	1.368,00	1.399,00	1.368,00
Ausleihen pro Öffnungsstunde	248,00	231,00	248,00
Neuanmeldungen	1.023,00	992,00	1.023,00
Fernleihbestellungen	163,00	188,00	163,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.544,00	48.811,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Medieneinheit pro EinwohnerInnen	1,12	0,85	1,12
Medienetat pro EinwohnerInnen	1,02	1,24	1,36
Entleihung je EinwohnerIn	6,96	6,66	6,96
Entleihung je Medieneinheit	6,20	7,79	6,20

Produkt 0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen		
Produktverantwortung **Frau Claudia Hannes**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 // Die Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen. Der Schwerpunkt liegt aber 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 Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	6.200,00	3.200,00	3.471,55
Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	1.400,00	434,76
Summe Erlöse	**8.400,00**	**4.600,00**	**3.906,31**
Personalkosten	63.700,00	40.600,00	37.602,01
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	100,00	219,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.300,00	25.300,00	23.982,78
Abschreibungen	500,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**103.700,00**	**66.400,00**	**61.804,00**
Ordentliches Ergebnis	**-95.300,00**	**-61.800,00**	**-57.897,69**
Kosten interne LV	48.600,00	27.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-143.900,00**	**-89.500,00**	**-57.897,69**
Ergebnis	**-143.900,00**	**-89.500,00**	**-57.897,69**
Kostendeckungsgrad	**5,52**	**4,89**	**6,32**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Klassenführungen	46,00	41,00	46,00
Kinderveranstaltungen	73,00	80,00	73,00
Veranstaltungen für Erwachsene	4,00	4,00	4,00
Besucher der Veranstaltungen: Kinder	1.200,00	1.870,00	1.200,00
Besucher der Veranstaltungen: Erwachsene	80,00	79,00	80,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produkt 0408000300 Spezielle Dienstleistungen		
Produktverantwortung **Frau Claudia Hannes**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	2.100,00	1.800,00	1.913,59
Auflösung von Rückstellungen	800,00	900,00	239,65
Summe Erlöse	**2.900,00**	**2.700,00**	**2.153,24**
Personalkosten	22.200,00	22.300,00	20.726,94
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	100,00	120,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.300,00	11.300,00	10.937,95
Abschreibungen	250,00	250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**34.850,00**	**33.950,00**	**31.785,72**
Ordentliches Ergebnis	**-31.950,00**	**-31.250,00**	**-29.632,48**
Kosten interne LV	17.000,00	15.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-48.950,00**	**-46.550,00**	**-29.632,48**
Ergebnis	**-48.950,00**	**-46.550,00**	**-29.632,48**
Kostendeckungsgrad	**5,59**	**5,48**	**6,77**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0408000301: Zubringerdienst (Mobiler Bücherdienst)			
Erlöse	1.800,00	1.500,00	1.704,73
Auflösung von Rückstellungen	700,00	700,00	213,49
Summe Erlöse	**2.500,00**	**2.200,00**	**1.918,22**
Personalkosten	19.300,00	20.100,00	18.464,68
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	100,00	107,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.600,00	10.000,00	9.744,15
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**30.200,00**	**30.400,00**	**28.316,48**
Ordentliches Ergebnis	**-27.700,00**	**-28.200,00**	**-26.398,26**
Kosten interne LV	14.700,00	13.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-42.400,00**	**-41.800,00**	**-26.398,26**
Ergebnis	**-42.400,00**	**-41.800,00**	**-26.398,26**
Kostendeckungsgrad	**5,57**	**5,00**	**6,77**
Mengen:			
Personen (hausgebundene LeserInnen)	50,00	49,00	50,00
Medien (ausgelieferte Medien)	4.291,00	4.491,00	4.291,00
Hausbesuche (geschätzt)	600,00	588,00	600,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0408000302: Lesecafé			
Erlöse	300,00	300,00	208,86
Auflösung von Rückstellungen	100,00	200,00	26,16
Summe Erlöse	**400,00**	**500,00**	**235,02**
Personalkosten	2.900,00	2.200,00	2.262,26
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	13,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.700,00	1.300,00	1.193,80
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**4.650,00**	**3.550,00**	**3.469,24**
Ordentliches Ergebnis	**-4.250,00**	**-3.050,00**	**-3.234,22**
Kosten interne LV	2.300,00	1.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-6.550,00**	**-4.750,00**	**-3.234,22**
Ergebnis	**-6.550,00**	**-4.750,00**	**-3.234,22**
Kostendeckungsgrad	**5,76**	**9,52**	**6,77**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Produktgruppe 0408000000 Stadtbücherei		
Produktverantwortung **Frau Claudia Hannes**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	52.400,00	44.400,00	47.478,49
Auflösung von Rückstellungen	19.050,00	19.650,00	5.946,00
Summe Erlöse	**71.450,00**	**64.050,00**	**53.424,49**
Personalkosten	543.800,00	554.600,00	514.189,80
Zuführung zu Rückstellungen	1.900,00	2.100,00	2.998,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	364.100,00	350.300,00	350.133,73
Abschreibungen	4.950,00	5.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**914.750,00**	**912.250,00**	**867.321,53**
Ordentliches Ergebnis	**-843.300,00**	**-848.200,00**	**-813.897,04**
Kosten interne LV	415.000,00	379.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.258.300,00**	**-1.227.400,00**	**-813.897,04**
Ergebnis	**-1.258.300,00**	**-1.227.400,00**	**-813.897,04**
Kostendeckungsgrad	**5,37**	**4,96**	**6,16**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	16.497,75	16.497,75	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.497,75	16.497,75	0,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.811,00	48.544,00	48.811,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	80,60	78,28	0,00
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	27,24	26,60	17,77

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Claudia Hannes	Produktgruppenbezeichnung Stadtbücherei	Produktgruppe 040800

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	14.000	0	0	1.024,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**0**	**1.024,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**0**	**-1.024,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	14.000	0	0	1.024,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände **Erläuterungen:** - Möblierung (Thekenumbau) (14.000 EUR) (Bestandskonto: 040800 08600000; Investitionsnummer: 0408000002)	14.000	0	0	1.024,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**0**	**1.024,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**0**	**-1.024,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0408000002 Stadtbücherei - Möblierung						
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

041000

Kultur und Gesellschaft

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800	54.600	32.541,09
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.050	4.200	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	7.100	9.916,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.050**	**65.900**	**42.457,59**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.400	481.150	400.783,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	92.100	32.545,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.350	514.350	510.611,89
14.	66	Abschreibungen	17.500	14.150	400,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.150	253.850	215.859,10
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.373.500**	**1.355.600**	**1.160.199,90**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.312.450**	**-1.289.700**	**-1.117.742,31**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.312.450**	**-1.289.700**	**-1.117.742,31**
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	5.140,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.392,60
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.000**	**1.000**	**-1.252,18**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.311.450**	**-1.288.700**	**-1.118.994,49**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.250	313.250	22.458,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-527.250**	**-313.250**	**-22.458,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.838.700**	**-1.601.950**	**-1.141.452,49**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800	54.600	32.541,09
	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.			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	5.050	4.200	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	200	7.100	9.916,50
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** Nutzungsgebühr für das City Mobil. 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.050**	**65.900**	**42.457,59**
11.	Personalaufwendungen	705.400	481.150	400.783,42
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	20.100		32.545,49
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.350		510.611,89
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Süßigkeiten und Obst für den Nikolaus anlässlich des Weihnachtsmarktes, sowie Tonerkosten für Druckerzeugnisse. 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 60510000 Strom **Erläuterungen:** für Veranstaltungen (Umsetzung von 041000.61390000). 60510190 Strom mit 19 % MwSt. 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel **Erläuterungen:** Beschallungen, Sicherheitsdienste etc. (Umsetzung von 041000.61390000). 61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt. **Erläuterungen:** Beschallungen und Sicherheitsdienste im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Absperrungen, Beschilderung, Handwerkerleistungen, Reinigung von Wegen und Plätzen // Leasingrate und Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug. 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH **Erläuterungen:** Strom- und Wasseranschlüsse. 61080070 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit 7 % MwSt. 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. 61660000 Wartungskosten 67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für Toilettencontainer, Sonnenschirme, Pavillons, Spülstationen, Bühnenzelte, Absperrgitter u.a. 67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt. 67012000 sonstige Mieten 7 % MwSt. 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** ehemaliges Rathaus Stierstadt, "Gartenstraße 3" 36.000 EUR // ehemaliges Rathaus Oberstedten, "Kirchstraße 34" 42.550 EUR // ehemaliges Rathaus Weißkirchen, "Urselbachstraße" 22.900 EUR // "Geschwister-Scholl-Straße 13" 140 EUR // "Schulstraße 9" 13.200 EUR // "Im Heidegraben 27" 4.440 EUR // "Hollerberg 10" 20.820 EUR . Insgesamt: 140.050 EUR 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 99,99 qm x 155,19 EUR = 15.517,45 EUR 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. 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.			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68621700 Leistungen Kantine 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH 68710410 Geschenke 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 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) 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	17.500	14.150	400,00
	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) 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.150	253.850	215.859,10
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse **Erläuterungen:** an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. (bis 2010: Bund für Volksbildung) zur Minderung der Kursgebühren für Geringverdiener.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
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. // Fokus O. // Förderverein Gymnasium Oberursel 71284100 Zuschuss an Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. **Erläuterungen:** den Trägerverein "Pro Volkshochschule" zur Förderung der Eltern- und Jugendvolkshochschule u.a. (bis 2010: Bund für Volksbildung). 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 (bis 2010: Bund für Volksbildung). 71284300 Zuschuss an Musikschule **Erläuterungen:** zur Förderung der musikalischen Früherziehung.			
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.373.500**	**1.355.600**	**1.160.199,90**
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-1.312.450**	**-1.289.700**	**-1.117.742,31**
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	**-1.312.450**	**-1.289.700**	**-1.117.742,31**
25. Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	5.140,42
59010000 Spenden 59871281 Periodenfremde Erträge aus Erstattungen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO			
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.392,60
79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.000**	**1.000**	**-1.252,18**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.311.450**	**-1.288.700**	**-1.118.994,49**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.250	313.250	22.458,00
	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)**	**-527.250**	**-313.250**	**-22.458,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.838.700**	**-1.601.950**	**-1.141.452,49**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt 0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -) 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 // Comenius-Programm: Programm der EU "Lebenslanges Lernen" Ziel ist, die Zusammenarbeit von Schulen innerhalb der EU sowie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu fördern. // Sonstige Projekte: z.B. Kunsttäter - KSfO -		
Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000		
Ziele Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten: zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune // zu besonderen Anlässen // zur Vertiefung von Einzelthemen // für interdisziplinäres Arbeiten der kulturellen Sparten // in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	60.250,00	59.250,00	36.024,40
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.500,00	4.620,52
Summe Erlöse	**60.250,00**	**64.750,00**	**40.644,92**
Personalkosten	352.800,00	404.650,00	279.137,72
Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	54.200,00	11.391,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	392.350,00	526.750,00	532.864,20
Abschreibungen	9.150,00	9.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**764.300,00**	**994.900,00**	**823.393,31**
Ordentliches Ergebnis	**-704.050,00**	**-930.150,00**	**-782.748,39**
Kosten interne LV	285.000,00	255.350,00	22.458,00
Jahresergebnis nach LV	**-989.050,00**	**-1.185.500,00**	**-805.206,39**
Ergebnis	**-989.050,00**	**-1.185.500,00**	**-805.206,39**
Kostendeckungsgrad	**5,74**	**5,18**	**4,81**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000101: Fasching			
Erlöse	3.450,00	200,00	398,16
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	164,64
Summe Erlöse	**3.450,00**	**400,00**	**562,80**
Personalkosten	15.000,00	22.200,00	11.468,95
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	2.900,00	405,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.100,00	35.250,00	52.062,18
Abschreibungen	3.800,00	600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**54.200,00**	**60.950,00**	**63.937,10**
Ordentliches Ergebnis	**-50.750,00**	**-60.550,00**	**-63.374,30**
Kosten interne LV	10.400,00	12.600,00	8.730,00
Jahresergebnis nach LV	**-61.150,00**	**-73.150,00**	**-72.104,30**
Ergebnis	**-61.150,00**	**-73.150,00**	**-72.104,30**
Kostendeckungsgrad	**5,34**	**0,54**	**0,77**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000102: Brunnenfest			
Erlöse	16.000,00	16.300,00	76,55
Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	330,31
Summe Erlöse	**16.000,00**	**16.800,00**	**406,86**
Personalkosten	25.900,00	32.400,00	19.842,23
Zuführung zu Rückstellungen	800,00	4.300,00	814,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.350,00	79.600,00	7.508,37
Abschreibungen	1.050,00	850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**76.100,00**	**117.150,00**	**28.164,94**
Ordentliches Ergebnis	**-60.100,00**	**-100.350,00**	**-27.758,08**
Kosten interne LV	40.400,00	21.300,00	210,00
Jahresergebnis nach LV	**-100.500,00**	**-121.650,00**	**-27.968,08**
Ergebnis	**-100.500,00**	**-121.650,00**	**-27.968,08**
Kostendeckungsgrad	**13,73**	**12,13**	**1,43**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000103: Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett			
Erlöse	0,00	500,00	122,48
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	528,50
Summe Erlöse	**0,00**	**1.100,00**	**650,98**
Personalkosten	37.400,00	39.000,00	31.747,57
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	5.200,00	1.302,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.900,00	2.800,00	36.560,47
Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**41.400,00**	**48.200,00**	**69.610,99**
Ordentliches Ergebnis	**-41.400,00**	**-47.100,00**	**-68.960,01**
Kosten interne LV	25.500,00	22.400,00	2.610,00
Jahresergebnis nach LV	**-66.900,00**	**-69.500,00**	**-71.570,01**
Ergebnis	**-66.900,00**	**-69.500,00**	**-71.570,01**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,56**	**0,90**
Mengen:			
Konzerte	12,00	13,00	12,00
Tanzveranstaltungen	5,00	5,00	5,00
Theateraufführungen	7,00	4,00	7,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000104: Theater im Park			
Erlöse	0,00	0,00	152,88
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	659,67
Summe Erlöse	**0,00**	**600,00**	**812,55**
Personalkosten	44.500,00	44.500,00	39.626,96
Zuführung zu Rückstellungen	1.200,00	6.000,00	1.626,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.300,00	48.100,00	59.622,60
Zwischensumme Kosten	**74.000,00**	**98.600,00**	**100.875,89**
Ordentliches Ergebnis	**-74.000,00**	**-98.000,00**	**-100.063,34**
Kosten interne LV	30.600,00	25.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-104.600,00**	**-123.500,00**	**-100.063,34**
Ergebnis	**-104.600,00**	**-123.500,00**	**-100.063,34**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,48**	**0,81**
Mengen:			
Vorstellungen	10,00	10,00	4,00
BesucherInnen	4.000,00	4.000,00	1.400,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000106: Rheingauer Weinfest			
Erlöse	10.200,00	9.200,00	7.838,16
Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	164,68
Summe Erlöse	**10.200,00**	**9.700,00**	**8.002,84**
Personalkosten	38.400,00	37.900,00	9.892,31
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	5.000,00	405,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.050,00	16.350,00	17.791,94
Abschreibungen	0,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**57.550,00**	**59.750,00**	**28.090,24**
Ordentliches Ergebnis	**-47.350,00**	**-50.050,00**	**-20.087,40**
Kosten interne LV	26.000,00	21.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-73.350,00**	**-71.850,00**	**-20.087,40**
Ergebnis	**-73.350,00**	**-71.850,00**	**-20.087,40**
Kostendeckungsgrad	**12,21**	**11,89**	**28,49**
Mengen:			
Winzer (Anzahl)	15,00	15,00	15,00
Standgebühr Weinstand (EUR)	600,00	520,00	520,00
Imbiss-Stände (Anzahl)	5,00	5,00	5,00
Standard-Standgebühr Imbiss-Stand (EUR)	300,00	300,00	300,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000107: Autos in der Allee / Gesundheitstage (= FokusO)			
Erlöse	0,00	0,00	30,62
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	132,12
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**162,74**
Personalkosten	0,00	0,00	7.936,91
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	325,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	835,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**0,00**	**9.097,91**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-8.935,17**
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-8.935,17**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-8.935,17**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**1,79**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000108: KSfO (Kultur-Zuschuss)			
Erlöse	0,00	300,00	61,24
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	264,25
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**325,49**
Personalkosten	1.800,00	1.900,00	15.873,74
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	300,00	651,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	108.650,00	108.700,00	110.170,48
Abschreibungen	0,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**110.450,00**	**111.600,00**	**126.695,70**
Ordentliches Ergebnis	**-110.450,00**	**-111.300,00**	**-126.370,21**
Kosten interne LV	1.100,00	1.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-111.550,00**	**-112.400,00**	**-126.370,21**
Ergebnis	**-111.550,00**	**-112.400,00**	**-126.370,21**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,27**	**0,26**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000110: Städtepartnerschaften			
Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.114,71
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	494,99
Summe Erlöse	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.609,70**
Personalkosten	81.900,00	77.100,00	29.734,59
Zuführung zu Rückstellungen	2.400,00	10.400,00	1.220,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.850,00	50.300,00	35.791,88
Zwischensumme Kosten	**120.150,00**	**137.800,00**	**66.746,81**
Ordentliches Ergebnis	**-119.150,00**	**-135.800,00**	**-65.137,11**
Kosten interne LV	56.100,00	44.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-175.250,00**	**-179.900,00**	**-65.137,11**
Ergebnis	**-175.250,00**	**-179.900,00**	**-65.137,11**
Kostendeckungsgrad	**0,57**	**1,10**	**2,41**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000111: sonstige Kulturveranstaltungen			
Erlöse	0,00	650,00	152,88
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	659,67
Summe Erlöse	**0,00**	**1.250,00**	**812,55**
Personalkosten	38.000,00	44.300,00	39.626,96
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	6.000,00	1.626,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.500,00	18.700,00	31.043,93
Abschreibungen	3.200,00	1.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**60.800,00**	**70.900,00**	**72.297,22**
Ordentliches Ergebnis	**-60.800,00**	**-69.650,00**	**-71.484,67**
Kosten interne LV	47.200,00	46.200,00	10.908,00
Jahresergebnis nach LV	**-108.000,00**	**-115.850,00**	**-82.392,67**
Ergebnis	**-108.000,00**	**-115.850,00**	**-82.392,67**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,07**	**0,98**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000112: Kulturbühne			
Erlöse	0,00	200,00	45,94
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	198,20
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**244,14**
Personalkosten	0,00	11.900,00	11.905,34
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.600,00	488,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	19.200,00	1.252,90
Abschreibungen	0,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**33.200,00**	**13.646,87**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-32.900,00**	**-13.402,73**
Kosten interne LV	0,00	6.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-39.800,00**	**-13.402,73**
Ergebnis	**0,00**	**-39.800,00**	**-13.402,73**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,75**	**1,79**
Mengen:			
BesucherInnen	0,00	700,00	400,00
Veranstaltungen	0,00	5,00	2,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000114: Comenius-Programm			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	9.606,10
Abschreibungen	150,00	150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**150,00**	**150,00**	**9.606,10**
Ordentliches Ergebnis	**-150,00**	**-150,00**	**-9.606,10**
Jahresergebnis nach LV	**-150,00**	**-150,00**	**-9.606,10**
Ergebnis	**-150,00**	**-150,00**	**-9.606,10**
Leistung 0410000115: Internationales Kulturfest			
Erlöse	0,00	5.300,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**
Personalkosten	0,00	11.850,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.700,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	11.700,00	0,00
Abschreibungen	0,00	350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-20.100,00**	**0,00**
Kosten interne LV	0,00	6.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-26.850,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**-26.850,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**17,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000120: Kerben			
Erlöse	8.800,00	9.300,00	7.503,57
Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	528,50
Summe Erlöse	**8.800,00**	**9.800,00**	**8.032,07**
Personalkosten	21.100,00	28.600,00	31.747,57
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	3.800,00	1.302,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.850,00	28.400,00	30.179,49
Abschreibungen	650,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**42.300,00**	**62.150,00**	**63.230,01**
Ordentliches Ergebnis	**-33.500,00**	**-52.350,00**	**-55.197,94**
Kosten interne LV	14.600,00	16.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-48.100,00**	**-68.750,00**	**-55.197,94**
Ergebnis	**-48.100,00**	**-68.750,00**	**-55.197,94**
Kostendeckungsgrad	**15,47**	**12,48**	**12,70**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0410000130: Weihnachtsmärkte			
Erlöse	20.800,00	16.300,00	18.527,21
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	494,99
Summe Erlöse	**20.800,00**	**17.000,00**	**19.022,20**
Personalkosten	48.800,00	53.000,00	29.734,59
Zuführung zu Rückstellungen	1.300,00	7.000,00	1.220,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	76.800,00	107.650,00	140.438,60
Abschreibungen	300,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**127.200,00**	**168.850,00**	**171.393,53**
Ordentliches Ergebnis	**-106.400,00**	**-151.850,00**	**-152.371,33**
Kosten interne LV	33.100,00	30.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-139.500,00**	**-182.150,00**	**-152.371,33**
Ergebnis	**-139.500,00**	**-182.150,00**	**-152.371,33**
Kostendeckungsgrad	**12,98**	**8,54**	**11,10**

Produkt 0410000200 Kulturförderungen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Udo Keidel-George	**Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine und Institutionen (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht -KSfO-)
Vereinsförderung: Finanzielle Unterstützung der in dem Bereich Kultur tätigen Vereine - KSfO - // Institutionelle Förderung: Finanzielle Unterstützung von Institutionen im Kulturbereich (VHS, Musikschule, Kulturkreis, Chopingesellschaft, Theaterverein, Kirchen) - KSfO - // Projektförderung: Unterstützung von Konzerten, Theater, Musiktheater u.a. und Anschaffung von Gerätschaften der o.g. Institutionen - KSfO - // Sonstige Förderung: z.B. Unterstützung ehrenamtlicher Übungsleiter // Verwaltung und Vergabe von städtischen Räumen und Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftshäuser, Alte Rathäuser)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000

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 Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	1.600,00	750,00	140,67
Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	607,02
Summe Erlöse	**1.600,00**	**1.250,00**	**747,69**
Personalkosten	26.400,00	29.400,00	36.463,69
Zuführung zu Rückstellungen	800,00	3.900,00	1.496,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	206.850,00	236.450,00	183.008,89
Abschreibungen	5.750,00	4.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**239.800,00**	**274.600,00**	**220.969,09**
Ordentliches Ergebnis	**-238.200,00**	**-273.350,00**	**-220.221,40**
Kosten interne LV	18.200,00	16.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-256.400,00**	**-290.150,00**	**-220.221,40**
Ergebnis	**-256.400,00**	**-290.150,00**	**-220.221,40**
Kostendeckungsgrad	**0,62**	**0,43**	**0,34**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt 0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur-		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes // Führen der kaufmännischen Buchhaltung // Budgetüberwachung		
Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000		
Ziele Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Kulturbereich		
Zielgruppen KSfO		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	388,52
Auflösung von Rückstellungen	0,00	900,00	1.676,46
Summe Erlöse	**0,00**	**900,00**	**2.064,98**
Personalkosten	61.000,00	71.500,00	100.706,50
Zuführung zu Rückstellungen	1.700,00	9.600,00	4.133,10
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.700,00	5.000,00	10.597,90
Zwischensumme Kosten	**67.400,00**	**86.100,00**	**115.437,50**
Ordentliches Ergebnis	**-67.400,00**	**-85.200,00**	**-113.372,52**
Kosten interne LV	42.000,00	41.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-109.400,00**	**-126.300,00**	**-113.372,52**
Ergebnis	**-109.400,00**	**-126.300,00**	**-113.372,52**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,71**	**1,79**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt 0410000400 Stadtmarketing		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	200,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	21.100,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	800,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.950,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.050,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	14.900,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-40.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-40.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,49**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt 0410000500 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktverantwortung **Frau Gabriela Wölki**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen zur Gewinnung einer Entscheidungsempfehlung zu Themen wie z.B. Bürgerhaushalt, Umwelt, Sport, Kultur und Bauvorhaben: Bürgerdialoge (Meinungsaustausch) // Runde Tische (Konfliktlösung) // 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)		

Auftragsgrundlage Koalitionsvertrag 2011		
Ziele Aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse // Förderung von bürgerschaftlichen Engagement // Information über bedeutsame kommunale Themen		
Zielgruppen BürgerInnen, Vereine, Unternehmen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	209.600,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	5.800,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.450,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**229.850,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-229.850,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	143.550,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-373.400,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-373.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produkt 0410000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Margit Fell	**Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Fach- und Servicestelle zur Förderung von Bürger-, Vereins- und Unternehmensengagement // Gewinnung Freiwilliger und deren Vermittlung in adäquate Aufgabenfelder // Organisation und Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen für Freiwillige in Zusammenarbeit mit der VHS und der Landesehrenamtsagentur // Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenengagement (Markt der Möglichkeiten, Freiwilligentag, Social-Work-Day) // 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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	34.500,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.000,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.200,00	0,00	0,00
Abschreibungen	550,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**46.250,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-46.250,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	23.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-69.850,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-69.850,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Produktgruppe 0410000000 Kultur und Gesellschaft		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	62.050,00	60.000,00	36.553,59
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.900,00	6.904,00
Summe Erlöse	**62.050,00**	**66.900,00**	**43.457,59**
Personalkosten	705.400,00	505.550,00	416.307,91
Zuführung zu Rückstellungen	20.100,00	67.700,00	17.021,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	630.500,00	768.200,00	726.470,99
Abschreibungen	17.500,00	14.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.373.500,00**	**1.355.600,00**	**1.159.799,90**
Ordentliches Ergebnis	**-1.311.450,00**	**-1.288.700,00**	**-1.116.342,31**
Kosten interne LV	527.250,00	313.250,00	22.458,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.838.700,00**	**-1.601.950,00**	**-1.138.800,31**
Ergebnis	**-1.838.700,00**	**-1.601.950,00**	**-1.138.800,31**
Kostendeckungsgrad	**3,26**	**4,01**	**3,68**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.609,04	982,69	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	16.441,82	12.192,74	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	19.050,86	13.175,43	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	99,77	126,66	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	43,13	38,15	26,82

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Kultur und Gesellschaft	Produktgruppe 041000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	44.869,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**44.869,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-44.869,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	44.869,00
	84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine	0	0	0	43.000,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.369,00
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR	0	0	0	500,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**44.869,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-44.869,00**

041010

Hessentag 2011

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Hessentag 2011	Produktgruppe 041010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.617.700,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	649.550,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.163.823,89
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**6.431.074,49**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	612.426,96
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	11.767.142,19
14.	66	Abschreibungen	0	8.600	-0,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	164.288,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**10.600**	**12.543.856,79**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-10.600**	**-6.112.782,30**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	51,32
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**51,32**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-10.600**	**-6.112.730,98**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.769,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	532,41
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**7.236,59**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**-10.600**	**-6.105.494,39**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**-10.600**	**-6.105.494,39**

041100

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	40.500	25.552,38
14.	66	Abschreibungen	7.400	7.400	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	20.300	351,13
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.200**	**68.200**	**25.903,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.903,51**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.903,51**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	382,55
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**382,55**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.520,96**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.520,96**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0,00
	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**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	40.500	25.552,38
	61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof". 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Hospitalkirche" insgesamt 19.740 EUR.			
14.	Abschreibungen	7.400	7.400	0,00
	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	20.300	351,13
	71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine **Erläuterungen:** für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig entsprechend dem 16. Beschluss des Magistrats vom 05.06.1978.			

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

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	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)**	**47.200**	**68.200**	**25.903,51**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.903,51**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.903,51**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	382,55
	59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**382,55**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.520,96**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-45.700**	**-66.700**	**-25.520,96**

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

Produktgruppe 0411000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gebäude und Objekte durch den BSO: Feld- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekapellen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle "Alter Friedhof" // Hospitalkirche		
Ziele Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Erlöse	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.800,00	60.800,00	25.903,51
Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**47.200,00**	**68.200,00**	**25.903,51**
Ordentliches Ergebnis	**-45.700,00**	**-66.700,00**	**-25.903,51**
Jahresergebnis nach LV	**-45.700,00**	**-66.700,00**	**-25.903,51**
Ergebnis	**-45.700,00**	**-66.700,00**	**-25.903,51**
Kostendeckungsgrad	**3,18**	**2,20**	**0,00**

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

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,07	1,56	0,59

050100

Sozialer Dienst und Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	180,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	21.250	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500**	**21.750**	**180,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.100	404.950	398.677,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	58.350	13.045,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	28.050	24.635,82
14.	66	Abschreibungen	200	200	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**416.050**	**491.550**	**436.357,98**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-415.550**	**-469.800**	**-436.177,98**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-415.550**	**-469.800**	**-436.177,98**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	407,83
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-407,83**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-415.550**	**-469.800**	**-436.585,81**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.350	280.950	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-301.350**	**-280.950**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-716.900**	**-750.750**	**-436.585,81**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	180,00
	51001000 Verwaltungsgebühren 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen **Erläuterungen:** für Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht gem. dem Wohngeldgesetz.			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	21.250	0,00
	53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500**	**21.750**	**180,00**
11.	Personalaufwendungen	381.100	404.950	398.677,16
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	3.900	58.350	13.045,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	28.050	24.635,82
	60100000 Bürobedarf			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Karten für die Erstellung des Sozialpasses. 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** für notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bei Wohnungen mit Belegungsrecht der Stadt Oberursel (Taunus). 61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software "WoWIN" und "TAU-Office" 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 111,76 qm x 155,19 EUR = 17.344,03 EUR 67200000 Lizenzen und Konzessionen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten 68500000 Reisekosten 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 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	200	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**416.050**	**491.550**	**436.357,98**
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-415.550**	**-469.800**	**-436.177,98**
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	**-415.550**	**-469.800**	**-436.177,98**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	407,83
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-407,83**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-415.550**	**-469.800**	**-436.585,81**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.350	280.950	0,00
	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)**	**-301.350**	**-280.950**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-716.900**	**-750.750**	**-436.585,81**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000100 Sozialarbeit (ASD)		
Produktverantwortung **Frau Nadja Skoneczny**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Hausbesuche im Rahmen wirtschaftlicher Sozialhilfe oder sozialer Notlage // 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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.400,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**
Personalkosten	163.200,00	183.900,00	196.552,97
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	22.200,00	6.411,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.900,00	10.450,00	10.417,15
Zwischensumme Kosten	**176.700,00**	**216.550,00**	**213.381,59**
Ordentliches Ergebnis	**-176.700,00**	**-207.150,00**	**-213.381,59**
Kosten interne LV	129.200,00	124.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-305.900,00**	**-332.050,00**	**-213.381,59**
Ergebnis	**-305.900,00**	**-332.050,00**	**-213.381,59**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**2,75**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum		
Produktverantwortung **Frau Nadja Skoneczny**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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. Wohnraumförderung 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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	500,00	500,00	180,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.850,00	0,00
Summe Erlöse	**500,00**	**12.350,00**	**180,00**
Personalkosten	217.900,00	229.400,00	175.944,70
Zuführung zu Rückstellungen	2.300,00	27.800,00	5.774,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.950,00	17.600,00	13.048,78
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**239.350,00**	**275.000,00**	**194.767,82**
Ordentliches Ergebnis	**-238.850,00**	**-262.650,00**	**-194.587,82**
Kosten interne LV	172.150,00	156.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-411.000,00**	**-418.700,00**	**-194.587,82**
Ergebnis	**-411.000,00**	**-418.700,00**	**-194.587,82**
Kostendeckungsgrad	**0,12**	**2,87**	**0,09**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 1 Zimmer-Wohnung	172,00	132,00	172,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 2 Zimmer-Wohnung	66,00	63,00	66,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 3 Zimmer-Wohnung	40,00	59,00	40,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 4 Zimmer-Wohnung	82,00	77,00	82,00
Haushalte als wohnungssuchend registriert -gesamt-	360,00	331,00	360,00
Vermittlung von Wohnungen: 1 Zimmer-Wohnung	16,00	17,00	16,00
Vermittlung von Wohnungen: 2 Zimmer-Wohnung	21,00	25,00	21,00
Vermittlung von Wohnungen: 3 Zimmer-Wohnung	11,00	17,00	11,00
Vermittlung von Wohnungen: 4 Zimmer-Wohnung	2,00	2,00	2,00
Vermittlung von Wohnungen -gesamt-	50,00	61,00	50,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produkt 0501000300 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe		
Produktverantwortung **Frau Nadja Skoneczny**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung *Sämtliche Tätigkeiten, die mit der Erhebung einer Ausgleichszahlung zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen verbunden sind.* Der Hessische Landtag hat am 09. Juni 2011 entschieden, dass die Geltungsdauer des Hessischen Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen nicht verlängert wird. Die Fehlsubventionierungsabgabe darf nur noch bis 30. Juni 2011 erhoben werden.		
Auftragsgrundlage HessAFWoG, AFWoG, WoFG		
Ziele Finanzielle Abgaben von nicht berechtigten Mietern zur Unterstützung weiterer Wohnungen mit der Zweckbestimmung "öffentlich gefördert"		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	0,00	0,00	26.179,49
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	859,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	1.169,89
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**0,00**	**28.208,57**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-28.208,57**
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-28.208,57**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-28.208,57**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Produktgruppe 0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen		
Produktverantwortung **Frau Nadja Skoneczny**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	500,00	500,00	180,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.250,00	0,00
Summe Erlöse	**500,00**	**21.750,00**	**180,00**
Personalkosten	381.100,00	413.300,00	398.677,16
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	50.000,00	13.045,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	30.850,00	28.050,00	24.635,82
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**416.050,00**	**491.550,00**	**436.357,98**
Ordentliches Ergebnis	**-415.550,00**	**-469.800,00**	**-436.177,98**
Kosten interne LV	301.350,00	280.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-716.900,00**	**-750.750,00**	**-436.177,98**
Ergebnis	**-716.900,00**	**-750.750,00**	**-436.177,98**
Kostendeckungsgrad	**0,07**	**2,82**	**0,04**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktgruppe 050100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	344,20	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	11.523,18	11.523,18	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.867,38	11.867,38	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	60,45	65,09	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	16,28	17,66	9,90

060300

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	21.250	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.000**	**21.500**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.050	92.250	102.305,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	58.350	13.045,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	65.300	65.375,60
14.	66	Abschreibungen	19.400	14.050	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.700	76.650	58.260,34
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.250**	**306.600**	**238.986,26**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-314.250**	**-285.100**	**-238.986,26**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-314.250**	**-285.100**	**-238.986,26**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.162,39
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.162,39**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-314.250**	**-285.100**	**-241.148,65**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.550	124.200	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-87.550**	**-124.200**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-401.800**	**-409.300**	**-241.148,65**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0,00
	50910000 Entgelte für Veranstaltungen **Erläuterungen:** der Elternberatung.			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	21.250	0,00
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.000**	**21.500**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	128.050	92.250	102.305,32
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	3.900	58.350	13.045,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	65.300	65.375,60
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:** Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteile, Schmier- und Treibstoffe für zwei Dienstfahrzeuge. Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf. 61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Honorare für Fachveranstaltungen. 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** Elternberatung, Dornbachstraße 29: 11.240 EUR // Grundschule Mitte bzw. Familienzentrum: 12.940 EUR // DRK und VDK, Marxstraße 28 14.890 EUR (die Nebenkosten trägt das DRK) // Kleiderlager, Hohemarkstraße 27: 14.285 EUR. Insgesamt: 53.355 EUR 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 15,8 qm x 155,19 EUR = 2.452,00 EUR 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **Erläuterungen:** Elternberatung: Seminar- und Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen. // Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"			
14.	Abschreibungen	19.400	14.050	0,00
	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	93.700	76.650	58.260,34
	71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine **Erläuterungen:** Kostenbeteiligung am Finanzierungsplan des Hochtaunuskreises für das Frauenhaus und die Beratungsstelle (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag = 20.469 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).			

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	71282200 Zuschüsse zur Familienbetreuung **Erläuterungen:** betreffend Personalkosten für eine Familienpflegerin des Caritasverbandes Hochtaunus gemäß Beschluss des Magistrats vom 04.07.1977. 71282300 Zuschüsse für Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte **Erläuterungen:** im Rahmen von Veranstaltungen in den Oberurseler Senioren- und Pflegeheimen. 71290000 Zuschüsse für allgemeine Soziale Zwecke			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.250**	**306.600**	**238.986,26**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-314.250**	**-285.100**	**-238.986,26**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-314.250**	**-285.100**	**-238.986,26**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.162,39
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.162,39**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-314.250**	**-285.100**	**-241.148,65**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.550	124.200	0,00
	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)**	**-87.550**	**-124.200**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-401.800**	**-409.300**	**-241.148,65**

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

Produkt 0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) // Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten // Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung // Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung // Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)		
Ziele Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden BürgerInnen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung		
Zielgruppen Familien		

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	250,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.250,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**
Personalkosten	81.450,00	100.600,00	102.305,32
Zuführung zu Rückstellungen	2.300,00	50.000,00	13.045,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	149.360,00	140.150,00	123.121,46
Abschreibungen	5.200,00	1.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**238.310,00**	**292.150,00**	**238.471,78**
Ordentliches Ergebnis	**-238.310,00**	**-270.650,00**	**-238.471,78**
Kosten interne LV	58.600,00	124.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-296.910,00**	**-394.850,00**	**-238.471,78**
Ergebnis	**-296.910,00**	**-394.850,00**	**-238.471,78**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**5,16**	**0,00**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0603000101: Elternberatung			
Erlöse	0,00	250,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.750,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Personalkosten	77.950,00	93.800,00	95.435,96
Zuführung zu Rückstellungen	2.300,00	46.600,00	12.161,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.440,00	32.150,00	36.540,92
Abschreibungen	750,00	950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**107.440,00**	**173.500,00**	**144.138,29**
Ordentliches Ergebnis	**-107.440,00**	**-153.500,00**	**-144.138,29**
Kosten interne LV	48.600,00	105.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-156.040,00**	**-258.800,00**	**-144.138,29**
Ergebnis	**-156.040,00**	**-258.800,00**	**-144.138,29**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**7,17**	**0,00**
Leistung 0603000102: Familientreff			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Personalkosten	700,00	1.400,00	1.373,89
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	700,00	176,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.340,00	13.750,00	12.975,07
Zwischensumme Kosten	**14.040,00**	**15.850,00**	**14.525,67**
Ordentliches Ergebnis	**-14.040,00**	**-15.550,00**	**-14.525,67**
Kosten interne LV	2.000,00	3.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-16.040,00**	**-19.350,00**	**-14.525,67**
Ergebnis	**-16.040,00**	**-19.350,00**	**-14.525,67**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,53**	**0,00**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0603000103: Zuschuss Caritas für Familienpflegerin			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Personalkosten	700,00	1.400,00	1.373,89
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	700,00	176,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.400,00	9.300,00	7.988,77
Zwischensumme Kosten	**14.100,00**	**11.400,00**	**9.539,37**
Ordentliches Ergebnis	**-14.100,00**	**-11.100,00**	**-9.539,37**
Kosten interne LV	2.000,00	3.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-16.100,00**	**-14.900,00**	**-9.539,37**
Ergebnis	**-16.100,00**	**-14.900,00**	**-9.539,37**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,97**	**0,00**
Leistung 0603000105: Zuschüsse für soziale Leistungen			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Personalkosten	700,00	1.400,00	1.373,89
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	700,00	176,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	71.100,00	59.550,00	41.305,11
Abschreibungen	4.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**75.800,00**	**61.650,00**	**42.855,71**
Ordentliches Ergebnis	**-75.800,00**	**-61.350,00**	**-42.855,71**
Kosten interne LV	2.000,00	3.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-77.800,00**	**-65.150,00**	**-42.855,71**
Ergebnis	**-77.800,00**	**-65.150,00**	**-42.855,71**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,46**	**0,00**

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0603000106: Kleiderlager			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Personalkosten	700,00	1.400,00	1.373,89
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	700,00	176,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.680,00	15.550,00	13.794,77
Zwischensumme Kosten	**15.380,00**	**17.650,00**	**15.345,37**
Ordentliches Ergebnis	**-15.380,00**	**-17.350,00**	**-15.345,37**
Kosten interne LV	2.000,00	3.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-17.380,00**	**-21.150,00**	**-15.345,37**
Ergebnis	**-17.380,00**	**-21.150,00**	**-15.345,37**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,40**	**0,00**
Leistung 0603000107: Oberurseler Tafel-Ausgabestelle			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Personalkosten	700,00	1.200,00	1.373,80
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	600,00	176,75
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.400,00	9.850,00	10.516,82
Abschreibungen	450,00	450,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**11.550,00**	**12.100,00**	**12.067,37**
Ordentliches Ergebnis	**-11.550,00**	**-11.800,00**	**-12.067,37**
Kosten interne LV	2.000,00	3.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-13.550,00**	**-15.500,00**	**-12.067,37**
Ergebnis	**-13.550,00**	**-15.500,00**	**-12.067,37**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,90**	**0,00**

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

Produkt 0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Abschreibungen	14.200,00	12.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**14.200,00**	**12.650,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-14.200,00**	**-12.650,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-14.200,00**	**-12.650,00**	**0,00**
Ergebnis	**-14.200,00**	**-12.650,00**	**0,00**

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

Produkt 0603000300 Behindertenbeauftragte/r		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Ansprechpartner für behinderte Menschen, deren Angehörige und für Interessierte // Koordination über die vielfältigen Aktivitäten der diversen Einrichtungen für Behinderte in Oberursel // Beratung und Hilfestellung bei Problemen // Aufbau eines Netzwerkes // Abgabe Stellungnahmen bei städtebaulichen Entwicklungen // Mitwirkung bei Bebauungsplänen im Hinblick auf Barrierefreiheit // VermittlerIn zwischen den Bürgern und Ämtern in anderen Behörden // Kontaktperson zwischen der Kommunikation von Behinderten und der Stadt Oberursel (Taunus)		
Ziele Aufbau eines Netzwerkes bzw. einer Interessenvertretung für Behinderte // Durchführung gemeinsamer Aktionen mit und von Behinderten // Erstellung einer Statistik über behinderte Bürgerinnen und Bürger in Oberursel		
Zielgruppen Behinderte Menschen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.900,00	1.800,00	514,48
Zwischensumme Kosten	**1.900,00**	**1.800,00**	**514,48**
Ordentliches Ergebnis	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-514,48**
Jahresergebnis nach LV	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-514,48**
Ergebnis	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-514,48**

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

Produkt 0603000400 Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung "Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte, sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden.		
Auftragsgrundlage Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.		
Ziele Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützendes Angebot		
Zielgruppen Eltern, Familien		

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

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	4.000,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	46.600,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.640,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**63.840,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-59.840,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	28.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-88.790,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-88.790,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**4,31**	**0,00**	**0,00**

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

Produktgruppe 0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	4.000,00	250,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.250,00	0,00
Summe Erlöse	**4.000,00**	**21.500,00**	**0,00**
Personalkosten	128.050,00	100.600,00	102.305,32
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	50.000,00	13.045,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	166.900,00	141.950,00	123.635,94
Abschreibungen	19.400,00	14.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**318.250,00**	**306.600,00**	**238.986,26**
Ordentliches Ergebnis	**-314.250,00**	**-285.100,00**	**-238.986,26**
Kosten interne LV	87.550,00	124.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-401.800,00**	**-409.300,00**	**-238.986,26**
Ergebnis	**-401.800,00**	**-409.300,00**	**-238.986,26**
Kostendeckungsgrad	**0,99**	**4,99**	**0,00**

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

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	344,20	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.100,12	2.793,30	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.444,32	3.137,50	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	117,82	137,31	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	9,21	9,85	5,42

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	12.800	0	15.000	60.000,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**12.800**	**0**	**15.000**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.800**	**0**	**-15.000**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 060300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	12.800	0	15.000	60.000,00
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche **Erläuterungen:** - Investitionszuschuss an den Caritasverband zur Mitfinanzierung der Ausstattung des mobilen sozialen Dienstes (z. B. Kfz, Mobiliar, Software) (11.800 EUR) (Bestandskonto 060300 03580000; Investitionsnummer 0603001004)	11.800	0	15.000	60.000,00
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände **Erläuterungen:** - Möbel Elternberatungsstelle (1.000 EUR) (Bestandskonto 060300 0860000; Investitionsnummer 0603001006)	1.000	0	0	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**12.800**	**0**	**15.000**	**60.000,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.800**	**0**	**-15.000**	**-60.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0603001004 .. Zuschuss an Caritas-Sozialstation						
Auszahlungen	15.000	11.800	13.400	13.400	13.400	0
= Saldo	**-15.000**	**-11.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**0**
0603001006 .. Möbel Elternberatungsstelle						
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-15.000**	**-12.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**0**

0604

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.850	845.600	642.052,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	451.800	378.300	482.780,71
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.666.200	1.087.550	1.547.195,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.550	23.550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	422.850	8.126,81
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.146.450**	**2.772.100**	**2.680.155,02**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.425.300	5.068.950	3.983.775,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.850	83.850	34.482,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.550	1.959.200	1.508.318,68
14.	66	Abschreibungen	399.450	482.500	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.529.450	7.275.450	7.061.441,87
17.	72	Transferaufwendungen	36.300	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.403.900**	**14.869.950**	**12.588.017,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.907.862,56**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.907.862,56**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	305.807,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.641,68
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**261.166,23**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.646.696,33**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.400	2.166.450	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.467.400**	**-2.166.450**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-13.724.850**	**-14.264.300**	**-9.646.696,33**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.250	0,00
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	989.850	845.600	642.052,50
51110000 Kindertagesstättengebühren			
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	451.800	378.300	482.780,71
54800000 Kostenerstattungen vom Bund **Erläuterungen:** bis 2011 für Zivildienstleistende durch das Bundesamt für den Zivildienst in Köln. 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). 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für eine Hauswirtschaftskraft, die zusätzlich Hausmeistertätigkeiten im "Alten Rathaus" in Oberstedten wahrnimmt. 54890000 Kostenerstattungen von privat Personen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.666.200	1.087.550	1.547.195,00
	54210000 Landeszuweisungen **Erläuterungen:** Konnexitätsausgleich 2013 für Standards der Mindestverordnung (Förderprogramm "Bambini", ab 2013 umgesetzt nach 54211000) 54211000 Bambinigelder vom Land **Erläuterungen:** Landeszuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms.			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	23.550	23.550	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	350	422.850	8.126,81
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53867950 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.146.450**	**2.772.100**	**2.680.155,02**
11.	Personalaufwendungen	5.425.300	5.068.950	3.983.775,03
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62020000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	15.850	83.850	34.482,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.550	1.959.200	1.508.318,68
	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. 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Trinkwasseruntersuchungen in Kindertagesstätten, Honorare für Fachvorträge u.ä.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen **Erläuterungen:** Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturkosten, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Haushaltsartikeln, Büchern, Spielen u.ä. 61660000 Wartungskosten 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Karlsbader Straße 18" - Ev. Kindergarten Tausendfüßler 95.000 EUR // "Hohemarkstraße 161" - Ev.Kindergarten Rosengärtchen 28.000 EUR // "Eschbachweg 8" Kindergarten Regenbogenland 274.000 EUR // "Landwehr 5" - Kindergarten Taunuswichtel 183.000 EUR // "Kleine Schmieh 24" - Kindertagesstätte Zauberwald 250.000 EUR // "Eichwäldchenweg 4" - Kindertagesstätte Eichwäldchen, VzF 46.000 EUR // "Im Himmrich 7" - Kindertagesstätte Wirbelkiste 95.000 EUR // "Geschwister-Scholl-Straße 15" - Krabbelstube Pfützenracker 42.000 EUR // "Schatzinsel" - Kindertagesstätte 106.000 EUR // "Altkönigstraße 115" - Kindergarten Waldzwerge 37.000 EUR **Gesamt: 1.156.000 EUR** 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 93,37 qm x 155,19 EUR = 14.490,09 EUR. 67200000 Lizenzen und Konzessionen **Erläuterungen:** "Little Bird" (suchen, finden und verwalten von Kinderbetreuungsangeboten) 67300000 Gebühren 67400000 Leiharbeitskräfte 67401000 Freiwilliges Soziales Jahr 67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB **Erläuterungen:** für die Betreuung Oberurseler Kinder in Nachbarkommunen.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausg. f. Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 68621700 Leistungen Kantine 68710000 Geschenke 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69940000 Mahngebühren			
14. Abschreibungen	399.450	482.500	0,00
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	7.529.450	7.275.450	7.061.441,87
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.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten			
Erläuterungen:			
externer Träger, einschließlich einer anteiligen Kostenübernahme für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen.			
Ev. Kita Arche Noah, Ebertstraße 9, (74 Kinder) 369.912 EUR			
Ev. Kita Kreuzkirche, Goldackerweg 15, (115 Kinder) 512.459 EUR			
Ök. Kita Rosengärtchen, Hohemarkstraße 163, (110 Kinder) 405.565 EUR			
Ev. Kita Tausendfüßler, Karlsbader Straße 18, (73 Kinder) 305.465 EUR			
Zwischensumme ev. Träger (372 Kinder): 1.593.401 EUR			
Kath. Kita St Aureus u. Justina, An der Friedenslinde 3, (60 Kinder) 301.854 EUR			
Kath. Kita St. Crutzen, Bischof-Brand-Straße 13, (107 Kinder) 359.185 EUR			
Kath. Kita Liebfrauen, Berliner Straße 65, + Außenstelle: Kath. Kita St. Hedwig, Freiherr-vom-Stein-Straße 8a, (158 Kinder) 597.364 EUR			
Kath. Kita St. Sebastian, Kapellenstraße 1, (75 Kinder) 240.508 EUR			
Kath. Kita St. Ursula, Altkönigstraße 26, (150 Kinder) 413.347 EUR			
Zwischensumme kath. Träger (550 Kinder): 1.912.258 EUR			
IB sozialpädagogische Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule und der Grundschule in Stierstadt sowie Hortgruppe IB Bommersh. (60 Kinder) 308.484 EUR			
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik), Eichwäldchenweg 8, (15 Kinder) 48.000 EUR			
Hort Spielstube Plus, Schulstraße 27, (50 Kinder) 184.221 EUR			
Kita am Park, Alte Leipziger Platz 3, (200 Kinder) 632.358 EUR			
Kita VzF Taunus, Eichwäldchenweg 4, (201 Kinder) 750.031 EUR			
Kita VzF Taunus, Mauerfeldstraße 51, (145 Kinder) 703.958 EUR			
Kita Waldorfpädagogik, Ahornweg 91, (40 Kinder) 153.600 EUR			
Aktion Kinderparadies, Ackergasse 28, 12.439 EUR			
Die Kindervilla Kunterbunt (10 Kinder) 37.000 EUR			
Zwischensumme freie Träger (721 Kinder): 2.830.091 EUR			

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	Weiterleitung im Rahmen des Konnexitätsausgleiches der Mindestverordnung 144.300 EUR **Zuschüsse an Kitas externer Träger (1.643 Kinder): 6.480.050 EUR** 71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK **Erläuterungen:** Betreuungszentren an folgenden Grundschulen: Bommersh., Lange Straße 108 - Hort Burgwiesenschule, (75 Kinder) 130.430 EUR Camp-King, Eichwäldchenweg 6 - Hort Taunusdrachen, (50 Kinder) 86.955 EUR Dornbachschule, Landwehr 4, - Hort Sonnenkinder (75 Kinder) 130.430 EUR Stierstadt, Fasanenweg 2 - Hort Märchenland (75 Kinder) 130.430 EUR Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße 15 - Hort Bachpiraten (50 Kinder) 86.955 EUR Personalkostenzuschüsse für die Betreuungsangebote an den Grundschulen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus) (360 Kinder) 50.000 EUR **Zuschüsse an HTK (325 Kinder): 615.200 EUR** **Betreuungsplätze gesamt: 1.968 Kinder** **Gesamtsumme aller Zuschüsse: 7.095.250 EUR** 71285320 Zuschüsse aus Bambinigeldern			
17.	Transferaufwendungen	36.300	0	0,00
	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)**	**15.403.900**	**14.869.950**	**12.588.017,58**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.907.862,56**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.907.862,56**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	305.807,91
	59010000 Spenden 59890030 Sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen 59892000 Sonstige periodenfremde Kostenausgleich gem. § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO 59897125 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von Zuschüssen für Kindertagesstätten 59909200 Sonstige außerordentliche Erträge aus Zuschuss HKJGB			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.641,68
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**261.166,23**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-12.257.450**	**-12.097.850**	**-9.646.696,33**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.400	2.166.450	0,00
	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)**	**-1.467.400**	**-2.166.450**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-13.724.850**	**-14.264.300**	**-9.646.696,33**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt 0604000100 Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**

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 Elternbeiräte // 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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	2.030.750,00	1.877.700,00	1.491.660,83
Auflösung von Rückstellungen	0,00	22.900,00	3.597,00
Summe Erlöse	**2.030.750,00**	**1.900.600,00**	**1.495.257,83**
Personalkosten	5.405.800,00	5.077.250,00	3.983.775,03
Zuführung zu Rückstellungen	14.350,00	75.550,00	34.482,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.193.700,00	1.049.150,00	988.984,16
Abschreibungen	210.400,00	315.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**6.824.250,00**	**6.517.800,00**	**5.007.241,19**
Ordentliches Ergebnis	**-4.793.500,00**	**-4.617.200,00**	**-3.511.983,36**
Kosten interne LV	1.467.400,00	2.166.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-6.260.900,00**	**-6.783.650,00**	**-3.511.983,36**
Ergebnis	**-6.260.900,00**	**-6.783.650,00**	**-3.511.983,36**
Kostendeckungsgrad	**24,49**	**21,89**	**29,86**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
betreute Kinder (Regelplätze)	739,00	638,00	599,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.234,44	10.215,99	8.359,33
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	11.220,09	13.611,68	8.359,33
Einnahmen pro Kind	2.747,97	2.979,00	2.496,26
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.486,47	-7.236,99	-5.863,08
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.472,12	-10.632,68	-5.863,08

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000101: Förderung von 0-3 jährigen Kindern			
Erlöse	694.850,00	657.619,00	399.074,75
Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.900,00	561,52
Summe Erlöse	**694.850,00**	**661.519,00**	**399.636,27**
Personalkosten	1.527.800,00	1.563.900,00	1.090.683,21
Zuführung zu Rückstellungen	2.850,00	13.750,00	5.382,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	245.450,00	255.400,00	266.543,27
Abschreibungen	54.250,00	98.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.830.350,00**	**1.931.700,00**	**1.362.609,40**
Ordentliches Ergebnis	**-1.135.500,00**	**-1.270.181,00**	**-962.973,13**
Kosten interne LV	322.800,00	594.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.458.300,00**	**-1.864.281,00**	**-962.973,13**
Ergebnis	**-1.458.300,00**	**-1.864.281,00**	**-962.973,13**
Kostendeckungsgrad	**32,27**	**26,19**	**29,33**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	139,00	149,00	121,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	13.167,99	12.964,43	11.261,23
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	15.490,29	16.951,68	11.261,23
Einnahmen pro Kind	4.998,92	4.439,72	3.302,78
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.169,06	-8.524,70	-7.958,46
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.491,37	-12.511,95	-7.958,46

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146413: Krippen-Gruppen Regenbogenland			
Erlöse	176.650,00	146.350,00	116.361,98
Auflösung von Rückstellungen	0,00	800,00	148,50
Summe Erlöse	**176.650,00**	**147.150,00**	**116.510,48**
Personalkosten	465.500,00	466.600,00	389.472,30
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	2.700,00	1.423,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	61.000,00	67.300,00	98.020,98
Abschreibungen	6.700,00	6.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**533.800,00**	**543.200,00**	**488.916,86**
Ordentliches Ergebnis	**-357.150,00**	**-396.050,00**	**-372.406,38**
Kosten interne LV	62.100,00	111.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-419.250,00**	**-507.150,00**	**-372.406,38**
Ergebnis	**-419.250,00**	**-507.150,00**	**-372.406,38**
Kostendeckungsgrad	**29,64**	**22,49**	**23,83**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	30,00	30,00	32,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	17.793,33	18.106,67	15.278,65
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	19.863,33	21.810,00	15.278,65
Einnahmen pro Kind	5.888,33	4.905,00	3.640,95
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-11.905,00	-13.201,67	-11.637,70
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-13.975,00	-16.905,00	-11.637,70

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146433: Krippen-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	104.400,00	67.919,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100,00	0,00
Summe Erlöse	**104.400,00**	**69.019,00**	**0,00**
Personalkosten	240.150,00	258.250,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	3.700,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	57.450,00	41.350,00	0,00
Abschreibungen	1.650,00	2.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**299.850,00**	**305.400,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-195.450,00**	**-236.381,00**	**0,00**
Kosten interne LV	62.750,00	96.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-258.200,00**	**-332.481,00**	**0,00**
Ergebnis	**-258.200,00**	**-332.481,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**28,79**	**17,19**	**0,00**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	30,00	40,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.995,00	7.635,00	0,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	12.086,67	10.037,50	0,00
Einnahmen pro Kind	3.480,00	1.725,48	0,00
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.515,00	-5.909,53	0,00
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.606,67	-8.312,03	0,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146453: Krippen-Gruppe Wirbelkiste			
Erlöse	44.800,00	53.850,00	59.314,87
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	46,41
Summe Erlöse	**44.800,00**	**54.050,00**	**59.361,28**
Personalkosten	124.800,00	115.700,00	112.493,64
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	900,00	444,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.750,00	21.200,00	20.440,43
Abschreibungen	1.050,00	1.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**147.800,00**	**138.850,00**	**133.378,94**
Ordentliches Ergebnis	**-103.000,00**	**-84.800,00**	**-74.017,66**
Kosten interne LV	21.900,00	51.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-124.900,00**	**-136.550,00**	**-74.017,66**
Ergebnis	**-124.900,00**	**-136.550,00**	**-74.017,66**
Kostendeckungsgrad	**26,40**	**28,36**	**44,51**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	10,00	10,00	10,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	14.780,00	13.885,00	13.337,89
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	16.970,00	19.060,00	13.337,89
Einnahmen pro Kind	4.480,00	5.405,00	5.936,13
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-10.300,00	-8.480,00	-7.401,77
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-12.490,00	-13.655,00	-7.401,77

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146461: Krippen-Gruppe Pfützenracker			
Erlöse	126.150,00	125.750,00	122.233,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	120,66
Summe Erlöse	**126.150,00**	**126.450,00**	**122.353,66**
Personalkosten	313.150,00	313.000,00	280.940,15
Zuführung zu Rückstellungen	500,00	2.300,00	1.156,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.950,00	54.950,00	46.823,31
Abschreibungen	2.000,00	1.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**371.600,00**	**372.200,00**	**328.920,12**
Ordentliches Ergebnis	**-245.450,00**	**-245.750,00**	**-206.566,46**
Kosten interne LV	85.050,00	174.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-330.500,00**	**-420.500,00**	**-206.566,46**
Ergebnis	**-330.500,00**	**-420.500,00**	**-206.566,46**
Kostendeckungsgrad	**27,63**	**23,12**	**37,20**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	26,00	26,00	26,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	14.292,31	14.315,38	12.650,77
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	17.563,46	21.036,54	12.650,77
Einnahmen pro Kind	4.851,92	4.863,46	4.705,91
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-9.440,38	-9.451,92	-7.944,86
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-12.711,54	-16.173,08	-7.944,86

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146473: Krippen-Gruppe Waldzwerge			
Erlöse	65.650,00	75.350,00	70.121,82
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	60,33
Summe Erlöse	**65.650,00**	**75.650,00**	**70.182,15**
Personalkosten	147.650,00	139.600,00	117.579,36
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	1.200,00	578,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.800,00	19.650,00	18.187,16
Abschreibungen	450,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**157.100,00**	**161.650,00**	**136.344,85**
Ordentliches Ergebnis	**-91.450,00**	**-86.000,00**	**-66.162,70**
Kosten interne LV	25.500,00	67.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-116.950,00**	**-153.700,00**	**-66.162,70**
Ergebnis	**-116.950,00**	**-153.700,00**	**-66.162,70**
Kostendeckungsgrad	**35,95**	**32,98**	**51,47**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	13,00	13,00	13,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	12.084,62	12.434,62	10.488,07
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	14.046,15	17.642,31	10.488,07
Einnahmen pro Kind	5.050,00	5.819,23	5.398,63
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.034,62	-6.615,38	-5.089,44
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.996,15	-11.823,08	-5.089,44

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146493: Krippen-Gruppen Schatzinsel			
Erlöse	177.200,00	188.400,00	31.043,08
Auflösung von Rückstellungen	0,00	800,00	185,62
Summe Erlöse	**177.200,00**	**189.200,00**	**31.228,70**
Personalkosten	236.550,00	270.750,00	190.197,76
Zuführung zu Rückstellungen	750,00	2.950,00	1.779,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.500,00	50.950,00	83.071,39
Abschreibungen	42.400,00	85.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**320.200,00**	**410.400,00**	**275.048,63**
Ordentliches Ergebnis	**-143.000,00**	**-221.200,00**	**-243.819,93**
Kosten interne LV	65.500,00	92.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-208.500,00**	**-313.900,00**	**-243.819,93**
Ergebnis	**-208.500,00**	**-313.900,00**	**-243.819,93**
Kostendeckungsgrad	**45,94**	**37,61**	**11,35**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	30,00	30,00	40,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	10.673,33	13.680,00	6.876,22
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	12.856,67	16.770,00	6.876,22
Einnahmen pro Kind	5.906,67	6.306,67	780,72
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-4.766,67	-7.373,33	-6.095,50
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-6.950,00	-10.463,33	-6.095,50

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000102: Förderung von 3-6 jährigen Kindern			
Erlöse	1.197.450,00	1.108.091,00	994.861,17
Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.100,00	1.939,80
Summe Erlöse	**1.197.450,00**	**1.120.191,00**	**996.800,97**
Personalkosten	3.438.100,00	3.056.450,00	2.491.917,11
Zuführung zu Rückstellungen	10.400,00	39.500,00	18.595,54
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	833.350,00	714.050,00	628.453,65
Abschreibungen	151.150,00	212.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**4.433.000,00**	**4.022.900,00**	**3.138.966,30**
Ordentliches Ergebnis	**-3.235.550,00**	**-2.902.709,00**	**-2.142.165,33**
Kosten interne LV	1.016.600,00	1.369.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-4.252.150,00**	**-4.272.559,00**	**-2.142.165,33**
Ergebnis	**-4.252.150,00**	**-4.272.559,00**	**-2.142.165,33**
Kostendeckungsgrad	**21,97**	**20,77**	**31,76**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	540,00	431,00	418,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.209,26	9.333,87	7.509,49
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.091,85	12.512,18	7.509,49
Einnahmen pro Kind	2.217,50	2.599,05	2.384,69
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.991,76	-6.734,82	-5.124,80
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-7.874,35	-9.913,13	-5.124,80

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146411: Kindergarten-Gruppen Regenbogenland			
Erlöse	332.850,00	310.650,00	347.809,16
Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.100,00	510,47
Summe Erlöse	**332.850,00**	**313.750,00**	**348.319,63**
Personalkosten	786.850,00	788.150,00	617.812,86
Zuführung zu Rückstellungen	2.400,00	10.000,00	4.893,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	253.200,00	246.250,00	145.827,39
Abschreibungen	27.800,00	24.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.070.250,00**	**1.068.800,00**	**768.533,81**
Ordentliches Ergebnis	**-737.400,00**	**-755.050,00**	**-420.214,18**
Kosten interne LV	258.000,00	407.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-995.400,00**	**-1.162.350,00**	**-420.214,18**
Ergebnis	**-995.400,00**	**-1.162.350,00**	**-420.214,18**
Kostendeckungsgrad	**25,06**	**21,26**	**45,32**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	125,00	110,00	110,00
Integrationsplätze	5,00	5,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.562,00	9.716,36	6.986,67
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.626,00	13.419,09	6.986,67
Einnahmen pro Kind	2.662,80	2.852,27	3.166,54
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.899,20	-6.864,09	-3.820,13
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-7.963,20	-10.566,82	-3.820,13

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146421: Kindergarten-Gruppen Taunuswichtel			
Erlöse	299.950,00	266.550,00	277.371,98
Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.600,00	612,57
Summe Erlöse	**299.950,00**	**270.150,00**	**277.984,55**
Personalkosten	812.650,00	827.250,00	729.293,13
Zuführung zu Rückstellungen	2.900,00	12.100,00	5.872,28
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	215.250,00	209.400,00	202.500,08
Abschreibungen	7.750,00	8.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.038.550,00**	**1.057.250,00**	**937.665,49**
Ordentliches Ergebnis	**-738.600,00**	**-787.100,00**	**-659.680,94**
Kosten interne LV	205.400,00	353.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-944.000,00**	**-1.140.150,00**	**-659.680,94**
Ergebnis	**-944.000,00**	**-1.140.150,00**	**-659.680,94**
Kostendeckungsgrad	**24,11**	**19,16**	**29,65**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	150,00	132,00	132,00
Integrationsplätze	1,00	0,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	6.923,67	8.009,47	7.103,53
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	8.293,00	10.684,09	7.103,53
Einnahmen pro Kind	1.999,67	2.046,59	2.105,94
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-4.924,00	-5.962,88	-4.997,58
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-6.293,33	-8.637,50	-4.997,58

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146431: Kindergarten-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	234.850,00	241.691,00	244.411,51
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500,00	389,82
Summe Erlöse	**234.850,00**	**244.191,00**	**244.801,33**
Personalkosten	799.800,00	568.000,00	591.714,96
Zuführung zu Rückstellungen	2.000,00	8.100,00	3.736,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	178.900,00	82.100,00	110.647,67
Abschreibungen	5.400,00	4.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**986.100,00**	**663.100,00**	**706.099,53**
Ordentliches Ergebnis	**-751.250,00**	**-418.909,00**	**-461.298,20**
Kosten interne LV	209.200,00	211.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-960.450,00**	**-630.409,00**	**-461.298,20**
Ergebnis	**-960.450,00**	**-630.409,00**	**-461.298,20**
Kostendeckungsgrad	**19,65**	**27,92**	**34,67**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	100,00	88,00	84,00
Integrationsplätze	4,00	5,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.861,00	7.535,23	8.405,95
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	11.953,00	9.938,64	8.405,95
Einnahmen pro Kind	2.348,50	2.774,90	2.914,30
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.512,50	-4.760,33	-5.491,65
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.604,50	-7.163,74	-5.491,65

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146451: Kindergarten-Gruppe Wirbelkiste			
Erlöse	46.100,00	42.550,00	40.317,19
Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	69,61
Summe Erlöse	**46.100,00**	**43.050,00**	**40.386,80**
Personalkosten	137.500,00	131.600,00	123.923,32
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	1.700,00	667,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.550,00	39.050,00	31.235,68
Abschreibungen	1.800,00	1.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**174.150,00**	**174.250,00**	**155.826,31**
Ordentliches Ergebnis	**-128.050,00**	**-131.200,00**	**-115.439,51**
Kosten interne LV	33.100,00	92.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-161.150,00**	**-223.900,00**	**-115.439,51**
Ergebnis	**-161.150,00**	**-223.900,00**	**-115.439,51**
Kostendeckungsgrad	**22,24**	**16,13**	**25,92**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	15,00	18,00	15,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	11.610,00	9.680,56	10.388,42
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	13.816,67	14.830,56	10.388,42
Einnahmen pro Kind	3.073,33	2.391,67	2.692,45
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.536,67	-7.288,89	-7.695,97
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.743,33	-12.438,89	-7.695,97

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146471: Kindergarten-Gruppe Waldzwerge			
Erlöse	96.800,00	61.300,00	42.267,10
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	102,09
Summe Erlöse	**96.800,00**	**62.000,00**	**42.369,19**
Personalkosten	309.800,00	200.550,00	167.650,89
Zuführung zu Rückstellungen	1.400,00	2.100,00	978,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.650,00	35.250,00	31.034,75
Abschreibungen	2.600,00	2.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**363.450,00**	**239.900,00**	**199.664,35**
Ordentliches Ergebnis	**-266.650,00**	**-177.900,00**	**-157.295,16**
Kosten interne LV	147.000,00	119.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-413.650,00**	**-297.800,00**	**-157.295,16**
Ergebnis	**-413.650,00**	**-297.800,00**	**-157.295,16**
Kostendeckungsgrad	**18,96**	**17,23**	**21,22**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	23,00	22,00
Integrationsplätze	1,00	1,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	4.846,00	10.430,43	9.075,65
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	6.806,00	15.643,48	9.075,65
Einnahmen pro Kind	1.290,67	2.695,65	1.925,87
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-3.555,33	-7.734,78	-7.149,78
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-5.515,33	-12.947,83	-7.149,78

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146491: Kindergarten-Gruppen Schatzinsel			
Erlöse	186.900,00	185.350,00	42.684,23
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.700,00	255,24
Summe Erlöse	**186.900,00**	**187.050,00**	**42.939,47**
Personalkosten	591.500,00	540.900,00	261.521,95
Zuführung zu Rückstellungen	1.400,00	5.500,00	2.446,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	101.800,00	102.000,00	107.208,08
Abschreibungen	105.800,00	171.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**800.500,00**	**819.600,00**	**371.176,81**
Ordentliches Ergebnis	**-613.600,00**	**-632.550,00**	**-328.237,34**
Kosten interne LV	163.900,00	185.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-777.500,00**	**-817.950,00**	**-328.237,34**
Ergebnis	**-777.500,00**	**-817.950,00**	**-328.237,34**
Kostendeckungsgrad	**19,38**	**18,61**	**11,57**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	60,00	55,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	10.673,33	13.660,00	6.748,67
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	12.858,67	16.750,00	6.748,67
Einnahmen pro Kind	2.492,00	3.117,50	780,72
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.181,33	-10.542,50	-5.967,95
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.366,67	-13.632,50	-5.967,95

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000103: Förderung von 6-12 jährigen Kindern			
Erlöse	138.450,00	111.990,00	97.724,91
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.700,00	278,44
Summe Erlöse	**138.450,00**	**113.690,00**	**98.003,35**
Personalkosten	439.900,00	373.400,00	347.160,03
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	5.200,00	2.669,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	114.900,00	77.700,00	93.508,49
Abschreibungen	5.000,00	4.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**560.900,00**	**460.600,00**	**443.337,75**
Ordentliches Ergebnis	**-422.450,00**	**-346.910,00**	**-345.334,40**
Kosten interne LV	128.000,00	202.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-550.450,00**	**-549.410,00**	**-345.334,40**
Ergebnis	**-550.450,00**	**-549.410,00**	**-345.334,40**
Kostendeckungsgrad	**20,10**	**17,15**	**22,11**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	58,00	60,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.348,33	7.941,38	7.388,96
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	11.481,67	11.432,76	7.388,96
Einnahmen pro Kind	2.307,50	1.960,17	1.633,39
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.040,83	-5.981,21	-5.755,57
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.174,17	-9.472,59	-5.755,57

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146432: Hort-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	87.650,00	63.990,00	59.798,41
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	162,42
Summe Erlöse	**87.650,00**	**64.990,00**	**59.960,83**
Personalkosten	280.000,00	226.000,00	202.790,48
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	3.100,00	1.557,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.200,00	30.300,00	44.082,35
Abschreibungen	1.900,00	1.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**342.800,00**	**261.200,00**	**248.429,88**
Ordentliches Ergebnis	**-255.150,00**	**-196.210,00**	**-188.469,05**
Kosten interne LV	73.200,00	84.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-328.350,00**	**-280.410,00**	**-188.469,05**
Ergebnis	**-328.350,00**	**-280.410,00**	**-188.469,05**
Kostendeckungsgrad	**21,07**	**18,82**	**24,14**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	35,00	35,00	35,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.794,29	7.462,86	7.098,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	11.885,71	9.868,57	7.098,00
Einnahmen pro Kind	2.504,29	1.856,86	1.713,17
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.290,00	-5.606,00	-5.384,83
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.381,43	-8.011,71	-5.384,83

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9250146452: Hort-Gruppen Wirbelkiste			
Erlöse	50.800,00	48.000,00	37.926,50
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	116,02
Summe Erlöse	**50.800,00**	**48.700,00**	**38.042,52**
Personalkosten	159.900,00	147.400,00	144.369,55
Zuführung zu Rückstellungen	400,00	2.100,00	1.112,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.700,00	47.400,00	49.426,14
Abschreibungen	3.100,00	2.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**218.100,00**	**199.400,00**	**194.907,87**
Ordentliches Ergebnis	**-167.300,00**	**-150.700,00**	**-156.865,35**
Kosten interne LV	54.800,00	118.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-222.100,00**	**-269.000,00**	**-156.865,35**
Ergebnis	**-222.100,00**	**-269.000,00**	**-156.865,35**
Kostendeckungsgrad	**18,61**	**15,33**	**19,52**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	25,00	23,00	25,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.724,00	8.669,57	7.796,31
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.916,00	13.813,04	7.796,31
Einnahmen pro Kind	2.032,00	2.117,39	1.521,70
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.692,00	-6.552,17	-6.274,61
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.884,00	-11.695,65	-6.274,61

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000104: Fachberatung Kindertagesstätten			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.200,00	817,24
Summe Erlöse	**0,00**	**5.200,00**	**817,24**
Personalkosten	0,00	83.500,00	54.014,68
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	17.100,00	7.834,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.000,00	478,75
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**102.600,00**	**62.327,74**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-97.400,00**	**-61.510,50**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-97.400,00**	**-61.510,50**
Ergebnis	**0,00**	**-97.400,00**	**-61.510,50**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**5,07**	**1,31**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt 0604000200 Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	515.700,00	471.900,00	1.187.897,19
Auflösung von Rückstellungen	0,00	399.600,00	0,00
Summe Erlöse	**515.700,00**	**871.500,00**	**1.187.897,19**
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	400.000,00	265.000,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.149.100,00	7.785.500,00	7.315.776,39
Abschreibungen	189.050,00	166.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**8.338.150,00**	**8.352.150,00**	**7.580.776,39**
Ordentliches Ergebnis	**-7.822.450,00**	**-7.480.650,00**	**-6.392.879,20**
Jahresergebnis nach LV	**-7.822.450,00**	**-7.480.650,00**	**-6.392.879,20**
Ergebnis	**-7.822.450,00**	**-7.480.650,00**	**-6.392.879,20**
Kostendeckungsgrad	**6,18**	**10,43**	**15,67**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
betreute Kinder (Regelplätze)	1.968,00	1.927,00	1.768,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	4.236,86	4.334,28	4.287,77
Unterdeckung pro Kind	-3.974,82	-3.882,02	-3.615,88

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000201: Evangelische Träger			
Erlöse	117.600,00	142.800,00	191.600,00
Summe Erlöse	**117.600,00**	**142.800,00**	**191.600,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.837.701,00	1.601.244,00	1.611.464,77
Abschreibungen	12.700,00	10.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.850.401,00**	**1.611.644,00**	**1.611.464,77**
Ordentliches Ergebnis	**-1.732.801,00**	**-1.468.844,00**	**-1.419.864,77**
Jahresergebnis nach LV	**-1.732.801,00**	**-1.468.844,00**	**-1.419.864,77**
Ergebnis	**-1.732.801,00**	**-1.468.844,00**	**-1.419.864,77**
Kostendeckungsgrad	**6,36**	**8,86**	**11,89**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	372,00	404,00	396,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.974,20	3.989,22	4.069,36
Unterdeckung pro Kind	-4.658,07	-3.635,75	-3.585,52

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160101: Evangelische Kita Arche Noah			
Erlöse	24.000,00	30.000,00	5.400,00
Summe Erlöse	**24.000,00**	**30.000,00**	**5.400,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	393.912,00	348.943,00	278.176,62
Abschreibungen	3.650,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**397.562,00**	**350.293,00**	**278.176,62**
Ordentliches Ergebnis	**-373.562,00**	**-320.293,00**	**-272.776,62**
Jahresergebnis nach LV	**-373.562,00**	**-320.293,00**	**-272.776,62**
Ergebnis	**-373.562,00**	**-320.293,00**	**-272.776,62**
Kostendeckungsgrad	**6,04**	**8,56**	**1,94**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	74,00	74,00	70,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.372,46	4.733,69	3.973,95

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160102: Evangelische Kita Kreuzkirche			
Erlöse	45.600,00	46.800,00	32.200,00
Summe Erlöse	**45.600,00**	**46.800,00**	**32.200,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	558.059,00	475.272,00	530.274,55
Abschreibungen	6.300,00	5.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**564.359,00**	**480.772,00**	**530.274,55**
Ordentliches Ergebnis	**-518.759,00**	**-433.972,00**	**-498.074,55**
Jahresergebnis nach LV	**-518.759,00**	**-433.972,00**	**-498.074,55**
Ergebnis	**-518.759,00**	**-433.972,00**	**-498.074,55**
Kostendeckungsgrad	**8,08**	**9,73**	**6,07**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	115,00	128,00	118,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.907,47	3.756,03	4.493,85

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160103: Evangelische Kita Rosengärtchen			
Erlöse	32.400,00	42.000,00	14.400,00
Summe Erlöse	**32.400,00**	**42.000,00**	**14.400,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	469.065,00	480.243,00	479.045,56
Abschreibungen	2.750,00	2.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**471.815,00**	**482.993,00**	**479.045,56**
Ordentliches Ergebnis	**-439.415,00**	**-440.993,00**	**-464.645,56**
Jahresergebnis nach LV	**-439.415,00**	**-440.993,00**	**-464.645,56**
Ergebnis	**-439.415,00**	**-440.993,00**	**-464.645,56**
Kostendeckungsgrad	**6,87**	**8,70**	**3,01**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	110,00	110,00	110,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.289,23	4.390,85	4.354,96

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160104: Evangelische Kita Tausendfüßler			
Erlöse	15.600,00	24.000,00	32.800,00
Summe Erlöse	**15.600,00**	**24.000,00**	**32.800,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	416.665,00	296.786,00	323.968,04
Abschreibungen	0,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**416.665,00**	**297.586,00**	**323.968,04**
Ordentliches Ergebnis	**-401.065,00**	**-273.586,00**	**-291.168,04**
Jahresergebnis nach LV	**-401.065,00**	**-273.586,00**	**-291.168,04**
Ergebnis	**-401.065,00**	**-273.586,00**	**-291.168,04**
Kostendeckungsgrad	**3,74**	**8,06**	**10,12**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	73,00	92,00	98,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.707,74	3.234,63	3.305,80

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000202: Katholische Träger			
Erlöse	147.600,00	171.600,00	187.500,00
Summe Erlöse	**147.600,00**	**171.600,00**	**187.500,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.059.858,00	2.043.601,00	1.943.072,75
Abschreibungen	24.450,00	24.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**2.084.308,00**	**2.067.951,00**	**1.943.072,75**
Ordentliches Ergebnis	**-1.936.708,00**	**-1.896.351,00**	**-1.755.572,75**
Jahresergebnis nach LV	**-1.936.708,00**	**-1.896.351,00**	**-1.755.572,75**
Ergebnis	**-1.936.708,00**	**-1.896.351,00**	**-1.755.572,75**
Kostendeckungsgrad	**7,08**	**8,30**	**9,65**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	550,00	544,00	509,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.789,65	3.801,38	3.817,43
Unterdeckung pro Kind	-3.521,29	-3.485,94	-3.449,06

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160201: Katholische Kita St. Aureus und Justina			
Erlöse	32.400,00	24.000,00	0,00
Summe Erlöse	**32.400,00**	**24.000,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	334.254,00	275.646,00	261.427,91
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**335.754,00**	**277.146,00**	**261.427,91**
Ordentliches Ergebnis	**-303.354,00**	**-253.146,00**	**-261.427,91**
Jahresergebnis nach LV	**-303.354,00**	**-253.146,00**	**-261.427,91**
Ergebnis	**-303.354,00**	**-253.146,00**	**-261.427,91**
Kostendeckungsgrad	**9,65**	**8,66**	**0,00**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	60,00	60,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.595,90	4.619,10	4.357,13

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160202: Katholische Kita St. Crutzen			
Erlöse	30.000,00	33.600,00	30.800,00
Summe Erlöse	**30.000,00**	**33.600,00**	**30.800,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	389.185,00	446.026,00	439.426,80
Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**389.485,00**	**446.326,00**	**439.426,80**
Ordentliches Ergebnis	**-359.485,00**	**-412.726,00**	**-408.626,80**
Jahresergebnis nach LV	**-359.485,00**	**-412.726,00**	**-408.626,80**
Ergebnis	**-359.485,00**	**-412.726,00**	**-408.626,80**
Kostendeckungsgrad	**7,70**	**7,53**	**7,01**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	107,00	107,00	107,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.640,05	4.171,27	4.106,79

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160204: Katholische Kita Liebfrauen + Außenstelle Kita St. Hedwig			
Erlöse	36.000,00	44.400,00	5.700,00
Summe Erlöse	**36.000,00**	**44.400,00**	**5.700,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	633.364,00	631.252,00	550.541,46
Abschreibungen	12.700,00	12.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**646.064,00**	**643.752,00**	**550.541,46**
Ordentliches Ergebnis	**-610.064,00**	**-599.352,00**	**-544.841,46**
Jahresergebnis nach LV	**-610.064,00**	**-599.352,00**	**-544.841,46**
Ergebnis	**-610.064,00**	**-599.352,00**	**-544.841,46**
Kostendeckungsgrad	**5,57**	**6,90**	**1,04**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	158,00	152,00	144,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.089,01	4.235,21	3.823,20

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160205: Katholische Kita St. Sebastian			
Erlöse	16.800,00	33.600,00	0,00
Summe Erlöse	**16.800,00**	**33.600,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	257.308,00	258.674,00	271.876,47
Abschreibungen	1.150,00	1.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**258.458,00**	**259.924,00**	**271.876,47**
Ordentliches Ergebnis	**-241.658,00**	**-226.324,00**	**-271.876,47**
Jahresergebnis nach LV	**-241.658,00**	**-226.324,00**	**-271.876,47**
Ergebnis	**-241.658,00**	**-226.324,00**	**-271.876,47**
Kostendeckungsgrad	**6,50**	**12,93**	**0,00**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	75,00	64,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.446,11	3.465,65	4.248,07

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160206: Katholische Kita St. Ursula			
Erlöse	32.400,00	36.000,00	13.200,00
Summe Erlöse	**32.400,00**	**36.000,00**	**13.200,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	445.747,00	432.003,00	419.800,11
Abschreibungen	8.800,00	8.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**454.547,00**	**440.803,00**	**419.800,11**
Ordentliches Ergebnis	**-422.147,00**	**-404.803,00**	**-406.600,11**
Jahresergebnis nach LV	**-422.147,00**	**-404.803,00**	**-406.600,11**
Ergebnis	**-422.147,00**	**-404.803,00**	**-406.600,11**
Kostendeckungsgrad	**7,13**	**8,17**	**3,14**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	150,00	150,00	134,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.030,31	2.938,69	3.132,84

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000203: Freie Träger			
Erlöse	94.500,00	110.700,00	480.934,69
Summe Erlöse	**94.500,00**	**110.700,00**	**480.934,69**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.575.291,00	3.656.155,00	3.322.020,08
Abschreibungen	151.900,00	131.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**3.727.191,00**	**3.788.055,00**	**3.322.020,08**
Ordentliches Ergebnis	**-3.632.691,00**	**-3.677.355,00**	**-2.841.085,39**
Jahresergebnis nach LV	**-3.632.691,00**	**-3.677.355,00**	**-2.841.085,39**
Ergebnis	**-3.632.691,00**	**-3.677.355,00**	**-2.841.085,39**
Kostendeckungsgrad	**2,54**	**2,92**	**14,48**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	1.046,00	979,00	863,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.563,28	3.869,31	3.849,39
Unterdeckung pro Kind	-3.472,94	-3.756,24	-3.292,10

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160301: IB Schülerbetreuung Burgwiesen-schule, Grundschule Stierstadt und Hortgruppe Bommersheim			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	308.484,00	328.124,00	284.414,70
Zwischensumme Kosten	**308.484,00**	**328.124,00**	**284.414,70**
Ordentliches Ergebnis	**-308.484,00**	**-328.124,00**	**-284.414,70**
Jahresergebnis nach LV	**-308.484,00**	**-328.124,00**	**-284.414,70**
Ergebnis	**-308.484,00**	**-328.124,00**	**-284.414,70**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	60,00	60,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.141,40	5.468,73	4.740,25

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160302: Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.000,00	60.000,00	49.275,00
Zwischensumme Kosten	**48.000,00**	**60.000,00**	**49.275,00**
Ordentliches Ergebnis	**-48.000,00**	**-60.000,00**	**-49.275,00**
Jahresergebnis nach LV	**-48.000,00**	**-60.000,00**	**-49.275,00**
Ergebnis	**-48.000,00**	**-60.000,00**	**-49.275,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	15,00	15,00	15,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.200,00	4.000,00	3.285,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160304: Hort Spielstube Plus (Grundschule Mitte)			
Erlöse	3.800,00	3.800,00	3.834,69
Summe Erlöse	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.834,69**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	189.921,00	207.542,00	165.890,08
Abschreibungen	20.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**209.921,00**	**207.542,00**	**165.890,08**
Ordentliches Ergebnis	**-206.121,00**	**-203.742,00**	**-162.055,39**
Jahresergebnis nach LV	**-206.121,00**	**-203.742,00**	**-162.055,39**
Ergebnis	**-206.121,00**	**-203.742,00**	**-162.055,39**
Kostendeckungsgrad	**1,81**	**1,83**	**2,31**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	50,00	25,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.198,42	4.150,84	6.635,60

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160305: Kita am Park			
Erlöse	34.900,00	38.500,00	15.000,00
Summe Erlöse	**34.900,00**	**38.500,00**	**15.000,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	664.758,00	643.015,00	665.024,00
Abschreibungen	3.350,00	3.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**668.108,00**	**646.365,00**	**665.024,00**
Ordentliches Ergebnis	**-633.208,00**	**-607.865,00**	**-650.024,00**
Jahresergebnis nach LV	**-633.208,00**	**-607.865,00**	**-650.024,00**
Ergebnis	**-633.208,00**	**-607.865,00**	**-650.024,00**
Kostendeckungsgrad	**5,22**	**5,96**	**2,26**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	200,00	190,00	188,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.340,54	3.401,92	3.537,36

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160306: Kita Mauerfeld (VzF Taunus)			
Erlöse	22.800,00	15.600,00	66.200,00
Summe Erlöse	**22.800,00**	**15.600,00**	**66.200,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	726.758,00	638.233,00	647.793,00
Abschreibungen	9.350,00	9.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**736.108,00**	**647.583,00**	**647.793,00**
Ordentliches Ergebnis	**-713.308,00**	**-631.983,00**	**-581.593,00**
Jahresergebnis nach LV	**-713.308,00**	**-631.983,00**	**-581.593,00**
Ergebnis	**-713.308,00**	**-631.983,00**	**-581.593,00**
Kostendeckungsgrad	**3,10**	**2,41**	**10,22**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	145,00	108,00	86,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.076,61	5.996,14	7.532,48

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160307: Kita Waldorfpädagogik			
Erlöse	2.400,00	6.600,00	5.400,00
Summe Erlöse	**2.400,00**	**6.600,00**	**5.400,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	156.000,00	192.000,00	68.220,00
Zwischensumme Kosten	**156.000,00**	**192.000,00**	**68.220,00**
Ordentliches Ergebnis	**-153.600,00**	**-185.400,00**	**-62.820,00**
Jahresergebnis nach LV	**-153.600,00**	**-185.400,00**	**-62.820,00**
Ergebnis	**-153.600,00**	**-185.400,00**	**-62.820,00**
Kostendeckungsgrad	**1,54**	**3,44**	**7,92**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	40,00	40,00	40,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.900,00	4.800,00	1.705,50
Kostenstelle 9050160309: Aktion Kinderparadies			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.439,00	19.726,00	15.000,00
Zwischensumme Kosten	**12.439,00**	**19.726,00**	**15.000,00**
Ordentliches Ergebnis	**-12.439,00**	**-19.726,00**	**-15.000,00**
Jahresergebnis nach LV	**-12.439,00**	**-19.726,00**	**-15.000,00**
Ergebnis	**-12.439,00**	**-19.726,00**	**-15.000,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160310: Hort Burgwiesenschule Bommersheim			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	138.430,00	167.134,00	101.914,50
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**158.430,00**	**187.134,00**	**101.914,50**
Ordentliches Ergebnis	**-158.430,00**	**-187.134,00**	**-101.914,50**
Jahresergebnis nach LV	**-158.430,00**	**-187.134,00**	**-101.914,50**
Ergebnis	**-158.430,00**	**-187.134,00**	**-101.914,50**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	75,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.112,40	2.495,12	2.038,29
Kostenstelle 9050160311: Hort Taunusdrachen Camp-King			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	93.455,00	109.034,00	112.094,88
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**113.455,00**	**129.034,00**	**112.094,88**
Ordentliches Ergebnis	**-113.455,00**	**-129.034,00**	**-112.094,88**
Jahresergebnis nach LV	**-113.455,00**	**-129.034,00**	**-112.094,88**
Ergebnis	**-113.455,00**	**-129.034,00**	**-112.094,88**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.269,10	2.580,68	2.241,90

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160312: Hort Sonnenkinder Dornbachschule			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	139.730,00	135.743,00	96.990,19
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**159.730,00**	**155.743,00**	**96.990,19**
Ordentliches Ergebnis	**-159.730,00**	**-155.743,00**	**-96.990,19**
Jahresergebnis nach LV	**-159.730,00**	**-155.743,00**	**-96.990,19**
Ergebnis	**-159.730,00**	**-155.743,00**	**-96.990,19**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	75,00	75,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.129,73	2.076,57	1.293,20
Kostenstelle 9050160313: Hort Märchenland Stierstadt			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	135.830,00	164.534,00	105.923,81
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**155.830,00**	**184.534,00**	**105.923,81**
Ordentliches Ergebnis	**-155.830,00**	**-184.534,00**	**-105.923,81**
Jahresergebnis nach LV	**-155.830,00**	**-184.534,00**	**-105.923,81**
Ergebnis	**-155.830,00**	**-184.534,00**	**-105.923,81**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	75,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.077,73	2.460,45	2.118,48

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160314: Hort Bachpiraten Weißkirchen			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	92.355,00	107.934,00	120.194,92
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**112.355,00**	**127.934,00**	**120.194,92**
Ordentliches Ergebnis	**-112.355,00**	**-127.934,00**	**-120.194,92**
Jahresergebnis nach LV	**-112.355,00**	**-127.934,00**	**-120.194,92**
Ergebnis	**-112.355,00**	**-127.934,00**	**-120.194,92**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.247,10	2.558,68	2.403,90
Kostenstelle 9050160316: Betreuungszentrum Grundschule Urselbach			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.700,00	9.700,00	6.723,20
Zwischensumme Kosten	**9.700,00**	**9.700,00**	**6.723,20**
Ordentliches Ergebnis	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-6.723,20**
Jahresergebnis nach LV	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-6.723,20**
Ergebnis	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-6.723,20**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160317: Die Kindervilla Kunterbunt Oberstedten			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.000,00	37.000,00	11.325,40
Zwischensumme Kosten	**37.000,00**	**37.000,00**	**11.325,40**
Ordentliches Ergebnis	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-11.325,40**
Jahresergebnis nach LV	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-11.325,40**
Ergebnis	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-11.325,40**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	10,00	10,00	10,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.700,00	3.700,00	1.132,54
Kostenstelle 9050160318:private Kinderkrippe "Roßkopf" Gattenhöferweg			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	70.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kostenstelle 9050160319: Lern- und Spielstube (VzBaKuJ)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	7.500,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostenstelle 9250146440: Kita Eichwäldchen (VzF Taunus)			
Erlöse	30.600,00	46.200,00	87.200,00
Summe Erlöse	**30.600,00**	**46.200,00**	**87.200,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	822.431,00	766.436,00	863.736,40
Abschreibungen	19.200,00	19.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**841.631,00**	**785.636,00**	**863.736,40**
Ordentliches Ergebnis	**-811.031,00**	**-739.436,00**	**-776.536,40**
Jahresergebnis nach LV	**-811.031,00**	**-739.436,00**	**-776.536,40**
Ergebnis	**-811.031,00**	**-739.436,00**	**-776.536,40**
Kostendeckungsgrad	**3,64**	**5,88**	**10,10**
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	201,00	181,00	164,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.187,22	4.340,53	5.266,69

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000204: BAMBINI-KNIRPS (extern)			
Erlöse	0,00	0,00	18.600,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	99.930,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**0,00**	**99.930,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-81.330,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-81.330,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-81.330,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**18,61**
Leistung 0604000205: Kinderbetreuung Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB			
Erlöse	156.000,00	46.800,00	195.662,50
Auflösung von Rückstellungen	0,00	399.600,00	0,00
Summe Erlöse	**156.000,00**	**446.400,00**	**195.662,50**
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	400.000,00	265.000,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	591.250,00	399.600,00	144.160,17
Zwischensumme Kosten	**591.250,00**	**799.600,00**	**409.160,17**
Ordentliches Ergebnis	**-435.250,00**	**-353.200,00**	**-213.497,67**
Jahresergebnis nach LV	**-435.250,00**	**-353.200,00**	**-213.497,67**
Ergebnis	**-435.250,00**	**-353.200,00**	**-213.497,67**
Kostendeckungsgrad	**26,38**	**55,83**	**47,82**
Mengen:			
"ortsfremde" Kinder, die eine Tagesstätte in Oberursel besuchen	39,00	13,00	20,00
"Oberurseler" Kinder, die eine Tagesstätte in einer anderen Stadt besuchen	97,00	77,00	45,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0604000206: Zuschüsse an Vereine (Nestwerk e.V. / Mobilé)			
Erlöse	0,00	0,00	113.600,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**113.600,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	85.000,00	84.900,00	195.128,62
Zwischensumme Kosten	**85.000,00**	**84.900,00**	**195.128,62**
Ordentliches Ergebnis	**-85.000,00**	**-84.900,00**	**-81.528,62**
Jahresergebnis nach LV	**-85.000,00**	**-84.900,00**	**-81.528,62**
Ergebnis	**-85.000,00**	**-84.900,00**	**-81.528,62**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**58,22**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt 0604000300 Zentrale Kita-Voranmeldung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	19.500,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.900,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**60.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-60.900,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-60.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-60.900,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 060400

Produkt 0604000400 Härtefallregelung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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 Hochtaunuskreis // Höhe des Zuschusses // Bei Einkommen bis 250,00 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50,00 EUR / Monat) // Bei Einkommen zwischen 250,01 bis 500,00 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20,00 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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.300,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-36.300,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-36.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-36.300,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 0604000500 Mindestverordnung (Konnexitätsausgleich)

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	600.000,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	144.300,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**144.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**455.700,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**455.700,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**455.700,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**415,80**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	3.146.450,00	2.349.600,00	2.679.558,02
Auflösung von Rückstellungen	0,00	422.500,00	3.597,00
Summe Erlöse	**3.146.450,00**	**2.772.100,00**	**2.683.155,02**
Personalkosten	5.425.300,00	5.077.250,00	3.983.775,03
Zuführung zu Rückstellungen	15.850,00	475.550,00	299.482,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.563.300,00	8.834.650,00	8.304.760,55
Abschreibungen	399.450,00	482.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**15.403.900,00**	**14.869.950,00**	**12.588.017,58**
Ordentliches Ergebnis	**-12.257.450,00**	**-12.097.850,00**	**-9.904.862,56**
Kosten interne LV	1.467.400,00	2.166.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-13.724.850,00**	**-14.264.300,00**	**-9.904.862,56**
Ergebnis	**-13.724.850,00**	**-14.264.300,00**	**-9.904.862,56**
Kostendeckungsgrad	**18,65**	**16,27**	**21,32**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.204,70	1.893,10	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	174.148,44	162.693,98	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	175.353,14	164.587,08	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	96,21	103,51	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	382,79	389,48	285,60

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	88.500,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	953.300	0	1.675.650	1.457.924,58	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**953.300**	**0**	**1.675.650**	**1.457.924,58**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-953.300**	**0**	**-1.675.650**	**-1.369.424,58**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	0	88.500,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	88.500,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**88.500,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	953.300	0	1.675.650	1.457.924,58
	84081240 Auszahlungen für Zuschüsse an HTK für Betreuungszentren **Erläuterungen:** (Bestandskonto: 060400, 03524000) **Einrichtung von Betreuungsgruppen an Grundschulen:** 2005: Grundschule am Eichwäldchen 2 Gruppen sowie Dornbachschule Oberstedten 1 Gruppe: 1.500.000 EUR 2006: Dornbachschule Oberstedten 1 Gruppe: 500.000 EUR 2008: Grundschule Weißkirchen1 Gruppe: 500.000 EUR 2009: Grundschule Weißkirchen 1 Gruppe und Grundschule Stierstadt 1 Gruppe: 1.000.000 EUR 2010: Grundschule Bommersheim 2 Gruppen und Grundschule Stierstadt 1 Gruppe: 1.500.000 EUR 2011: keine Ausgleichszahlung 2012: Grundschule Mitte 2 Gruppen 1.000.000 EUR Bereits finanziert: 12 Gruppen 6.000.000 EUR **2013: Grundschule Stierstadt 1 Gruppe 500.000 EUR** 2014: Grundschule Bommersheim 1 Gruppe 500.000 EUR **Gesamtvolumen: 14 Gruppen 7.000.000 EUR**	500.000	0	1.000.000	0,00
	84081599 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an BSO (Eigenbetrieb) Konjunkturprogramm II	0	0	0	928.925,31
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	300.000	0,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche **Erläuterungen:** - Zuschuss externe Kitas (345.000 EUR) (Bestandskonto: 060400 03580000; Investitionsnummer: 0604002007)	345.000	0	182.800	154.654,72
	84285146 Auszahlungen für Spielplätze	0	0	4.000	0,00
	84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen **Erläuterungen:** - Telefonanlage -Taunuswichtel (5.000 EUR) (Bestandskonto: 060442 08500000; Investitionsnummer: 0604421004)	5.000	0	11.000	14.277,03
	84383109 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	801,90
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände **Erläuterungen:** - Ersatzbeschaffung von Möbeln - Wirbelkiste (11.500 EUR) (Bestandskonto: 060445 0860000; Investitionsnummer: 0604451003)	11.500	0	3.600	63.887,82
	84383161 Auszahlungen für Spielgeräte **Erläuterungen:** - Endgestaltung Außengelände Kita Schatzinsel (Hammergarten) (10.000 EUR) (Bestandskonto: 060449 08002000; Investitionsnummer: 0604491002)	10.000	0	5.000	19.056,71
	84383162 Auszahlungen für Einrichtungen Gruppenräume **Erläuterungen:** - Möbel - Kita Zauberwald (35.000 EUR) (Bestandskonto: 060443 08003000; Investitionsnummer:0604431003) - Einrichtung von Gruppenräumen - Waldzwerge (45.000 EUR) (Bestandskonto: 060447 08003000; Investitionsnummer: 0604471003)	80.000	0	152.650	224.366,58

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe 0604

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung **Erläuterungen:** - Erweiterung eines Kochfeldes - Pfützenracker (1.150 EUR) (Bestandskonto: 060446 08004000; Investitionsnummer: 0604461004)	1.150	0	16.600	51.954,51
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR **Erläuterungen:** - Kauf einer Waschmaschine – Pfützenracker (649 EUR) (Bestandskonto: 060446 0890000; Investitionsnummer: 0604461004)	650	0	0	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**953.300**	**0**	**1.675.650**	**1.457.924,58**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-953.300**	**0**	**-1.675.650**	**-1.369.424,58**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604002002 .. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Stierstadt						
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604002003 .. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Bommersheim						
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
0604002004 .. Zuschuss an den HTK für zwei Betreuungsgruppen an der Grundschule Mitte						
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604002007 .. Zuschuss an externe Kitas						
Auszahlungen	182.800	345.000	0	0	0	0
= Saldo	**-182.800**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604002010 .. Software Zentrale Kitaanmeldung						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604002012 .. Zuschuss an Private Kinderkrippe "Roßkopf"						
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604421004 Kindergarten Taunuswichtel: Telefonanlage						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604431002 .. Kindertagestätte Zauberwald: Anschaffungen 2012						
Auszahlungen	137.550	0	0	0	0	0
= Saldo	**-137.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604431003 .. Kindertagestätte Zauberwald: Anschaffungen 2013 (Möbel)						
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604451002 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2012						
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0
= Saldo	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604451003 .. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2013 (Möbel)						
Auszahlungen	0	11.500	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604461002 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2012						
Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0
= Saldo	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0604461004 .. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2013 (Kochfeld, Waschmaschine)						
Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604471002 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2012						
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0
= Saldo	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604471003 .. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2013 (Einrichtung von Gruppenräumen)						
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0604491002 .. Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2012/2013 (2013: Endgestaltung Außengelände)						
Auszahlungen	21.600	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-21.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.675.650**	**-953.300**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

060500

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	16.400	2.443,60
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.812,91
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	10.810,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	4.000	4.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.300	2.000,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.250**	**50.200**	**48.066,51**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	985.550	881.350	824.466,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	71.400	25.835,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.150	300.600	256.234,26
14.	66	Abschreibungen	80.850	74.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	725.050	720.850	653.747,50
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.068.700**	**2.049.050**	**1.760.282,85**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.712.216,34**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.712.216,34**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	63.330,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.180,37
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**61.149,63**
28.		**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.651.066,71**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.100	423.900	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-446.100**	**-423.900**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.495.550**	**-2.422.750**	**-1.651.066,71**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	16.400	2.443,60
	50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten **Erläuterungen:** bei privaten Nutzungen (Kinderhaus). 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	32.812,91
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund **Erläuterungen:** bis 2011 für zwei Zivildienstleistende im Forum für Jugend und Kultur und einen Zivildienstleistenden im Kinderhaus. 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54852000 Erstattungen von der SEWO			
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	10.810,00
	54210000 Landeszuweisungen **Erläuterungen:** aus dem Förderprogramm "Offensive für Kinderbetreuung" und nach § 6 (3) der Verordnung zur Landesförderung von Kindertageseinrichtungen (betr. Kinderhaus).			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	4.000	4.000	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.300	2.000,00
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.250**	**50.200**	**48.066,51**
11.	Personalaufwendungen	985.550	881.350	824.466,09
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	18.100	71.400	25.835,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.150	300.600	256.234,26
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Forum für Jugend und Kultur: Materialien für die Holz-, Metall-, Musik-, Medien-, Töpfer-, Fahrrad- und Druckwerkstatt, die Kochgruppe sowie für das Fotolabor und zur Durchführung von Workshops. Theater, Musik, Klettern, Mädchengruppe, Programmgruppe etc. Dekorationsmaterial. // Kinder- und Jugendbüro: Material- und Sachkosten für die Durchführung von Projekten des Kinder- und Jugendbüros sowie für die Kindertagesstättenfachberatung.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
Sach- und Veranstaltungskosten für Kinderforum, Forum Nord, Weltkindertag, Aktion "Laufen bringt's" und Beteiligungsprojekte sowie für Beratungen, Workshops und Projekte für Jugendliche. // Kinderhaus: Lebensmittel für das Mittagessen und die Kochgruppe; Bastelmaterial. // Städtische Jugendtreffs: Lebensmittel, Bewirtungsutensilien, Dekorationsmaterial sowie Bastelmaterial // Oberursel unter der Lupe: Verpflegung. 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 61070000 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. // Städtische Jugendtreffs: Honorare für Musikveranstaltungen. // 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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für Kinofilme: 30 Veranstaltungen "Kino im Haus" und 10 Veranstaltungen "Kinderkino" im Forum für Jugend und Kultur. 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH 67020000 Pachten 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Hohemarkstraße 18", Café Portstraße 56.000 EUR // Kinder- und Jugendbüro/städtische Jugendtreffs 48.890 EUR // "Jean-Sauer-Weg 2", Kinderhaus 47.000 EUR. Insgesamt 151.890 EUR. 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, des Kinderhauses und des städtischen Jugendclubs. 67400000 Leiharbeitskräfte 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 Beteiligungsworkshops, Vorbereitungstreffen und Arbeitssitzungen.			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68621700 Leistungen Kantine 68710000 Geschenke 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **Erläuterungen:** ua. Supervisionen. 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			
14.	Abschreibungen	80.850	74.850	0,00
	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)			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	725.050	720.850	653.747,50
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze **Erläuterungen:** **Ansatz 214.300 EUR (Budgetverantwortung BSO).** 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine **Erläuterungen:** Deutscher Kinderschutzbund - Schülerhilfesprogramm im Asylbewerberheim // "Förderverein Schulwald" zur Durchführung des pädagogischen Angebotes für Kinder // "IB - Kinder- und Jugendhilfe" für das Projekt Forum Weißkirchen // "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" // Kunsttäter // (Umsetzung "NEST-Werk e.V." und Tagesmütterverein "Mobile" nach 060400 71281000). 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:** 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 Weißkirchen, IB Kinder- und Jugendhilfe, Ehem. Rathaus Urselbachstr. 59 //			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	Jugendtreff Nord, Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Grundschule am Urselbach			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.068.700**	**2.049.050**	**1.760.282,85**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.712.216,34**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.712.216,34**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	63.330,00
	59010000 Spenden			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.180,37
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**61.149,63**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.049.450**	**-1.998.850**	**-1.651.066,71**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.100	423.900	0,00
	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)**	**-446.100**	**-423.900**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.495.550**	**-2.422.750**	**-1.651.066,71**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000100 Städtische Jugendtreffs		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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"		
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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	500,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**100,00**	**500,00**
Personalkosten	11.600,00	4.200,00	4.620,51
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	300,00	121,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.750,00	8.800,00	16.906,87
Abschreibungen	250,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**21.700,00**	**13.500,00**	**21.649,14**
Ordentliches Ergebnis	**-21.700,00**	**-13.400,00**	**-21.149,14**
Kosten interne LV	5.300,00	1.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-27.000,00**	**-15.300,00**	**-21.149,14**
Ergebnis	**-27.000,00**	**-15.300,00**	**-21.149,14**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,65**	**2,31**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	10,00	10,00	10,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000200 Externe Jugendtreffs

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung

Jugendtreffs für 12-16 jährige: Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-
Jugendtreff für 10-14 jährige: Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB-
In allen drei Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m.
Jugendtreff für 13-17 jährige: Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.
Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	2.400,00	4.400,00	3.973,02
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	124,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	166.700,00	178.700,00	141.389,96
Zwischensumme Kosten	**169.100,00**	**183.100,00**	**145.487,58**
Ordentliches Ergebnis	**-169.100,00**	**-183.100,00**	**-145.487,58**
Kosten interne LV	1.200,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-170.300,00**	**-184.700,00**	**-145.487,58**
Ergebnis	**-170.300,00**	**-184.700,00**	**-145.487,58**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0605000201: Jugendtreff Bommersheim			
Personalkosten	600,00	1.100,00	993,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	31,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.625,00	35.000,00	29.016,84
Zwischensumme Kosten	**33.225,00**	**36.100,00**	**30.041,29**
Ordentliches Ergebnis	**-33.225,00**	**-36.100,00**	**-30.041,29**
Kosten interne LV	300,00	400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-33.525,00**	**-36.500,00**	**-30.041,29**
Ergebnis	**-33.525,00**	**-36.500,00**	**-30.041,29**
Leistung 0605000202: Jugendtreff Stierstadt			
Personalkosten	600,00	1.100,00	993,24
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	31,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	33.925,00	36.300,00	17.839,44
Zwischensumme Kosten	**34.525,00**	**37.400,00**	**18.863,83**
Ordentliches Ergebnis	**-34.525,00**	**-37.400,00**	**-18.863,83**
Kosten interne LV	300,00	400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-34.825,00**	**-37.800,00**	**-18.863,83**
Ergebnis	**-34.825,00**	**-37.800,00**	**-18.863,83**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0605000203: Jugendtreff Weißkirchen			
Personalkosten	600,00	1.100,00	993,24
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	31,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	93.150,00	99.900,00	87.016,84
Zwischensumme Kosten	**93.750,00**	**101.000,00**	**88.041,23**
Ordentliches Ergebnis	**-93.750,00**	**-101.000,00**	**-88.041,23**
Kosten interne LV	300,00	400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-94.050,00**	**-101.400,00**	**-88.041,23**
Ergebnis	**-94.050,00**	**-101.400,00**	**-88.041,23**
Leistung 0605000204: Jugendtreff Nord			
Personalkosten	600,00	1.100,00	993,24
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	31,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.000,00	7.500,00	7.516,84
Zwischensumme Kosten	**7.600,00**	**8.600,00**	**8.541,23**
Ordentliches Ergebnis	**-7.600,00**	**-8.600,00**	**-8.541,23**
Kosten interne LV	300,00	400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-7.900,00**	**-9.000,00**	**-8.541,23**
Ergebnis	**-7.900,00**	**-9.000,00**	**-8.541,23**

Produkt 0605000300 Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung

"Markt der Möglichkeiten" (bis 2010) // Open-Air-Kino (bis 2010) // Weltkindertag (bis 2010) // Pädagogische Fachtage (ab 2012): Die pädagogischen Fachtage finden an zwei Tagen alle zwei Jahre in Oberursel statt. Im Jahr 2012 sollen sie den Bereich der Jugendhilfe und Prävention gewidmet werden. Die Berufszielgruppe der HorterzieherInnen, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und der klassischen Jugendförderung werden in besonderem Maße angesprochen. Die steigende Zahl an Kindern in Übergangssituationen (12-14 Jahre), an Jugendlichen (14-18 Jahren) und an jungen Erwachsenen in Oberursel mit dem Bedarf an Orientierungs- und Eingliederungshilfen, erfordert neben einer Ausweitung der Angebotspalette in den Bereichen Sport und Kultur auch eine professionelle Vernetzung der Akteure sowie zusätzliche, qualifizierte Fach- und Informationsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	6.000,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	7.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**80,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000400 Zuschüsse an Vereine		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Deutscher Kinderschutzbund - Schülerhilfsprogramm im Asylbewerberheim // "Förderverein Schulwald" zur Durchführung des pädagogischen Angebotes für Kinder // "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" // Kunsttäter // 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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Personalkosten	2.600,00	4.200,00	3.882,70
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	300,00	121,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	226.300,00	245.900,00	190.472,20
Zwischensumme Kosten	**228.900,00**	**250.400,00**	**194.476,70**
Ordentliches Ergebnis	**-228.900,00**	**-250.300,00**	**-194.476,70**
Kosten interne LV	1.300,00	1.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-230.200,00**	**-252.200,00**	**-194.476,70**
Ergebnis	**-230.200,00**	**-252.200,00**	**-194.476,70**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,04**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Spiel- und Lernstube: durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Kinder und Jugendliche)	37,00	37,00	37,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000500 Ferienspiele

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	2.400,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**100,00**	**2.400,00**
Personalkosten	7.000,00	6.300,00	5.869,17
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	400,00	184,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	85.550,00	90.550,00	89.037,74
Zwischensumme Kosten	**92.650,00**	**97.250,00**	**95.091,02**
Ordentliches Ergebnis	**-92.650,00**	**-97.150,00**	**-92.691,02**
Kosten interne LV	3.100,00	3.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-95.750,00**	**-100.150,00**	**-92.691,02**
Ergebnis	**-95.750,00**	**-100.150,00**	**-92.691,02**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,10**	**2,52**

Produkt 0605000600 Spielplätze		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 32 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	4.000,00	4.000,00	62.710,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00
Summe Erlöse	**4.000,00**	**4.300,00**	**62.710,00**
Personalkosten	8.300,00	13.400,00	12.370,38
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	900,00	388,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	214.300,00	188.400,00	219.000,40
Abschreibungen	70.850,00	64.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**293.550,00**	**266.850,00**	**231.758,83**
Ordentliches Ergebnis	**-289.550,00**	**-262.550,00**	**-169.048,83**
Kosten interne LV	3.800,00	6.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-293.350,00**	**-268.950,00**	**-169.048,83**
Ergebnis	**-293.350,00**	**-268.950,00**	**-169.048,83**
Kostendeckungsgrad	**1,35**	**1,57**	**27,06**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000610 Oberursel unter der Lupe

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	3.000,00	2.000,00
Summe Erlöse	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	10.200,00	5.260,43
Zwischensumme Kosten	**1.000,00**	**10.200,00**	**5.260,43**
Ordentliches Ergebnis	**-1.000,00**	**-7.200,00**	**-3.260,43**
Jahresergebnis nach LV	**-1.000,00**	**-7.200,00**	**-3.260,43**
Ergebnis	**-1.000,00**	**-7.200,00**	**-3.260,43**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**29,41**	**38,02**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000800 Forum für Jugend und Kultur		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	5.300,00	5.750,00	4.207,71
Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.900,00	0,00
Summe Erlöse	**5.300,00**	**13.650,00**	**4.207,71**
Personalkosten	366.250,00	340.700,00	315.219,36
Zuführung zu Rückstellungen	7.000,00	24.250,00	9.888,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	113.150,00	116.600,00	108.339,92
Abschreibungen	6.250,00	6.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**492.650,00**	**487.750,00**	**433.447,49**
Ordentliches Ergebnis	**-487.350,00**	**-474.100,00**	**-429.239,78**
Kosten interne LV	165.700,00	162.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-653.050,00**	**-636.500,00**	**-429.239,78**
Ergebnis	**-653.050,00**	**-636.500,00**	**-429.239,78**
Kostendeckungsgrad	**0,81**	**2,10**	**0,97**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	40,00	40,00	40,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000900 Kinderhaus		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	9.950,00	11.150,00	39.458,80
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.300,00	0,00
Summe Erlöse	**9.950,00**	**17.450,00**	**39.458,80**
Personalkosten	285.500,00	276.900,00	256.256,18
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	19.600,00	8.038,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.950,00	72.100,00	72.412,65
Abschreibungen	350,00	1.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**355.000,00**	**369.600,00**	**336.707,39**
Ordentliches Ergebnis	**-345.050,00**	**-352.150,00**	**-297.248,59**
Kosten interne LV	129.400,00	132.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-474.450,00**	**-484.150,00**	**-297.248,59**
Ergebnis	**-474.450,00**	**-484.150,00**	**-297.248,59**
Kostendeckungsgrad	**2,05**	**3,48**	**11,72**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000910 Kinderbüro		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.500,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
Personalkosten	135.800,00	154.700,00	143.537,88
Zuführung zu Rückstellungen	2.600,00	11.000,00	4.497,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	34.650,00	56.450,00	37.550,75
Abschreibungen	2.850,00	3.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**175.900,00**	**225.150,00**	**185.586,59**
Ordentliches Ergebnis	**-175.900,00**	**-221.650,00**	**-185.586,59**
Kosten interne LV	61.700,00	73.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-237.600,00**	**-295.450,00**	**-185.586,59**
Ergebnis	**-237.600,00**	**-295.450,00**	**-185.586,59**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,17**	**0,00**

Produkt 0605000920 Jugendbüro		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	120,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**2.000,00**	**120,00**
Personalkosten	90.500,00	84.900,00	78.736,89
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	6.300,00	2.469,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.700,00	26.150,00	14.610,84
Abschreibungen	150,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**117.950,00**	**117.650,00**	**95.817,68**
Ordentliches Ergebnis	**-117.950,00**	**-115.650,00**	**-95.697,68**
Kosten interne LV	41.100,00	40.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-159.050,00**	**-156.550,00**	**-95.697,68**
Ergebnis	**-159.050,00**	**-156.550,00**	**-95.697,68**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,26**	**0,13**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000930 Forum Weißkirchen - Stadtteilbüro

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es bietet folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen

Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ziele

Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.000,00	20.100,00	15.000,00
Zwischensumme Kosten	**35.000,00**	**20.100,00**	**15.000,00**
Ordentliches Ergebnis	**-35.000,00**	**-20.100,00**	**-15.000,00**
Jahresergebnis nach LV	**-35.000,00**	**-20.100,00**	**-15.000,00**
Ergebnis	**-35.000,00**	**-20.100,00**	**-15.000,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produkt 0605000940 Mobile Jugendarbeit

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten. Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern. Die Jugendliche 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.

Ziele

Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	75.600,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.400,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.150,00	0,00	0,00
Abschreibungen	150,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**85.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-85.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	33.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-118.800,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-118.800,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Produktgruppe 0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	19.250,00	29.900,00	111.396,51
Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.300,00	0,00
Summe Erlöse	**19.250,00**	**50.200,00**	**111.396,51**
Personalkosten	985.550,00	889.700,00	824.466,09
Zuführung zu Rückstellungen	18.100,00	63.050,00	25.835,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	984.200,00	1.021.450,00	909.981,76
Abschreibungen	80.850,00	74.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**2.068.700,00**	**2.049.050,00**	**1.760.282,85**
Ordentliches Ergebnis	**-2.049.450,00**	**-1.998.850,00**	**-1.648.886,34**
Kosten interne LV	446.100,00	423.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-2.495.550,00**	**-2.422.750,00**	**-1.648.886,34**
Ergebnis	**-2.495.550,00**	**-2.422.750,00**	**-1.648.886,34**
Kostendeckungsgrad	**0,77**	**2,03**	**6,33**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.204,70	516,30	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	23.182,19	24.606,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	24.386,89	25.122,30	0,00
Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren)	2.727,00	2.679,00	2.727,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	103,12	98,44	0,00
Kosten pro Jugendlicher	922,19	923,09	645,50
Kosten pro EinwohnerIn	57,06	56,54	39,94

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	270.000	0	200.150	160.871,24	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**270.000**	**0**	**200.150**	**160.871,24**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.000**	**0**	**-200.150**	**-160.871,24**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe 060500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	270.000	0	200.150	160.871,24
	84285110 Auszahlungen für Spielgeräte	0	0	20.000	155.542,69
	84285146 Auszahlungen für Spielplätze	233.100	0	170.000	0,00
	Erläuterungen: Gestaltung von Spielplätzen (233.100 EUR) (Bestandskonto: 060500 06146000; Investitionsnummer: 0605000001)				
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0	6.000	5.328,55
	Erläuterungen: - Möbel Café Portstraße (15.000 EUR) (Bestandskonto: 060500 08600000; Investitionsnummer: 0605001003)				
	84383161 Auszahlungen für Spielgeräte	21.900	0	0	0,00
	Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (21.900 EUR) (Bestandskonto: 060500 08002000, Investitionsnummer: 0605000001)				
	84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung	0	0	4.150	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**270.000**	**0**	**200.150**	**160.871,24**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.000**	**0**	**-200.150**	**-160.871,24**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0605000001 .. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen sowie Neugestaltung von Spielplätzen						
Auszahlungen	190.000	255.000	41.500	0	0	0
= Saldo	**-190.000**	**-255.000**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**
0605001003 .. Café Portstraße						
Auszahlungen	10.150	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.150**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-200.150**	**-270.000**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**

060700

Förderung älterer Menschen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	4.400	7.140,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.953,59
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.650	26.050	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.850**	**30.450**	**10.093,59**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.100	143.950	113.720,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	56.550	27.265,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	82.550	64.388,49
14.	66	Abschreibungen	17.700	17.950	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	14.823,46
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**269.000**	**316.500**	**220.197,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-238.150**	**-286.050**	**-210.103,47**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-238.150**	**-286.050**	**-210.103,47**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	884,05
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.428,64
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.544,59**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-238.150**	**-286.050**	**-211.648,06**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.750	117.600	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-77.750**	**-117.600**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-315.900**	**-403.650**	**-211.648,06**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	4.400	7.140,00
	50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten 50910000 Entgelte für Veranstaltungen **Erläuterungen:** betreffend Seniorenweihnachts- und -faschingsfeier.			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.953,59
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund **Erläuterungen:** bis 2011 Kostenerstattung für Zivildienstleistende.			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.650	26.050	0,00
	53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.850**	**30.450**	**10.093,59**
11.	Personalaufwendungen	142.100	143.950	113.720,11
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	2.000	56.550	27.265,00
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-			

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1	2	3	4
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	82.550	64.388,49
60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Dekoration und Materialkosten für das Bühnenbild und den Saal anlässlich der Weihnachts- und Fastnachtsfeier 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.), die ehemals von Zivildienstleistenden ausgeführt wurden (Umsetzung von 060700 67400000) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen **Erläuterungen:** Reparaturkosten für elektrische Geräte. 61660000 Wartungskosten 67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für das Unterstellen einer Verkaufshütte.			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** für die Seniorenweihnachtsfeier. 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Hospitalstraße 9" insgesamt 44.890 EUR. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 13,57 qm x 155,19 EUR = 2.105,93 EUR. 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Tonfilmvorführungen. 67400000 Leiharbeitskräfte **Erläuterungen:** im Rahmen des Vertrages mit der GIA (gemeinnützige GmbH des VzF Taunus e.V.) (Umsetzung auf 060700 61390000). 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.			

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) **Erläuterungen:** Blumen, Kaffee und Kuchen anlässlich der Seniorenfaschingsfeier. 68621700 Leistungen Kantine 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH 68710000 Geschenke 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **Erläuterungen:** Konzepterarbeitung für die Seniorenarbeit. 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Förderverein Seniorentreff.			
14.	Abschreibungen	17.700	17.950	0,00
	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	15.500	15.500	14.823,46
	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.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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.			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**269.000**	**316.500**	**220.197,06**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-238.150**	**-286.050**	**-210.103,47**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-238.150**	**-286.050**	**-210.103,47**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	884,05
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.428,64
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.544,59**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-238.150**	**-286.050**	**-211.648,06**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.750	117.600	0,00
	92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien 92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice 92010140 Leistungsverrechnung von Recht 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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)**	**-77.750**	**-117.600**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-315.900**	**-403.650**	**-211.648,06**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt 0607000100 Seniorenbetreuung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Daniela Neuhäuser	**Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	**Dezernat II**

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	3.150,00	3.130,04
Abschreibungen	15.600,00	15.600,00	0,00
Zwischensumme 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**
Ergebnis	**-18.750,00**	**-18.750,00**	**-3.130,04**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Produkt 0607000200 Senioren-Treff "Altes Hospital"		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	5.200,00	4.400,00	10.837,64
Auflösung von Rückstellungen	16.850,00	17.450,00	0,00
Summe Erlöse	**22.050,00**	**21.850,00**	**10.837,64**
Personalkosten	93.100,00	102.900,00	76.861,90
Zuführung zu Rückstellungen	1.300,00	32.500,00	18.406,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	100.900,00	90.350,00	72.737,70
Abschreibungen	2.100,00	2.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**197.400,00**	**228.100,00**	**168.005,97**
Ordentliches Ergebnis	**-175.350,00**	**-206.250,00**	**-157.168,33**
Kosten interne LV	50.900,00	79.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-226.250,00**	**-285.550,00**	**-157.168,33**
Ergebnis	**-226.250,00**	**-285.550,00**	**-157.168,33**
Kostendeckungsgrad	**8,88**	**7,11**	**6,45**

Produkt 0607000400 Seniorenbeauftragte		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger in allen Belangen. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Unterstützung in der Altenhilfe sowie Wohn- und Pflegeberatung. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Seniorenbörse) und entwickelt diese weiter.		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XI		
Ziele Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik		
Zielgruppen SeniorenInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	140,00
Auflösung von Rückstellungen	8.800,00	8.600,00	0,00
Summe Erlöse	**8.800,00**	**8.600,00**	**140,00**
Personalkosten	49.000,00	49.400,00	36.858,21
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	15.700,00	8.858,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	4.550,00	3.344,21
Zwischensumme Kosten	**52.850,00**	**69.650,00**	**49.061,05**
Ordentliches Ergebnis	**-44.050,00**	**-61.050,00**	**-48.921,05**
Kosten interne LV	26.850,00	38.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-70.900,00**	**-99.350,00**	**-48.921,05**
Ergebnis	**-70.900,00**	**-99.350,00**	**-48.921,05**
Kostendeckungsgrad	**11,04**	**7,97**	**0,29**

Produktgruppe 0607000000 Förderung älterer Menschen		
Produktverantwortung **Frau Daniela Neuhäuser**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	5.200,00	4.400,00	10.977,64
Auflösung von Rückstellungen	25.650,00	26.050,00	0,00
Summe Erlöse	**30.850,00**	**30.450,00**	**10.977,64**
Personalkosten	142.100,00	152.300,00	113.720,11
Zuführung zu Rückstellungen	2.000,00	48.200,00	27.265,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	107.200,00	98.050,00	79.211,95
Abschreibungen	17.700,00	17.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**269.000,00**	**316.500,00**	**220.197,06**
Ordentliches Ergebnis	**-238.150,00**	**-286.050,00**	**-209.219,42**
Kosten interne LV	77.750,00	117.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-315.900,00**	**-403.650,00**	**-209.219,42**
Ergebnis	**-315.900,00**	**-403.650,00**	**-209.219,42**
Kostendeckungsgrad	**8,90**	**7,01**	**4,99**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	344,20	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.902,32	3.902,32	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.246,52	4.246,52	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	81,66	102,22	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	7,87	9,92	5,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Daniela Neuhäuser	Produktgruppenbezeichnung Förderung älterer Menschen	Produktgruppe 060700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	5.883,50	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.883,50**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-5.883,50**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	0	5.883,50
	84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	826,00
	84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung	0	0	0	5.057,50
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.883,50**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-5.883,50**

080100

Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	12.050	12.050	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	6.904,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.050**	**18.950**	**6.904,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.450	130.750	163.315,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	24.400	15.524,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350	44.400	32.512,02
14.	66	Abschreibungen	175.050	159.350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.300	579.300	645.316,79
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**939.150**	**938.200**	**856.668,63**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-927.100**	**-919.250**	**-849.764,63**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-927.100**	**-919.250**	**-849.764,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.600,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119,92
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.480,08**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-927.100**	**-919.250**	**-846.284,55**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.600	58.900	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-97.600**	**-58.900**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.024.700**	**-978.150**	**-846.284,55**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	12.050	12.050	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	6.904,00
	53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.050**	**18.950**	**6.904,00**
11.	Personalaufwendungen	142.450	130.750	163.315,42
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	0	24.400	15.524,40
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350	44.400	32.512,02
	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. 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Honorare für Rahmenprogramme etc. 61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Sportamtssoftware "Skubis". 67010000 sonstige Mieten **Erläuterungen:** für Toilettencontainer, Absperrgitter u.a. 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 26,00 qm x 155,19 EUR = 4.034,94 EUR 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** GEMA-Gebühren. 68200000 Porto und Versandkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Druck von Plakaten, Spannbändern, Anzeigen in Zeitungen etc. // Ehrenpreise. 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) **Erläuterungen:** Präsente und Bewirtungskosten. 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
14.	Abschreibungen	175.050	159.350	0,00
	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)			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.300	579.300	645.316,79
	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** 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 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)**	**939.150**	**938.200**	**856.668,63**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-927.100**	**-919.250**	**-849.764,63**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-927.100**	**-919.250**	**-849.764,63**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.600,00
	59010000 Spenden			
	59050000 Sponsoring			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119,92
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.480,08**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-927.100**	**-919.250**	**-846.284,55**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.600	58.900	0,00
	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)**	**-97.600**	**-58.900**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.024.700**	**-978.150**	**-846.284,55**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Produkt 0801000100 Sport - Veranstaltungen / Projekte		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Stadtlauf, Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -		
Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000		
Ziele Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	3.600,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600,00	3.643,01
Summe Erlöse	**0,00**	**1.600,00**	**7.243,01**
Personalkosten	32.000,00	35.600,00	95.112,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.250,00	78.250,00	90.759,89
Zwischensumme Kosten	**110.250,00**	**113.850,00**	**185.872,68**
Ordentliches Ergebnis	**-110.250,00**	**-112.250,00**	**-178.629,67**
Kosten interne LV	21.700,00	13.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-131.950,00**	**-125.750,00**	**-178.629,67**
Ergebnis	**-131.950,00**	**-125.750,00**	**-178.629,67**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**1,26**	**3,90**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0801000101: Altstadt-Duathlon			
Erlöse	0,00	0,00	3.600,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	400,00	1.092,68
Summe Erlöse	**0,00**	**400,00**	**4.692,68**
Personalkosten	9.100,00	10.800,00	29.632,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.300,00	29.300,00	31.007,04
Zwischensumme Kosten	**38.400,00**	**40.100,00**	**60.639,08**
Ordentliches Ergebnis	**-38.400,00**	**-39.700,00**	**-55.946,40**
Kosten interne LV	6.200,00	4.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-44.600,00**	**-43.800,00**	**-55.946,40**
Ergebnis	**-44.600,00**	**-43.800,00**	**-55.946,40**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,90**	**7,74**
Leistung 0801000103: sonstige Sportveranstaltungen			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100,00	1.504,60
Summe Erlöse	**0,00**	**1.100,00**	**1.504,60**
Personalkosten	20.600,00	22.200,00	38.631,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.850,00	13.850,00	24.120,51
Zwischensumme Kosten	**34.450,00**	**36.050,00**	**62.751,62**
Ordentliches Ergebnis	**-34.450,00**	**-34.950,00**	**-61.247,02**
Kosten interne LV	14.000,00	8.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-48.450,00**	**-43.450,00**	**-61.247,02**
Ergebnis	**-48.450,00**	**-43.450,00**	**-61.247,02**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**2,47**	**2,40**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0801000104: KSfO (Sport-Zuschuss)			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	1.045,73
Summe Erlöse	**0,00**	**100,00**	**1.045,73**
Personalkosten	2.300,00	2.600,00	26.849,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.100,00	35.100,00	35.632,34
Zwischensumme Kosten	**37.400,00**	**37.700,00**	**62.481,98**
Ordentliches Ergebnis	**-37.400,00**	**-37.600,00**	**-61.436,25**
Kosten interne LV	1.500,00	900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-38.900,00**	**-38.500,00**	**-61.436,25**
Ergebnis	**-38.900,00**	**-38.500,00**	**-61.436,25**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,26**	**1,67**

Produkt 0801000200 Sportförderungen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Udo Keidel-George	**Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball-Bembelturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO

Darstellung in **Sportanlage, Sportfläche (SpF)** und **Gesamtfläche (GF)**:
Sportanlage Bleibiskopfstraße, 29.657 qm (GF), davon 15.337 qm (SpF) // Sportanlage Altkönigstraße, 18.764 qm (GF), davon 9.854 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: **201.360 qm (GF), davon 119.815 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 -

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 Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	12.050,00	12.050,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.800,00	1.128,26
Summe Erlöse	**12.050,00**	**14.850,00**	**1.128,26**
Personalkosten	58.700,00	61.400,00	28.968,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	540.500,00	542.400,00	585.779,30
Abschreibungen	175.050,00	159.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**774.250,00**	**763.150,00**	**614.747,71**
Ordentliches Ergebnis	**-762.200,00**	**-748.300,00**	**-613.619,45**
Kosten interne LV	40.400,00	23.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-802.600,00**	**-771.700,00**	**-613.619,45**
Ergebnis	**-802.600,00**	**-771.700,00**	**-613.619,45**
Kostendeckungsgrad	**1,48**	**1,89**	**0,18**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Produkt 0801000300 Koordination mit KSfO -Sport-		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Budgetüberwachung		
Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000		
Ziele Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Sportbereich		
Zielgruppen KSfO		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500,00	2.132,73
Summe Erlöse	**0,00**	**2.500,00**	**2.132,73**
Personalkosten	51.750,00	58.150,00	54.758,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.900,00	3.050,00	1.289,62
Zwischensumme Kosten	**54.650,00**	**61.200,00**	**56.048,24**
Ordentliches Ergebnis	**-54.650,00**	**-58.700,00**	**-53.915,51**
Kosten interne LV	35.500,00	22.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-90.150,00**	**-80.700,00**	**-53.915,51**
Ergebnis	**-90.150,00**	**-80.700,00**	**-53.915,51**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,00**	**3,81**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Produktgruppe 0801000000 Förderung des Sports		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	12.050,00	12.050,00	3.600,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.900,00	6.904,00
Summe Erlöse	**12.050,00**	**18.950,00**	**10.504,00**
Personalkosten	142.450,00	155.150,00	178.839,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	621.650,00	623.700,00	677.828,81
Abschreibungen	175.050,00	159.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**939.150,00**	**938.200,00**	**856.668,63**
Ordentliches Ergebnis	**-927.100,00**	**-919.250,00**	**-846.164,63**
Kosten interne LV	97.600,00	58.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.024.700,00**	**-978.150,00**	**-846.164,63**
Ergebnis	**-1.024.700,00**	**-978.150,00**	**-846.164,63**
Kostendeckungsgrad	**1,16**	**1,90**	**1,23**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.839,99	3.839,99	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.839,99	3.839,99	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	269,99	259,66	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	23,52	22,80	19,44

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -**	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	165.365,39	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**165.365,39**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	635.000	1.376.800,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**635.000**	**1.376.800,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**-635.000**	**-1.211.434,61**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Förderung des Sports	Produktgruppe 080100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	0	165.365,39
	82081099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0	0	0	165.365,39
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**165.365,39**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	20.000	0	635.000	1.376.800,00
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	570.000	1.330.000,00
	84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine	20.000	0	25.000	38.245,90
	Erläuterungen: - Inv. Zuschuss an TSGO (Bestandskonto 080100.84081710, Inv.Nr. 0801000010)				
	84285191 Auszahlungen für Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	40.000	0,00
	84285199 Auszahlungen für Bauten des Infrastrukturverm. Konjunkturprogramm II	0	0	0	8.554,10
11.	**Summe Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**635.000**	**1.376.800,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**-635.000**	**-1.211.434,61**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0801000007 .. Sporthalle Grundschule Mitte 2009-2013						
Auszahlungen	570.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801000008 .. Sportplatz Altkönigstr.						
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801000009 .. Tribüne Gymnasium Oberursel						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801000010 .. Inv. Zuschuss TSGO						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-635.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

080200

Frei- und Hallenbad

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	1.649,17
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**1.000**	**1.649,17**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
	50041000 Pachten 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.			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	1.649,17
	60301900 Verbrauchsmittel mit 19 % MwSt. 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**1.000**	**1.649,17**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.000**	**0**	**-649,17**

Produktgruppe 0802000000 Frei- und Hallenbad

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Frau Elvira Schimanski-Sippel	**Geschäftsbereich Finanzen**	**Dezernat III**

Kurzbeschreibung

Zum 01.01.2006 wurde der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades übertragen. Die Bauarbeiten für das Hallenbad sollen nach der Freibadsaison 2012 im Herbst beginnen.

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erlöse	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.000,00	1.000,00	1.649,17
Zwischensumme Kosten	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.649,17**
Ordentliches Ergebnis	**-2.000,00**	**0,00**	**-649,17**
Jahresergebnis nach LV	**-2.000,00**	**0,00**	**-649,17**
Ergebnis	**-2.000,00**	**0,00**	**-649,17**
Kostendeckungsgrad	**33,33**	**100,00**	**60,64**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	520.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**520.000**	**0**	**650.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.210.000	4.550.000	2.000.000	79.175,01	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**7.210.000**	**4.550.000**	**2.000.000**	**79.175,01**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.690.000**	**-4.550.000**	**-1.350.000**	**-79.175,01**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Frei- und Hallenbad	Produktgruppe 080200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	520.000	0	650.000	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land **Erläuterungen:** - Neubau des Hallenbades Einzahlungen 2012: 650.000 EUR Einzahlungen 2013: 520.000 EUR Einzahlungen 2014: 130.000 EUR Gesamtsumme: 1.300.000 EUR (Einzahlungskonto: 080200 36011000; Investitionsnummer: 0802000001)	520.000	0	650.000	0,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**520.000**	**0**	**650.000**	**0,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	7.210.000	4.550.000	2.000.000	79.175,01
	84285120 Auszahlungen für Schwimmbad **Erläuterungen:** - Neubau des Hallenbades: Auszahlung 2012: 2.000.000 EUR Auszahlung 2013: 6.310.000 EUR Auszahlung 2014: 4.550.000 EUR Gesamtinvestition: 12.860.000 EUR (Bestandskonto: 080200 09110100; Investitionsnummer: 0802000001) **<u>Verpflichtungsermächtigung:</u>** Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.550.000 EUR dient der Finanzierung der Baumaßnahme Hallenbad im Jahr 2014. - Abriss altes Hallenbad (900.000 EUR) (Bestandskonto: 080200 09110100; Investitionsnummer: 0802000003)	7.210.000	4.550.000	2.000.000	79.175,01
11.	**Summe Auszahlungen**	**7.210.000**	**4.550.000**	**2.000.000**	**79.175,01**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.690.000**	**-4.550.000**	**-1.350.000**	**-79.175,01**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
0802000001 .. Neubau des Hallenbades						
Einzahlungen	650.000	520.000	130.000	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	7.210.000	4.550.000	0	0	4.550.000
= Saldo	**-1.350.000**	**-6.690.000**	**-4.420.000**	**0**	**0**	**-4.550.000**
Saldo	**-1.350.000**	**-6.690.000**	**-4.420.000**	**0**	**0**	**-4.550.000**

090100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	845,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.300	32.800	10.711,05
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	119.600	127.900	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.350	74.050	51.137,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**172.750**	**235.250**	**62.693,05**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.250	814.650	829.218,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	209.750	259.192,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.100	370.400	269.116,43
14.	66	Abschreibungen	500	500	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.244.850**	**1.395.300**	**1.357.527,47**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.294.834,42**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	1.128,79
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**1.128,79**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.293.705,63**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.388,02
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.388,02**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.295.093,65**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.300	451.750	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-478.300**	**-451.750**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.550.400**	**-1.611.800**	**-1.295.093,65**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	845,00
	50920000 Verkaufsumsätze **Erläuterungen:** für Bebauungspläne.			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.300	32.800	10.711,05
	54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54890000 Kostenerstattungen von privat Personen **Erläuterungen:** für Planungskosten in Bebauungsplanverfahren.			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	119.600	127.900	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	19.350	74.050	51.137,00
	53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**172.750**	**235.250**	**62.693,05**
11.	Personalaufwendungen	795.250	814.650	829.218,21
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0	209.750	259.192,83
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.100	370.400	269.116,43
	60100000 Bürobedarf 60300000 Verbrauchsmittel 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 61031000 Kosten für Planungsunterlagen **Erläuterungen:** Überprüfung von Planungsunterlagen für Bebauungspläne durch das Katasteramt, Kopier- und Lichtpauskosten, fototechnische Arbeiten. Erwerb von Fortführungsrissen 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. 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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61660000 Wartungskosten **Erläuterungen:** für die Software "Polygis", "Webflur", "AutoCAD" und "StadtCAD". 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 300,93 qm x 155,19 EUR = 46.701,33 EUR 67200000 Lizenzen und Konzessionen **Erläuterungen:** Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte. 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** für elektronische Katasterdaten: ALK - Automatisierte Liegenschaftskarte, ALB - Automatisiertes Liegenschaftsbuch, elektronisches Grundbuch // Bezug von Datengrundlagen für die digitale topographische Karte. 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten 68320000 Telefonkosten 68400000 Amtliche Bekanntmachungen **Erläuterungen:** von Verkaufsanzeigen für Baugrundstücke in Print- und Online-Medien. 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 68621700 Leistungen Kantine 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	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
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.244.850**	**1.395.300**	**1.357.527,47**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.294.834,42**
21.	Finanzerträge	0	0	1.128,79
	57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen **Erläuterungen:** (umgesetzt nach 100300.57902100)			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**1.128,79**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.293.705,63**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.388,02
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.388,02**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.072.100**	**-1.160.050**	**-1.295.093,65**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.300	451.750	0,00
	92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien 92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice 92010140 Leistungsverrechnung von Recht			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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)**	**-478.300**	**-451.750**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.550.400**	**-1.611.800**	**-1.295.093,65**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000100 Stadtentwicklung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumebene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumebene // Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)		
Auftragsgrundlage BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz		
Ziele Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler // Gremien		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000101: Stadtentwicklungsplan (STEP)			
Auflösung von Rückstellungen	150,00	2.550,00	1.528,77
Summe Erlöse	**150,00**	**2.550,00**	**1.528,77**
Personalkosten	7.300,00	30.200,00	29.994,59
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.054,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	119.450,00	7.850,00	6.899,31
Abschreibungen	500,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**127.250,00**	**38.250,00**	**38.948,47**
Ordentliches Ergebnis	**-127.100,00**	**-35.700,00**	**-37.419,70**
Kosten interne LV	9.800,00	26.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-136.900,00**	**-62.050,00**	**-37.419,70**
Ergebnis	**-136.900,00**	**-62.050,00**	**-37.419,70**
Kostendeckungsgrad	**0,11**	**3,95**	**3,93**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000200 Städtebauliche Planung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Arnold Richter	**Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan mit Begleitplänen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	148.400,00	151.500,00	1.945,00
Auflösung von Rückstellungen	6.700,00	19.700,00	13.261,54
Summe Erlöse	**155.100,00**	**171.200,00**	**15.206,54**
Personalkosten	272.900,00	271.200,00	279.191,65
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	17.821,93
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	254.900,00	275.700,00	162.614,26
Zwischensumme Kosten	**527.800,00**	**546.900,00**	**459.627,84**
Ordentliches Ergebnis	**-372.700,00**	**-375.900,00**	**-444.421,30**
Kosten interne LV	158.400,00	115.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-531.100,00**	**-491.800,00**	**-444.421,30**
Ergebnis	**-531.100,00**	**-491.800,00**	**-444.421,30**
Kostendeckungsgrad	**22,60**	**25,80**	**3,31**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000201: Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)			
Auflösung von Rückstellungen	800,00	1.700,00	1.211,08
Summe Erlöse	**800,00**	**1.700,00**	**1.211,08**
Personalkosten	29.500,00	24.000,00	43.714,22
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.627,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.000,00	3.900,00	67.885,97
Zwischensumme Kosten	**35.500,00**	**27.900,00**	**113.227,75**
Ordentliches Ergebnis	**-34.700,00**	**-26.200,00**	**-112.016,67**
Kosten interne LV	25.300,00	17.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-60.000,00**	**-43.800,00**	**-112.016,67**
Ergebnis	**-60.000,00**	**-43.800,00**	**-112.016,67**
Kostendeckungsgrad	**1,32**	**3,74**	**1,07**
Leistung 0901000202: Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			
Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	3.100,00	2.214,78
Summe Erlöse	**1.000,00**	**3.100,00**	**2.214,78**
Personalkosten	42.200,00	44.000,00	43.329,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.976,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.800,00	5.800,00	7.968,63
Zwischensumme Kosten	**50.000,00**	**49.800,00**	**54.274,91**
Ordentliches Ergebnis	**-49.000,00**	**-46.700,00**	**-52.060,13**
Kosten interne LV	34.000,00	23.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-83.000,00**	**-70.000,00**	**-52.060,13**
Ergebnis	**-83.000,00**	**-70.000,00**	**-52.060,13**
Kostendeckungsgrad	**1,19**	**4,24**	**4,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000203: Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung			
Erlöse	4.800,00	4.700,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	4.800,00	3.249,11
Summe Erlöse	**6.700,00**	**9.500,00**	**3.249,11**
Personalkosten	76.500,00	64.500,00	63.528,07
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	4.366,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.100,00	39.600,00	9.841,24
Zwischensumme Kosten	**100.600,00**	**104.100,00**	**77.735,72**
Ordentliches Ergebnis	**-93.900,00**	**-94.600,00**	**-74.486,61**
Kosten interne LV	42.900,00	29.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-136.800,00**	**-124.100,00**	**-74.486,61**
Ergebnis	**-136.800,00**	**-124.100,00**	**-74.486,61**
Kostendeckungsgrad	**4,67**	**7,11**	**4,18**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000204: Verbindliche Bauleitplanung			
Erlöse	143.600,00	146.800,00	1.945,00
Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	9.900,00	6.586,57
Summe Erlöse	**146.600,00**	**156.700,00**	**8.531,57**
Personalkosten	124.700,00	138.700,00	128.619,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	8.851,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	217.000,00	226.400,00	76.918,42
Zwischensumme Kosten	**341.700,00**	**365.100,00**	**214.389,46**
Ordentliches Ergebnis	**-195.100,00**	**-208.400,00**	**-205.857,89**
Kosten interne LV	56.200,00	45.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-251.300,00**	**-253.900,00**	**-205.857,89**
Ergebnis	**-251.300,00**	**-253.900,00**	**-205.857,89**
Kostendeckungsgrad	**36,84**	**38,16**	**3,98**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000300 Verkehrsplanung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach -020500-		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.200,00	7.923,85
Summe Erlöse	**0,00**	**11.200,00**	**7.923,85**
Personalkosten	0,00	157.500,00	154.975,45
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	10.648,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	20.650,00	36.870,19
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**178.150,00**	**202.494,31**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-166.950,00**	**-194.570,46**
Kosten interne LV	0,00	77.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-244.850,00**	**-194.570,46**
Ergebnis	**0,00**	**-244.850,00**	**-194.570,46**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**4,37**	**3,91**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000400 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach -020500-		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	4.900,00	1.128,79
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800,00	1.272,38
Summe Erlöse	**0,00**	**6.700,00**	**2.401,17**
Personalkosten	0,00	25.300,00	24.926,97
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.709,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	3.900,00	4.542,02
Abschreibungen	0,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**29.500,00**	**31.178,91**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-22.800,00**	**-28.777,74**
Kosten interne LV	0,00	17.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-40.600,00**	**-28.777,74**
Ergebnis	**0,00**	**-40.600,00**	**-28.777,74**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**14,16**	**7,70**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz		
Ziele Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	5.000,00	4.800,00	9.299,41
Auflösung von Rückstellungen	10.900,00	33.100,00	22.995,87
Summe Erlöse	**15.900,00**	**37.900,00**	**32.295,28**
Personalkosten	441.400,00	457.200,00	449.445,65
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	30.903,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.000,00	53.500,00	48.096,94
Zwischensumme Kosten	**505.400,00**	**510.700,00**	**528.446,24**
Ordentliches Ergebnis	**-489.500,00**	**-472.800,00**	**-496.150,96**
Kosten interne LV	269.800,00	185.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-759.300,00**	**-658.600,00**	**-496.150,96**
Ergebnis	**-759.300,00**	**-658.600,00**	**-496.150,96**
Kostendeckungsgrad	**2,05**	**5,44**	**6,11**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000501: Rechtsverfahren und Gebote			
Auflösung von Rückstellungen	900,00	2.800,00	1.977,27
Summe Erlöse	**900,00**	**2.800,00**	**1.977,27**
Personalkosten	35.300,00	39.400,00	38.691,70
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.657,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.500,00	5.400,00	6.459,90
Zwischensumme Kosten	**42.800,00**	**44.800,00**	**47.808,80**
Ordentliches Ergebnis	**-41.900,00**	**-42.000,00**	**-45.831,53**
Kosten interne LV	32.000,00	22.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-73.900,00**	**-64.100,00**	**-45.831,53**
Ergebnis	**-73.900,00**	**-64.100,00**	**-45.831,53**
Kostendeckungsgrad	**1,20**	**4,19**	**4,14**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000502: Städtebauliche Verträge			
Erlöse	0,00	0,00	9.299,41
Auflösung von Rückstellungen	700,00	1.800,00	1.303,02
Summe Erlöse	**700,00**	**1.800,00**	**10.602,43**
Personalkosten	27.900,00	25.800,00	25.525,49
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.751,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.200,00	4.100,00	4.588,01
Zwischensumme Kosten	**34.100,00**	**29.900,00**	**31.864,61**
Ordentliches Ergebnis	**-33.400,00**	**-28.100,00**	**-21.262,18**
Kosten interne LV	26.100,00	18.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-59.500,00**	**-46.200,00**	**-21.262,18**
Ergebnis	**-59.500,00**	**-46.200,00**	**-21.262,18**
Kostendeckungsgrad	**1,16**	**3,75**	**33,27**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000503: Planungs- und Gestaltungsberatung			
Erlöse	5.000,00	4.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.700,00	12.000,00	8.309,58
Summe Erlöse	**8.700,00**	**16.800,00**	**8.309,58**
Personalkosten	151.100,00	165.500,00	162.301,05
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	11.167,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.400,00	17.400,00	13.568,55
Zwischensumme Kosten	**169.500,00**	**182.900,00**	**187.036,67**
Ordentliches Ergebnis	**-160.800,00**	**-166.100,00**	**-178.727,09**
Kosten interne LV	77.600,00	53.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-238.400,00**	**-219.500,00**	**-178.727,09**
Ergebnis	**-238.400,00**	**-219.500,00**	**-178.727,09**
Kostendeckungsgrad	**3,52**	**7,11**	**4,44**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000504: Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
Auflösung von Rückstellungen	2.100,00	6.200,00	4.375,39
Summe Erlöse	**2.100,00**	**6.200,00**	**4.375,39**
Personalkosten	85.200,00	86.800,00	85.521,69
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	5.879,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.600,00	10.400,00	9.199,01
Zwischensumme Kosten	**97.800,00**	**97.200,00**	**100.600,69**
Ordentliches Ergebnis	**-95.700,00**	**-91.000,00**	**-96.225,30**
Kosten interne LV	52.600,00	36.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-148.300,00**	**-127.000,00**	**-96.225,30**
Ergebnis	**-148.300,00**	**-127.000,00**	**-96.225,30**
Kostendeckungsgrad	**1,40**	**4,65**	**4,35**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000505: Bauherrenleistungen (Bauanträge für städtische Maßnahmen)			
Auflösung von Rückstellungen	600,00	1.300,00	873,98
Summe Erlöse	**600,00**	**1.300,00**	**873,98**
Personalkosten	24.500,00	17.200,00	17.146,95
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.174,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.200,00	3.100,00	3.944,07
Zwischensumme Kosten	**29.700,00**	**20.300,00**	**22.265,53**
Ordentliches Ergebnis	**-29.100,00**	**-19.000,00**	**-21.391,55**
Kosten interne LV	22.500,00	15.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-51.600,00**	**-34.500,00**	**-21.391,55**
Ergebnis	**-51.600,00**	**-34.500,00**	**-21.391,55**
Kostendeckungsgrad	**1,15**	**3,63**	**3,93**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000506: Technische Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht			
Auflösung von Rückstellungen	2.900,00	9.000,00	6.156,63
Summe Erlöse	**2.900,00**	**9.000,00**	**6.156,63**
Personalkosten	117.400,00	122.500,00	120.258,77
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	8.273,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.100,00	13.100,00	10.337,40
Zwischensumme Kosten	**131.500,00**	**135.600,00**	**138.869,94**
Ordentliches Ergebnis	**-128.600,00**	**-126.600,00**	**-132.713,31**
Kosten interne LV	59.000,00	40.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-187.600,00**	**-167.300,00**	**-132.713,31**
Ergebnis	**-187.600,00**	**-167.300,00**	**-132.713,31**
Kostendeckungsgrad	**1,52**	**5,10**	**4,43**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produkt 0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung 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		
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		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	1.600,00	5.900,00	4.154,59
Summe Erlöse	**1.600,00**	**5.900,00**	**4.154,59**
Personalkosten	73.650,00	83.000,00	81.154,73
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	5.583,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.750,00	8.800,00	10.093,71
Zwischensumme Kosten	**84.400,00**	**91.800,00**	**96.831,70**
Ordentliches Ergebnis	**-82.800,00**	**-85.900,00**	**-92.677,11**
Kosten interne LV	40.300,00	28.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-123.100,00**	**-113.900,00**	**-92.677,11**
Ergebnis	**-123.100,00**	**-113.900,00**	**-92.677,11**
Kostendeckungsgrad	**1,28**	**4,92**	**4,29**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000601: Grundstücksbezogene Basisinformationen			
Auflösung von Rückstellungen	500,00	1.600,00	1.161,93
Summe Erlöse	**500,00**	**1.600,00**	**1.161,93**
Personalkosten	20.400,00	23.100,00	22.693,83
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.561,49
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.500,00	2.400,00	1.874,30
Zwischensumme Kosten	**22.900,00**	**25.500,00**	**26.129,62**
Ordentliches Ergebnis	**-22.400,00**	**-23.900,00**	**-24.967,69**
Kosten interne LV	10.600,00	7.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-33.000,00**	**-31.300,00**	**-24.967,69**
Ergebnis	**-33.000,00**	**-31.300,00**	**-24.967,69**
Kostendeckungsgrad	**1,49**	**4,86**	**4,45**
Leistung 0901000602: Katastervermessung			
Auflösung von Rückstellungen	200,00	800,00	571,97
Summe Erlöse	**200,00**	**800,00**	**571,97**
Personalkosten	10.000,00	11.400,00	11.173,42
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	768,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	1.200,00	988,90
Zwischensumme Kosten	**11.200,00**	**12.600,00**	**12.930,98**
Ordentliches Ergebnis	**-11.000,00**	**-11.800,00**	**-12.359,01**
Kosten interne LV	5.700,00	3.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-16.700,00**	**-15.700,00**	**-12.359,01**
Ergebnis	**-16.700,00**	**-15.700,00**	**-12.359,01**
Kostendeckungsgrad	**1,18**	**4,85**	**4,42**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000603: Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			
Auflösung von Rückstellungen	700,00	2.400,00	1.606,31
Summe Erlöse	**700,00**	**2.400,00**	**1.606,31**
Personalkosten	28.800,00	32.200,00	31.371,63
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.158,69
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.300,00	3.200,00	5.586,21
Zwischensumme Kosten	**32.100,00**	**35.400,00**	**39.116,53**
Ordentliches Ergebnis	**-31.400,00**	**-33.000,00**	**-37.510,22**
Kosten interne LV	14.500,00	10.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-45.900,00**	**-43.000,00**	**-37.510,22**
Ergebnis	**-45.900,00**	**-43.000,00**	**-37.510,22**
Kostendeckungsgrad	**1,50**	**5,29**	**4,11**
Leistung 0901000604: Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten			
Auflösung von Rückstellungen	200,00	700,00	503,03
Summe Erlöse	**200,00**	**700,00**	**503,03**
Personalkosten	8.900,00	10.100,00	9.826,86
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	676,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.100,00	1.200,00	885,40
Zwischensumme Kosten	**10.000,00**	**11.300,00**	**11.388,26**
Ordentliches Ergebnis	**-9.800,00**	**-10.600,00**	**-10.885,23**
Kosten interne LV	4.900,00	3.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-14.700,00**	**-14.100,00**	**-10.885,23**
Ergebnis	**-14.700,00**	**-14.100,00**	**-10.885,23**
Kostendeckungsgrad	**1,34**	**4,73**	**4,42**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000605: Führung und Bereitstellung von thematischen Karten			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	150,58
Summe Erlöse	**0,00**	**200,00**	**150,58**
Personalkosten	2.700,00	3.000,00	2.944,51
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	202,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	400,00	400,00	356,45
Zwischensumme Kosten	**3.100,00**	**3.400,00**	**3.503,32**
Ordentliches Ergebnis	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.352,74**
Kosten interne LV	2.000,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-5.100,00**	**-4.800,00**	**-3.352,74**
Ergebnis	**-5.100,00**	**-4.800,00**	**-3.352,74**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**4,00**	**4,30**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 0901000606: Reprographie und Vervielfältigung			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	160,77
Summe Erlöse	**0,00**	**200,00**	**160,77**
Personalkosten	2.850,00	3.100,00	3.144,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	216,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.250,00	400,00	402,45
Zwischensumme Kosten	**5.100,00**	**3.600,00**	**3.762,99**
Ordentliches Ergebnis	**-5.100,00**	**-3.400,00**	**-3.602,22**
Kosten interne LV	2.600,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-7.700,00**	**-5.000,00**	**-3.602,22**
Ergebnis	**-7.700,00**	**-5.000,00**	**-3.602,22**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,85**	**4,27**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Produktgruppe 0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Arnold Richter	**Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	**Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	153.400,00	161.200,00	12.373,20
Auflösung von Rückstellungen	19.350,00	74.050,00	51.137,00
Summe Erlöse	**172.750,00**	**235.250,00**	**63.510,20**
Personalkosten	795.250,00	1.024.400,00	1.019.689,04
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	68.722,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	449.100,00	370.400,00	269.116,43
Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.244.850,00**	**1.395.300,00**	**1.357.527,47**
Ordentliches Ergebnis	**-1.072.100,00**	**-1.160.050,00**	**-1.294.017,27**
Kosten interne LV	478.300,00	451.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-1.550.400,00**	**-1.611.800,00**	**-1.294.017,27**
Ergebnis	**-1.550.400,00**	**-1.611.800,00**	**-1.294.017,27**
Kostendeckungsgrad	**10,03**	**12,74**	**4,68**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	17.956,73	19.752,88	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	17.956,73	19.752,88	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	95,96	93,51	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	39,10	42,22	30,80

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7.874,32	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**100.000**	**7.874,32**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.000	0	122.000	999,82	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**122.000**	**0**	**122.000**	**999,82**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**6.874,50**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 090100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	100.000	0	100.000	0,00
	82081820 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) **Erläuterungen:** Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (in den Bebauungsplänen) gemäß Kostenerstattungssatzung vom Land. Bestandsumwandlung eines Fichtenbestandes im Stadtwald, Abteilung 30a, Flur 46 + 47 (Festsetzung im B-Plan 201, 217). Kostenerstattung für Waldstilllegungsflächen. (Bestandskonto: 090100 36182000; Investitionsnummer: 0901241001)	100.000	0	100.000	0,00
3.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0	7.874,32
	82393000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	0	0	0	7.874,32
6.	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**100.000**	**7.874,32**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	122.000	0	122.000	999,82
	84285162 Auszahlungen für Bepflanzung **Erläuterungen:** - Baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto). Bestandsumwandlung eines Fichtenbestandes im Stadtwald, Abteilung 30a, Flur 46 + 47 (Festsetzung im B-Plan 201, 217). Kostenerstattung für Waldstilllegungsflächen. (Bestandskonto: 090100 06220000; Investitionsnummer: 0901241001)	122.000	0	122.000	0,00
	84383220 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR	0	0	0	999,82
11.	**Summe Auszahlungen**	**122.000**	**0**	**122.000**	**999,82**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**6.874,50**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	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**

100100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	25.900	22.040,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.850	39.150	38.430,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**47.950**	**65.050**	**60.470,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.400	188.350	173.975,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.050	61.300	76.006,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350	47.350	50.309,08
14.	66	Abschreibungen	850	1.650	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**354.650**	**298.650**	**300.290,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-306.700**	**-233.600**	**-239.820,58**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-306.700**	**-233.600**	**-239.820,58**
25.	59	Außerordentliche Erträge	150.000	150.000	159.637,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243,35
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**150.000**	**150.000**	**159.394,15**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-156.700**	**-83.600**	**-80.426,43**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	98.300	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-133.050**	**-98.300**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-289.750**	**-181.900**	**-80.426,43**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	25.900	22.040,00
51001000 Verwaltungsgebühren **Erläuterungen:** für Bescheinigungen und Widerspruchsgebühren. 51007000 Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt. **Erläuterungen:** Bodenrichtwertauskünfte, Ausküffte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertkarten. 51007200 Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt. **Erläuterungen:** z. B. Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten.			
9. Sonstige ordentliche Erträge	24.850	39.150	38.430,00
53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**47.950**	**65.050**	**60.470,00**
11. Personalaufwendungen	176.400	188.350	173.975,50
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	71.050	61.300	76.006,00
64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350	47.350	50.309,08
60100000 Bürobedarf 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 61032000 Kosten für die Erstellung von Wertgutachten 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- 61210000 Planungs- und Gutachterkosten 61312000 Kosten des Gutachterausschusses **Erläuterungen:** Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses. 61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen- 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 52,76 qm x 155,19 EUR = 8.187,82 EUR 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten **Erläuterungen:** von Verfahren der Bodenordnung. 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68500000 Reisekosten 68621700 Leistungen Kantine 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
14. Abschreibungen	850	1.650	0,00
66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**354.650**	**298.650**	**300.290,58**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-306.700**	**-233.600**	**-239.820,58**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-306.700**	**-233.600**	**-239.820,58**
25.	Außerordentliche Erträge	150.000	150.000	159.637,50
	59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243,35
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**150.000**	**150.000**	**159.394,15**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-156.700**	**-83.600**	**-80.426,43**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	98.300	0,00
	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)**	**-133.050**	**-98.300**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-289.750**	**-181.900**	**-80.426,43**

Produkt 1001000100 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)		
Auftragsgrundlage §§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB		
Ziele Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
Zielgruppen BürgerInnen, intern		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	13.100,00	20.700,00	20.294,85
Summe Erlöse	**13.100,00**	**20.700,00**	**20.294,85**
Personalkosten	93.300,00	99.400,00	95.496,22
Zuführung zu Rückstellungen	37.400,00	32.400,00	40.059,54
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	87.200,00	22.650,00	31.362,76
Abschreibungen	800,00	1.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**218.700,00**	**156.000,00**	**166.918,52**
Ordentliches Ergebnis	**-205.600,00**	**-135.300,00**	**-146.623,67**
Kosten interne LV	66.600,00	49.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-272.200,00**	**-184.600,00**	**-146.623,67**
Ergebnis	**-272.200,00**	**-184.600,00**	**-146.623,67**
Kostendeckungsgrad	**4,59**	**10,08**	**12,16**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1001000101: Umlegungsverfahren			
Auflösung von Rückstellungen	13.100,00	20.700,00	20.294,85
Summe Erlöse	**13.100,00**	**20.700,00**	**20.294,85**
Personalkosten	93.300,00	99.400,00	95.496,22
Zuführung zu Rückstellungen	37.400,00	32.400,00	40.059,54
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	85.400,00	7.400,00	23.401,09
Abschreibungen	800,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**216.900,00**	**139.400,00**	**158.956,85**
Ordentliches Ergebnis	**-203.800,00**	**-118.700,00**	**-138.662,00**
Kosten interne LV	66.600,00	49.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-270.400,00**	**-168.000,00**	**-138.662,00**
Ergebnis	**-270.400,00**	**-168.000,00**	**-138.662,00**
Kostendeckungsgrad	**4,62**	**10,97**	**12,77**
Leistung 1001000102: Freiwillige Bodenordnung			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	15.300,00	7.961,67
Zwischensumme Kosten	**1.800,00**	**15.300,00**	**7.961,67**
Ordentliches Ergebnis	**-1.800,00**	**-15.300,00**	**-7.961,67**
Jahresergebnis nach LV	**-1.800,00**	**-15.300,00**	**-7.961,67**
Ergebnis	**-1.800,00**	**-15.300,00**	**-7.961,67**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1001000103: Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.350,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-1.350,00**	**0,00**
Ergebnis	**0,00**	**-1.350,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produkt 1001000200 Grundstückswertermittlung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei): Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungs-Koeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.a.) // Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)		
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		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	23.100,00	25.900,00	22.040,00
Auflösung von Rückstellungen	11.750,00	18.450,00	18.135,15
Summe Erlöse	**34.850,00**	**44.350,00**	**40.175,15**
Personalkosten	83.100,00	88.950,00	78.629,28
Zuführung zu Rückstellungen	33.650,00	28.900,00	35.796,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.150,00	24.700,00	18.946,32
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**135.950,00**	**142.600,00**	**133.372,06**
Ordentliches Ergebnis	**-101.100,00**	**-98.250,00**	**-93.196,91**
Kosten interne LV	66.450,00	49.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-167.550,00**	**-147.250,00**	**-93.196,91**
Ergebnis	**-167.550,00**	**-147.250,00**	**-93.196,91**
Kostendeckungsgrad	**17,22**	**23,15**	**30,12**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1001000201: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
Erlöse	1.500,00	5.200,00	2.435,00
Auflösung von Rückstellungen	5.900,00	9.200,00	9.067,58
Summe Erlöse	**7.400,00**	**14.400,00**	**11.502,58**
Personalkosten	41.600,00	44.400,00	39.314,65
Zuführung zu Rückstellungen	16.900,00	14.500,00	17.898,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	600,00	2.600,00	458,80
Abschreibungen	50,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**59.150,00**	**61.500,00**	**57.671,68**
Ordentliches Ergebnis	**-51.750,00**	**-47.100,00**	**-46.169,10**
Kosten interne LV	33.300,00	24.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-85.050,00**	**-71.700,00**	**-46.169,10**
Ergebnis	**-85.050,00**	**-71.700,00**	**-46.169,10**
Kostendeckungsgrad	**8,00**	**16,72**	**19,94**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1001000202: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			
Erlöse	21.600,00	20.700,00	19.605,00
Auflösung von Rückstellungen	5.850,00	9.250,00	9.067,57
Summe Erlöse	**27.450,00**	**29.950,00**	**28.672,57**
Personalkosten	41.500,00	44.550,00	39.314,63
Zuführung zu Rückstellungen	16.750,00	14.400,00	17.898,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.550,00	22.100,00	18.487,52
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**76.800,00**	**81.100,00**	**75.700,38**
Ordentliches Ergebnis	**-49.350,00**	**-51.150,00**	**-47.027,81**
Kosten interne LV	33.150,00	24.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-82.500,00**	**-75.550,00**	**-47.027,81**
Ergebnis	**-82.500,00**	**-75.550,00**	**-47.027,81**
Kostendeckungsgrad	**24,97**	**28,39**	**37,88**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Produktgruppe 1001000000 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	23.100,00	25.900,00	22.040,00
Auflösung von Rückstellungen	24.850,00	39.150,00	38.430,00
Summe Erlöse	**47.950,00**	**65.050,00**	**60.470,00**
Personalkosten	176.400,00	188.350,00	174.125,50
Zuführung zu Rückstellungen	71.050,00	61.300,00	75.856,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	106.350,00	47.350,00	50.309,08
Abschreibungen	850,00	1.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**354.650,00**	**298.600,00**	**300.290,58**
Ordentliches Ergebnis	**-306.700,00**	**-233.550,00**	**-239.820,58**
Kosten interne LV	133.050,00	98.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-439.750,00**	**-331.850,00**	**-239.820,58**
Ergebnis	**-439.750,00**	**-331.850,00**	**-239.820,58**
Kostendeckungsgrad	**9,83**	**16,39**	**20,14**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.319,81	4.302,50	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.917,60	1.917,60	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	5.237,41	6.220,10	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	93,08	63,81	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	11,06	9,07	6,81

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -**	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	159.637,50	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**159.637,50**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.090.000	0	2.420.000	695.450,81	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.090.000**	**0**	**2.420.000**	**695.450,81**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-940.000**	**0**	**-2.270.000**	**-535.813,31**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -**	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe 100100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.**	150.000	0	150.000	159.637,50
	82282130 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Umlegungsverfahren) **Erläuterungen:** - Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen in Umlegungsverfahren ("An den Drei Hasen", "Atzelhöhl" und "Borngrund") (150.000 EUR). (Ertragskonto: 100100 59101300)	150.000	0	150.000	159.637,50
6.	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**159.637,50**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	1.090.000	0	2.420.000	695.450,81
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken **Erläuterungen:** Grunderwerb und Planung im Vorfeld der Umlegungen (1.090.000 EUR) - "An den Drei Hasen" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110005) - "Atzelhöhl - Teilbereich Kronberger Straße" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110001) - "Hinterm Wall" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110003) - im Gebiet zwischen "Weilstraße" und "Ebertstraße", nordöstlich der "Rheinstraße / Erich-Ollenhauer-Straße" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110002) - "Landschaftspark Borngrund" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110006) - "Bahnhof Weißkirchen" (Bestandskonto: 100100 05010000; Investitionsnummer: 1001110112)	1.090.000	0	2.420.000	695.450,81
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.090.000**	**0**	**2.420.000**	**695.450,81**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-940.000**	**0**	**-2.270.000**	**-535.813,31**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1001110001 .. Umlegungsverfahren "Atzelhöhl - Teilbereich Kronberger Straße"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	570.000	90.000	10.000	0	0	0
= Saldo	**-520.000**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**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	50.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0
= Saldo	**-50.000**	**-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	130.000	750.000	200.000	200.000	200.000	0
= Saldo	**-80.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
1001110006 .. Umlegungsverfahren "Borngrund"						
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	160.000	100.000	50.000	10.000	0
= Saldo	**-50.000**	**-110.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**
1001110111 .. Grunderwerb im Vorfeld von Umlegungen						
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1001110112 .. Umlegung Bahnhof Weißkirchen						
Auszahlungen	40.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0
= Saldo	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
Saldo	**-2.270.000**	**-940.000**	**-370.000**	**-280.000**	**-225.000**	**0**

100200

Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	553.900	539.577,93
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.250	159.533,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**600.000**	**574.150**	**699.110,93**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.150	575.900	560.916,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.400	99.150	213.790,75
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	43.950	41.169,35
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**765.200**	**719.000**	**815.876,72**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-165.200**	**-144.850**	**-116.765,79**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-165.200**	**-144.850**	**-116.765,79**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.392,89
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-9.392,89**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-165.200**	**-144.850**	**-126.158,68**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.250	231.350	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-416.250**	**-231.350**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-581.450**	**-376.200**	**-126.158,68**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	553.900	539.577,93
	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	20.250	159.533,00
	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- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**600.000**	**574.150**	**699.110,93**
11.	Personalaufwendungen	663.150	575.900	560.916,62
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
	64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	37.400	99.150	213.790,75
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)			
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger			
	64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-			
	64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-			
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
	64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	43.950	41.169,35
	60100000 Bürobedarf			
	60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 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			
	Erläuterungen:			
	Hostingkosten für digitale Bauakte.			
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
	61660000 Wartungskosten			
	Erläuterungen:			
	für die Software "Probau", incl. digitaler Bauakte.			
	67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-			
	Erläuterungen:			
	für die Nutzung der Räume im Rathaus 192,50 qm x 155,19 EUR = 29.874,08 EUR			
	67100000 Leasing			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten **Erläuterungen:** für Fahrten des Baukontrolleurs sowie der Bezirksingenieure. 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**765.200**	**719.000**	**815.876,72**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-165.200**	**-144.850**	**-116.765,79**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-165.200**	**-144.850**	**-116.765,79**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.392,89
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO- 79903200 Sonstige außerordentliche Aufwendungen für Baugenehmigungsgeb.			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-9.392,89**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-165.200**	**-144.850**	**-126.158,68**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.250	231.350	0,00
	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)**	**-416.250**	**-231.350**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-581.450**	**-376.200**	**-126.158,68**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000100 Antrags- und Kenntnisgabeverfahren		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags //Erteilung der Baugenehmigung nach § 57,58 HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen /// Kenntnisgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): 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		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	577.700,00	538.200,00	519.235,13
Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.550,00	98.540,10
Summe Erlöse	**577.700,00**	**550.750,00**	**617.775,23**
Personalkosten	383.050,00	396.750,00	390.493,92
Zuführung zu Rückstellungen	21.400,00	20.400,00	92.402,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.400,00	26.700,00	25.385,71
Zwischensumme Kosten	**440.850,00**	**443.850,00**	**508.282,49**
Ordentliches Ergebnis	**136.850,00**	**106.900,00**	**109.492,74**
Kosten interne LV	240.200,00	143.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-103.350,00**	**-36.300,00**	**109.492,74**
Ergebnis	**-103.350,00**	**-36.300,00**	**109.492,74**
Kostendeckungsgrad	**84,82**	**93,82**	**121,54**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000200 Bauüberwachung		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 53 HBO		
Auftragsgrundlage HBO, BauGB, OWiG		
Ziele Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen		
Zielgruppen Bauherren, Bauleiter		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	9.700,00	6.100,00	8.272,80
Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.700,00	38.134,80
Summe Erlöse	**9.700,00**	**10.800,00**	**46.407,60**
Personalkosten	132.600,00	153.300,00	146.689,97
Zuführung zu Rückstellungen	7.500,00	7.800,00	35.759,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.950,00	11.100,00	10.370,25
Zwischensumme Kosten	**154.050,00**	**172.200,00**	**192.819,88**
Ordentliches Ergebnis	**-144.350,00**	**-161.400,00**	**-146.412,28**
Kosten interne LV	83.200,00	55.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-227.550,00**	**-216.800,00**	**-146.412,28**
Ergebnis	**-227.550,00**	**-216.800,00**	**-146.412,28**
Kostendeckungsgrad	**4,09**	**4,75**	**24,07**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Produkt 1002000300 Beratung und Information		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO		
Auftragsgrundlage HBO		
Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände		
Zielgruppen Bauherren, Bauleiter		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	12.600,00	9.600,00	12.070,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00	22.858,10
Summe Erlöse	**12.600,00**	**12.600,00**	**34.928,10**
Personalkosten	147.500,00	92.100,00	87.926,48
Zuführung zu Rückstellungen	8.500,00	4.700,00	21.434,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.300,00	6.150,00	5.413,39
Zwischensumme Kosten	**170.300,00**	**102.950,00**	**114.774,35**
Ordentliches Ergebnis	**-157.700,00**	**-90.350,00**	**-79.846,25**
Kosten interne LV	92.850,00	32.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-250.550,00**	**-123.100,00**	**-79.846,25**
Ergebnis	**-250.550,00**	**-123.100,00**	**-79.846,25**
Kostendeckungsgrad	**4,79**	**9,29**	**30,43**

Produktgruppe 1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	600.000,00	553.900,00	539.577,93
Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.250,00	159.533,00
Summe Erlöse	**600.000,00**	**574.150,00**	**699.110,93**
Personalkosten	663.150,00	642.150,00	625.110,37
Zuführung zu Rückstellungen	37.400,00	32.900,00	149.597,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.650,00	43.950,00	41.169,35
Zwischensumme Kosten	**765.200,00**	**719.000,00**	**815.876,72**
Ordentliches Ergebnis	**-165.200,00**	**-144.850,00**	**-116.765,79**
Kosten interne LV	416.250,00	231.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-581.450,00**	**-376.200,00**	**-116.765,79**
Ergebnis	**-581.450,00**	**-376.200,00**	**-116.765,79**
Kostendeckungsgrad	**50,79**	**60,41**	**85,69**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.872,25	3.442,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	12.520,33	11.767,67	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.392,58	15.209,67	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktgruppe 100200

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	72,07	62,48	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	26,81	21,73	18,51

100300

Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.556,68
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**56.556,68**
14.	66	Abschreibungen	49.500	49.500	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.500**	**49.500**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.500**	**-49.500**	**56.556,68**
21.	56-57	Finanzerträge	7.500	7.700	6.636,12
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**7.500**	**7.700**	**6.636,12**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.556,68
	53093000 Fehlbelegungsabgabe **Erläuterungen:** Der Hessische Landtag hat am 9. Juni 2011 entschieden, dass die Geltungsdauer des Hessischen Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen nicht verlängert wird. Die Fehlsubventionierungsabgabe darf daher nur noch bis zum 30. Juni 2011 erhoben werden. Ab 2012 ist somit der Ansatz auf 0,00 EUR zu veranschlagen. 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**56.556,68**
14.	Abschreibungen	49.500	49.500	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.500**	**49.500**	**0,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.500**	**-49.500**	**56.556,68**
21.	Finanzerträge	7.500	7.700	6.636,12
	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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	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. Zinsen sind nur im Cent-Bereich zu zahlen. Ab 2014 keine aktiven Verträge mehr.			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**7.500**	**7.700**	**6.636,12**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-42.000**	**-41.800**	**63.192,80**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produkt 1003000100 Wohnbauförderung		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Dividenden aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft. Zinsen aus Darlehen zur Schaffung von Wohnraum gemäß den Richtlinien der Stadt Oberursel (Taunus) über die währung von Arbeitgeberdarlehen in der jeweils gültigen Fassung		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	7.500,00	7.700,00	6.636,80
Summe Erlöse	**7.500,00**	**7.700,00**	**6.636,80**
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**6.636,80**
Jahresergebnis nach LV	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**6.636,80**
Ergebnis	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**6.636,80**
Kostendeckungsgrad	**15,15**	**15,56**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produkt 1003000200 Fehlbelegungsabgabe		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Ausgleichszahlungen von Mietern öffentlich geförderter Wohnungen, deren Einkommen die gesetzlich festgelegte Einkommensgrenzen für ein Belegungsrecht übersteigen. Wegfall ab Juli 2011		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	56.556,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**56.556,00**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**56.556,00**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**56.556,00**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**56.556,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl Wohneinheiten	0,00	0,00	858,00

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Produktgruppe 1003000000 Wohnbauförderung		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	7.500,00	7.700,00	63.192,80
Summe Erlöse	**7.500,00**	**7.700,00**	**63.192,80**
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**63.192,80**
Jahresergebnis nach LV	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**63.192,80**
Ergebnis	**-42.000,00**	**-41.800,00**	**63.192,80**
Kostendeckungsgrad	**15,15**	**15,56**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	336.500	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.650	0	56.850	55.861,67	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**55.650**	**0**	**393.350**	**55.861,67**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	336.500	0,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**336.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.650**	**0**	**56.850**	**55.861,67**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	336.500	0,00
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Fehlbelegungsabgabe)	0	0	336.500	0,00
3.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	55.650	0	56.850	55.861,67
	82393000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen **Erläuterungen:** Tilgungsleistungen aus Modernisierungsdarlehen sowie aus einem Darlehen zur Mitfinanzierung einer Betriebsverlagerung (3.700 EUR) (Bestandskonto: 100300 26530000)	3.700	0	4.450	0,00
	82394000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen **Erläuterungen:** 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. (51.750 EUR) (Bestandskonto: 100300 26540000)	51.750	0	51.700	53.961,63
	82395000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Arbeitgeberdarlehen **Erläuterungen:** 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. (203 EUR) (Bestandskonto: 100300 2655000)	200	0	700	1.900,04

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Wohnbauförderung	Produktgruppe 100300

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
6.	**Summe Einzahlungen**	**55.650**	**0**	**393.350**	**55.861,67**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	0	0	336.500	0,00
	84081830 Auszahlungen von Zuschüssen für Wohnungsbau	0	0	336.500	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**336.500**	**0,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.650**	**0**	**56.850**	**55.861,67**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1003100002 .. Zuschüsse an AWO für Mehrfamilienhaus "Betreutes Wohnen im Alter", Kronberger Str. 5						
Einzahlungen	336.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	336.500	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

100400

Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.000	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.000**	**4.000**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.500	42.950	44.894,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	154.500	173.716,33
14.	66	Abschreibungen	25.850	25.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**203.450**	**223.000**	**223.611,03**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.611,03**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.611,03**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	355,49
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-355,49**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.966,52**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.966,52**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.000	0,00
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse **Erläuterungen:** Nutzungsentgelte für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand).			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.000**	**4.000**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	45.500	42.950	44.894,70
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	154.500	173.716,33
	61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Unterhaltung der Denkmale, Denkmalgrabfelder und Brunnen (allg. Betriebskosten, bauliche und technische Unterhaltung, Grünpflege, Gemeinkosten) 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Marktplatz 14" (Historisches Rathaus) insgesamt 33.090 EUR. 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten **Erläuterungen:** Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde.			
14.	Abschreibungen	25.850	25.550	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000,00
	71272000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Dritte			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**203.450**	**223.000**	**223.611,03**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.611,03**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.611,03**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	355,49
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-355,49**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.966,52**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-198.450**	**-219.000**	**-223.966,52**

Produktgruppe 1004000000 Denkmalschutz		
Produktverantwortung **Herr Wolfgang Breese**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen

Entscheidung über eigenständige denkmalschutzrechtliche Genehmigung oder Zustimmung in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung // Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt // Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge

Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten sowie Vermittlung zwischen 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

Produktinformationen	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Auftragsgrundlage Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
Ziele Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Zielgruppen BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	5.000,00	4.000,00	0,00
Summe Erlöse	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Personalkosten	45.500,00	42.950,00	44.894,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	132.100,00	154.500,00	178.716,33
Abschreibungen	25.850,00	25.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**203.450,00**	**223.000,00**	**223.611,03**
Ordentliches Ergebnis	**-198.450,00**	**-219.000,00**	**-223.611,03**
Jahresergebnis nach LV	**-198.450,00**	**-219.000,00**	**-223.611,03**
Ergebnis	**-198.450,00**	**-219.000,00**	**-223.611,03**
Kostendeckungsgrad	**2,46**	**1,79**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	883,69	883,69	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	883,69	883,69	0,00
Anzahl Denkmalschutzobjekte	657,00	657,00	657,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	230,23	252,35	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	4,62	5,10	5,07

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	2.000	0,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	52.000	10.000,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**40.000**	**0**	**52.000**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Wolfgang Breese	Produktgruppenbezeichnung Denkmalschutz	Produktgruppe 100400

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	2.000	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.000	0,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	40.000	0	52.000	10.000,00
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0,00
	84081820 Auszahlungen für Einfache Stadterneuerung Stierstadt	0	0	2.000	10.000,00
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten **Erläuterungen:** - Maßnahmen am Gebäudebestand der Johanniskirche Weißkirchen (40.000 EUR) (Bestandskonto: 100400 06210000; Investitionsnummer: 1004001007)	40.000	0	0	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**40.000**	**0**	**52.000**	**10.000,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1004001001 .. Einfache Stadterneuerung Stierstadt						
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004001007 .. Johanniskirche Weißkirchen						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004001008 .. Denkmal St. Ursula-Gasse 13						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

100500

Liegenschaftswesen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.200	86.850	105.612,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	9.164,67
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	1.765,17
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	14.287,96
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.800**	**103.450**	**130.830,29**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.650	523.750	467.557,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.500	315.850	35.859,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.750	267.400	107.065,40
14.	66	Abschreibungen	18.900	20.950	0,30
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	16.359,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**700.800**	**1.145.950**	**626.841,31**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-605.000**	**-1.042.500**	**-496.011,02**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	3.651,90
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	788,36
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**2.863,54**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-605.000**	**-1.042.500**	**-493.147,48**
25.	59	Außerordentliche Erträge	19.833.750	9.991.700	973.333,65
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.399.050	4.086.100	745,32
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**15.434.700**	**5.905.600**	**972.588,33**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.829.700**	**4.863.100**	**479.440,85**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.150	363.950	0,00

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-349.150**	**-363.950**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**14.480.550**	**4.499.150**	**479.440,85**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.200	86.850	105.612,49
	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	10.000	9.164,67
	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.			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	1.765,17
	54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für die Abrechnung der Abwasserbeiträge nach dem „Kommunalabgabengesetz“			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	550	550	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	14.287,96
	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			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.800**	**103.450**	**130.830,29**
11.	Personalaufwendungen	474.650	523.750	467.557,38
	62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	55.500	315.850	35.859,00
	64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.750	267.400	107.065,40
	60100000 Bürobedarf 60560000 Wasser **Erläuterungen:** Hauptmesser Freiligrathstraße.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
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. 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen **Erläuterungen:** Vergabe von Leistungen an externe Firmen, z.B. Zaunreparaturen u.ä. 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- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 161,59 qm x 155,19 EUR = 25.077,15 EUR 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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen. 68621700 Leistungen Kantine 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
14.	Abschreibungen	18.900	20.950	0,30
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	16.359,23
	70200000 Grundsteuer **Erläuterungen:** und Grundbesitzabgaben für den stadteigenen unbebauten Grundbesitz.			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**700.800**	**1.145.950**	**626.841,31**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-605.000**	**-1.042.500**	**-496.011,02**
21.	Finanzerträge	0	0	3.651,90
	57640000 Stundungszinsen 57909010 Zinsen aus Geländerestkaufgeld **Erläuterungen:** bis 2011 OWG für Wohnanlagen "Ursemer Str." und "Siemensstr."			
22.	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	788,36
	77901000 Verzugszinsen			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**2.863,54**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-605.000**	**-1.042.500**	**-493.147,48**
25.	Außerordentliche Erträge	19.833.750	9.991.700	973.333,65

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
1		2	3	4
	59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken **Erläuterungen:** Gesamtertrag 11.000.000 EUR 59101190 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken **Erläuterungen:** Gesamtertrag 900.000 EUR			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	4.399.050	4.086.100	745,32
	79110110 Außerplanmäßige Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB) **Erläuterungen:** betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen. (umgesetzt nach 100500.74100000) 79110120 Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB) **Erläuterungen:** betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen. (umgesetzt nach 100500.74100000) 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen **Erläuterungen:** betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen. (Umsetzung von 100500.79110110 bzw. 79110120) 79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**15.434.700**	**5.905.600**	**972.588,33**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.829.700**	**4.863.100**	**479.440,85**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.150	363.950	0,00
	92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien 92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	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)**	**-349.150**	**-363.950**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**14.480.550**	**4.499.150**	**479.440,85**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt 1005000100 Grundstücksverkehr		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten		
Auftragsgrundlage BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung		
Ziele Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstücksvorrates // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen		
Zielgruppen Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	1.500,00	1.500,00	3.658,81
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.182,78
Summe Erlöse	**1.500,00**	**1.500,00**	**6.841,59**
Personalkosten	106.000,00	116.900,00	114.752,75
Zuführung zu Rückstellungen	12.400,00	70.500,00	8.005,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.000,00	141.000,00	7.452,52
Abschreibungen	3.800,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**148.200,00**	**329.200,00**	**130.210,56**
Ordentliches Ergebnis	**-146.700,00**	**-327.700,00**	**-123.368,97**
Kosten interne LV	78.100,00	81.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-224.800,00**	**-408.700,00**	**-123.368,97**
Ergebnis	**-224.800,00**	**-408.700,00**	**-123.368,97**
Kostendeckungsgrad	**0,66**	**0,37**	**5,25**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000101: Erwerb von Grundstücken			
Erlöse	800,00	800,00	3.538,44
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.663,63
Summe Erlöse	**800,00**	**800,00**	**5.202,07**
Personalkosten	55.400,00	61.200,00	66.355,91
Zuführung zu Rückstellungen	6.500,00	36.900,00	4.184,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.800,00	5.800,00	4.266,52
Abschreibungen	2.000,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**69.700,00**	**104.300,00**	**74.806,82**
Ordentliches Ergebnis	**-68.900,00**	**-103.500,00**	**-69.604,75**
Kosten interne LV	40.900,00	42.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-109.800,00**	**-145.800,00**	**-69.604,75**
Ergebnis	**-109.800,00**	**-145.800,00**	**-69.604,75**
Kostendeckungsgrad	**0,72**	**0,55**	**6,95**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000102: Veräußerung von Grundstücken			
Erlöse	700,00	700,00	120,37
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.519,15
Summe Erlöse	**700,00**	**700,00**	**1.639,52**
Personalkosten	50.600,00	55.700,00	48.396,84
Zuführung zu Rückstellungen	5.900,00	33.600,00	3.820,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.200,00	135.200,00	3.186,00
Abschreibungen	1.800,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**78.500,00**	**224.900,00**	**55.403,74**
Ordentliches Ergebnis	**-77.800,00**	**-224.200,00**	**-53.764,22**
Kosten interne LV	37.200,00	38.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-115.000,00**	**-262.900,00**	**-53.764,22**
Ergebnis	**-115.000,00**	**-262.900,00**	**-53.764,22**
Kostendeckungsgrad	**0,61**	**0,27**	**2,96**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produkt 1005000200 Grundstücksverwaltung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) // Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke // Wahrnehmung der Interessen der Stadt Oberursel (Taunus) in den Jagdgenossenschaften // Vergabe von Fischereirechten an Gewässern im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung		
Ziele Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung der Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO // Erreichen einer ordnungsgemäßen jagdlichen Betreuung der Jagdbezirke		
Zielgruppen Gewerbetreibende, JägerInnen, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	94.300,00	101.950,00	116.566,38
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	11.074,22
Summe Erlöse	**94.300,00**	**101.950,00**	**127.640,60**
Personalkosten	368.650,00	406.850,00	352.804,63
Zuführung zu Rückstellungen	43.100,00	245.350,00	27.853,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	125.750,00	144.400,00	116.760,47
Abschreibungen	15.100,00	20.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**552.600,00**	**816.750,00**	**497.418,81**
Ordentliches Ergebnis	**-458.300,00**	**-714.800,00**	**-369.778,21**
Kosten interne LV	271.050,00	282.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-729.350,00**	**-997.750,00**	**-369.778,21**
Ergebnis	**-729.350,00**	**-997.750,00**	**-369.778,21**
Kostendeckungsgrad	**11,45**	**9,27**	**25,66**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000201: Pachten und Nutzungen			
Erlöse	68.000,00	75.250,00	92.957,90
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.169,59
Summe Erlöse	**68.000,00**	**75.250,00**	**94.127,49**
Personalkosten	38.800,00	43.100,00	37.261,28
Zuführung zu Rückstellungen	4.600,00	25.900,00	2.941,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.900,00	24.650,00	23.755,66
Abschreibungen	1.400,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**64.700,00**	**93.950,00**	**63.958,70**
Ordentliches Ergebnis	**3.300,00**	**-18.700,00**	**30.168,79**
Kosten interne LV	28.700,00	30.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-25.400,00**	**-48.700,00**	**30.168,79**
Ergebnis	**-25.400,00**	**-48.700,00**	**30.168,79**
Kostendeckungsgrad	**72,81**	**60,71**	**147,17**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000202: Vergabe von Erbbaurechten			
Erlöse	15.800,00	15.800,00	15.494,63
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.302,36
Summe Erlöse	**15.800,00**	**15.800,00**	**16.796,99**
Personalkosten	43.300,00	47.900,00	41.490,64
Zuführung zu Rückstellungen	5.100,00	28.900,00	3.275,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.400,00	4.400,00	2.722,79
Abschreibungen	1.600,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**54.400,00**	**81.500,00**	**47.489,09**
Ordentliches Ergebnis	**-38.600,00**	**-65.700,00**	**-30.692,10**
Kosten interne LV	31.800,00	33.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-70.400,00**	**-98.900,00**	**-30.692,10**
Ergebnis	**-70.400,00**	**-98.900,00**	**-30.692,10**
Kostendeckungsgrad	**18,33**	**13,78**	**35,37**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000203: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes			
Erlöse	1.150,00	1.150,00	2,75
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.267,07
Summe Erlöse	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.269,82**
Personalkosten	42.200,00	46.600,00	40.366,40
Zuführung zu Rückstellungen	5.000,00	28.100,00	3.186,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	75.200,00	89.200,00	74.946,54
Abschreibungen	3.050,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**125.450,00**	**164.200,00**	**118.499,84**
Ordentliches Ergebnis	**-124.300,00**	**-163.050,00**	**-117.230,02**
Kosten interne LV	31.000,00	32.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-155.300,00**	**-195.550,00**	**-117.230,02**
Ergebnis	**-155.300,00**	**-195.550,00**	**-117.230,02**
Kostendeckungsgrad	**0,74**	**0,58**	**1,07**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000204: Erhebung von Erschließungsbeiträgen			
Erlöse	7.200,00	7.300,00	1.921,07
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.717,30
Summe Erlöse	**7.200,00**	**7.300,00**	**4.638,37**
Personalkosten	90.600,00	100.000,00	86.568,16
Zuführung zu Rückstellungen	10.600,00	60.200,00	6.834,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.500,00	9.400,00	5.680,97
Abschreibungen	3.300,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**114.000,00**	**170.300,00**	**99.083,64**
Ordentliches Ergebnis	**-106.800,00**	**-163.000,00**	**-94.445,27**
Kosten interne LV	66.400,00	69.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-173.200,00**	**-232.400,00**	**-94.445,27**
Ergebnis	**-173.200,00**	**-232.400,00**	**-94.445,27**
Kostendeckungsgrad	**3,99**	**3,05**	**4,68**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000205: Jagdangelegenheiten, Fischereirechte			
Erlöse	800,00	800,00	3,74
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.722,47
Summe Erlöse	**800,00**	**800,00**	**1.726,21**
Personalkosten	57.400,00	63.200,00	54.874,72
Zuführung zu Rückstellungen	6.700,00	38.200,00	4.332,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.900,00	6.000,00	3.601,11
Abschreibungen	2.100,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**72.100,00**	**107.800,00**	**62.808,16**
Ordentliches Ergebnis	**-71.300,00**	**-107.000,00**	**-61.081,95**
Kosten interne LV	42.200,00	43.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-113.500,00**	**-150.900,00**	**-61.081,95**
Ergebnis	**-113.500,00**	**-150.900,00**	**-61.081,95**
Kostendeckungsgrad	**0,70**	**0,53**	**2,75**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1005000206: Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten			
Erlöse	1.350,00	1.650,00	6.186,29
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.895,43
Summe Erlöse	**1.350,00**	**1.650,00**	**9.081,72**
Personalkosten	96.350,00	106.050,00	92.243,43
Zuführung zu Rückstellungen	11.100,00	64.050,00	7.282,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.850,00	10.750,00	6.053,40
Abschreibungen	3.650,00	750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**121.950,00**	**181.600,00**	**105.579,38**
Ordentliches Ergebnis	**-120.600,00**	**-179.950,00**	**-96.497,66**
Kosten interne LV	70.950,00	73.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-191.550,00**	**-253.900,00**	**-96.497,66**
Ergebnis	**-191.550,00**	**-253.900,00**	**-96.497,66**
Kostendeckungsgrad	**0,70**	**0,65**	**8,60**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Produktgruppe 1005000000 Liegenschaftswesen		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	95.800,00	103.450,00	120.225,19
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	14.257,00
Summe Erlöse	**95.800,00**	**103.450,00**	**134.482,19**
Personalkosten	474.650,00	523.750,00	467.557,38
Zuführung zu Rückstellungen	55.500,00	315.850,00	35.859,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	151.750,00	285.400,00	124.212,99
Abschreibungen	18.900,00	20.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**700.800,00**	**1.145.950,00**	**627.629,37**
Ordentliches Ergebnis	**-605.000,00**	**-1.042.500,00**	**-493.147,18**
Kosten interne LV	349.150,00	363.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-954.150,00**	**-1.406.450,00**	**-493.147,18**
Ergebnis	**-954.150,00**	**-1.406.450,00**	**-493.147,18**
Kostendeckungsgrad	**9,12**	**6,85**	**21,43**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	6.169,79	7.890,79	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	7.576,12	7.494,62	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	13.745,90	15.385,41	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	76,38	98,14	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	23,82	34,52	14,24

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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.	19.833.750	0	9.991.700	1.120.329,90	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	467.847,41	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**19.833.750**	**0**	**9.991.700**	**1.588.177,31**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.588.000	0	513.000	340.839,50	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.588.000**	**0**	**513.000**	**340.839,50**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.245.750**	**0**	**9.478.700**	**1.247.337,81**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -**	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.**	19.833.750	0	9.991.700	1.120.329,90
	82282111 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken **Erläuterungen:** Gesamtertrag 18.933.750 EUR (Ertragskonto: 100500.59101100)	18.933.750	0	7.601.700	1.118.829,90
	82282120 Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken **Erläuterungen:** Gesamtertrag 900.000 EUR (Ertragskonto 100500. 59101200)	900.000	0	2.390.000	1.500,00
3.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0	467.847,41
	82396000 Rückflüsse von Geländerestkaufgeldern	0	0	0	467.847,41
6.	**Summe Einzahlungen**	**19.833.750**	**0**	**9.991.700**	**1.588.177,31**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	1.588.000	0	513.000	340.839,50
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken **Erläuterungen:** - Erwerb von unbebauten Grundstücken (700.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001000) - Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilung von Grundstücken (50.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001003)	750.000	0	500.000	328.053,14
	84182111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Ratenkauf	0	0	0	12.786,36

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Liegenschaftswesen	Produktgruppe 100500

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84182120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken **Erläuterungen:** - Jahresrate für das Gebäude "Obere Hainstraße 17" (13.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001001) - Erwerb von bebauten Grundstücken (825.000 EUR) (Bestandskonto: 100500 05100000; Investitionsnummer: 1005001004/5)	838.000	0	13.000	0,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.588.000**	**0**	**513.000**	**340.839,50**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.245.750**	**0**	**9.478.700**	**1.247.337,81**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1005001000 .. Grundstücksgeschäfte						
Auszahlungen	513.000	1.588.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	0
= Saldo	**-513.000**	**-1.588.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**	**0**
1005002000 .. Grundstücksgeschäfte - Verkauf un-/bebauter Grundstücke						
Einzahlungen	9.991.700	19.833.750	0	0	0	0
= Saldo	**9.991.700**	**19.833.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005002010 .. Verkauf Folgejahre						
Einzahlungen	0	0	10.021.000	1.695.750	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**10.021.000**	**1.695.750**	**0**	**0**
Saldo	**9.478.700**	**18.245.750**	**9.008.000**	**682.750**	**-1.013.000**	**0**

110000

Versorgung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.995.000	2.100.300	1.989.737,42
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.995.000**	**2.100.300**	**1.989.737,42**
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	106.900	114.406,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000**	**107.900**	**114.406,27**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.994.000**	**1.992.400**	**1.875.331,15**
21.	56-57	Finanzerträge	15.700	15.700	20.886,30
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.700**	**15.700**	**20.886,30**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.995.000	2.100.300	1.989.737,42
53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung **Erläuterungen:** des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG / Elektrizitätswerk Bad Homburg v. d. Höhe für die Lieferung elektrischer Energie in das Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus) gemäß § 5 des Strom-Konzessionsvertrages in der Fassung vom 18.06.1997. 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. 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**1.995.000**	**2.100.300**	**1.989.737,42**
12. Versorgungsaufwendungen	0	106.900	114.406,27
64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Elektrizitätsversorgung - Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000**	**107.900**	**114.406,27**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.994.000**	**1.992.400**	**1.875.331,15**
21.	Finanzerträge	15.700	15.700	20.886,30
	57310000 Avalprovision **Erläuterungen:** Ausgleichszahlungen der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus).			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.700**	**15.700**	**20.886,30**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**2.009.700**	**2.008.100**	**1.896.217,45**

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung	Produktgruppe
		Versorgung	110000

Produkt 1100000100 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG / Elektrizitätswerk Bad Homburg v.d.Höhe für die Leistung elektrischer Energie in das Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus) gemäß § 5 des Strom-Konzessionsvertrages in der Fassung vom 18.06.1997 // Aus der Abnahme von Strom durch Tarifkunden erhält die Stadt Oberursel (Taunus) eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1,59 ct/kWh. // Aus der Abnahme von Strom durch Sondervertragskunden erhält die Stadt Oberursel (Taunus) eine Konzessionsabgabe in Höhe von 0,11 ct/kWh. Sondervertragskunden nehmen mindestens 100.000 kWh/Jahr ab // Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße // Marxstraße // Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Strom-Konzessionsvertrag in der Fassung vom 18.06.1997 // Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Art. 1 § 14 und Art. 4 § 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie aller Betriebe mit Strom.

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	1.650.000,00	1.650.000,00	1.619.092,47
Summe Erlöse	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.619.092,47**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	**1.619.092,47**
Jahresergebnis nach LV	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	**1.619.092,47**
Ergebnis	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	**1.619.092,47**
Kostendeckungsgrad	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,02	0,02	0,00

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produkt 1100000200 Gasversorgung		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH. // Ausgleichszahlungen der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage
Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas-Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Art. 1 § 14 und Art. 4 § 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998 // 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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	210.700,00	287.700,00	215.766,25
Summe Erlöse	**210.700,00**	**287.700,00**	**215.766,25**
Ordentliches Ergebnis	**210.700,00**	**287.700,00**	**215.766,25**
Jahresergebnis nach LV	**210.700,00**	**287.700,00**	**215.766,25**
Ergebnis	**210.700,00**	**287.700,00**	**215.766,25**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung	Produktgruppe
		Versorgung	110000

Produkt 1100000300 Wasserversorgung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 01.01.2003

Auftragsgrundlage
Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel

Ziele
Versorung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser

Zielgruppen
BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	28.300,00	25.765,00
Summe Erlöse	**150.000,00**	**178.300,00**	**175.765,00**
Personalkosten	0,00	106.900,00	112.038,27
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.368,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**106.900,00**	**114.406,27**
Ordentliches Ergebnis	**150.000,00**	**71.400,00**	**61.358,73**
Jahresergebnis nach LV	**150.000,00**	**71.400,00**	**61.358,73**
Ergebnis	**150.000,00**	**71.400,00**	**61.358,73**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**166,79**	**153,63**

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	2,44	2,60

Produktinformationen	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Versorgung	Produktgruppe 110000

Produktgruppe 1100000000 Versorgung		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	2.010.700,00	2.087.700,00	1.984.858,72
Auflösung von Rückstellungen	0,00	28.300,00	25.765,00
Summe Erlöse	**2.010.700,00**	**2.116.000,00**	**2.010.623,72**
Personalkosten	0,00	106.900,00	112.038,27
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.368,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.000,00**	**107.900,00**	**114.406,27**
Ordentliches Ergebnis	**2.009.700,00**	**2.008.100,00**	**1.896.217,45**
Jahresergebnis nach LV	**2.009.700,00**	**2.008.100,00**	**1.896.217,45**
Ergebnis	**2.009.700,00**	**2.008.100,00**	**1.896.217,45**
Kostendeckungsgrad	**201.070,00**	**1.961,08**	**1.757,44**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,02	2,47	2,60

110600

Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Abfallbeseitigung	Produktgruppe 110600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	132,69
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**132,69**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-132,69**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**-132,69**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**-132,69**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**0**	**-132,69**

120100

Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	250	230,08
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.900	31.900	365.104,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	723.100	650.050	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**784.100**	**682.200**	**365.334,36**
14.	66	Abschreibungen	1.914.750	1.929.600	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.497.400	3.334.200	3.611.199,38
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.412.150**	**5.263.800**	**3.611.199,38**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.628.050**	**-4.581.600**	**-3.245.865,02**
21.	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**100**	**100**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	250	230,08
	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	365.104,28
	54103010 sonstige Zuweisungen des Landes für Winterschäden Sonderprogramm 2011 54210000 Landeszuweisungen **Erläuterungen:** an die Träger der Baulast von Straßen.			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	723.100	650.050	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**784.100**	**682.200**	**365.334,36**
14.	Abschreibungen	1.914.750	1.929.600	0,00
	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	3.497.400	3.334.200	3.611.199,38

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen **Erläuterungen:** **Ansatz 1.984.150 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 694.000 EUR.** 71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung **Erläuterungen:** **Ansatz 619.200 EUR.** 71251810 Übertragene Aufgaben -BSO- Sonderprogramm 2011 Gemeindestraßen 71251830 Übertragene Aufgaben -BSO- Sonderprogramm 2011 Landesstraßen			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.412.150**	**5.263.800**	**3.611.199,38**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.628.050**	**-4.581.600**	**-3.245.865,02**
21.	Finanzerträge	100	100	0,00
	57631000 Stundungszinsen **Erläuterungen:** betreffend Stundung von Erschließungsbeiträgen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**100**	**100**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**
32.	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.627.950**	**-4.581.500**	**-3.245.865,02**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä.

Gemeindestraßen 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

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 -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitfläche

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	552.400,00	496.650,00	327.600,00
Summe Erlöse	**552.400,00**	**496.650,00**	**327.600,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.984.150,00	1.883.000,00	2.232.522,08
Abschreibungen	1.505.100,00	1.561.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**3.489.250,00**	**3.444.100,00**	**2.232.522,08**
Ordentliches Ergebnis	**-2.936.850,00**	**-2.947.450,00**	**-1.904.922,08**
Jahresergebnis nach LV	**-2.936.850,00**	**-2.947.450,00**	**-1.904.922,08**
Ergebnis	**-2.936.850,00**	**-2.947.450,00**	**-1.904.922,08**
Kostendeckungsgrad	**15,83**	**14,42**	**14,67**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	79,17	78,74	50,65

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000200 Kreisstraßen		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat
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 Fassung vom 08.06.2003 zuletzt geändert am 29.03.2007 // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) vom 29.05.2007 zuletzt geändert am 17.12.2007 // 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 Straßenbegleitfläche		
Zielgruppen BürgerInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	34.300,00	9.900,00	10.983,40
Summe Erlöse	**34.300,00**	**9.900,00**	**10.983,40**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.400,00	85.800,00	41.502,31
Abschreibungen	19.900,00	20.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**110.300,00**	**106.500,00**	**41.502,31**
Ordentliches Ergebnis	**-76.000,00**	**-96.600,00**	**-30.518,91**
Jahresergebnis nach LV	**-76.000,00**	**-96.600,00**	**-30.518,91**
Ergebnis	**-76.000,00**	**-96.600,00**	**-30.518,91**
Kostendeckungsgrad	**31,10**	**9,30**	**26,46**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000300 Landesstraßen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrolle mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 29.05.2007 zuletzt geändert am 17.12.2007 // 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 Straßenbegleitfläche

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	65.600,00	57.000,00	26.520,88
Summe Erlöse	**65.600,00**	**57.000,00**	**26.520,88**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.650,00	104.100,00	128.692,81
Abschreibungen	328.200,00	328.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**437.850,00**	**432.300,00**	**128.692,81**
Ordentliches Ergebnis	**-372.250,00**	**-375.300,00**	**-102.171,93**
Jahresergebnis nach LV	**-372.250,00**	**-375.300,00**	**-102.171,93**
Ergebnis	**-372.250,00**	**-375.300,00**	**-102.171,93**
Kostendeckungsgrad	**14,98**	**13,19**	**20,61**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000400 Straßenreinigung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung" // Reinigen, Räumen und Streuen der Straßen, Rad- und Gehwege // Aufstellung und Betreuung von 53 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen

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 53 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	619.200,00	580.300,00	553.953,30
Abschreibungen	1.950,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**621.150,00**	**580.300,00**	**553.953,30**
Ordentliches Ergebnis	**-621.150,00**	**-580.300,00**	**-553.953,30**
Jahresergebnis nach LV	**-621.150,00**	**-580.300,00**	**-553.953,30**
Ergebnis	**-621.150,00**	**-580.300,00**	**-553.953,30**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000500 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragene Aufgabenbereiche "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch SÜWAG Energie AG

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft, Elektrizitätswerk Bad Homburg v.d.Höhe (jetzt: SÜWAG Energie AG) vom 18.06.1997 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	100,00	250,00	230,08
Summe Erlöse	**100,00**	**250,00**	**230,08**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	694.000,00	681.000,00	654.528,88
Abschreibungen	59.600,00	19.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**753.600,00**	**700.600,00**	**654.528,88**
Ordentliches Ergebnis	**-753.500,00**	**-700.350,00**	**-654.298,80**
Jahresergebnis nach LV	**-753.500,00**	**-700.350,00**	**-654.298,80**
Ergebnis	**-753.500,00**	**-700.350,00**	**-654.298,80**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,04**	**0,04**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produkt 1201000600 Parkplätze		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat
Kurzbeschreibung Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen		
Auftragsgrundlage § 44 HBO, Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	131.800,00	118.500,00	0,00
Summe Erlöse	**131.800,00**	**118.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**131.800,00**	**118.500,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**131.800,00**	**118.500,00**	**0,00**
Ergebnis	**131.800,00**	**118.500,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Produktgruppe 1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	784.200,00	682.300,00	365.334,36
Summe Erlöse	**784.200,00**	**682.300,00**	**365.334,36**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.497.400,00	3.334.200,00	3.611.199,38
Abschreibungen	1.914.750,00	1.929.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**5.412.150,00**	**5.263.800,00**	**3.611.199,38**
Ordentliches Ergebnis	**-4.627.950,00**	**-4.581.500,00**	**-3.245.865,02**
Jahresergebnis nach LV	**-4.627.950,00**	**-4.581.500,00**	**-3.245.865,02**
Ergebnis	**-4.627.950,00**	**-4.581.500,00**	**-3.245.865,02**
Kostendeckungsgrad	**14,49**	**12,96**	**10,12**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	122,79	120,34	81,93

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	1.294.700	0	872.850	1.417.611,95	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**1.294.700**	**0**	**872.850**	**1.417.611,95**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.920.650	100.000	2.290.000	2.937.570,95	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**4.920.650**	**100.000**	**2.290.000**	**2.937.570,95**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.625.950**	**-100.000**	**-1.417.150**	**-1.519.959,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	1.294.700	0	872.850	1.417.611,95
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund **Erläuterungen:** für Straßenbaumaßnahmen: - An den Drei Hasen (37.200 EUR) (Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201003005) - "Hohemarkstraße", 2. Bauabschnitt (250.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201003002) - "Hohemarkstraße", 3. Bauabschnitt (280.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201003003)	567.200	0	80.350	1.080.500,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land **Erläuterungen:** - Erschließungsbeiträge (300.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36601000; Investitionsnummer: 1201000004)	300.000	0	0	205.000,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis **Erläuterungen:** - "Obeliskenschneise" (47.500 EUR) (Ertragskonto: 120100 36020000; Investitionsnummer: 1201005002)	47.500	0	47.500	0,00
	82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen **Erläuterungen:** - Zuschuss "LSA Hohemarkstr" (75.000 EUR) (Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201003003) - Zuschuss "LSA Hohemarkstr./Kupferhammerweg" (160.000 EUR) (Bestandskonto 120100 36170100; Investitionsnummer: 121070005) - Zuschuss "LSA Kurmainzer Str./Frankfurter Landstr."(125.000 EUR) (Bestandskonto 120100 36170100; Investitionsnummer: 121070007)	360.000	0	425.000	0,00
	82088110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	0	0	300.000	124.611,95

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	82088130 Einzahlungen aus Ablösebeträgen für Einstellplätze **Erläuterungen:** gem. § 44 HBO (20.000 EUR). (Ertragskonto: 120100 36910000; Investitionsnummer: 1201081001)	20.000	0	20.000	7.500,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**1.294.700**	**0**	**872.850**	**1.417.611,95**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	4.920.650	100.000	2.290.000	2.937.570,95
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) **Erläuterungen:** - Überörtliche Wegweisung Radverkehrskonzept (20.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 03520000; Investitionsnummer: 1201009001)	20.000	0	30.000	0,00
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken **Erläuterungen:** - für den Straßenbau (40.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 05010000; Investitionsnummer: 1201000003)	40.000	0	40.000	0,00
	84186113 Auszahlungen für Bauprogramm H-J Landesstraßen	0	0	210.000	0,00
	84186114 Auszahlungen für Bauprogramm K-M Landesstraßen	0	0	0	0,00
	84186125 Auszahlungen für Bauprogramm N-S Kreisstraßen **Erläuterungen:** - "Nassauer Str.": Gehwegausbau von Adenauerallee bis Feldbergstr. (440.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06125000; Investitionsnummer: 1201005008)	440.000	0	40.000	0,00
	84186499 Auszahlungen für Wege, Plätze Konjunkturprogramm	0	0	0	58.654,00
	84285111 Auszahlungen für Landesstraßen im Bau A-D	0	0	0	48.471,37

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285116 Auszahlungen für Wege, Plätze **Erläuterungen:** - Bärenkreuzung (150.000 EUR). (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201001003) - Stadtmöblierung: Ersatzbeschaffung von Bänken, Papierkörben, Dogstations und Altstadtpfosten (17.650 EUR). (Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201005007)	167.650	0	190.000	31.091,34
	84285121 Auszahlungen für Landesstraßen im Bau E-G	0	0	300.000	13.016,41
	84285131 Auszahlungen für Landesstraßen im Bau H-J **Erläuterungen:** - "An den Drei Hasen/Homburger Landstr.": Bau der Abbiegespur (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09520130; Investitionsnummer: 1201001005)	30.000	0	50.000	1.114.586,06
	84285210 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau A-D	0	0	0	588,00
	84285220 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau E-G **Erläuterungen:** - "Freiligrathstr.": Grunderneuerung Fahrbahn und Gehweg (320.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09522000; Investitionsnummer: 1201003012)	320.000	0	0	0,00
	84285230 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau H-J	0	0	0	335.306,14

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285231 Auszahlungen für Bauprogramm A-D **Erläuterungen:** - Am Alten Bach (260.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001009) - Altenhöferweg (40.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001013) - Urselbachbrücke "An der Untermühle" (8.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201006008) - Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet (150.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001018) - Straßenbaumaßnahmen Stierstadt/Weißkirchen (50.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001019)	508.000	0	45.000	164.732,24
	84285232 Auszahlungen für Bauprogramm E-G **Erläuterungen:** - "Eichenstr.": Neugestaltung eines Teilabschnittes (25.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201002006)	25.000	0	40.000	0,00
	84285233 Auszahlungen für Bauprogramm H-J Gemeindestraßen **Erläuterungen:** - "Hammergarten": Vollausbau Teilstrecke (120.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06133000; Investitionsnummer: 1201003013) - "Hohemarkstr.": im Zusammenhang mit der Wohnbauentwicklung Jandorfs Fabrik (40.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06133000; Investitionsnummer: 1201003016) - "Hohemarkstr.": Gehwegausbau zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße und Hohemarkstr. 78 (110.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06133000; Investitionsnummer: 1201003017) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201003017:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.	270.000	0	0	23.883,07
	84285234 Auszahlungen für Bauprogramm K-M Gemeindestraßen	0	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285236 Auszahlungen für Bauprogramm T-Z Gemeindestraßen **Erläuterungen:** - "Taunusstr.": Straßen- und Gehwegerneuerung (450.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 06136000; Investitionsnummer: 1201006004)	450.000	0	0	0,00
	84285240 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau K-M	0	0	0	0,00
	84285242 Auszahlungen für Einrichtung von Parkplätzen **Erläuterungen:** - Parkplatz "Hohemark/Taunusinformationszentrum" (300.000 EUR) (Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080003) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201080003:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss. - Pauschal für Parkplätze (20.000 EUR) (Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080999)	320.000	100.000	125.000	0,00
	84285250 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau N-S **Erläuterungen:** - Planung "Südumgehung" (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005003) - "Obeliskenschneise" (95.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005002)	125.000	0	125.000	0,00
	84285260 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau T-Z **Erläuterungen:** - Ausbau "Urselbachstr." (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09526000; Investitionsnummer: 1201006007)	30.000	0	30.000	0,00
	84285261 Auszahlungen für Ausbau und Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	40.000	10.188,85

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285270 Auszahlungen für Baugebiete **Erläuterungen:** - "Altes Eichwäldchen" (40.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007001) - "An den Drei Hasen": Endausbau (550.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007003) - "Borngrund" (300.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007004) - "Grenzweg" (150.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007011) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201007011:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss. - "Kronberger Str." (100.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007009) - "Steinmühlenweg / Altkönigstraße" (350.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007012) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201007012:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss. - "Jandorfs Fabrik" Bauleitungskosten (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007015) - "Schelle Gelände" Bauleitungskosten (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007016) - "B Plan 232 nördlich Weißkirchener Str." Bauleitungskosten (5.000 EUR) (Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007017)	1.505.000	0	640.000	572.842,63
	84285280 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	60.000	0,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktgruppe 120100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285281 Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen **Erläuterungen:** - "LSA Hohemarkstr./Kupferhammerweg" (320.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070005) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201070005:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss. - "LSA Kurmainzer Str./Frankfurter Landstr." (250.000 EUR) (Bestandskonto 120100 09528010; Investitionsnummer: 121070007) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201070007:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.	570.000	0	225.000	398.332,70
	84285291 Auszahlungen für Radverkehrsanlagen **Erläuterungen:** - Radverkehrsanlagen (100.000 EUR) Bestandskonto: 120100 09529010; Investitionsnummer: 1201009001)	100.000	0	100.000	80.146,37
	84285299 Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen Konjunkturprogramm II	0	0	0	85.731,77
11.	**Summe Auszahlungen**	**4.920.650**	**100.000**	**2.290.000**	**2.937.570,95**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.625.950**	**-100.000**	**-1.417.150**	**-1.519.959,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201000004 .. Erschließungsbeiträge						
Einzahlungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
= Saldo	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
1201001003 .. "Bärenkreuzung": Neugestaltung mit Grunderneuerung						
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001005 .. Knotenpunkt "An den Drei Hasen" / "Homburger Landstraße"						
Einzahlungen	37.200	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**-57.800**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001007 .. An der Heide						
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
1201001009 .. Am Alten Bach						
Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001012 .. An der Friedenslinde						
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201001013 ..Altenhöferweg						
Auszahlungen	**0**	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001018 ..Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet						
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001019 ..Allgemeine Straßen in Stierstadt/Weißkirchen-Verkehrsberuhigung						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201001999 .. Straßenbau A-D - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
1201002004 .. "Frankfurter Landstraße": Anbindung Edeka						
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201002005 .. Erich-Ollenhauer Str.						
Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201002006 .. Eichenstr.						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201002999 .. Straßenbau E-G - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
1201003002 .. "Hohemarkstraße" 2. BA, Grunderneuerung zw. "Eichwäldchenweg" und "Lahnstraße"						
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003003 .. "Hohemarkstraße" 3. BA, zw. "Lahnstraße" und "Freiligrathstraße"						
Einzahlungen	118.150	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**118.150**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003012 .. Freiligrathstr.						
Auszahlungen	40.000	320.000	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003013 .. Hammergarten						
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201003015 .. Chopinplatz						
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003016 .. Hohemarkstr. im Zusammenhang Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003017 .. Hohemarkstr. Gehwegausbau zwischen Freiherr-vom-Stein- Str. und Hohemarkstr. 78						
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201003999 .. Straßenbau H-J - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	220.000	220.000	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
1201004005 .. Kalbacher Straße						
Auszahlungen	0	0	290.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**
1201004007 .. Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung						
Auszahlungen	60.000	0	375.000	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201004008 .. Lorsbachstraße						
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
1201004009 .. Kurmainzer Str./ Durchlass Urselbach						
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201004012 .. Kirchstr.						
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
1201004999 .. Straßenbau K-M - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
1201005002 .. "Obeliskenschneise" zw. "König-Wilhelm-Weg" und Forellengut						
Einzahlungen	47.500	47.500	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	95.000	0	0	0	0
= Saldo	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005003 .. Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung						
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
= Saldo	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201005007 .. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung						
Auszahlungen	30.000	17.650	20.900	17.650	20.900	0
= Saldo	**-30.000**	**-17.650**	**-20.900**	**-17.650**	**-20.900**	**0**
1201005008 .. Nassauer Str. Gehwegerneuerung						
Auszahlungen	40.000	440.000	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201005999 .. Straßenbau N-S - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
1201006004 .. Taunusstraße						
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201006007 .. Urselbachstr.						
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201006008 .. Urselbachbrücke Bereich An der Untermühle						
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201006999 .. Straßenbau T-Z - Folgejahre -						
Auszahlungen	0	0	220.000	220.000	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007001 .. Baugebiet "Altes Eichwäldchen"						
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007003 .. Baugebiet "An den Drei Hasen"						
Auszahlungen	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000	0
= Saldo	**-150.000**	**-550.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
1201007004 .. Baugebiet "Borngrund"						
Auszahlungen	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	**-150.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
1201007005 Baugebiet "Am Müllerweg"						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007009 .. Baugebiet "Kronberger Straße"						
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
1201007011 .. Grenzweg: zw. Ahornweg und Eschenweg einschl. Restarbeiten Eschenweg						
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007012 .. Baugebiet B-Plan 218 "Steinmühlenweg/Altkönigstraße"						
Auszahlungen	100.000	350.000	100.000	150.000	0	0
= Saldo	**-100.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201007015 Jandorfs Fabrik						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007016 Scheele Gelände						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201007017 B Plan 232 nördlich Weißkirchener Str. (Schreinerei Oppermann)						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201009000 .. Erschließungsbeiträge						
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201009001 .. Radverkehrskonzept						
Auszahlungen	130.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo	**-130.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201009003 .. Fuß- und Radweg Oberstedten (nur bei Förderung durch ASV)						
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	307.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	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**
1201051004 .. Straßenbeleuchtung						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070002 .. LSA Ffm. Ldstr. / HG Ldstr.						
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070003 .. LSA L3004/Anbindung Edeka						
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070004 .. LSA Hohemarkstr. / Philipp-Reis-Str.						
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1201070005 .. LSA Hohemarkstr. / Kupferhammerweg						
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201070006 .. LSA Gablonzer Str/Gattenhöferweg						
Einzahlungen	0	0	160.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	320.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
1201070007 .. LSA Kurmainzer Str./Frankfurter Landstr. mit U3 Sicherung						
Einzahlungen	0	125.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201080003 .. Parkplatz Hohemark/Touristikzentrum						
Auszahlungen	100.000	300.000	100.000	0	0	100.000
= Saldo	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
1201080004 .. Parkplatz Landwehr						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201080999 .. Errichtung Parkplätze						
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2013

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
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	**-1.417.150**	**-3.625.950**	**-2.882.900**	**-1.637.650**	**-1.860.900**	**-100.000**

120700

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	222.350	152.750	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**222.350**	**152.750**	**0,00**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.729,00
14.	66	Abschreibungen	362.850	313.200	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.700	37.300	64.643,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.707.700	1.502.950	1.378.155,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.119.250**	**1.853.450**	**1.465.527,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	222.350	152.750	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**222.350**	**152.750**	**0,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.729,00
	61210000 Planungs- und Gutachterkosten			
14.	Abschreibungen	362.850	313.200	0,00
	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			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.700	37.300	64.643,00
	71251260 Übertragene Aufwendungen -BSO- Förderung des ÖPNV			
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.707.700	1.502.950	1.378.155,00
	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 = 293.700 EUR).			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.119.250**	**1.853.450**	**1.465.527,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.896.900**	**-1.700.700**	**-1.465.527,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt 1207000100 ÖPNV		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Zum Aufbau und zur Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes 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 // 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)		
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 06.12.2006, gültig bis 31.12.2009		
Ziele Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes		
Zielgruppen BürgerInnen, BesucherInnen		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	152.750,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**152.750,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.756.400,00	1.540.250,00	1.465.527,00
Abschreibungen	218.350,00	313.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.974.750,00**	**1.853.450,00**	**1.465.527,00**
Ordentliches Ergebnis	**-1.974.750,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Jahresergebnis nach LV	**-1.974.750,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Ergebnis	**-1.974.750,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**8,24**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produkt 1207000111 Bahnhof		
Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat

Kurzbeschreibung
Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht

Zielgruppen
BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	222.350,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**222.350,00**	**0,00**	**0,00**
Abschreibungen	144.500,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**144.500,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**77.850,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**77.850,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**77.850,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**153,88**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Produktgruppe 1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	222.350,00	152.750,00	0,00
Summe Erlöse	**222.350,00**	**152.750,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.756.400,00	1.540.250,00	1.465.527,00
Abschreibungen	362.850,00	313.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**2.119.250,00**	**1.853.450,00**	**1.465.527,00**
Ordentliches Ergebnis	**-1.896.900,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Jahresergebnis nach LV	**-1.896.900,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Ergebnis	**-1.896.900,00**	**-1.700.700,00**	**-1.465.527,00**
Kostendeckungsgrad	**10,49**	**8,24**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	48,08	42,37	33,25

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -**	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	517.400	0	1.086.500	1.336.000,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**517.400**	**0**	**1.086.500**	**1.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	578.400	0	3.515.750	3.814.705,18	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**578.400**	**0**	**3.515.750**	**3.814.705,18**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.000**	**0**	**-2.429.250**	**-2.478.705,18**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	517.400	0	1.086.500	1.336.000,00
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund **Erläuterungen:** - betr. S-Bahnsteigerhöhung: 2012: 300.000 EUR 2013: 281.900 EUR Gesamtinvestition: 581.900 EUR (Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 1207000012) - betr. Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Erschließung und Verknüpfung der S-Bahn-, U-Bahn, Stadt- und Regionalbus-verbindungen 2010: 87.000 EUR 2011: 213.000 EUR 2012: 160.800 EUR 2013: 160.900 EUR Gesamtinvestition: 621.700 EUR (Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000005)	442.800	0	956.400	1.243.000,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land **Erläuterungen:** - betr. S-Bahnsteigerhöhung: 2012: 80.000 EUR 2013: 65.400 EUR Gesamtinvestition: 145.400 EUR (Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 1207000012) - betr. Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Erschließung und Verknüpfung der S-Bahn-, U-Bahn, Stadt- und Regionalbus-verbindungen 2010: 0 EUR 2011: 20.000 EUR 2012: 9.200 EUR 2013: 9.200 EUR Gesamtinvestition: 38.400 EUR (Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000005)	74.600	0	130.100	93.000,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**517.400**	**0**	**1.086.500**	**1.336.000,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	578.400	0	3.515.750	3.814.705,18
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen **Erläuterungen:** Kostenbeteiligung an den nicht zuwendungsfähigen Kosten beim Ausbau von Haltestellen der Stadtbahnlinie U3 Auszahlung 2012: 433.400 EUR (Bestandskonto: 120700 03570000; Investitionsnummer: 1207000004)	433.400	0	413.750	297.500,00
	84186440 Auszahlungen für Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes	0	0	0	2.620,71
	84285246 Auszahlungen für S-Bahnsteigerhöhung Station Bahnhof	0	0	1.300.000	0,00

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe 120700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	84285295 Auszahlungen für ÖPNV-Anlagen **Erläuterungen:** - Herstellung einer beidseitigen Bushaltestelle, Linie 261, An den Drei Hasen (115.000 EUR) (Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000013) - Verlegung der Bushaltestelle Kurmainzer Str. (30.000 EUR) (Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000014)	145.000	0	1.802.000	3.514.584,47
11.	**Summe Auszahlungen**	**578.400**	**0**	**3.515.750**	**3.814.705,18**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.000**	**0**	**-2.429.250**	**-2.478.705,18**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000001 .. Personenunterführung Bommersheim (PU Ost)						
Einzahlungen	536.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-963.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000004 .. Modernisierung der U 3 Stadtbahnhaltestellen						
Auszahlungen	413.750	433.400	0	0	0	0
= Saldo	**-413.750**	**-433.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000005 .. Bahnhof: Neugestaltung Vorplatzbereich (Planungskosten, Verkehrsgutachten, B-Plan)						
Einzahlungen	170.000	170.100	0	0	0	0
Auszahlungen	302.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-132.000**	**170.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000012 .. S-Bahnsteigerhöhung						
Einzahlungen	380.000	347.300	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-920.000**	**347.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207000013 .. Neueinrichtung Bushaltestelle An den Drei Hasen/Homburger Landstr.						
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1207000014 .. Verlegung Bushaltestelle Kurmainzer Str.						
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.429.250**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

130100

Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50**	**50**	**0,00**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	42.850	1.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920.750	913.400	807.539,74
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**973.600**	**924.950**	**807.539,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	50	50	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50**	**50**	**0,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0,00
	61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** für hygienische Gewässeruntersuchung am Urselbach.			
14.	Abschreibungen	42.850	1.550	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920.750	913.400	807.539,74
	71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen **Erläuterungen:** **Ansatz 337.350 EUR.** 71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe **Erläuterungen:** **Ansatz 258.100 EUR.** 71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen **Erläuterungen:** **Ansatz 260.800 EUR.**			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen **Erläuterungen:** **Ansatz 64.500 EUR.**			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**973.600**	**924.950**	**807.539,74**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-973.550**	**-924.900**	**-807.539,74**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	50,00	0,00
Summe Erlöse	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	337.350,00	326.600,00	213.313,02
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**337.350,00**	**326.650,00**	**213.313,02**
Ordentliches Ergebnis	**-337.300,00**	**-326.600,00**	**-213.313,02**
Jahresergebnis nach LV	**-337.300,00**	**-326.600,00**	**-213.313,02**
Ergebnis	**-337.300,00**	**-326.600,00**	**-213.313,02**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,02**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000200 Wasserläufe

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	268.100,00	278.100,00	251.960,85
Abschreibungen	30.150,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**298.250,00**	**278.100,00**	**251.960,85**
Ordentliches Ergebnis	**-298.250,00**	**-278.100,00**	**-251.960,85**
Jahresergebnis nach LV	**-298.250,00**	**-278.100,00**	**-251.960,85**
Ergebnis	**-298.250,00**	**-278.100,00**	**-251.960,85**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat
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 Friedhofsflächen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	260.800,00	254.200,00	275.098,26
Zwischensumme Kosten	**260.800,00**	**254.200,00**	**275.098,26**
Ordentliches Ergebnis	**-260.800,00**	**-254.200,00**	**-275.098,26**
Jahresergebnis nach LV	**-260.800,00**	**-254.200,00**	**-275.098,26**
Ergebnis	**-260.800,00**	**-254.200,00**	**-275.098,26**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000400 Unterhaltung von Feldwegen

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.500,00	64.500,00	67.167,61
Abschreibungen	11.200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**75.700,00**	**64.500,00**	**67.167,61**
Ordentliches Ergebnis	**-75.700,00**	**-64.500,00**	**-67.167,61**
Jahresergebnis nach LV	**-75.700,00**	**-64.500,00**	**-67.167,61**
Ergebnis	**-75.700,00**	**-64.500,00**	**-67.167,61**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produkt 1301000500 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
BSO		

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

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung von forstwirtschaftlichen Flächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Ergebnis	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Produktgruppe 1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-		
Produktverantwortung **BSO**	Geschäftsbereich	Dezernat

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	50,00	50,00	0,00
Summe Erlöse	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	930.750,00	923.400,00	807.539,74
Abschreibungen	42.850,00	1.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**973.600,00**	**924.950,00**	**807.539,74**
Ordentliches Ergebnis	**-973.550,00**	**-924.900,00**	**-807.539,74**
Jahresergebnis nach LV	**-973.550,00**	**-924.900,00**	**-807.539,74**
Ergebnis	**-973.550,00**	**-924.900,00**	**-807.539,74**
Kostendeckungsgrad	**0,01**	**0,01**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	22,09	21,15	18,32

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	75.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**75.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000	0	90.000	78.320,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**210.000**	**0**	**90.000**	**78.320,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.000**	**0**	**-50.000**	**-78.320,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)	Produktgruppenbezeichnung Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktgruppe 130100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	75.000	0	40.000	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land **Erläuterungen:** - Gewässerrenaturierung (75.000 EUR). (Bestandskonto: 130100 36011000; Investitionsnummer: 1301020002)	75.000	0	40.000	0,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**75.000**	**0**	**40.000**	**0,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	210.000	0	90.000	78.320,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen **Erläuterungen:** - Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Strukturen an Fließgewässern: Gewässerstrukturmaßnahmen am Urselbach und am Dornbach nach Maßnahmenprogramm zur Wasserrahmenrichtlinie (90.000 EUR) - Durchlass Urselbach, Höhe Alfred-Lechler-Str. (90.000 EUR) - Strukturelle Aufwerung von Gewässersohle und Ufern, Schutz gegen Überflutung (unterhalb ehem. Brennersmühle) (30.000 EUR) (Bestandskonto: 130100 09530000; Investitionsnummer: 1301020002) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 13010200002:** Gewässerstrukturmaßnahmen Dornbach und Durchlass Urselbach: Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.	210.000	0	90.000	78.320,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**210.000**	**0**	**90.000**	**78.320,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.000**	**0**	**-50.000**	**-78.320,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1301020002 .. Verbesserung der ökologischen Struktur von Fließgewässern						
Einzahlungen	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen	90.000	210.000	90.000	90.000	90.000	0
= Saldo	**-50.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Saldo	**-50.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

130600

Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	1.450	1.450	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.950**	**1.450**	**0,00**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	25.565,67
14.	66	Abschreibungen	38.500	29.500	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.500**	**74.500**	**25.565,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	0,00
	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
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.950**	**1.450**	**0,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	25.565,67
	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	38.500	29.500	0,00
	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			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.500**	**74.500**	**25.565,67**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-74.550**	**-73.050**	**-25.565,67**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Produkt 1306000100 Unterhaltung Wanderwege		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.		
Ziele Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.000,00	36.000,00	16.599,77
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**36.200,00**	**36.000,00**	**16.599,77**
Ordentliches Ergebnis	**-36.200,00**	**-36.000,00**	**-16.599,77**
Jahresergebnis nach LV	**-36.200,00**	**-36.000,00**	**-16.599,77**
Ergebnis	**-36.200,00**	**-36.000,00**	**-16.599,77**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Produkt 1306000200 Regionalpark

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Bernd Strobehn	**Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	**Dezernat II**

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 Planungsverband Ballungsraum 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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	8.950,00	1.450,00	0,00
Summe Erlöse	**8.950,00**	**1.450,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.000,00	9.000,00	8.965,90
Abschreibungen	38.300,00	29.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**47.300,00**	**38.500,00**	**8.965,90**
Ordentliches Ergebnis	**-38.350,00**	**-37.050,00**	**-8.965,90**
Jahresergebnis nach LV	**-38.350,00**	**-37.050,00**	**-8.965,90**
Ergebnis	**-38.350,00**	**-37.050,00**	**-8.965,90**
Kostendeckungsgrad	**18,92**	**3,77**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Produktgruppe 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	8.950,00	1.450,00	0,00
Summe Erlöse	**8.950,00**	**1.450,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.000,00	45.000,00	25.565,67
Abschreibungen	38.500,00	29.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**83.500,00**	**74.500,00**	**25.565,67**
Ordentliches Ergebnis	**-74.550,00**	**-73.050,00**	**-25.565,67**
Jahresergebnis nach LV	**-74.550,00**	**-73.050,00**	**-25.565,67**
Ergebnis	**-74.550,00**	**-73.050,00**	**-25.565,67**
Kostendeckungsgrad	**10,72**	**1,95**	**0,00**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,89	1,70	0,58

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	5.000,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	90.000	503.865,65	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**120.000**	**0**	**90.000**	**503.865,65**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**0**	**-90.000**	**-498.865,65**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktgruppe 130600

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	0	5.000,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.000,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	120.000	0	90.000	503.865,65
	84081540 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die RheinMain Taunushang GmbH **Erläuterungen:** Jährliche Vertragsnebenleistung (40.000 EUR). (Bestandskonto: 130600 03554000; Investitionsnummer: 1306020001)	40.000	0	40.000	40.000,00
	84081550 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die Limeserlebnispfad gGmbH (umgesetzt nach 150200.84081550; Investitionsnummer: 1502000004)	0	0	10.000	10.000,00
	84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken **Erläuterungen:** - Grunderwerb Stadtpark Maasgrund (20.000 EUR) (Bestandskonto: 130600 05010000; Investitionsnummer: 13060030001)	20.000	0	20.000	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen **Erläuterungen:** - Planungskosten Stadtpark Maasgrund, Gestaltung Weiher Rushmoorpark, Planungskosten, Wegebau "Oberer Maagrund" (60.000 EUR) (Bestandskonto: 130600 05010000; Investitionsnummer: 1306030001) **Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1306030001:** Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.	60.000	0	20.000	453.865,65
11.	**Summe Auszahlungen**	**120.000**	**0**	**90.000**	**503.865,65**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**0**	**-90.000**	**-498.865,65**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	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	40.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	**-40.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
1306040001 .. Limeserlebnispfad - Jährl. Investitionszuschuss						
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-90.000**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**

140100

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	65.000	19.222,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	0	4.764,89
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	27.650	27.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.100	23.400	7.344,18
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**97.750**	**116.050**	**31.332,06**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.100	286.000	230.965,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	0	13.543,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.350	115.100	61.181,22
14.	66	Abschreibungen	16.200	15.950	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.280,34
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**594.550**	**418.150**	**306.970,12**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-496.800**	**-302.100**	**-275.638,06**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-496.800**	**-302.100**	**-275.638,06**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.301,22
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-9.301,22**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-496.800**	**-302.100**	**-284.939,28**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.350	193.700	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-202.350**	**-193.700**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-699.150**	**-495.800**	**-284.939,28**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	65.000	19.222,99
54810000 Kostenerstattungen vom Land **Erläuterungen:** für Detailuntersuchungen und die Validierung von Altflächen. 54851000 Erstattungen des BSO **Erläuterungen:** für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren. 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	0	4.764,89
54210000 Landeszuweisungen **Erläuterungen:** für die Validierung von Altflächen (analog 140100 61390000).			
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	27.650	27.650	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9. Sonstige ordentliche Erträge	25.100	23.400	7.344,18
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen 53881400 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**97.750**	**116.050**	**31.332,06**
11. Personalaufwendungen	317.100	286.000	230.965,56
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	5.800	0	13.543,00
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte- 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.350	115.100	61.181,22
60100000 Bürobedarf 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. 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 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 70,65 qm x 155,19 EUR = 10.964,17 EUR 67200000 Lizenzen und Konzessionen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Informationsmaterial und Broschüren. 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets 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 69940000 Mahngebühren			
14.	Abschreibungen	16.200	15.950	0,00
	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	1.280,34
	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)**	**594.550**	**418.150**	**306.970,12**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-496.800**	**-302.100**	**-275.638,06**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-496.800**	**-302.100**	**-275.638,06**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.301,22
	79705421 Periodenfremde Aufwendungen für Überzahlung Landeszuweisung			
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-9.301,22**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-496.800**	**-302.100**	**-284.939,28**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.350	193.700	0,00
	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)**	**-202.350**	**-193.700**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-699.150**	**-495.800**	**-284.939,28**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000100 Naturschutz, Umweltarbeit		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // 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, Jahresbericht, Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme)		
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		
Zielgruppen BürgerInnen, intern		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	18.800,00	19.000,00	154,17
Auflösung von Rückstellungen	17.100,00	16.000,00	0,00
Summe Erlöse	**35.900,00**	**35.000,00**	**154,17**
Personalkosten	217.100,00	195.900,00	158.263,41
Zuführung zu Rückstellungen	4.000,00	0,00	9.280,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	27.100,00	25.100,00	33.867,97
Abschreibungen	6.600,00	6.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**254.800,00**	**227.500,00**	**201.411,38**
Ordentliches Ergebnis	**-218.900,00**	**-192.500,00**	**-201.257,21**
Kosten interne LV	138.400,00	132.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-357.300,00**	**-325.100,00**	**-201.257,21**
Ergebnis	**-357.300,00**	**-325.100,00**	**-201.257,21**
Kostendeckungsgrad	**9,13**	**9,72**	**0,08**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	8,92	8,23	4,57

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000101: Bauleitplanung, Baugenehmigungen			
Erlöse	5.800,00	3.900,00	31,98
Auflösung von Rückstellungen	5.200,00	3.300,00	0,00
Summe Erlöse	**11.000,00**	**7.200,00**	**31,98**
Personalkosten	66.700,00	40.500,00	32.831,34
Zuführung zu Rückstellungen	1.300,00	0,00	1.925,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.100,00	4.800,00	6.646,23
Abschreibungen	2.100,00	1.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**75.200,00**	**46.700,00**	**41.402,68**
Ordentliches Ergebnis	**-64.200,00**	**-39.500,00**	**-41.370,70**
Kosten interne LV	42.300,00	27.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-106.500,00**	**-67.000,00**	**-41.370,70**
Ergebnis	**-106.500,00**	**-67.000,00**	**-41.370,70**
Kostendeckungsgrad	**9,36**	**9,70**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000102: Landschaftsentwicklung			
Erlöse	5.600,00	5.000,00	40,39
Auflösung von Rückstellungen	5.100,00	4.200,00	0,00
Summe Erlöse	**10.700,00**	**9.200,00**	**40,39**
Personalkosten	64.900,00	51.400,00	41.462,38
Zuführung zu Rückstellungen	1.300,00	0,00	2.431,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.100,00	7.900,00	9.423,49
Abschreibungen	2.000,00	1.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**77.300,00**	**61.000,00**	**53.317,08**
Ordentliches Ergebnis	**-66.600,00**	**-51.800,00**	**-53.276,69**
Kosten interne LV	41.400,00	34.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-108.000,00**	**-86.500,00**	**-53.276,69**
Ergebnis	**-108.000,00**	**-86.500,00**	**-53.276,69**
Kostendeckungsgrad	**9,01**	**9,61**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000103: Umweltschutzkonzepte inkl. Lokale Agenda 21			
Erlöse	4.100,00	2.200,00	17,57
Auflösung von Rückstellungen	3.800,00	1.800,00	0,00
Summe Erlöse	**7.900,00**	**4.000,00**	**17,57**
Personalkosten	47.500,00	22.400,00	18.032,51
Zuführung zu Rückstellungen	800,00	0,00	1.057,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.600,00	2.700,00	4.450,38
Abschreibungen	1.400,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**56.300,00**	**25.800,00**	**23.540,26**
Ordentliches Ergebnis	**-48.400,00**	**-21.800,00**	**-23.522,69**
Kosten interne LV	30.500,00	15.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-78.900,00**	**-36.900,00**	**-23.522,69**
Ergebnis	**-78.900,00**	**-36.900,00**	**-23.522,69**
Kostendeckungsgrad	**9,10**	**9,78**	**0,07**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000104: Umweltberatung inkl. Umweltschutz-Kooperation			
Erlöse	3.300,00	7.900,00	64,23
Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	6.700,00	0,00
Summe Erlöse	**6.300,00**	**14.600,00**	**64,23**
Personalkosten	38.000,00	81.600,00	65.937,18
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	0,00	3.866,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.300,00	9.700,00	13.347,87
Abschreibungen	1.100,00	2.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**46.000,00**	**94.000,00**	**83.151,36**
Ordentliches Ergebnis	**-39.700,00**	**-79.400,00**	**-83.087,13**
Kosten interne LV	24.200,00	55.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-63.900,00**	**-134.700,00**	**-83.087,13**
Ergebnis	**-63.900,00**	**-134.700,00**	**-83.087,13**
Kostendeckungsgrad	**8,97**	**9,78**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000200 Wasser, Gewässer, Boden		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte		
Auftragsgrundlage Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz		
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		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	35.500,00	3.800,00	831,37
Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	3.200,00	0,00
Summe Erlöse	**40.500,00**	**7.000,00**	**831,37**
Personalkosten	62.300,00	40.000,00	32.209,86
Zuführung zu Rückstellungen	1.100,00	0,00	1.888,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	204.700,00	24.700,00	6.520,35
Abschreibungen	8.200,00	7.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**276.300,00**	**72.400,00**	**40.618,88**
Ordentliches Ergebnis	**-235.800,00**	**-65.400,00**	**-39.787,51**
Kosten interne LV	39.700,00	27.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-275.500,00**	**-92.500,00**	**-39.787,51**
Ergebnis	**-275.500,00**	**-92.500,00**	**-39.787,51**
Kostendeckungsgrad	**12,82**	**7,04**	**2,05**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	7,17	2,27	0,92

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000201: Trinkwasser			
Erlöse	800,00	1.300,00	810,78
Auflösung von Rückstellungen	800,00	1.100,00	0,00
Summe Erlöse	**1.600,00**	**2.400,00**	**810,78**
Personalkosten	9.200,00	13.800,00	11.068,26
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	0,00	649,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.500,00	2.240,59
Abschreibungen	6.000,00	6.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**16.400,00**	**21.500,00**	**13.957,85**
Ordentliches Ergebnis	**-14.800,00**	**-19.100,00**	**-13.147,07**
Kosten interne LV	5.900,00	9.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-20.700,00**	**-28.400,00**	**-13.147,07**
Ergebnis	**-20.700,00**	**-28.400,00**	**-13.147,07**
Kostendeckungsgrad	**7,17**	**7,79**	**5,81**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000202: Gewässer			
Erlöse	2.400,00	1.800,00	14,68
Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	1.500,00	0,00
Summe Erlöse	**4.600,00**	**3.300,00**	**14,68**
Personalkosten	27.500,00	18.700,00	15.072,69
Zuführung zu Rückstellungen	500,00	0,00	883,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	2.400,00	3.051,21
Abschreibungen	1.500,00	1.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**31.500,00**	**22.400,00**	**19.007,71**
Ordentliches Ergebnis	**-26.900,00**	**-19.100,00**	**-18.993,03**
Kosten interne LV	17.600,00	12.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-44.500,00**	**-31.800,00**	**-18.993,03**
Ergebnis	**-44.500,00**	**-31.800,00**	**-18.993,03**
Kostendeckungsgrad	**9,37**	**9,40**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000203: Energie			
Erlöse	0,00	700,00	5,91
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**1.300,00**	**5,91**
Personalkosten	0,00	7.500,00	6.068,91
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	355,86
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	20.800,00	1.228,55
Abschreibungen	0,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**28.500,00**	**7.653,32**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-27.200,00**	**-7.647,41**
Kosten interne LV	0,00	5.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-32.300,00**	**-7.647,41**
Ergebnis	**0,00**	**-32.300,00**	**-7.647,41**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**3,87**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000204: Altflächen			
Erlöse	31.600,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	17.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.300,00	0,00	0,00
Abschreibungen	500,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	11.300,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**71,58**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000205: Bodenschutz			
Erlöse	700,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	7.900,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	400,00	0,00	0,00
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	4.900,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**9,63**	**0,00**	**0,00**
Leistung 1401000206: Altflächen Eppsteiner Straße			
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	185.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produkt 1401000300 Klima und Energie		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**
Kurzbeschreibung Energieberatung, Energiekonzepte		
Auftragsgrundlage Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz		
Ziele Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen von Energie		
Zielgruppen BürgerInnen, intern		

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	800,00	52.300,00	8.207,31
Auflösung von Rückstellungen	800,00	2.000,00	7.119,18
Summe Erlöse	**1.600,00**	**54.300,00**	**15.326,49**
Personalkosten	8.900,00	24.700,00	19.947,69
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	1.169,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.500,00	63.000,00	17.914,25
Abschreibungen	300,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**29.800,00**	**88.500,00**	**39.031,60**
Ordentliches Ergebnis	**-28.200,00**	**-34.200,00**	**-23.705,11**
Kosten interne LV	5.700,00	16.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-33.900,00**	**-50.800,00**	**-23.705,11**
Ergebnis	**-33.900,00**	**-50.800,00**	**-23.705,11**
Kostendeckungsgrad	**4,51**	**51,67**	**39,27**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,81	2,40	0,89

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000301: Altflächen			
Erlöse	0,00	52.100,00	8.205,30
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800,00	7.119,18
Summe Erlöse	**0,00**	**53.900,00**	**15.324,48**
Personalkosten	0,00	22.200,00	17.883,27
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.048,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	62.700,00	17.496,34
Abschreibungen	0,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**85.600,00**	**36.428,22**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-31.700,00**	**-21.103,74**
Kosten interne LV	0,00	15.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-46.700,00**	**-21.103,74**
Ergebnis	**0,00**	**-46.700,00**	**-21.103,74**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**53,58**	**42,07**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000302: Bodenschutz			
Erlöse	0,00	200,00	2,01
Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**400,00**	**2,01**
Personalkosten	0,00	2.500,00	2.064,42
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	121,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	300,00	417,91
Abschreibungen	0,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**2.900,00**	**2.603,38**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.601,37**
Kosten interne LV	0,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**-4.100,00**	**-2.601,37**
Ergebnis	**0,00**	**-4.100,00**	**-2.601,37**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**8,89**	**0,08**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000304: Energiekonzepte			
Erlöse	300,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	3.400,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.200,00	0,00	0,00
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-23.100,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	2.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-25.300,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-25.300,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**2,32**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Leistung 1401000305: Energieberatung			
Erlöse	500,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	500,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	5.500,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	300,00	0,00	0,00
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	3.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**10,42**	**0,00**	**0,00**

Produkt 1401000400 Abfall

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Bernd Strobehn	**Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	**Dezernat II**

Kurzbeschreibung
Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel (Umsetzung von 010120)

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 // Recycling

Zielgruppen
BürgerInnen, intern

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	17.650,00	17.550,00	15.020,03
Auflösung von Rückstellungen	2.100,00	2.200,00	0,00
Summe Erlöse	**19.750,00**	**19.750,00**	**15.020,03**
Personalkosten	28.800,00	25.400,00	20.544,60
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	0,00	1.204,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	3.400,00	4.158,99
Abschreibungen	1.100,00	950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**33.650,00**	**29.750,00**	**25.908,26**
Ordentliches Ergebnis	**-13.900,00**	**-10.000,00**	**-10.888,23**
Kosten interne LV	18.550,00	17.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-32.450,00**	**-27.400,00**	**-10.888,23**
Ergebnis	**-32.450,00**	**-27.400,00**	**-10.888,23**
Kostendeckungsgrad	**37,84**	**41,89**	**57,97**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,18	1,08	0,59

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Produktgruppe 1401000000 Umwelt, Naturschutz und Energie		
Produktverantwortung **Herr Bernd Strobehn**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Verkehr**	Dezernat **Dezernat II**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	72.750,00	92.650,00	24.212,88
Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	23.400,00	7.119,18
Summe Erlöse	**97.750,00**	**116.050,00**	**31.332,06**
Personalkosten	317.100,00	286.000,00	230.965,56
Zuführung zu Rückstellungen	5.800,00	0,00	13.543,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	255.450,00	116.200,00	62.461,56
Abschreibungen	16.200,00	15.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**594.550,00**	**418.150,00**	**306.970,12**
Ordentliches Ergebnis	**-496.800,00**	**-302.100,00**	**-275.638,06**
Kosten interne LV	202.350,00	193.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-699.150,00**	**-495.800,00**	**-275.638,06**
Ergebnis	**-699.150,00**	**-495.800,00**	**-275.638,06**
Kostendeckungsgrad	**12,27**	**18,97**	**10,21**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Bernd Strobehn	Produktgruppenbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe 140100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	430,25	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	7.537,77	7.192,60	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.968,02	7.192,60	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	100,01	85,07	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	18,08	13,99	6,96

150100

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	318.850	3.986,95
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100**	**318.850**	**3.986,95**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.850	148.750	146.030,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.800	0	12.967,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	40.700	43.521,20
14.	66	Abschreibungen	200	950	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	0	32.618,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**339.550**	**190.400**	**235.136,32**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.149,37**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.149,37**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	406,45
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-406,45**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.555,82**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.350	283.850	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-166.350**	**-283.850**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-505.800**	**-155.400**	**-231.555,82**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
9. Sonstige ordentliche Erträge	100	318.850	3.986,95
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**100**	**318.850**	**3.986,95**
11. Personalaufwendungen	224.850	148.750	146.030,12
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	24.800	0	12.967,00
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	40.700	43.521,20
60100000 Bürobedarf 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto) 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Informationssystem / Gewerbebeschilderung (umgesetzt von 150200.61070000). 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH **Erläuterungen:** (Umsetzung nach 150200.61080000).			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61210000 Planungs- und Gutachterkosten			
Erläuterungen:			
Beschilderungskonzept (2. Modul) // Citymanagement (Analyse privater Immobilienmarkt) // punktuelle Standortanalysen			
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
Erläuterungen:			
Oberurseler Business-Frühstück // Bewerbungstraining sowie Existenzgründerseminare // Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung u.a.			
61660000 Wartungskosten			
Erläuterungen:			
für das System "Maila Push" und das Programm Flow Fact .			
67010000 sonstige Mieten			
67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-			
Erläuterungen:			
für die Nutzung der Räume im Rathaus 43,8 qm x 155,19 EUR = 6.797,32 EUR			
67200000 Lizenzen und Konzessionen			
67300000 Gebühren			
Erläuterungen:			
für Online-Auskünfte und -Gebühren.			
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			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
	68622000 Leistungen Stadthalle GmbH 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 68710000 Geschenke 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl. **Erläuterungen:** Creditreform // Frankfurt Bio Tech Alliance // Wirtschaftsförderung Frankfurt, Rhein-Main			
14.	Abschreibungen	200	950	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	0	32.618,00
	71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine **Erläuterungen:** Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen (Umsetzung von 150200.71281000).			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**339.550**	**190.400**	**235.136,32**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.149,37**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.149,37**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	406,45
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-406,45**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-339.450**	**128.450**	**-231.555,82**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.350	283.850	0,00
	92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien 92010120 Leistungsverrechnung von Steuerung und Koordination			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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)**	**-166.350**	**-283.850**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-505.800**	**-155.400**	**-231.555,82**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000100 Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
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 Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	100,00	0,00	6,44
Auflösung von Rückstellungen	0,00	113.100,00	1.825,93
Summe Erlöse	**100,00**	**113.100,00**	**1.832,37**
Personalkosten	115.850,00	52.200,00	52.446,15
Zuführung zu Rückstellungen	12.700,00	0,00	4.625,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.150,00	10.400,00	45.083,46
Abschreibungen	100,00	850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**200.800,00**	**63.450,00**	**102.154,85**
Ordentliches Ergebnis	**-200.700,00**	**49.650,00**	**-100.322,48**
Kosten interne LV	85.700,00	122.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-286.400,00**	**-72.650,00**	**-100.322,48**
Ergebnis	**-286.400,00**	**-72.650,00**	**-100.322,48**
Kostendeckungsgrad	**0,03**	**60,89**	**1,79**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	6,50	4,25	2,32

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000200 Stadtmarketing		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung umgesetzt nach 041000 (Kultur und Gesellschaft)		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	3,21
Auflösung von Rückstellungen	0,00	155.050,00	985,45
Summe Erlöse	**0,00**	**155.050,00**	**988,66**
Personalkosten	0,00	70.050,00	75.323,51
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	6.714,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	24.100,00	23.564,81
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**94.150,00**	**105.602,40**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**60.900,00**	**-104.613,74**
Kosten interne LV	0,00	60.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-104.613,74**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-104.613,74**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**100,00**	**0,94**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	3,54	2,40

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000300 Citymanagement

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Arnold Richter	**Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	**Dezernat I**

Kurzbeschreibung
Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) // Innenstadtbezogenes Flächenmanagement // Koordination städtischer Einzelmaßnahmen

Ziele
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort

Zielgruppen
Betriebe

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	100,00	5,30
Auflösung von Rückstellungen	0,00	50.600,00	1.160,62
Summe Erlöse	**0,00**	**50.700,00**	**1.165,92**
Personalkosten	95.300,00	26.500,00	18.260,46
Zuführung zu Rückstellungen	10.600,00	0,00	1.627,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.950,00	6.200,00	7.490,93
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**116.950,00**	**32.800,00**	**27.379,07**
Ordentliches Ergebnis	**-116.950,00**	**17.900,00**	**-26.213,15**
Kosten interne LV	70.500,00	100.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-187.450,00**	**-82.750,00**	**-26.213,15**
Ergebnis	**-187.450,00**	**-82.750,00**	**-26.213,15**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**37,99**	**4,26**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	4,25	3,05	0,62

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produkt 1501000400 Made in Oberursel		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**

Kurzbeschreibung

Das Label "Made in Oberursel" können alle Oberurseler Unternehmen & Akteure erhalten. Ziel ist es hierbei vorrangig, Angebote von Oberurseler Firmen - sowohl aus dem Mittelstand als auch aus der Industrie - vorzustellen, die einen prägenden Charakter für Oberursel haben.

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.

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalkosten	13.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.600,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-21.800,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten interne LV	10.150,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-31.950,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-31.950,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Produktgruppe 1501000000 Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	100,00	100,00	14,95
Auflösung von Rückstellungen	0,00	318.750,00	3.972,00
Summe Erlöse	**100,00**	**318.850,00**	**3.986,95**
Personalkosten	224.850,00	148.750,00	146.030,12
Zuführung zu Rückstellungen	24.800,00	0,00	12.967,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.700,00	40.700,00	76.139,20
Abschreibungen	200,00	950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**339.550,00**	**190.400,00**	**235.136,32**
Ordentliches Ergebnis	**-339.450,00**	**128.450,00**	**-231.149,37**
Kosten interne LV	166.350,00	283.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-505.800,00**	**-155.400,00**	**-231.149,37**
Ergebnis	**-505.800,00**	**-155.400,00**	**-231.149,37**
Kostendeckungsgrad	**0,02**	**67,23**	**1,70**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 150100

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	6.547,01	6.182,66	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.547,01	6.182,66	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	77,27	76,71	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	11,48	10,84	5,33

150200

Tourismus

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	39.450	1.039,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**39.450**	**1.039,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.150	103.900	110.516,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.750	0	15.035,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	94.550	55.043,81
14.	66	Abschreibungen	8.350	4.700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	34.000	4.061,80
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.950**	**237.150**	**184.656,77**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.617,77**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.617,77**
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140,88
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-140,88**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.758,65**
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.150	137.100	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-103.150**	**-137.100**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-347.100**	**-334.800**	**-183.758,65**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	39.450	1.039,00
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-			
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**0**	**39.450**	**1.039,00**
11. Personalaufwendungen	147.150	103.900	110.516,16
62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer- 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer- 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12. Versorgungsaufwendungen	7.750	0	15.035,00
64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	94.550	55.043,81
60100000 Bürobedarf 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Beschilderung von Wanderwegen // Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen bzw. Beschilderung von Informationssystemen (Umsetzung nach 150100.61070000). 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH **Erläuterungen:** (Umsetzung von 150100.61080000).			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen **Erläuterungen:** Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a. (Umsetzung von 150100. 61390000). 61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum 61393000 Sonstige weitere Fremdleistungen Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding- 67010000 sonstige Mieten 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** für die Nutzung der Räume im Rathaus 67,91 qm x 155,19 EUR = 10.538,95 EUR 67300000 Gebühren **Erläuterungen:** Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen (Umsetzung von 150100.61790000). 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 68630000 Aufwendungen für Ausfahrttickets Parkhaus 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	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	4.700	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	34.000	4.061,80
	71253000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **Erläuterungen:** Klassifizierung von Betrieben, die Unterkünfte zu Verfügung stellen // Pauschale Kostenbeteiligung für die unbegrenzte Nutzung aller Veröffentlichungen und Verzeichnisse des Taunus-Touristik-Service // Aktion "Nette Toilette" (Umsetzung von 150100.71270000) // Aktion "Sommer in der Strackgasse" (Umsetzung von 150100.71270000) 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)**	**243.950**	**237.150**	**184.656,77**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.617,77**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.617,77**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140,88
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
	79706910 Periodenfremder Aufwand für Beiträge an Verbände und Vereine u.dgl.			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-140,88**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-243.950**	**-197.700**	**-183.758,65**
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.150	137.100	0,00
	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)**	**-103.150**	**-137.100**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-347.100**	**-334.800**	**-183.758,65**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes //		
Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung		
Zielgruppen BürgerInnen, Betriebe, BesucherInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	1.039,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.800,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**14.800,00**	**1.039,00**
Personalkosten	40.700,00	39.000,00	110.516,16
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	0,00	15.035,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.600,00	48.700,00	42.098,91
Abschreibungen	700,00	4.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**55.100,00**	**92.400,00**	**167.650,07**
Ordentliches Ergebnis	**-55.100,00**	**-77.600,00**	**-166.611,07**
Kosten interne LV	38.700,00	51.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-93.800,00**	**-129.100,00**	**-166.611,07**
Ergebnis	**-93.800,00**	**-129.100,00**	**-166.611,07**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**10,28**	**0,62**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000200 Bildhauersymposium		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Das Bildhauersymposium wird nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	17.006,70
Zwischensumme Kosten	**0,00**	**0,00**	**17.006,70**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-17.006,70**
Jahresergebnis nach LV	**0,00**	**0,00**	**-17.006,70**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-17.006,70**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000300 Vermittlung des historischen Erbes		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Dokuzentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg		
Ziele Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels		
Zielgruppen BürgerInnen, BesucherInnen, Betriebe		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.600,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**
Personalkosten	18.300,00	14.600,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	900,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.500,00	24.100,00	0,00
Abschreibungen	3.650,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**40.350,00**	**38.700,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-40.350,00**	**-33.100,00**	**0,00**
Kosten interne LV	14.500,00	19.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-54.850,00**	**-52.300,00**	**0,00**
Ergebnis	**-54.850,00**	**-52.300,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**9,67**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Stadtführungen und -angebote // Broschürenkonzeption und -entwicklung // Broschürendruck // Broschürenversand // Internet / interaktive Tourismus-Tools		
Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)		
Zielgruppen BürgerInnen, BesucherInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.050,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**19.050,00**	**0,00**
Personalkosten	49.350,00	50.300,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	2.650,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	51.600,00	55.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**103.600,00**	**106.050,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-103.600,00**	**-87.000,00**	**0,00**
Kosten interne LV	49.950,00	66.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-153.550,00**	**-153.400,00**	**0,00**
Ergebnis	**-153.550,00**	**-153.400,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**11,05**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produkt 1502000500 Taunus-Informationszentrum		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Dienst am Info-Counter im Taunus-Informationszentrum		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Personalkosten	38.800,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**-44.900,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach LV	**-44.900,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis	**-44.900,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Produktgruppe 1502000000 Stadtmarketing, Tourismus und Stadtgeschichte		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	0,00	0,00	1.039,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.450,00	0,00
Summe Erlöse	**0,00**	**39.450,00**	**1.039,00**
Personalkosten	147.150,00	103.900,00	110.516,16
Zuführung zu Rückstellungen	7.750,00	0,00	15.035,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	80.700,00	128.550,00	59.105,61
Abschreibungen	8.350,00	4.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**243.950,00**	**237.150,00**	**184.656,77**
Ordentliches Ergebnis	**-243.950,00**	**-197.700,00**	**-183.617,77**
Kosten interne LV	103.150,00	137.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	**-347.100,00**	**-334.800,00**	**-183.617,77**
Ergebnis	**-347.100,00**	**-334.800,00**	**-183.617,77**
Kostendeckungsgrad	**0,00**	**10,54**	**0,56**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	860,50	1.967,10	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.196,00	1.438,20	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.056,50	3.405,30	0,00
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	85,57	109,90	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	7,88	8,56	4,19

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Tourismus	Produktgruppe 150200

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	115.000,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	10.000	0	0	115.000,00
	84081550 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die Limeserlebnispfad gGmbH **Erläuterungen:** - Jährlicher Nebenleistungsbetrag (10.000 EUR). (Bestandskonto: 150200 03555000; Investitionsnummer: 1502000004) (umgesetzt von 130600.84081550; Investitionsnummer: 1306040001)	10.000	0	0	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	115.000,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**115.000,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-115.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1502000004 .. Limeserlebnispfad - Jährl. Investitionszuschuss						
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
Saldo	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

150400

Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.300	29.751,69
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.500**	**24.300**	**29.751,69**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.500**	**-24.300**	**-29.751,69**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.500**	**-24.300**	**-29.751,69**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	860,56
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**860,56**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-21.500**	**-24.300**	**-28.891,13**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-21.500**	**-24.300**	**-28.891,13**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.300	29.751,69
	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)**	**21.500**	**24.300**	**29.751,69**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.500**	**-24.300**	**-29.751,69**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.500**	**-24.300**	**-29.751,69**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	860,56
	59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**860,56**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-21.500**	**-24.300**	**-28.891,13**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-21.500**	**-24.300**	**-28.891,13**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Bedürfnisanstalten	Produktgruppe 150400

Produktgruppe 1504000000 Bedürfnisanstalten		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse		
Auftragsgrundlage Mietvereinbarung mit dem BSO		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.500,00	24.300,00	29.751,69
Zwischensumme Kosten	**21.500,00**	**24.300,00**	**29.751,69**
Ordentliches Ergebnis	**-21.500,00**	**-24.300,00**	**-29.751,69**
Jahresergebnis nach LV	**-21.500,00**	**-24.300,00**	**-29.751,69**
Ergebnis	**-21.500,00**	**-24.300,00**	**-29.751,69**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,49	0,56	0,68

150600

Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	100	14.144,90
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.000**	**100**	**14.144,90**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.750	602.050	590.998,88
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**710.750**	**602.050**	**590.998,88**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-700.750**	**-601.950**	**-576.853,98**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-700.750**	**-601.950**	**-576.853,98**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.103,45
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.008,99
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**20.094,46**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-700.750**	**-601.950**	**-556.759,52**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-700.750**	**-601.950**	**-556.759,52**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	100	14.144,90
	50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.000**	**100**	**14.144,90**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.750	602.050	590.998,88
	61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- **Erläuterungen:** Serviceleistungen bei Veranstaltungen der Vereine in öffentlichen Hallen. 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- **Erläuterungen:** "Burgwiesenhalle Bommersheim", Kaltmiete 435.984 EUR, Nebenkosten 108.600 EUR, gesamt: 544.584 EUR // "Taunushalle, Landwehr 6", Kaltmiete 65.126 EUR, Nebenkosten 41.790 EUR, gesamt: 106.916 EUR // "Ferdinand-Balzer-Haus, Schulstraße 25", Kaltmiete 6.340 EUR, Nebenkosten 11.300 EUR, Sanierungszuschlag 4.400 EUR, gesamt: 22.040 EUR. Insgesamt: 673.500 EUR.			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**710.750**	**602.050**	**590.998,88**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-700.750**	**-601.950**	**-576.853,98**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-700.750**	**-601.950**	**-576.853,98**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21.103,45
	59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO			
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.008,99
	79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-			
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**20.094,46**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-700.750**	**-601.950**	**-556.759,52**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-700.750**	**-601.950**	**-556.759,52**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Produkt 1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
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.		
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	10.000,00	100,00	14.144,90
Summe Erlöse	**10.000,00**	**100,00**	**14.144,90**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	565.900,00	466.000,00	441.100,00
Zwischensumme Kosten	**565.900,00**	**466.000,00**	**441.100,00**
Ordentliches Ergebnis	**-555.900,00**	**-465.900,00**	**-426.955,10**
Jahresergebnis nach LV	**-555.900,00**	**-465.900,00**	**-426.955,10**
Ergebnis	**-555.900,00**	**-465.900,00**	**-426.955,10**
Kostendeckungsgrad	**1,77**	**0,02**	**3,21**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Produkt 1506000200 Taunushalle

Produktverantwortung	Geschäftsbereich	Dezernat
Herr Udo Keidel-George	**Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	**Dezernat I**

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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	122.700,00	113.300,00	127.158,88
Zwischensumme Kosten	**122.700,00**	**113.300,00**	**127.158,88**
Ordentliches Ergebnis	**-122.700,00**	**-113.300,00**	**-127.158,88**
Jahresergebnis nach LV	**-122.700,00**	**-113.300,00**	**-127.158,88**
Ergebnis	**-122.700,00**	**-113.300,00**	**-127.158,88**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Produkt 1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoß und vier Räume im Obergeschoß.		
Auftragsgrundlage Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006		
Ziele Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen		
Zielgruppen BürgerInnen		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.150,00	22.750,00	22.740,00
Zwischensumme Kosten	**22.150,00**	**22.750,00**	**22.740,00**
Ordentliches Ergebnis	**-22.150,00**	**-22.750,00**	**-22.740,00**
Jahresergebnis nach LV	**-22.150,00**	**-22.750,00**	**-22.740,00**
Ergebnis	**-22.150,00**	**-22.750,00**	**-22.740,00**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Udo Keidel-George	Produktgruppenbezeichnung Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktgruppe 150600

Produktgruppe 1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Produktverantwortung **Herr Udo Keidel-George**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft**	Dezernat **Dezernat I**

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	10.000,00	100,00	14.144,90
Summe Erlöse	**10.000,00**	**100,00**	**14.144,90**
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	710.750,00	602.050,00	590.998,88
Zwischensumme Kosten	**710.750,00**	**602.050,00**	**590.998,88**
Ordentliches Ergebnis	**-700.750,00**	**-601.950,00**	**-576.853,98**
Jahresergebnis nach LV	**-700.750,00**	**-601.950,00**	**-576.853,98**
Ergebnis	**-700.750,00**	**-601.950,00**	**-576.853,98**
Kostendeckungsgrad	**1,41**	**0,02**	**2,39**

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	16,13	13,76	13,41

150700

Stadthalle GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	37.900	33.750	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000	600.000	670.000,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**937.900**	**633.750**	**670.000,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
1		2	3	4
14.	Abschreibungen	37.900	33.750	0,00
	66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000	600.000	670.000,00
	71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr 2013 zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle. Weiterhin in 2013: Umsetzung Brandschutzkonzept (300.000 EUR).			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**937.900**	**633.750**	**670.000,00**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-937.900**	**-633.750**	**-670.000,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Produktgruppe 1507000000 Stadthalle GmbH		
Produktverantwortung **Frau Elvira Schimanski-Sippel**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Finanzen**	Dezernat **Dezernat III**
Kurzbeschreibung Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Bau und der Betrieb einer Stadthalle: Die Stadthalle dient Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort Die Stadthalle bietet: ein Kongress- und Kulturzentrum // Gastronomie // zwei Kegelbahnen		
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 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900.000,00	600.000,00	670.000,00
Abschreibungen	37.900,00	33.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	**937.900,00**	**633.750,00**	**670.000,00**
Ordentliches Ergebnis	**-937.900,00**	**-633.750,00**	**-670.000,00**
Jahresergebnis nach LV	**-937.900,00**	**-633.750,00**	**-670.000,00**
Ergebnis	**-937.900,00**	**-633.750,00**	**-670.000,00**

Produktinformationen	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Mengen / feste Mengen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
EinwohnerInnen	44.075,00	43.741,00	44.075,00

Kalkulationen	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	21,28	14,49	15,20

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	200.000	200.000,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	0	70.000	60.000,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**175.000**	**0**	**70.000**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.000**	**0**	**130.000**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Stadthalle GmbH	Produktgruppe 150700

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
2.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.**	0	0	200.000	200.000,00
	82282110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	200.000	200.000,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000,00**
7.	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	175.000	0	70.000	60.000,00
	84081530 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Stadthalle GmbH **Erläuterungen:** Ausstattungsergänzungen in der Stadthalle **insgesamt: 175.000 EUR** (Bestandskonto: 150700 03553000; Investitionsnummer: 1507000001)	175.000	0	70.000	60.000,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**175.000**	**0**	**70.000**	**60.000,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.000**	**0**	**130.000**	**140.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1507000001 .. Geleisteter Investitionszuschuss an Stadthalle						
Auszahlungen	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
= Saldo	**-70.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**
1507000002 .. Verkauf Stadthallengrundstück 2005 bis 2012						
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**130.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**

150800

Werbeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	27.551,24
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	27.551,24
	50041000 Pachten **Erläuterungen:** aus der Überlassung von Werbeflächen im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus).			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**34.500**	**34.500**	**27.551,24**

Produktinformationen	verantwortlich Herr Arnold Richter	Produktgruppenbezeichnung Werbeeinrichtungen	Produktgruppe 150800

Produktgruppe 1508000000 Werbeeinrichtungen		
Produktverantwortung **Herr Arnold Richter**	Geschäftsbereich **Geschäftsbereich Stadtentwicklung**	Dezernat **Dezernat I**
Kurzbeschreibung Einnahmen aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10./23.10.1998, Nachtrag vom 23./26.04.2001		
Auftragsgrundlage Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 23.-26.04.2001		
Zielgruppen Betriebe		

Ergebnis	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Erlöse	34.500,00	34.500,00	27.551,24
Summe Erlöse	**34.500,00**	**34.500,00**	**27.551,24**
Ordentliches Ergebnis	**34.500,00**	**34.500,00**	**27.551,24**
Jahresergebnis nach LV	**34.500,00**	**34.500,00**	**27.551,24**
Ergebnis	**34.500,00**	**34.500,00**	**27.551,24**

150900

SEWO GmbH

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung SEWO GmbH	Produktgruppe 150900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	180,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.950	42.882,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200**	**8.150**	**43.062,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	38.676,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	51.800	29.251,70
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**51.800**	**67.928,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**200**	**-43.650**	**-24.866,06**
21.	56-57	Finanzerträge	17.500	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**17.500**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung SEWO GmbH	Produktgruppe 150900

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
	1	2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	180,00
	54852000 Erstattungen von der SEWO **Erläuterungen:** für die Personalabrechnung.			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.950	42.882,00
	53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte- 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200**	**8.150**	**43.062,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	38.676,36
	63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte- 64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	0	51.800	29.251,70
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-			
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**51.800**	**67.928,06**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**200**	**-43.650**	**-24.866,06**
21.	Finanzerträge	17.500	0	0,00
	57310000 Avalprovision **Erläuterungen:** Ausgleichszahlungen der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus) für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus).			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung SEWO GmbH	Produktgruppe 150900

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**17.500**	**0**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**17.700**	**-43.650**	**-24.866,06**

160100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.728.800	64.233.000	64.655.077,64
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	2.060.000	1.798.755,01
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	396.650	393.650	390.825,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	16.600	24.400	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	196.400	3.676.850	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**68.398.450**	**70.387.900**	**66.844.657,65**
14.	66	Abschreibungen	120.000	120.000	34.949,40
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.296.800	39.780.050	40.448.077,57
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.416.800**	**39.900.050**	**40.483.026,97**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.981.650**	**30.487.850**	**26.361.630,68**
21.	56-57	Finanzerträge	505.000	505.000	357.846,62
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	200.000	200.000	149.672,99
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**305.000**	**305.000**	**208.173,63**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.728.800	64.233.000	64.655.077,64
	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 im Jahre 2013 den ausgewiesenen Etatansatz in Höhe von **27.150.000 EUR** erreichen wird.	27.150.000	26.016.000	24.753.550,12
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **Erläuterungen:** Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. des nach Abzug des Bundesanteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt. Der aufgrund des Verteilungsschlüssel für Oberursel (Taunus) ermittelte Betrag beläuft sich auf **2.350.000 EUR**.	2.350.000	2.335.000	2.373.714,66
	55510000 Grundsteuer A **Erläuterungen:** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A wurden aufgrund Hochrechnungen der Steuerveranlagungen ermittelt. Ansatz: **37.500 EUR.**	37.500	25.000	27.261,00

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
55520000 Grundsteuer B	5.650.000	5.502.000	4.707.588,48
Erläuterungen: für bebaute Grundstücke. Aufkommen entsprechend der Sollfortschreibung (5.608.000 EUR), Mehreinnahmen aufgrund von Neubewertungen, Art- und Wertfortschreibungen (60.000 EUR), abzüglich Grundsteuererlasse für Vorjahre (18.000 EUR). Ansatz: **5.650.000 EUR**			
55530000 Gewerbesteuer	30.000.000	30.000.000	32.560.426,38
Erläuterungen: Die Berechnung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag beruht auf folgenden Grundannahmen: Hochrechnung des Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für 2013 (27.000.000 EUR) zzgl. Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen früherer Jahre (4.000.000 EUR) abzgl. Gewerbesteuer-Erstattungen aus Veranlagungen früherer Jahre (1.000.000 EUR). Ansatz **30.000.000 EUR**			
55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	423.900	260.000	134.660,00
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:** 14 Geldspielapparate (Jahreseinnahmen (JE): 21.200 EUR) und 10 Unterhaltungsapparate (JE 1.800 EUR) **in Spielhallen:** 102 Geldspielapparate (JE 400.000 EUR) und 3 Unterhaltungsapparate (JE 900 EUR) Ansatz: **423.900 EUR**			

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
55592000 Hundesteuer **Erläuterungen:** Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus).	117.400	95.000	97.877,00
6. Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	2.060.000	1.798.755,01
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. **Ansatz 2.060.000 EUR.**	2.060.000	2.060.000	1.798.755,01
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	396.650	393.650	390.825,00
54010100 Schlüsselzuweisungen **Erläuterungen:** Aufgrund übersteigender Steuerkraft im Verhältnis zum Bedarf wird eine Mindestschlüsselzuweisung gewährt: Einwohnerzahl am 31.12.2011 = 44.075 x 9 EUR Grundbetrag = **396.675 EUR**	396.650	393.650	390.825,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	16.600	24.400	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.600	24.400	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	196.400	3.676.850	0,00
53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	2.894.900	0,00

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	0	642.650	0,00
	53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	0	12.150	0,00
	53882000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	196.400	127.150	0,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**68.398.450**	**70.387.900**	**66.844.657,65**
14.	Abschreibungen	120.000	120.000	34.949,40
	66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen **Erläuterungen:** wg. Niederschlagungen etc. (Volumenermittlung durch Trendrechnung aus Vorjahren).	120.000	120.000	34.949,40
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.296.800	39.780.050	40.448.077,57
	73541000 Kreisumlage **Erläuterungen:** Der Hebesatz für die Kreisumlage wird vom Kreistag des Hochtaunuskreises beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt er 42,86 v.H. der Umlagegrundlagen. **Ansatz 23.276.100 EUR**	23.276.100	24.281.200	21.554.078,63
	73541538 Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	528.550	0	2.928.893,04
	73542000 Schulumlage **Erläuterungen:** Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) dient zum Ausgleich der Belastungen der Schulträgerschaft. Er beträgt derzeit 15,14 v.H. der Kreisumlagegrundlagen. **Ansatz 8.222.150 EUR**	8.222.150	8.623.200	7.812.671,92
	73542538 Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	186.700	0	608.598,57

Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4
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 2013 wird in der Haushaltssatzung des Planungsverbandes festgesetzt. **Ansatz 242.050 EUR.**	242.050	246.300	234.177,28
73553538 Zuführung zur Rückstellung Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain	2.650	0	3.980,36
73560000 Kompensationsumlage an den KFA **Erläuterungen:** als Ausgleich für das ab dem Jahr 2011 wegfallende Grunderwerbsteueraufkommen der Landkreise und der kreisfreien Städte. Der Umlagensatz beträgt lt. Trendrechnung 1,96 % (gegenüber 1,53 % in 2012) der Kreisumlagegrundlagen. **Ansatz 1.064.450 EUR**	1.064.450	879.350	752.200,98
73560538 Zuführung zur Rückstellung Kompensationsumlage	24.150	0	115.790,24
73801000 Gewerbesteuerumlage **Erläuterungen:** Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - 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. Gesamtvervielfältiger **ab 2012 mit 69 Punkten.** **Ansatz 5.750.000 EUR.**	5.750.000	5.750.000	6.437.686,55
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**39.416.800**	**39.900.050**	**40.483.026,97**
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**28.981.650**	**30.487.850**	**26.361.630,68**
21. Finanzerträge	505.000	505.000	357.846,62
57631000 Stundungszinsen	5.000	5.000	5.998,62

Teilergebnishaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
	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. **Ansatz 5.000 EUR.**			
	57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	500.000	351.848,00
	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. **Ansatz 500.000 EUR.**			
22.	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	200.000	200.000	149.672,99
	77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-	200.000	200.000	0,00
	Erläuterungen: Erstattungszinsen - Gewerbesteuer - 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. **Ansatz 200.000 EUR.**			
	77905000 Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	0	0	149.672,99
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**305.000**	**305.000**	**208.173,63**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**29.286.650**	**30.792.850**	**26.569.804,31**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe 160100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	12.000	0	12.000	12.000,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	12.000	0	12.000	12.000,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land **Erläuterungen:** - Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 29 ff. FAG.(12.000 EUR) (Bestandskonto: 160100 36012000; Investitionsnummer: 1601000001)	12.000	0	12.000	12.000,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1601000001 .. Pauschalierte Investitionszuweisung						
Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
= Saldo	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
Saldo	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**

160200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
			2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	137.600	77.550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	548.400	1.060.000	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**811.000**	**1.137.550**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.000,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.341.300	1.060.000	20.698,65
14.	66	Abschreibungen	26.800	28.150	15.010,47
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.368.100**	**1.088.150**	**38.709,12**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.557.100**	**49.400**	**-38.709,12**
21.	56-57	Finanzerträge	1.182.550	1.254.600	1.300.215,75
22.	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	2.073.250	2.212.000	1.703.385,31
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-890.700**	**-957.400**	**-403.169,56**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.447.800**	**-908.000**	**-441.878,68**
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.447.800**	**-908.000**	**-441.878,68**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.900	0	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.667.900**	**0**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-779.900**	**-908.000**	**-441.878,68**

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	0	0,00
	54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich **Erläuterungen:** betr. Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (umgesetzt von 010110.54840000)			
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	137.600	77.550	0,00
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	Sonstige ordentliche Erträge	548.400	1.060.000	0,00
	53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte- 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte- 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-			
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**811.000**	**1.137.550**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	3.000,00
	64900000 Beihilfen Bezügebereich			
12.	Versorgungsaufwendungen	2.341.300	1.060.000	20.698,65
	64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam) 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-			
14.	Abschreibungen	26.800	28.150	15.010,47
	66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Bezeichnung		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1		2	3	4
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.368.100**	**1.088.150**	**38.709,12**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.557.100**	**49.400**	**-38.709,12**
21.	Finanzerträge	1.182.550	1.254.600	1.300.215,75
	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: 17.808.549,50 EUR			
22.	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	2.073.250	2.212.000	1.703.385,31
	77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel 77120000 Bankzinsen für Kassenkredite 77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II **Erläuterungen:** für die aus dem Bundeskonjunkturprogramm (Zukunftsinvestitionsgesetz) gewährten Kredite. 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land **Erläuterungen:** 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.			

Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4
	77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II **Erläuterungen:** zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunftsinvestitionsgesetz) sowie zur Vollfinanzierung des Landeskonjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) erhält die Stadt Oberursel (Taunus) Kredite in Höhe von 2.982.224,38 EUR. Für diese Finanzierungsmittel ist eine Zinsdienstumlage in Höhe der tatsächlich anfallenden Zinsen an das Land abzuführen. Die Zinsdienstumlage bezieht sich auf die kompletten Kreditbeträge und damit sowohl auf die von der Stadt als auch auf die vom Land zu tilgenden Kreditanteile. Rechtsgrundlage: § 40b Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichgesetz, FAG). 77661000 Zinsen und ähnliche Aufwenungen an BSO			
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-890.700**	**-957.400**	**-403.169,56**
24.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.447.800**	**-908.000**	**-441.878,68**
28.	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.447.800**	**-908.000**	**-441.878,68**
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.900	0	0,00
	91016020 Leistungsverrechnung an Versorgung			
31.	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.667.900**	**0**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-779.900**	**-908.000**	**-441.878,68**

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich	Produktgruppenbezeichnung	Produktgruppe
	Frau Elvira Schimanski-Sippel	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR	Investitions- und Inv.-förderungsmaßnahmen		Erl.
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 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	150.000	121.545,38	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.042.300	0	1.115.450	1.154.652,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	20.309.206,26	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00	
6.	**Summe Einzahlungen**	**1.042.300**	**0**	**1.265.450**	**35.085.403,64**	**0,00**	**0,00**	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	2.090.200	0	1.945.200	11.904.484,92	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	
11.	**Summe Auszahlungen**	**2.090.200**	**0**	**1.945.200**	**21.904.484,92**	**0,00**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.047.900**	**0**	**-679.750**	**13.180.918,72**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0	0	150.000	121.545,38
	82081099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0	0	0	3.375,01
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.156,25
	82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturprogramm II	0	0	0	83.014,12
	82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen	0	0	150.000	0,00
3.	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	1.042.300	0	1.115.450	1.154.652,00
	82386510 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetrieb BSO	1.042.300	0	1.115.450	1.150.902,00
	Erläuterungen: Rückflüsse aus inneren Darlehen in Höhe der Abschreibungen (Basis Anschaffungswerte) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche: (Bestandskonto: 160200 25310000; Finanznummer: 00000088)				
		Tilgung	Anschaffungswert		
	- Stadtentwässerung	661.847,08 EUR	33.037.462,80 EUR		
	- Kläranlage	344.804,33 EUR	12.993.547,52 EUR		
	- Abfallbeseitigung	1.910,70 EUR	95.542,56 EUR		
	- Bestattungswesen	33.737,88 EUR	3.638.444,03 EUR		
		1.042.299,99 EUR	**49.764.996,91 EUR**		
	82394099 Rückflüsse von Darlehen an Dritte aus dem Konjunkturprogramm II	0	0	0	3.750,00

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
4.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**	0	0	0	20.309.206,26
	82692110 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen der Landestreuhandstelle Hessen - Bank f. Infrastruktur (Landesbank Hessen-Thüringen)	0	0	0	2.900.000,00
	82692760 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei der WL-Bank	0	0	0	7.785.395,42
	82692770 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei der Commerzbank AG	0	0	0	9.623.810,84
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	0	0	0	13.500.000,00
	82700000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-3.500.000,00
	82793700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	17.000.000,00
6.	**Summe Einzahlungen**	**1.042.300**	**0**	**1.265.450**	**35.085.403,64**
9.	**Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten**	2.090.200	0	1.945.200	11.904.484,92
	84692099 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Bund Konjunkturprogramm II **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 x1/30 = 7.955,83 EUR	8.000	0	8.000	7.166,69
	84692110 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten der Landestreuhandstelle Hessen -Bank für Infrastruktur (Landesbank Hessen-Thüringen)	651.300	0	528.300	491.824,88

Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau Elvira Schimanski-Sippel	Produktgruppenbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 160200

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 EUR
		2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
	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 Landesprogrammkredit beträgt 3.088.508 EUR. 3.088.508 EUR x1/30 = 102.950 EUR	103.000	0	103.000	100.172,50
	84692710 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Eurohypo AG (Hypothekenbank in Essen AG)	0	0	339.850	1.112.070,58
	84692720 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Nassauischen Sparkasse	142.150	0	135.500	129.139,59
	84692730 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Norddeutschen LB	85.900	0	42.950	69.443,17
	84692750 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der NRW-Bank	130.000	0	226.600	0,00
	84692760 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der WL-Bank	626.050	0	561.000	9.994.667,51
	84692770 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei der Commerzbank AG	343.800	0	0	0,00
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten**	0	0	0	10.000.000,00
	84793700 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	10.000.000,00
11.	**Summe Auszahlungen**	**2.090.200**	**0**	**1.945.200**	**21.904.484,92**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.047.900**	**0**	**-679.750**	**13.180.918,72**

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2013

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR (Investitionsprogramm)	Ansatz		Planung			VE
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
	1	2	3	4	5	6
1602000001 .. Städtebaulicher Vertrag						
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan
2013

Haushaltsvermerke zum Stellenplan 2013

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 2013

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8								
1	2	3																		4	5	6	7
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000																**3,000**	**4,000**	3,000	
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit						0,500													**0,500**	**3,595**	1,000	
010130	Personalservice					1,000				0,786		1,000								**2,786**	**1,738**	1,786	
010130b	Leerstellen					0,175				0,555	0,572	0,622	0,486		2,286					**4,696**	**4,237**	---	
010140	Recht					0,825														**0,825**	**0,825**	0,825	
010150	Finanzen							1,000		1,000	*1,214									**3,214**	**4,214**	4,071	*0,500 kw
010160	Verwaltungsservice						0,500		1,000	1,000	1,000			1,000						**4,500**	**4,000**	6,000	
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen						0,300		*0,100		0,714	1,428								**2,542**	**2,931**	2,330	*0,100 kw
020200	Einwohnerbüro						0,300		*0,400	0,500	0,500									**1,700**	**1,661**	1,190	*0,400 kw
020300	Sicherheit und Ordnung						0,300			0,500	0,500	0,950								**2,250**	**2,000**	1,950	
020400	Brandschutz und Hilfeleistung						0,100													**0,100**	**---**	---	
020500	Mobilität und Verkehr					0,500														**0,500**	**---**	0,500	
040210	Stadtarchiv									1,000										**1,000**	**1,000**	1,000	
040220	Vortaunusmuseum														0,357					**0,357**	**---**	0,357	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften									1,159					0,357					**1,516**	**0,571**	1,809	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,200														**0,200**	**0,200**	0,200	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,200														**0,200**	**0,200**	0,200	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,200					0,500									**0,700**	**1,100**	0,200	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,200					0,500									**0,700**	**0,300**	0,200	
060700	Förderung älterer Menschen					0,200														**0,200**	**0,200**	0,200	

Stellenplan 2013 **Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
1	2	3																	4	5	6	7
100100	Bau- und Grundstücksordnung									1,000			0,929						**1,929**	**2,500**	2,429	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,250					2,000								**2,250**	**2,000**	2,250	
100500	Flächenmanagement								1,000		1,000	1,000	0,585						**3,585**	**4,585**	4,585	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,250													**0,250**	---	0,250	
150200	Stadtmarketing									0,500									**0,500**	**1,143**	0,500	
Stellenplan 2013 gesamt:		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**		**36,832**	
Stellenplan 2012		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	2,000	3,000	8,000	9,000	4,000	4,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000		**43,000**		

Stellenplan 2013 **Teil A: Beamte**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
1	2	3																	4	5	6	7
	BSO (Eigenbetrieb)							1,000				1,000							2,000	4,000	3,000	

Stellenplan 2013 **Teil B: Beschäftigte**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen nach dem SuE TVöD												Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	S17	S16	S15	S13	S12a	S12	S11a	S11	S10	S08	S06	S04				
1	2	3																									4	5	6	7
010110	Politische Gremien			1,000				5,000	3,000																		9,000	**11,769**	8,500	
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit						2,000	0,769	1,000																		3,769	**6,427**	4,269	
010130	Personalservice		*0,500					4,000																			4,500	**5,500**	5,500	*0,500 kw
010130b	Leerstellen					0,221	0,154	3,641	2,273		1,844																8,133	**7,534**	---	
010140	Recht		1,000					1,000	1,623																		3,623	**3,623**	3,000	
010150	Finanzen	1,000					2,410	3,292	8,641																		15,343	**14,343**	13,338	
010160	Verwaltungsservice					1,000	1,000	3,727	3,000	1,000	3,692																13,419	**12,573**	12,317	
010170	Kantine												0,769	0,436													1,205	**1,155**	1,205	
010910	Gleichstellungsstelle					0,500		0,100	*1,260																		1,860	**1,010**	1,017	*0,260 kw
010920	Personalrat								0,519																		0,519	**0,519**	0,519	
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen							1,410																			1,410	**2,051**	1,000	
020200	Einwohnerbüro							*2,449	7,500																		9,949	**9,308**	8,821	*0,808 kw
020300	Sicherheit und Ordnung						1,000		3,000		10,000																14,000	**17,313**	14,769	
020400	Brandschutz und Hilfeleistung						1,000	1,000	2,000	3,000																	7,000	**7,000**	7,000	
020500	Mobilität und Verkehr					1,513		1,000	2,600																		5,113	---	4,248	
040210	Stadtarchiv								0,820																		0,820	**1,820**	1,538	
040220	Vortaunusmuseum					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**	9,778	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften		0,400		*1,000	1,000	2,515	*3,284	*2,090																		10,289	**7,630**	10,389	*0,259 kw EG 8 *0,584 kw EG 9 *1,000 kw EG 12
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen							*3,688	0,728						1,000				1,795								7,211	**7,211**	6,980	*0,688 kw
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,209						0,571					0,692			0,468				1,940	**1,748**	1,190	

Stellenplan 2013 **Teil B: Beschäftigte**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen nach dem SuE TVöD												Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	S17	S16	S15	S13	S12a	S12	S11a	S11	S10	S08	S06	S04				
1	2	3																									4	5	6	7
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,500		0,891															1,000	1,334		3,725	**5,283**	3,520	*0,667 kw
060441	Kindergarten Regenbogenland													2,067		1,000	1,000							1,000	17,959		23,026	**23,026**	20,684	
060442	Kindergarten Taunuswichtel													1,420		1,000	1,000								10,709		14,129	**14,129**	13,421	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald													2,243		1,000	1,000								20,185	0,429	24,857	**21,508**	13,811	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste													0,779									1,000		6,180		7,959	**7,959**	7,934	
060446	Krabbelstube Pfützenracker													0,779									1,000		4,548		6,327	**6,327**	4,288	
060447	Kindergarten Waldzwerge													1,385									1,000		9,981		12,366	**6,489**	6,204	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel													1,280			1,000	1,000							13,310		16,590	**16,590**	16,176	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500		1,209						1,000		3,872		1,333	0,891	0,364	5,338					14,507	**14,116**	12,890	
060700	Förderung älterer Menschen							1,843	0,209										*0,390								2,442	**2,442**	2,394	*0,390 kw
080100	Förderung des Sports		0,400			0,500	0,100	*0,065	1,338																		2,403	**2,403**	2,403	*0,065 kw
090100	Stadtentwicklung	0,400	0,650		2,000	4,110		1,000	3,077																		11,237	**12,361**	11,150	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,100							1,100																		1,200	**1,200**	1,200	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000		3,550	1,000		2,285																		7,835	**7,364**	7,398	
100400	Denkmalschutz		0,350			0,097			0,106																		0,553	**0,553**	0,553	
100500	Flächenmanagement	0,400					2,935		1,406																		4,741	**4,690**	4,690	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	1,032		1,769	0,416		*0,500																4,717	**4,501**	4,022	*0,500 kw
150100	Wirtschaftsförderung	0,100				0,897		1,000	2,100																		4,097	**3,869**	3,790	
150200	Stadtmarketing		0,200					0,200	1,600																		2,000	**0,900**	1,200	
Stellenplan 2013 gesamt:		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	2,571	3,000	7,872	1,000	3,518	1,583	0,364	5,338	3,468	2,000	84,206	0,429	**297,138**		**256,106**	
Stellenplan 2012 gesamt:		2,000	4,500	2,000	4,000	14,523	15,763	42,561	61,643	4,000	18,372	0,000	1,662	9,702	2,571	3,000	7,872	1,000	3,518	0,891	0,364	5,338	3,468	2,000	76,391	0,429		**287,568**		

Stellenplan 2013 **Teil C: I. Zusammenstellung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
1	2	3			4			5			6
01 Büro der Gremien											
010110	Politische Gremien	3,000	9,000	12,000	4,000	11,769	15,769	3,000	8,500	11,500	
02 Recht											
010140	Recht	0,825	3,623	4,448	0,825	3,623	4,448	0,825	3,000	3,825	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	2,786	4,500	7,286	1,738	5,500	7,238	1,786	5,500	7,286	
010130b	Leerstellen	4,696	8,133	12,829	4,237	7,534	11,771	---	---	---	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brandschutz und Hilfeleistung	0,100	7,000	7,100		7,000	7,000		7,000	7,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	0,500	3,769	4,269	3,595	6,427	10,022	1,000	4,269	5,269	
010160	Verwaltungsservice	4,500	13,419	17,919	4,000	12,573	16,573	6,000	12,317	18,317	
010170	Kantine		1,205	1,205		1,155	1,155		1,205	1,205	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	3,214	15,343	18,557	4,214	14,343	18,557	4,071	13,338	17,409	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen	2,542	1,410	3,952	2,931	2,051	4,982	2,330	1,000	3,330	
020200	Einwohnerbüro	1,700	9,949	11,649	1,661	9,308	10,969	1,190	8,821	10,011	
020300	Sicherheit und Ordnung	2,250	14,000	16,250	2,000	17,313	19,313	1,950	14,769	16,719	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle		1,860	1,860		1,010	1,010		1,017	1,017	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	1,516	10,289	11,805	0,571	7,630	8,201	1,809	10,389	12,198	
040220	Vortaunusmuseum	0,357	3,000	3,357		3,000	3,000	0,357	3,000	3,357	
080100	Förderung des Sports		2,403	2,403		2,403	2,403		2,403	2,403	
150200	Stadtmarketing	0,500	2,000	2,500	1,143	0,900	2,043	0,500	1,200	1,700	
040210	Stadtarchiv	1,000	0,820	1,820	1,000	1,820	2,820	1,000	1,538	2,538	

Stellenplan 2013 **Teil C: I. Zusammenstellung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
1	2	3			4			5			6
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei		10,324	10,324		10,324	10,324		9,778	9,778	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,200	7,211	7,411	0,200	7,211	7,411	0,200	6,980	7,180	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,200	1,940	2,140	0,200	1,748	1,948	0,200	1,190	1,390	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0,700	3,725	4,425	1,100	5,283	6,383	0,200	3,520	3,720	
060441	Kindergarten Regenbogenland		23,026	23,026		23,026	23,026		20,684	20,684	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		14,129	14,129		14,129	14,129		13,421	13,421	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald		24,857	24,857		21,508	21,508		13,811	13,811	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste		7,959	7,959		7,959	7,959		7,934	7,934	
060446	Krabbelstube Pfützenracker		6,327	6,327		6,327	6,327		4,288	4,288	
060447	Kindergarten Waldzwerge		12,366	12,366		6,489	6,489		6,204	6,204	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel		16,590	16,590		16,590	16,590		16,176	16,176	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,700	14,507	15,207	0,300	14,116	14,416	0,200	12,890	13,090	
060700	Förderung älterer Menschen	0,200	2,442	2,642	0,200	2,442	2,642	0,200	2,394	2,594	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Stadtentwicklung		11,237	11,237		12,361	12,361		11,150	11,150	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	1,929	1,200	3,129	2,500	1,200	3,700	2,429	1,200	3,629	
100400	Denkmalschutz		0,553	0,553		0,553	0,553		0,553	0,553	
100500	Flächenmanagement	3,585	4,741	8,326	4,585	4,690	9,275	4,585	4,690	9,275	
150100	Wirtschaftsförderung		4,097	4,097		3,869	3,869		3,790	3,790	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
020500	Mobilität und Verkehr	0,500	5,113	5,613	---	---	---	0,500	4,248	4,748	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,250	7,835	10,085	2,000	7,364	9,364	2,250	7,398	9,648	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,250	4,717	4,967		4,501	4,501	0,250	4,022	4,272	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat		0,519	0,519		0,519	0,519		0,519	0,519	
	Insgesamt:	**40,000**	**297,138**	**337,138**	**43,000**	**287,568**	**330,568**	**36,832**	**256,106**	**292,938**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2013
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	Konjunkturprogramm	230	222	214
2.2	Land	12.497	11.969	11.228
	Konjunkturprogramm	2.982	2.878	2.774
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	27.788	30.382	29.403
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	43.497	45.451	43.619
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	3.500	20.000	32.000
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	337	219	113
4.2	Sonstiger öffentlicher Bereich			
	Summe	3.837	20.219	32.113

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2013
1		2	3	4
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	6.351	6.064	10.210
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.188	20.073	19.031
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	25.762		
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2013
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	65	0	0
1.3.1	*"Seniorenbetreuung"*	*65*	*0*	*0*
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**65**	**0**	**0**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechlichen oder vertraglichen Ansprüchen	21.376	22.231	22.240
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(503)	(503)	(503)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.214	2.968	2.948
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.022	1.728	1.398

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2013
1	2	3	4
2.4 Rückstellung 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 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	612	0	0
2.7 Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.658	197	743
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
3.0 Sonstige Rückstellungen	2.168	1.066	1.056
3.0.1 Rückstellung für Urlaubsguthaben	*604*	*604*	*604*
3.0.2 Rückstellung für Gleitzeitguthaben	*387*	*387*	*387*
3.0.3 Rückstellung zur Abwicklung der Zahlungen nach § 28 HKJGB	*1.092*	*0*	*0*
3.0.4 Rückstellungen für Prüfgebühren, Beratungskosten	*85*	*75*	*65*
Summe der Rückstellungen	**32.050**	**28.190**	**28.385**

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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	62.400,00	62.400,00	62.496,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 7.200 EUR, ab 01.04.2011)	36.000,00	36.000,00	32.745,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 600,00 EUR, ab 01.04.2011)	26.400,00	26.400,00	25.632,00	
1.3	Zuweisungen für die Anmietung von Fraktionsgeschäfts-räumen (gestrichen ab 01.04.2011)	0,00	0,00	4.119,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**				
2.1	**CDU**	16.200,00	16.200,00	16.695,00	
2.1.1	Personalaufwendungen	16.200,00	16.200,00	15.783,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.4	Fraktionsgeschäftsräume			912,00	
2.2	**SPD**	13.800,00	13.800,00	14.031,00	
2.2.1	Personalaufwendungen	13.800,00	13.800,00	13.119,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.4	Fraktionsgeschäftsräume			912,00	

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1		2	3	4	5
2.3	**Bündnis 90 / Die Grünen**	12.600,00	12.600,00	12.012,00	
2.3.1	Personalaufwendungen	12.600,00	12.600,00	11.247,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.4	Fraktionsgeschäftsräume			765,00	
2.4	**OBG**	11.400,00	11.400,00	11.004,00	
2.4.1	Personalaufwendungen	11.400,00	11.400,00	10.239,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.4	Fraktionsgeschäftsräume			765,00	
2.5	**FDP**	8.400,00	8.400,00	8.754,00	
2.5.1	Personalaufwendungen	8.400,00	8.400,00	7.989,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.4	Fraktionsgeschäftsräume			765,00	

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

Art		Jahresbeträge 2013 EUR	Jahresbeträge 2012 EUR	Jahresbeträge 2011 EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**				
3.1	**CDU**	1.826,92	1.594,92	1.814,17	
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.826,92	1.594,92	1.814,17	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2	**SPD**	635,99	258,83	721,06	
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	635,99	258,83	721,06	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

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

Art		Jahresbeträge 2013 EUR	Jahresbeträge 2012 EUR	Jahresbeträge 2011 EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
3.3	**Bündnis 90 / Die Grünen**	0,00	58,65	0,00	
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		58,65		
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4	**OBG**	1.109,42	1.686,47	1.557,21	
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.109,42	1.686,47	1.557,21	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

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

Art		Jahresbeträge 2013 EUR	Jahresbeträge 2012 EUR	Jahresbeträge 2011 EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
3.5	**FDP**	0,00	0,00	0,00	
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Neubau Hallenbad	4.550	0	0	0	0
Parkplatz Hohemark / Touristikzentrum	100	0	0	0	0
Summe	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

BSO *Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Wirtschaftsplan

2013

1008/1062

20.12.2012

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	37-39
Finanzplan	Seite	40-41
Stellenübersicht	Seite	42

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 22.11.2012 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2013 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	**Ertrag**	**Aufwand**
	€	€
auf	**-28.129.565**	**28.578.931**
davon für		
Stadtentwässerung	5.876.300	5.972.193
Wasserversorgung	5.036.150	5.050.528
Abfallwirtschaft	4.902.900	4.949.325
Bestattungswesen	929.235	1.071.166
Immobilienmanagement	4.863.290	4.626.896
Tiefbau	3.420.800	3.497.237
Bauhof	2.846.590	3.161.442
Forst	209.800	205.645

im Vermögensplan	**Einnahmen**	**Ausgaben**
	€	€
auf	**8.444.600**	**8.444.600**

II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.439.549 € festgesetzt.

VI. Die Investitionen werden durch nicht in Anspruch genommene Kredite von 1,1 Mio. € aus dem Vorjahr und einer weiteren Kreditaufnahme von 4,4 Mio. € finanziert.

V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 27.11.2012

Hans-Georg Brum

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

1000/1062

20.12.2012

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 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.

1011/1062

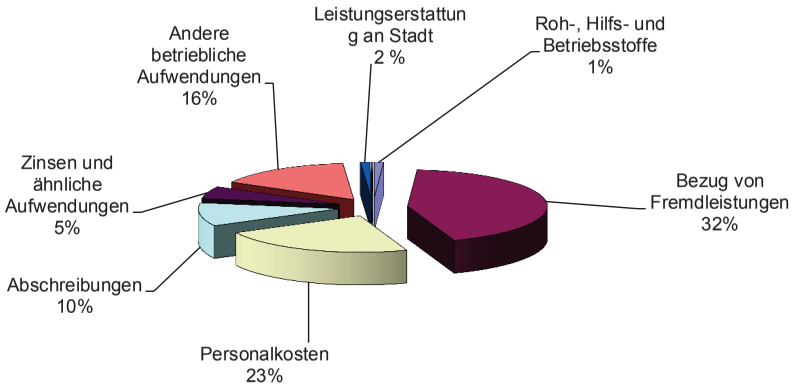
20.12.2012

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

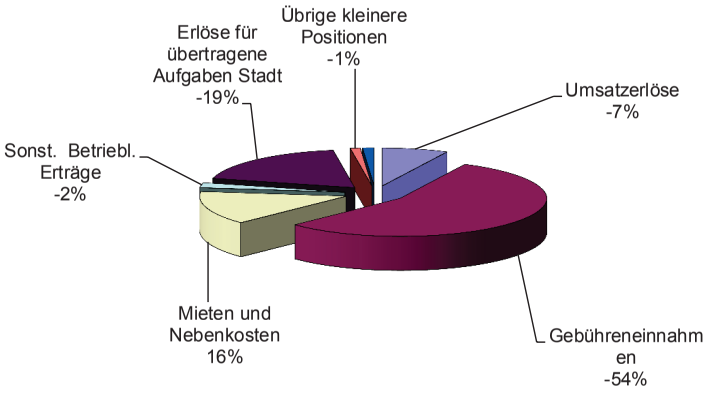
Erfolgsplan 2013

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen / nach Ertrags- u. Aufwandsarten		Gesamtbudget	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	315.250	23.700	12.500		8.000	8.000	3.100	65.000	191.450	3.500
	b) Bezug von Fremdleistungen	12.431.500	79.250	1.944.300	5.160.000	3.188.500	122.000	854.900	701.500	349.250	31.800
2	Personalkosten	4.902.576	515.876	374.400	10.300	660.100		352.000	328.750	2.626.800	34.350
3	Soziale Abgaben	918.250	67.400	74.950	2.050	124.100		69.100	52.800	522.450	5.400
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	547.600	58.250	85.800	900	60.950		29.650	80.300	226.600	5.150
5	Sonstige Personalkosten	114.000	54.000	1.200			2.000			49.300	7.500
6	Abschreibungen	2.947.700	52.300	1.292.915		106.630	51.510	1.052.700	460	389.135	2.050
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.555.220	30.350	1.140.500		48.300	161.320	137.800	13.000	22.450	1.500
8	Steuern	36.155	6.465	1.210		1.700		11.580		15.200	
9	Andere betriebliche Aufwendungen	4.487.380	231.320	691.820		298.130	46.750	1.619.900	802.000	792.310	5.150
10	Leistungserstattung an Stadt	323.300	67.610	16.800	100	99.500	34.300	44.600	23.600	34.190	2.600
11	**Summe 1 - 9**	**28.578.931**	**1.186.521**	**5.636.395**	**5.173.350**	**4.595.910**	**425.880**	**4.175.330**	**2.067.410**	**5.219.135**	**99.000**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		45.500	-17.027	-40	-13.884	-1.287	-1.362	-1.395	-10.347	-158
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)		-1.213.861	454.255	1.068	370.399	34.323	36.327	37.222	276.044	4.223
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-7.304.750	-1.000	-570.800	-123.850	-998.600		-414.700	-504.000	-4.689.800	-2.000
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	7.304.750	27.340	469.370		995.500	612.250	831.300	1.898.000	2.366.410	104.580
14	**Summe der Aufwendungen**	**28.578.931**	**44.500**	**5.972.193**	**5.050.528**	**4.949.325**	**1.071.166**	**4.626.896**	**3.497.237**	**3.161.442**	**205.645**
15	**Betriebserträge**										
	a) Umsatzerlöse	-21.985.090		-5.622.200	-4.876.150	-4.837.600	-666.000	-4.576.290	-204.000	-1.007.250	-195.600
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-75.000		-75.000							
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-238.000		-33.000				-195.000		-10.000	
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-589.050	-34.500	-146.100	-160.000	-65.300	-2.450	-92.000	-16.000	-58.500	-14.200
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-5.232.425					-260.785		-3.200.800	-1.770.840	
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag										
16	**Betriebserträge gesamt**	**-28.119.565**	**-34.500**	**-5.876.300**	**-5.036.150**	**-4.902.900**	**-929.235**	**-4.863.290**	**-3.420.800**	**-2.846.590**	**-209.800**
17	**Betriebsergebnis**	**459.366**	**10.000**	**95.893**	**14.378**	**46.425**	**141.931**	**-236.394**	**76.437**	**314.852**	**-4.155**
18	Finanzerträge	-10.000	-10.000								
19	**Unternehmensergebnis**	**449.366**	**0**	**95.893**	**14.378**	**46.425**	**141.931**	**-236.394**	**76.437**	**314.852**	**-4.155**

Aufwendungen 2013 nach Kostenarten



Erlöse 2013 nach Erlösarten



BSO	Stadtentwässerung			
	Erfolgsplan 2013			
	Bezeichnung	**Plan 2013**	**Plan 2012**	**Ergebnis 2011**
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500	12.100	11.303
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.944.300	1.885.200	1.945.675
2	Personalkosten	374.400	368.850	350.402
3	Soziale Abgaben	74.950	73.375	67.889
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	85.800	80.745	41.809
5	Sonstige Personalkosten	1.200	1.000	2.336
6	Abschreibungen	1.292.915	1.331.470	1.403.887
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.140.500	1.148.552	1.213.464
8	Steuern	1.210	1.150	1.061
9	Andere betriebliche Aufwendungen	691.820	698.020	711.174
10	Leistungserstattung an Stadt	16.800	15.800	15.554
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.636.395**	**5.616.262**	**5.764.555**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-17.027	-12.025	-20.677
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	454.255	430.712	347.421
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-570.800	-573.450	-572.547
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	469.370	475.570	441.903
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**5.972.193**	**5.937.069**	**5.960.655**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-5.622.200	-5.632.900	-5.512.847
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-75.000	-63.750	-58.780
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-33.000	-33.000	-45.267
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-146.100	-177.600	-275.308
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	**Betriebserträge Summe**	**-5.876.300**	**-5.907.250**	**-5.892.202**
17	**Betriebsergebnis**	**95.893**	**29.819**	**68.453**
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**95.893**	**29.819**	**68.453**

1014/1062

20.12.2012

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlammentsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg, die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus dem Bereich Tiefbau werden die Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen verrechnet, aus allen anderen Bereichen die anfallenden Abwassergebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaues sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Nur noch ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein anderer Teil wird nach dem Quadratmeteranteil befestigte Grundstücksfläche erhoben. Enthalten sind hier auch die Mieterlöse aus den Wohnungen in der Kläranlage.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus Stromlieferungen und die Erstattung der Hausanschlusskosten.

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2012 **179,979 km**

Aufgabenspektrum
Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2011

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm	2,08 €
(1,95 € bis zum 31.12.2010)	
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr	0,41 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.951.026 qm. Davon entfallen 1.313.354 qm auf Straßen, Wege und Plätze und werden mit der Sparte Tiefbau verrechnet.

Ziel der Einführung des Gebührensplittings war nicht eine Gebührenerhöhung, sondern eine gerechtere Bemessungsgrundlage der Abwassergebühren.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 15 Regenüberlaufbauwerken
- 6 Regenüberlaufbecken
- 2 Kanalstauräumen

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung
der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengut-waschanlage, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklär-becken I - IV, Faulturm, Schlammentwässerung, Betriebslabor und Blockheizkraftwerk.

BSO	Wasserversorgung			
	Erfolgsplan 2013			
	Bezeichnung	**Plan 2013**	**Plan 2012**	
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.160.000	5.150.000	
2	Personalkosten	10.300	25.000	
3	Soziale Abgaben	2.050	5.375	
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	900	2.125	
5	Sonstige Personalkosten			
6	Abschreibungen			
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen			
10	Leistungserstattung an Stadt	100	2.500	
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.173.350**	**5.185.000**	
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-40	-70	
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.068	2.491	
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-123.850	-116.100	
	Leistungsausgleich an Sparten (-)			
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**5.050.528**	**5.071.321**	
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.876.150	-4.883.900	
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-160.000	-150.000	
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	**Betriebserträge Summe**	**-5.036.150**	**-5.033.900**	
17	**Betriebsergebnis**	**14.378**	**37.421**	
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**14.378**	**37.421**	

1017/1062

20.12.2012

Erläuterungen zur Wasserversorgung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erstattung der Hausanschlusskosten.

BSO Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000	8.000	7.831
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.188.500	3.249.100	3.097.492
2	Personalkosten	660.100	164.038	120.292
3	Soziale Abgaben	124.100	12.500	5.144
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	60.950	43.350	36.378
5	Sonstige Personalkosten	0	0	0
6	Abschreibungen	106.630	46.785	39.467
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.300	44.350	48.590
8	Steuern	1.700	0	1.964
9	Andere betriebliche Aufwendungen	298.130	167.650	83.240
10	Leistungserstattung an Stadt	99.500	91.900	86.286
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.595.910**	**3.827.673**	**3.526.683**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-13.884	-8.173	-13.591
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	370.399	292.752	241.007
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-998.600	-107.150	-118.223
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	995.500	1.216.950	1.278.984
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**4.949.325**	**5.222.052**	**4.914.859**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.837.600	-4.983.500	-4.904.427
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			-2.173
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-65.300	-63.500	-67.592
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag		-175.052	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-4.902.900**	**-5.222.052**	**-4.974.192**
17	**Betriebsergebnis**	**46.425**	**0**	**-59.333**
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			11.632
19	**Spartenergebnis**	**46.425**	**0**	**-47.701**

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, 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.

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 Benutzungsgebühren für den Recyclinghof, Erlöse aus Sonderabfuhren, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie von Schrott.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus DSD-Nebenleistungen.

1020/1062

20.12.2012

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in der wöchentlichen Einsammlung und Entsorgung des Hausmülls. Der Bauhof führt diese Arbeit an vier Wochentagen mit drei Fahrzeugen durch. Neben der Einsammlung des Hausmülls werden in Oberursel weitere Straßensammlungen durch Fremdfirmen vorgenommen: Papier alle vier Wochen, Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle viermal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen.

Daneben besteht an fünf Wochentagen die Möglichkeit, am Recyclinghof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 19.07.2012

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	2.849	170.940	8.888.880	15,99	546.666,12
80 l	2.143	171.440	8.914.880	19,91	512.005,56
120 l	2.711	325.320	16.916.640	27,74	902.437,68
240 l	1.458	349.920	18.195.840	51,24	896.495,04
770 l	299	230.230	11.971.960	162,97	584.736,36
1.100 l	476	523.600	27.227.200	231,29	1.321.128,48
gesamt	**9.936**	**1.771.450**	**92.115.400**		**4.763.469,24**

Papiertonnen der Haushalte , Stand 19.07.2012

120 l = 4.132 Gefäße, 240 l = 4.807 Gefäße und 1.100 l = 1.040 Gefäße.

Zusammengefasst beträgt das Volumen aller Papiertonnen 2.767.020 l.

Gesamtabfallmengen im Jahr 2011

Abfallart	Menge	Einheit	Abfallart	Menge	Einheit
Altholz	1.120	Tonne	Hausmüll	10.118	Tonne
Altglas weiß	452,18	Tonne	Ölhalt.Betriebsmittel	1.430	kg
Altglas grün	577,72	Tonne	Schrott	242	Tonne
Altglas braun	43,14	Tonne	Buntmetalle	3.608	kg
Altöl	5700	Liter	Sperrmüll	764	Tonne
Altreifen	1699	Stück	Weihnachtsbäume	31	Tonne
Altpapier	3.999	Tonne	Haushaltsgroßgeräte	5	Tonne
Baustellenabfälle	339	Tonne	Kühlgeräte	7	Tonne
Bauschutt	466	Tonne	IT-Technik	13	Tonne
DSD (gelber Sack)	942	Tonne	Leuchtstoffröhren	0,12	Tonne
Grünabfall	3.003	Tonne	Haushaltskleingeräte	6	Tonne

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Altholz	Tonne	1.120	1.110	1.128	1.015	1.031	975
Altglas weiß	*Tonne*	452,18	415	422	413	408	409
Altglas grün	*Tonne*	577,72	501	487	514	435	492
Altglas braun	*Tonne*	43,14	100	133	167	142	126
Altglas gesamt	**Tonne**	**1.073**	**1.015**	**1.042**	**1.095**	**984**	**1.027**
Altöl	Liter	5700	5.800	5.100	3.000	5.800	5.000
Altreifen	Stück	1699	1.176	1.277	1.338	841	833
Altpapier	Tonne	3.999	3.328	4.147	4.393	4.499	4.268
Baustellenabfälle	Tonne	339	355	370	324	332	284
Bauschutt	Tonne	466	398	613	443	495	447
DSD (gelber Sack)	Tonne	942	1.122	973	982	934	1.020
Elektrokleinteile	Tonne			-	-	-	7
Fernseher/Monitore	Stück			-	-	-	
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	42	34	90	46	49	62
HTK Kühlgeräte	Tonne	65	56	34	59	61	39
HTK IT-Technik	Tonne	123	200	182	77	64	82
HTK Leuchtstofflampen	Tonne	1		2	3	2	2
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	54	48	56	146	112	90
Grünabfall	Tonne	3.003	3.287	3.419	2.640	2.801	2.664
Hausmüll	Tonne	10.118	10.241	10.399	10.329	10.514	10.770
Kühlgeräte	Stück			-	-	-	137
Ents. Weiße Ware	Stück			-	-	-	111
Ölhalt.Betriebsmittel	kg	1.430	1.600	1.534	1.955	1.196	1.519
Schrott	Tonne	242	213	268	205	205	212
Buntmetalle	kg	3.608	2.943	2.745	6.447	4.491	-
Sperrmüll	Tonne	764	783	723	781	973	852
Weihnachtsbäume	Tonne	31	42	33	38	61	34
Verkauf Müllsäcke	Stück	1.075	1.353	1.525	1.466	1.581	1.802
Verkauf Jutesäcke	Stück	8.060	10.859	12.317	11.557	10.652	12.633

Seit dem zweiten Quartal 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet.

BSO Bestattungswesen

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000	4.000	11.342
	b) Bezug von Fremdleistungen	122.000	99.200	70.249
2	Personalkosten			
3	Soziale Abgaben			
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung			
5	Sonstige Personalkosten	2.000	2.000	698
6	Abschreibungen	51.510	47.355	47.875
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.320	158.250	160.292
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen	46.750	44.150	52.037
10	Leistungserstattung an Stadt	34.300	28.300	28.974
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**425.880**	**383.255**	**371.466**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.287	-836	-1.362
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	34.323	29.265	22.946
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)			
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	612.250	486.800	525.114
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**1.071.166**	**898.484**	**918.164**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-666.000	-644.025	-634.851
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-2.450	-250	-8.123
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-260.785	-254.209	-275.098
	f) Erlöse Rücklage			
16	**Betriebserträge Summe**	**-929.235**	**-898.484**	**-918.073**
17	**Betriebsergebnis**	**141.931**	**0**	**91**
18	Finanzerträge			
19	**Spartenergebnis**	**141.931**	**0**	**91**

1023/1062

20.12.2012

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Grünpflegearbeiten, die Instandhaltung der Trauerhallen und Wege auf den Friedhöfen sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und den Wasserverbrauch auf den Friedhöfen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe, Verrechnung der Abwassergebühren.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die am 01.08.2004 in Kraft getretene Neufassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Erläuterungen zum Bestattungswesen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

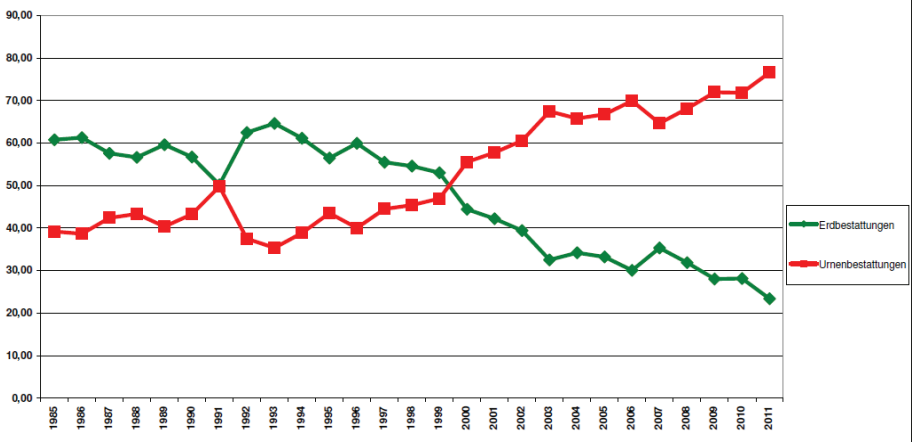
Zum Aufgabenbereich Bestattungwesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberuseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	60.235	qm
Hauptfriedhof	61.078	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	**161.688**	**qm**



Insgesamt fanden auf den Oberurseler Friedhöfen 380 Beisetzungen statt, 291 in Urnengräbern, 89 in Erdgräbern. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2012 - 77% zu 23 %.

BSO Immobilienmanagement

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100	4.100	5.334
	b) Bezug von Fremdleistungen	854.900	904.350	612.164
2	Personalkosten	352.000	314.650	320.481
3	Soziale Abgaben	69.100	52.400	61.661
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	29.650	26.650	26.165
5	Sonstige Personalkosten			
6	Abschreibungen	1.052.700	970.380	924.381
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.800	102.000	104.239
8	Steuern	11.580	10.150	9.595
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.619.900	1.574.300	1.629.955
10	Leistungserstattung an Stadt	44.600	39.240	39.633
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**4.175.330**	**3.998.220**	**3.733.608**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.362	-843	-2.751
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	36.327	30.174	51.384
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-414.700	-533.950	-510.817
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	831.300	809.600	683.057
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**4.626.896**	**4.303.201**	**3.954.481**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.576.290	-4.328.737	-4.053.470
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-195.000	-80.000	-82.672
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-92.000	-90.750	-283.478
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	0	0	0
	f) Erlöse Rücklage	0	0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-4.863.290**	**-4.499.487**	**-4.419.620**
17	**Betriebsergebnis**	**-236.394**	**-196.286**	**-465.139**
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			
19	**Spartenergebnis**	**-236.394**	**-196.286**	**-465.139**

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten für die übertragenen Immobilien.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den Brandschutz und Kiga Taunuswichtel 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 Bauhof 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.

Erläuterungen zum Immobilienmanagement

Übersicht der Immobilien, Stand 31.07.2011

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Altkönigstr. 176
Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
Eschbachweg 8 - Kiga Regenbogenland
Feldbergstr. 2
Frankfurter Landstr. 150
Freiligrathstr. 36
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißkirchen
Gartenstr. 3 - Rathaus Stierstadt
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
Gartenstr. 7 - Kleintierzuchtverein Stierst.
Geschw.-Scholl-Str. 13
Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenracker
Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
Hollerberg 10 - Musikschule
Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
Hollerberg 6 - Tiefgarage
Hospitalstr. 2 a - Stellplätze und Garagen
Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
Im Heidegraben 27-29
Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste

Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
Karlsbader Str. 18 - Kiga Tausendfüßler
Kirchstr. 34 - Rathaus Oberstedten
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
Kurmainzer Str. 148
Landwehr 2 - Kiga Taunuswichtel
Landwehr 6 - Taunushalle
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
Marxstr. 28 - DRK und VDK
Maximilian-Kolbe-Str.2
Nassauer Str. - WC-Anlage
Nassauer Str. 1 - Mietwohnhaus
Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose
Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstedten
Obere Hainstr. 17
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
Oberhöchstadter Str. 13
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
Pfarrstr.1 (ehem. Feuerwehr Oberstedten)
Rathausplatz 1 - Rathaus
Schulstr. 11
Schulstr. 11a

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Schulstr. 3, 1. OG
Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Schulstr. 32 - Stadtarchiv
St. Ursula Gasse 26
St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
Strackgasse - Hospitalkirche
Urselbachstr. 59 - Rathaus Weißkirchen
Wallstr. 102/104
Wallstr. 62
Kapellen und Wegekreuze
Denkmale und Brunnen

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 - Stadtbücherei
Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
Familientreff Grundschule Mitte
Dornbachstr. 29 - Elternberatung, Schiedsmann
Eppsteiner Str. 12 Wohnung Kinderbüro
Weidengasse 25 - Jugendbüro
Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
BSO - Betriebsgebäude
Kläranlage - Betriebsgebäude
Kläranlage - Dienstwohngebäude
Kläranlage - Mietwohngebäude
Trauerhalle Alter Friedhof
Trauerhalle Hauptfriedhof
Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
Trauerhalle Friedhof Stierstadt
Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
Sozialgebäude Alter Friedhof
Sozialgebäude Hauptfriedhof
Umkleideräume Sportanlage Altkönigstraße
Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
Clubhaus Sportanlage Bommersheim
Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
Clubhaus Sportanlage Oberstedten
Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
Clubhaus Sportanlage Stierstadt
Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37
Köhlerhütte - Altkönigstr.
Waldmuseum

1028/1062
20.12.2012

BSO Tiefbau

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	68.000	62.940
	b) Bezug von Fremdleistungen	701.500	636.500	731.394
2	Personalkosten	328.750	352.100	367.407
3	Soziale Abgaben	52.800	58.800	53.626
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	80.300	93.180	40.831
5	Sonstige Personalkosten		0	0
6	Abschreibungen	460	877	594
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	12.100	12.093
8	Steuern		0	0
9	Andere betriebliche Aufwendungen	802.000	808.850	803.665
10	Leistungserstattung an Stadt	23.600	20.000	21.787
11	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**2.067.410**	**2.050.407**	**2.094.336**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.395	-1.079	-3.224
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	37.222	37.586	53.522
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-504.000	-531.000	-565.963
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.898.000	1.866.000	1.861.237
14	**Aufwendungen Summe 10 - 12**	**3.497.237**	**3.421.914**	**3.439.908**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-204.000	-211.000	-323.619
	b) Empfangene Ertragszuschüsse		0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	-105.000	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-22.500	-26.332
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-3.200.800	-3.086.480	-3.048.775
	f) Erlöse Rücklage		0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-3.420.800**	**-3.424.980**	**-3.398.725**
17	**Betriebsergebnis**	**76.437**	**-3.066**	**41.183**
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			3.844
19	**Spartenergebnis**	**76.437**	**-3.066**	**45.027**

1029/1062

20.12.2012

Erläuterungen zum Tiefbau

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen gehören insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation, für die tiefbautechnische Betreuung der eigenen übertragenen Aufgabenbereiche.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc.
Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen und dem Aufstellen von Firmenbeschilderungen im Straßenraum sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

1.886.858 €	Gemeindestraßen Straßeninstandhaltung
40.578 €	Kreisstraßen Straßeninstandhaltung
101.444 €	Bundes- und Landesstraßen Straßeninstandhaltung
681.000 €	Straßenbeleuchtung
268.100 €	Wasserläufe, Wasserbau
64.500 €	Unterhaltung von Feldwegen

1030/1062
20.12.2012

Erläuterungen zum Tiefbau

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2010	**163,869**	**km**
davon		
Gemeindestraßen	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	74,25	km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28	km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe
Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen.
Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum
Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau, Betrieb und Wartung durch Syna GmbH.

BSO Bauhof

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.450	196.550	270.413
	b) Bezug von Fremdleistungen	349.250	294.500	222.842
2	Personalkosten	2.626.800	3.109.050	3.002.130
3	Soziale Abgaben	522.450	618.400	591.908
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	226.600	265.700	253.499
5	Sonstige Personalkosten	49.300	45.300	43.751
6	Abschreibungen	389.135	476.530	456.952
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.450	18.000	19.886
8	Steuern	15.200	17.420	15.854
9	Andere betriebliche Aufwendungen	792.310	751.450	977.562
10	Leistungserstattung an Stadt	34.190	40.165	40.830
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**5.219.135**	**5.833.065**	**5.895.625**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-10.347	-8.671	-30.934
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	276.044	312.686	329.076
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-4.689.800	-5.425.150	-5.847.462
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.366.410	2.307.310	2.740.750
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**3.161.442**	**3.019.241**	**3.087.056**
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-1.007.250	-962.800	-1.595.179
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-2.360
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-58.500	-115.900	-172.724
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-1.770.840	-1.600.900	-1.565.827
	f) Auflösung Gewinnvortrag		-329.641	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-2.846.590**	**-3.019.241**	**-3.336.090**
17	**Betriebsergebnis**	**314.852**	**0**	**-249.034**
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			-20.700
19	**Spartenergebnis**	**314.852**	**0**	**-269.734**

1033/1062

20.12.2012

Erläuterungen zum Bauhof

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen.

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten, die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an das Rechtsamt für die Abwicklung von Unfallschäden und an den Brandschutz.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, des Bauhofes für öffentl. Grünflächen, Straßenreinigung, Sportstätten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer. Verrechnung der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Immobilienbetreuung des Verwaltungsgebäudes BSO und der Betriebsstätten.
Verrechnung der Abwassergebühren und der Gebühren für die Abfallentsorgung sowie Verrechnung von Leistungen an den Forst.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für die Sportplatzpflege und von Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

tragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003, die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instand-haltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

387.340 €	Öffentliche Grünflächen
619.200 €	Straßenreinigung
501.300 €	Sportstätten
214.300 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
48.700 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

1034/1062

20.12.2012

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	*Spielplätze*	*Bolzplätze*
Ahornweg	Kleine Schmieh	Basketball Marxstr.
Am Wetebrunnen	Krautweg	Landwehrweg
An den Steckengärten	Kupferhammerweg	Ursemer Str.
An der Bleiche	Lomonossowpark	Eschbachweg
G.C.Marshall-Ring	Mauerfeld I (klein)	Basketball Krebsmühlenweg
Deschauer Park	Mauerfeld II (groß)	Heidegraben/Dornbachstr.
Eschbachweg	Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.	An der Friedenslinde
Wachholderweg	Stettiner Str.	Sportplatz Feldbergschule
Freiherr-vom-Stein-Straße	Ackergasse	An der Untermühle
Freiligrathstr.	Spielplatz Altkönigstr.	Stierstadter Heide
Furtweg	Hasengarten I	Zimmersmühlenweg
Geschw.-Scholl-Str.	Hollerberg	Jugendplatz Römerstraße
Goldackerweg	Maasgrundweiher	Skateanl./Basketball Weißkirchen
Im Rosengärtchen	Stierstadter Heide	Streethockey Eschbachweg
Im Steinfeld	Abenteuerspielplatz Nord	Jugendplatz Stierstadter Feld
In der Au	Parkeingang Camp-King-Allee	Jugendplatz Portstraße

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Sportanlagen

Fläche der zu pflegenden Sportanlagen

Sportanlage	Gesamt-flächen	Sport-flächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	29.657	15.337	14.320
Altkönigstraße	18.764	9.854	8.910
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	**201.360**	**119.815**	**81.545**

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 der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U-3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn Haltestelle Weißkirchen/ Steinbach und P & R Platz Hohemark

Aufgabenspektrum
Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	10	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	26	Kehrmaschine	1
Bagger, Radlader,Gabelstapler	11	Müllfahrzeuge	4
Pkw	10	Wechsellader	1
Anhänger (groß)	3	Hubsteiger	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	4		

Weitere Fahrzeuge des BSO		**Städtische Fahrzeuge**	
Kläranlage	5	Verwaltung	19
Forstwirtschaft	2	Freiwillige Feuerwehr	49

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen	22

Aufgabenspektrum
AU-Abnahme, HU-Abnahme, SP-Abnahme, UVV-Abnahme, Wartung und Reparatur, Fahrzeug- und Maschinenpflege, Dreh-, Fräß- und Blecharbeiten, Fertigung von Sonderaufbauten.

Das Budget des Bauhofes beinhaltet alle Kosten für den eigenen Fuhrpark, den städtischen Fuhrpark und die Feuerwehrfahrzeuge.

Um die stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, insbesondere der Müllfahrzeuge und Spezialmaschinen zu sichern, unterhält und verwaltet die Kfz-Werkstatt ein Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen.

Erläuterungen zum Bauhof

Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich	860	Stück
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	105	Stück

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt, 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 vier Großfahrzeugen		141	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken	ca.	110.000	qm

Bereits im September steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfaßt die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 17.08.2012

Aufstellung und Betreuung von 53 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

Adenauerallee	Grenzweg	Nassauer Straße
Ahornweg/Wacholderweg	Grünanlage Camp-King-Allee	Neuhausstraße
Ahornweg/Hauptstraße	Freiligrathstraße	Niederurseler Str.
Am Schmidtstock	Häuserweg	Obere Massgrundweiher
An der Heide	Heckenweg	Oberurseler Str.
Bergweg/Zu den Ringwällen	Herzog-Adolf-Str.	Park Waldorfschule
Berliner Straße	Im Gartenfeld	Pfaffenweg
Bischof-Brand-Straße	Im Portugall oben	Platanenstraße
Burgstraße	Im Portugall unten	Rathausplatz
Deschauer Park/Körnerstr.	In der Au	Rushmoor-Park
Dornbachstr. Nr. 33	Industriestraße	Taunusstraße
Dornholzhäuser Straße	Kalbacher Str.	Troppauer Straße
Drosselweg	Karl-Herrmann-Flach Str.	Urselbachstraße
Ebertstraße	Kurmainzer Straße	Ursemer Str.
Eisenhammerweg	Landwehr	Wallstr.
Erich-Ollenhauer-Str.	Lenaustraße	Weingärtenumgehung
Eschbachweg	Lia-Wöhr-Weg	Zeisigweg
Festplatz Bleiche	Mainstraße	

Leistungen für die Stadtverwaltung

Im Jahr 2011 resultierten rund 17 % der Arbeitsstunden des Bauhofes 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 Hessentag.

1038/1062
20.12.2012

BSO Forstwirtschaft

Erfolgsplan 2013

	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	5.500	2.034
	b) Bezug von Fremdleistungen	31.800	40.300	16.316
2	Personalkosten	34.350	32.300	32.353
3	Soziale Abgaben	5.400	5.400	5.506
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	5.150	3.850	4.505
5	Sonstige Personalkosten	7.500	7.500	7.305
6	Abschreibungen	2.050	3.060	2.534
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.000	990
8	Steuern		0	-4.696
9	Andere betriebliche Aufwendungen	5.150	4.900	5.385
10	Leistungserstattung an Stadt	2.600	735	749
11	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**99.000**	**104.545**	**72.982**
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-158	-105	-324
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	4.223	3.759	5.108
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-2.000	-2.000	-877
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	104.580	103.730	43.263
14	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**205.645**	**209.929**	**120.152**
	Betriebserträge	0		
15	a) Umsatzerlöse	-195.600	-183.739	-126.572
	b) Empfangene Ertragszuschüsse		0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen		0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-14.200	-16.550	-15.585
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben		0	0
	f) Erlöse Rücklage		0	0
16	**Betriebserträge Summe**	**-209.800**	**-200.289**	**-142.157**
17	**Betriebsergebnis**	**-4.155**	**9.640**	**-22.005**
18	Finanzerträge			
19	**Spartenergebnis**	**-4.155**	**9.640**	**-22.005**

Erläuterungen zur Forstwirtschaft

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Pflanz- und Düngemittel, Kosten für Fahrzeuge und Maschinen.

Leistungserstattung an die Stadt

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes Bauhof 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 und Brennholz).

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 Waldwirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlflächen, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherstellung des Ökosystems Wald unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Vorgaben lebenraumangepasstes Schalenwildmanagement.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.b. Wege/Bänke).

Steuerung der verschiedenen Nutzergruppen (Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, Reiter,…)

Verkehrssicherung an Einrichtungen, Bebauungsgrenzen und Straßen.

Hoheitliche Aufgaben

Bewirtschaftungsflächen Forst

Flächen mit Baumbestand	690,4	ha
Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä.	45,8	ha
Forstbetriebsfläche gesamt	**736,2**	**ha**
Das Wegenetz umfaßt rund	**49**	**km**

Die Jagdbewirtschaftung ist dem GB 612 zugeordnet.

Der Schulwald wird vom Förderverein Schulwald e.V. betreut.

1041/1062

20.12.2012

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

E n t w u r f Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Deckungsmittel (*Mittelherkunft*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011	Erläuterung Plan 2013
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital 1)				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	122.281	325.920		Überschuss aus Vorjahr abzgl. Auflösung Rücklage
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	-32.100	101.350	226.864	Rückstellung für Pensionen € 27.900 ./. Bank + Dezius € 60.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 1)	240.000	926.500	1.507.925	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.569.870	2.942.107	2.610.253	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-170.000	-115.000	-101.416	Entnahme Zuschuss Konjunktur € 116.000 Entnahme SoPo`s 2001-2005 € 24.000 Zuschuss Kita Zauberwald Förderverein € 30.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "*Empfangene Ertragszuschüsse*" 1)	175.000	136.250	-18.209	Abwasserbeitrag lt. Hr. Becher
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Kreditermächtigung aus 2011 c) kurzfristige Kredite	 4.439.549 1.100.000 449.366	 2.520.234	 	 Im Vorjahr nicht in Anspruch genommener Kredit
10	Sonstige Einnahmen			1.728.780	
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-449.366	122.281	700.409	Jahresergebnis (Erfolgsplan)
12		**8.444.600**	**6.959.642**	**6.654.606**	

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

E n t w u r f Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Ausgaben (*Mittelverwendung*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Plan 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.072.700	0	5.557.000	5.209.401			
	für Stadtentwässerung	3.280.000		2.540.000	1.450.644			
	für Abfallwirtschaft	230.000		117.000	120.222			
	für Bestattungswesen	13.000	0	12.500	5.408			
	für Gebäudewirtschaft	2.160.700	0	2.491.500	3.191.558			
	für Tiefbau	920.000	0	20.000	0			Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung 900 T €
	für Bauhof	466.000	0	373.000	439.865			
	für Forstwirtschaft	3.000	0	3.000	1.704			
2	Finanzanlagen		0					
3	Tilgung von Krediten	1.371.900	0	1.402.642	1.445.205			
	an Stadt	1.042.300	0	1.115.465	1.150.902			städt. Darlehen
	an Kassenkredit		0					
	an Dritte	329.600		287.177	294.303			WI-Darlehen Tilgung 2013 Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0			
5	Sonstige Ausgaben		0	0	0			
6	**Ausgaben insgesamt**	**8.444.600**		**6.959.642**	**6.654.606**			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 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		**3.280.000**
Kläranlage - Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen		1.550.000
Optimierung Prozesstechnik - Anpassung der elektr. Steuerung	200.000	
Schlammbehandlung - Neubau eines Speicherbehälters	440.000	
Energetische Maßnahmen - Energiekonzept, Ausbau Notstromversorgung, Erneuerung Blockheizkraftwerk	700.000	
Nachklärung - Regelung der Rücklaufschlammpumpe	40.000	
Betonsanierung - Bereich Deni-Becken	120.000	
Neuanschaffung Geräte	50.000	
Rücküberlaufbecken		80.000
RÜB 3 Langestraße - Bau eines Regelschachtes	80.000	
Baumaßnahmen Kanalisation		1.650.000
Baugebiet "Landschaftspark Borngrund", Kanalisation einschl. Rückhalteanlage / Anlaufrate 600 T€ Verpflichtungsermächtigung 500 T€	600.000	
Baugebiet Steinmühlenweg/Altkönigstraße, Trennkanalisation Schmutz- und Regenwasserkanal	300.000	
Mischwasserkanal Maasgrund, Bereich Kath. Kindergarten St. Ursula, Kanalauswechslung	90.000	
Mühlenweg/Am Waldrand, Kanalauswechslung	170.000	
Theodor-Heuss-Straße/Altkönigstraße, Kanalerweiterung nach Generalentwässerungsplan	420.000	
Weinbergstraße Kanalauswechslung (Übertrag aus 2012)	70.000	
Abfallwirtschaft		**230.000**
Immaterielle Wirtschaftsgüter		105.000
IT Paket Optinet incl. Umrüstung KFZ	105.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		125.000
Ersatzbeschaffung von zwei Presscontainern	17.000	
Ersatzbeschaffung von einem Rollcontainer	8.000	
Ersatz-/ Neubeschaffung von Mülltonnen (inkl. Erstbestellung Biotonnen) *	100.000	
Bestattungswesen		**13.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		13.000
Ersatzbeschaffung von Motorsensen, Motorsägen und Rasenmähern	4.500	
Ersatzbeschaffung von einem Sargwagen	3.500	
Ersatzbeschaffung von Grablaufrosten und Verbau	5.000	
zu übertragen:		**3.553.000**

* Sperrvermerk gemäß Betriebskommissionsbeschluss vom 11.09.2012
Freigabe erfogt durch die Betriebskommision

1044/1062
20.12.2012

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		**3.553.000**
Immobilienmanagement		**2.160.700**
Technische Veränderungen		52.000
CAFM Software - Beschaffung und Einrichtung	22.000	
Energiemanagementsystem Teil III - Hardware in Gebäuden ca. 1.300 € pro Gebäude	30.000	
Neubau Planungskosten (diverse)	30.000	30.000
Bauliche Veränderungen		1.125.500
Kita (Hochbau)		
Waldzwerge - Anbau	990.000	
Kita Zauberwald - 4 Vordächer an Gartenausgängen	12.500	
Regenbogenland - Unterstand für Kinderwagen	8.000	
Rosengärtchen - Raumteiler für Gruppenräume	15.000	
Zauberwald Erweiterung Anbau (Übertrag aus 2012)	100.000	
Planungskosten für Erweiterung Kita Pfützenracker Bau evtl. in Kombination mit Sozialgebäude Friedhof	17.000	
Kita (Außengelände, Spielgeräte)		226.500
Zauberwald - Außengelände überarbeiten/erneuern wg. Anbau lt. Kostenschätzung Büro Seeger (Zuschuss Förderverein ca.30.000 €)	150.000	
Regenbogenland - Ersatz- u. Neubeschaffung Spielgeräte	11.500	
Taunuswichtel - Holzpalisaden	20.000	
Rosengärtchen - Sonnenschutz	3.000	
Pfützenracker - Hütte, Wasserspielanlage	8.000	
Schatzinsel - Spielgeräte, Sonnenschutz, etc.	31.000	
Wirbelkiste - neues Zugangstörchen	3.000	
FFW		5.200
Feuerwehr Mitte - Absperrpfosten mit Kette	5.200	
Clubhäuser		110.000
Weißkirchen Fußball - Fassade (Übertrag aus 2012) Verkauf des Gebäudes u. Änderung B-Plan wird geprüft, evtl. Neubau	110.000	
zu übertragen:		**5.713.700**

1045/1062

20.12.2012

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		**5.713.700**
Wohnhäuser		32.500
Dienstwohngebäude Kläranlage - Abbruch "Klärmeisterhaus"	32.500	
Friedhöfe		369.000
Bommersheim - Sozialgebäude Neubau (Übertrag aus 2012 230.000 €)		
- Bau erfolgt evtl. in Kombination mit Anbau Pfützenracker *	360.000	
Bommersheim - behindertengerechter Zugang Trauerhalle	9.000	
BSO		210.000
Betriebsgebäude - Umbau gem. Brandschutzvorschrift	200.000	
Verwaltungsgebäude - Sonnenschutz (4 Büros)	10.000	
Tiefbau		**920.000**
Immaterielle Wirtschaftsgüter		**20.000**
Software Straßenkataster	20.000	
Zuschuss Straßenbeleuchtung	900.000	
Bauhof		**436.000**
Geringwertige Wirtschaftsgüter		25.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		361.000
Ersatzbeschaffung von Motorsägen, Motorsensen und Rasenmäher, diverser Maschinen und Anbaugeräte	30.000	
Ersatzbeschaffung Kleintraktor	40.000	
Ersatzbeschaffung Anhänger	2.000	
Ersatzbeschaffung Mehrgeräteträger	110.000	
Ersatzbeschaffung Doppelkabiner	60.000	
Ersatzbeschaffung von zwei Verwaltungsfahrzeugen (Gas)	26.000	
Ersatzanschaffung Doppelkabiner	40.000	
Neuanschaffung Feuchtsalzstreuer	45.000	
Ersatzbeschaffung einer Hebebühne für Schmalspurfahrzeuge (Übertrag 2012)	8.000	
Neuanschaffung Flächensauger	20.000	
Technische Anlagen		50.000
Ersatzbeschaffung von fest eingebauten Maschinen und Betriebsanlagen in Werkstätten und auf dem Betriebsgelände	50.000	
Forstwirtschaft		**3.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		**3.000**
Ersatzbeschaffung von Motorsägen	3.000	
Summe Investitionen		**7.072.700**

* Sperrvermerk gemäß Betriebskommissionsbeschluss vom 11.09.2012
Freigabe erfogt durch den HFA

1046/1062
20.12.2012

BSO *Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	326	122			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	101	-32	20	20	20
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	927	240	-96	-96	-96
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.942	2.570	2.850	2.850	2.850
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-115	-170	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	136	175	10	10	10
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0			
	b) von Dritten	2520	4.440			
	Kreditermächtigung aus 2011		1.100			
	c) kurzfristiger Kredit		449			
10	Liquide Mittel					
11	Zuführung aus Erfolgsplan	122	-449	589	588	565
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**6.959**	**8.445**	**3.373**	**3.372**	**3.349**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5556	7.073	1.860	1.895	1.945
	für Stadtentwässerung	2540	*3.280*	*1.500*	*1.530*	*1.500*
	für Abfallwirtschaft	117	*230*	*100*	*100*	*110*
	für Bestattungswesen	13	*13*	*10*	*15*	*15*
	für Gebäudewirtschaft	2490	*2.161*			
	für Tiefbau	20	*920*	*0*	*0*	*0*
	für Betriebsabteilung	373	*466*	*250*	*250*	*320*
	für Forstwirtschaft	3	*3*			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1403	1.372	1.513	1.477	1.404
	an Stadt	1115	*1.042*	*1.163*	*1.127*	*1.054*
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	287	*330*	*350*	*350*	*350*
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	**Ausgaben insgesamt**	**6.959**	**8.445**	**3.373**	**3.372**	**3.349**

BSO *Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)*

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

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	2012	2013	2014	2015	2016
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	4.942	5.232	4.890	4.890	4.890
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	818	818	693	700	700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.600	3.880	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	1.215	1.158	1.106	1.055	1.003
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	1.115	1.042	962	924	893

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD														Stellen insgesamt		besetzt am	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	Leer	2013	2012	30.06.2012	
10100	Verwaltung allgemein	1,00			0,80	0,50		1,57	0,30								4,17	5,57	4,57	
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit							1,00									1,00	0,00	0,00	
30000	Kantine												0,72				0,72	0,72	0,72	
60090	Hochbau allgemein				2,02	1,48										0,50	4,00	4,00	4,00	
60095	Immobilienverwaltung					1,00		0,51							1,66	0,51	3,68	3,17	3,91	
62990	Tiefbau allgemein				2,00	2,50		1,25									5,75	6,25	4,95	
70990	Stadtentwässerung							0,50	1,33								1,83	2,83	1,83	
71490	Kläranlage							1,00		2,00	2,00	2,00	1,00				8,00	8,00	7,00	
72990	Abfallentsorgung				1,00	0,70		1,00		1,00	4,00	2,00	2,00	3,00	1,00		15,70	1,00	1,42	
73490	Wasserversorgung				0,20												0,20	0,00	0,20	
77010	Verwaltung Bauhof		1,00		0,50	2,30			0,70	1,51						1,00	7,01	7,51	7,51	
77250	Kfz-Werkstatt								1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	4,00	
77300	Bauhof Facharbeiter								4,00	5,00	18,00	22,00	9,00	2,00	2,00		62,00	75,00	70,67	
85990	Forst				0,50												0,50	0,50	0,50	
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**7,02**	**8,48**	**0,00**	**6,83**	**7,33**	**11,51**	**25,00**	**26,00**	**12,72**	**5,00**	**4,66**	**2,01**	**118,56**	**118,55**	**111,28**	

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte		Bewertung 2013	besetzt am 30.06.2012
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	2,0	A 10	A 10
insgesamt	**3,0**	**3,0**	**4,0**

Jahresabschluss 2011 Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011

1051/1062

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

1. Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, die City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus).

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 (Taunus) tätig. Die Wasserversorgung erfolgt auch für die Stadt Steinbach. Zusätzlich werden in geringerem Umfang Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus, kaufmännische Betriebsführung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – , etc. erbracht.

1052/1062

Erdgasbezug

Seit 01. Oktober 2009 besteht ein offener Erdgasliefervertrag über einem 80%igen Residuallastgang mit zweijähriger Laufzeit mit der Mainova AG, Frankfurt am Main. 20% der Liefermenge wird am Markt eingekauft. Marktpartner waren 2011 die Syneco und die Gasunion. Die Mengen aus dem offenen Liefervertrag sowie über die vorher genannten Marktmengen werden zur Belieferung der Kunden im eigenen Netzgebiet in Oberursel (Taunus) eingesetzt. Die Beschaffung für die Belieferung externer Kunden wird über die Südweststromhandelsgesellschaft vorgenommen.

Für das Gaswirtschaftsjahr 2011/12 wurden neue Gasbezugsverträge abgeschlossen.

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Wassergewinnung und -bezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurden etwas geringere Mengen Rohwasser gefördert als im Vorjahr. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen. Mit dem fremdbezogenen Wasser werden hauptsächlich die Stadtteile Weißkirchen und Stierstadt sowie die Stadt Steinbach versorgt.

Stromversorgung

Im Jahr 2009 begannen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit der Lieferung von Strom für überwiegend eigene Liegenschaften, für die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Diese Aktivitäten wurden in 2011 auf die Haushaltkunden in und außerhalb von Oberursel verstärkt ausgebaut, so dass sich die Umsatzerlöse gegenüber 2010 erheblich erhöhten.

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	47.701	77,5	45.611	77,7	2.090
Umlaufvermögen	13.858	22,5	13.065	22,3	793
Rechnungsabgrenzungsposten	25	0,0	29	0,0	-4
	61.584	**100,0**	**58.705**	**100,0**	**2.879**
Passivseite					
Eigenkapital	14.980	24,3	15.000	25,6	-20
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	4.467	7,2	4.590	7,8	-123
Sonderposten für Investitionszuschüsse	913	1,5	768	1,3	145
Empfangene Ertragszuschüsse	1.514	2,5	1.532	2,6	-18
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	28.514	46,3	26.828	45,7	1.686
Kurzfristiges Fremdkapital	11.196	18,2	9.987	17,0	1.209
	61.584	**100,0**	**58.705**	**100,0**	**2.879**
Rechnerische Liquiditäts-unterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln	-4.207		-3.783		-424
Verhältnis Eigenkapital zu langfristigem Fremdkapital	1 : 1,85		1 : 1,79		

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (78 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 4.930) die Abschreibungen (T€ 2.839) des Geschäftsjahres um T€ 2.091 überschritten. Die Investitionen resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung des Bahnhofgebäudes. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Konzernanteil am Jahresüberschuss 2011 und die Gewinnrücklagen verringert. Die Verbindlichkeiten haben sich erhöht, insbesondere durch die Aufnahme eines Kredites der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel für die Sanierung des Bahnhofes. Die restlichen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

1054/1062

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 24,3% gegenüber 25,6 % aus dem Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 4.256 und reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln und im Vorjahr auch aus Wertpapieren, im Berichtsjahr um T€ 1.616 auf T€ 7.081 erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2011 ein Konzernjahresfehlbetrag von T€ 20 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 928) erzielt; dies entspricht -0,1 % (Vorjahr 2,8 %) der betrieblichen Erträge. Die betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 2.276 (Vorjahr T€ 2.453). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 0,04 % (Vorjahr 6,3 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2011 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6 (Vorjahr T€ 912) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 124. Die Gas- und Wasserversorgung sowie der Stromvertrieb schließen mit einem positiven Konzernjahresergebnis ab, während die Sparten Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Bäderbetrieb, Stadtentwicklung und Stadthalle defizitär sind. Für steuerliche Risiken wurde eine Vorsorge von T€ 470 getroffen.

1055/1062

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Umsatz

	2011		2010		Ver-änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	17.494	58,4	17.904	58,0	-410
Wasserversorgung	7.009	23,4	7.238	23,4	-229
Stromvertrieb	2.254	7,5	1.576	5,1	678
Stadthalle	1.108	3,7	958	3,1	150
Nahverkehr	978	3,3	944	3,1	34
Parkraumbewirtschaftung	853	2,8	834	2,7	19
Bäderbetrieb	93	0,3	133	0,4	-40
Bauprojektentwicklung	0	3,9	1.200	3,9	-1.200
Dienstleistungen	152	0,5	87	0,3	65
	29.941	**100,0**	**30.874**	**100,0**	**-933**

Die Umsatzerlöse aus der Erdgasversorgung betrugen T€ 17.494; (Vorjahr T€ 17.904), davon betreffen Durchleitungsentgelte T€ 793 (Vorjahr T€ 562). Die Umsätze nahmen mengenbedingt ab. 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 Tarifkunden 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.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2011 beschäftigte der Konzern 87 (im Vorjahr 87) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

1056/1062

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 4.925 (Vorjahr T€ 2.409) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2011	2010	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Bauprojektentwicklung	3.821	966	2.855
Gasversorgung	236	317	-81
Wasserversorgung	653	773	-120
Parkraumbewirtschaftung	0	33	-33
Bäderbetrieb	0	5	-5
Stadthalle	77	46	31
Sonstige	138	269	-131
	4.925	**2.409**	**2.516**

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 wird das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude saniert und das gesamte angrenzende Bahnhofsareal städtebaulich entwickelt und aufgewertet. Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt über Fremdfinanzierung.

1057/1062

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden.

20.12.2012

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) 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 (Taunus) GmbH soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2011 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH. Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Der Geschäftsbereich Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Gasmärkten auf der Absatzseite. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz und die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse gerät das Gasgeschäft zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Der Geschäftsbereich Stromvertrieb verhält sich analog.

Mögliche Risiken ergeben sich aus einer nicht auszuschließenden Preissenkungsverfügung der Landeskartellbehörde hinsichtlich des Wasserpreises für die Vergangenheit (bis 31.12.2011).

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH 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.

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Aufgrund von Baumängeln ist das Hallenbad seit Juli 2008 geschlossen und soll abgerissen werden. Die Planung für den Neubau des Hallenbades und die Sanierung des Freibades läuft seit einigen Jahren.

Im Jahr 2011 fand in Oberursel (Taunus) der Hessentag statt. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH unterstützten die Nachhaltigkeit der Veranstaltung durch den Ankauf von klimaneutralen Zertifikaten. Der Hessentag wurde klimaneutral gestellt, indem für jede Tonne CO_2, die im Rahmen des Hessentags ermittelt wurde, Zertifikate aus Emissionsminderungsprojekten für ein Klimaschutzprojekt in Indien gekauft wurden.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Die zuständigen Gremien der Stadt Oberursel (Taunus) sowie der Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben beschlossen, die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) ab dem 1.Januar 2012 zu rekommunalisieren, d.h. diesen zentralen Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge wieder durch die Stadt Oberursel (Taunus) über ihren Eigenbetrieb Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – vornehmen zu lassen. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH verpachten die Wasserversorgungsanlagen an die BSO und erhalten dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Es gab keine weiteren besonderen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

E. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2011 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 (Taunus) GmbH wollen sich in Zukunft an der Eigenerzeugung von Strom beteiligen. Deshalb hat sie sich an einer Gesellschaft beteiligt, die den Offshore-Windpark Bard 1 in der Nordsee betreibt.

-Unverbindliches Ansichtsexemplar-
maßgeblich ist der unterzeichnete Prüfungsbericht

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb, Nahverkehr, Bäder und Parkraumbewirtschaftung werden sich voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bewegen. Wegen des einerseits verschärften Wettbewerbes auf dem Gasmarkt, sinkender Netzentgelte sowie EDV-technischer Auflagen des Energiewirtschaftsgesetzes und andererseits erhöhten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen im Rohrnetz wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2011 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2012 von einem positiven Konzernjahresergebnis aus.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas wird die Optimierung interner Prozesse im Geschäftsjahr 2012 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.

1060/1062

Durch das Auseinanderlaufen von ölpreisindizierten Preisen und Marktpreisen spielt die strukturierte Beschaffung und das Portfoliomanagement eine immer größere Rolle, hier gilt es, verstärkt Know-how aufzubauen.

Oberursel (Taunus), den 24. Juli 2012

Jürgen Funke
Geschäftsführer

20.12.2012

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	535.255,00	561.644,00
Sachanlagen	46.884.750,85	44.724.093,68
Finanzanlagen	280.721,00	325.720,00
	47.700.726,85	45.611.457,68
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	709.946,44	879.869,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.066.419,20	6.719.939,08
Wertpapiere	0,00	342.995,16
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.081.280,04	5.122.171,09
	13.857.645,68	13.064.974,33
Rechnungsabgrenzungsposten	25.823,36	28.402,69
	61.584.195,89	**58.704.834,70**

Passiva	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklage	262.000,00	262.000,00
Gewinnvortrag	12.739.533,35	11.827.730,87
Konzernanteil am Jahresüberschuss	6.426,24	911.802,48
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	372.622,05	398.731,34
	14.979.881,64	14.999.564,69
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.467.221,95	4.590.920,04
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	912.887,84	768.293,97
Empfangene Ertragszuschüsse	1.514.546,00	1.532.453,00
Rückstellungen	4.850.533,81	3.491.900,62
Verbindlichkeiten	34.848.726,65	33.321.640,76
Rechnungsabgrenzungsposten	10.398,00	61,62
	61.584.195,89	**58.704.834,70**

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011	2010
	€	€
Umsatzerlöse	29.940.717,76	30.873.798,87
Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	-2.142,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	44.935,32	92.097,34
Sonstige betriebliche Erträge	2.488.095,91	2.101.930,06
	32.473.748,99	33.065.684,27
Materialaufwand	18.746.633,79	19.529.844,07
Personalaufwand	5.322.455,26	4.968.633,54
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.789.019,80	2.867.881,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.339.821,53	3.246.277,78
	30.197.930,38	30.612.636,55
Betriebsergebnis	**2.275.818,61**	**2.453.047,72**
Erträge aus anderen Wertpapieren	22.149,00	68.998,68
Erträge/Verluste aus Beteiligungen	9.780,00	-7.590,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.201,09	45.584,49
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	55.524,60	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219.939,16	1.287.873,72
Finanzergebnis	**-1.181.333,67**	**-1.180.880,55**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.094.484,94**	**1.272.167,17**
außerordentlicher Ertrag	150.000,00	8.011,20
außerordentliche Aufwendungen	490,00	2.944,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.170.222,85	293.320,28
Sonstige Steuern	93.455,14	55.884,74
Konzernjahresfehlbetrag, -überschuss	**-19.683,05**	**928.029,15**
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	**6.426,24**	**911.802,48**
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresfehlbetrag, -überschuss	**-26.109,29**	**16.226,67**