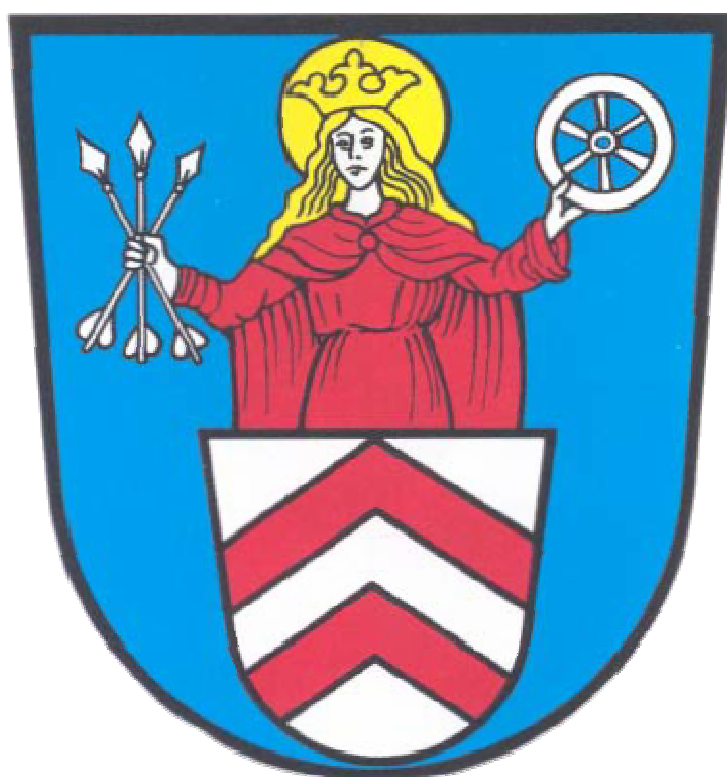


Stadt Oberursel (Taunus)



Haushalt 2012

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Statistische Angaben	3
2.	Vorbemerkungen zum Haushalt	15
3.	Gebührensätze der Stadt Oberursel (Taunus)	19
4.	Haushaltssatzung	23
5.	Gesamtergebnishaushalt	27
6.	Gesamtfinanzhaushalt	39
7.	Budgetierungsleitlinien	41
7.1	Budget-Übersicht	45
8.	Haushaltsvermerke	48
8.1	Finanzbeziehungen zum BSO	52
9.	Haushaltssicherungskonzept	57
10.	Vorbericht	65
10.1	Kennzahlen	77
10.2	Tabellenanhang	79
11.	Teilergebnishaushalt / Produktinformation / Teilfinanzhaushalt	
11.1	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	88
11.2	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	179
11.3	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	235
11.4	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	242
11.5	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	299
11.6	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309
11.7	Produktbereich 08 Sportförderung	399
11.8	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	417
11.9	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	440
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	486
11.11	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495
11.12	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	518
11.13	Produktbereich 14 Umweltschutz	537
11.14	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	553
11.15	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	594
12.	Stellenplan	612
13.	Anlagen zum Haushaltsplan	619
13.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	620
13.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	621
13.3	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	622
13.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	625
13.5	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015	627
13.6	Investitionsprogramm	630
13.7	Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - Wirtschaftsplan -	652
13.8	Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding	694

Statistische Angaben

I. Zur Geschichte der Stadt Oberursel (Taunus)

Im Jahr 791 n. Chr. wird der Name „Ursella“ zum ersten Male in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Lorsch erwähnt. Die Gründung des Dorfes einschließlich der heute eingemeindeten Stadtteile Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen geht in das 5. bis 7. Jahrhundert zurück.

Unter der Herrschaft der Herren von Eppstein wurden Oberursel (Taunus) anno 1444/1445 die Stadtrechte verliehen.

Zunächst eine rein bäuerliche Siedlung, entwickelte sich Oberursel (Taunus) bis zum 30-jährigen Krieg zum bedeutendsten Gewerbeort vor der „Höhe“, dem Taunus.

Entlang dem Urselbach entstanden Mahlmühlen, Öl- und Lohmühlen, Gerbereien, Stahlschleifereien, Eisen- und Kupferhämmer. Große Bedeutung errang das Gewerbe der Tuchindustrie, bekannt durch die Wollweber und Tuchwalker.

Das 16. Jahrhundert war die Blütezeit der Stadt. Im Jahr 1522 wurde in Oberursel (Taunus) die erste Lateinschule durch den aus der Wetterau stammenden Humanisten Erasmus Alberus eröffnet. Anno 1557 wurde in Oberursel (Taunus) eine Buchdruckerei gegründet, deren bekannteste Inhaber Nicolaus Henricus und Cornelius Sutor waren. Um 1580 wurden hier sogar Münzen geprägt.

Vom romantischen Bild der Stadt blieb nach dem 30-jährigen Krieg nicht viel übrig. Nur 800 Einwohner zählte Oberursel (Taunus) danach.

Im Jahre 1525 kam Oberursel (Taunus) unter die Herrschaft des Grafen Ludwig von Stolberg-Königstein, der die Reformation einführte; anno 1581 unter die Herrschaft des Kurfürsten von Mainz. 1806 wurde die Stadt dem Herzog von Nassau unterstellt. 1866 kam die nun 3.200 Einwohner zählende Stadt zum Königreich Preußen.

Im 19. Jahrhundert begann langsam aber stetig der Aufstieg. Moderne Industriebetriebe wurden gegründet, unter anderem die zu dieser Zeit bekannte und ihrer technischen Einrichtung wegen bestaunte „Spinnerei“ an der Hohemark. 1892 fand die bedeutsame Gründung der Motorenfabrik statt.

Nachdem im Jahre 1860 die Eisenbahnlinie Frankfurt/Bad Homburg eröffnet wurde, kam 1900 die Kleinbahn zur Hohe Mark hinzu. Nach dem ersten Weltkrieg 1914 - 1918 zählte Oberursel (Taunus) 7.860 Einwohner.

1929 wurde Bommersheim eingemeindet. Bei Kriegsausbruch 1939 hatte die Stadt Oberursel (Taunus) 11.877 Einwohner. Abgesehen von einigen Bombenschäden blieb die Stadt unversehrt. Am 27. Januar 1946 wurde erstmals wieder eine Stadtverordnetenversammlung von der Oberurseler Bevölkerung in freier Wahl gewählt.

Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe entwickelten sich rasch, Banken und Versicherungen ließen sich nieder. Schulen wurden gebaut, neue Siedlungsgebiete erschlossen, weitere Verkehrswege geschaffen, Freizeiteinrichtungen und Naherholungsgebiete ausgewiesen und angelegt. Große Teile des Stadtwaldes wurden zum Erholungswald erklärt und genießen dadurch besonderen Schutz. Zum landschaftlich reizvoll gelegenen Freibad kam ein modernes Hallenbad. Millionenbeträge wurden für die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Kläranlage mit biologischem Teil investiert. Seniorenwohnheime und Begegnungsstätten für Jugendliche entstanden. Das Kultur-, Sport- und Vereinsleben ist abwechslungsreich und lebendig. Dies wird nicht zuletzt durch die insgesamt 195 Vereine dokumentiert, die mit ca. 19.000 Mitgliedern ein breites Spektrum abdecken.

1972 wurden die Gemeinden Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen in die Stadt Oberursel (Taunus) eingegliedert.

Im Jahr 1991 konnte Oberursel (Taunus) seine 1200-Jahr-Feier begehen. Der 550. Jahrestag für die Verleihung der Stadtrechte wurde 1994 gefeiert.

II. Geographische Lage

Die Stadt liegt im Bundesland Hessen und gehört zum Regierungsbezirk Darmstadt. Oberursel (Taunus) ist nordwestlich von Frankfurt am Main gelegen. Sie ist die zweitgrößte Stadt der 13 Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises. Der Gemarkungsbereich erstreckt sich

im Süden bis zur Stadtgrenze Frankfurt am Main,
im Norden bis zum Großen Feldberg im Taunus,
im Westen bis an die Gemarkung der Stadt Kronberg im Taunus
und im Osten bis an die Grenze der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe.

Höhenlage: 138 m bis ca. 820 über NN

Längengrad: 8° 35' östl. Länge Breitengrad: 50° 12' nördl. Breite

Größte Nord-Süd-Ausdehnung: 7,2 km

Größte Ost-West-Ausdehnung: 13,0 km

III. Strukturraum

Die Stadt Oberursel (Taunus) ist im Landesentwicklungsplan 2000 - gemäß Verordnung der Hessischen Landesregierung vom 13.12.2000 (GVBl. I 2001 S. 2) als Mittelzentrum ausgewiesen.

Mittelzentren haben mittelstädtischen Charakter und weisen möglichst 7.000 Einwohner im zentralen Ortsteil auf. Sie sind Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen Bereich, sowie für weitere private Dienstleistungen. Sie sind Verknüpfungspunkte der öffentlichen Nahverkehrsbedienung. Der Mittelbereich umfasst mind. 40 000 Einwohner und unterschreitet im ländlichen Raum nicht die Zahl von 20 000 Einwohnern.

IV. Wirtschaftsstruktur

„Attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort mit Zukunft“

Die Stadt Oberursel (Taunus), nordwestlich an Frankfurt am Main angrenzend, ist ein bedeutender Wirtschafts- und Wohnstandort im Rhein-Main-Gebiet. Am 31.12.2010 wurden 43.741 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. Damit ist die Einwohnerzahl weiterhin steigend. Die günstige Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet und die gute Infrastruktur tragen zur stetigen Entwicklung der Stadt bei.

Schwerpunkt: Dienstleistung, Information und Kommunikation

Die rund 16.000 Arbeitsplätze in Oberursel (Taunus) sind zu mehr als zwei Drittel dem Dienstleistungsbereich zuzuordnen. Dieser wird geprägt vom Versicherungsgewerbe (Alte Leipziger, Deutsche Allgemeine), dem Reise- und Verkehrsgewerbe (Thomas Cook AG, AVIS Autovermietung) und sonstigen Dienstleistern.

Größter Arbeitgeber ist die Alte Leipziger Versicherung AG mitsamt ihren Verbundgesellschaften, daneben gibt es weitere große Arbeitsstätten des produzierenden Gewerbes, wie z.B. die Rolls-Royce Deutschland GmbH (rd. 1.100 Beschäftigte). In Oberursel sind ferner die Hauptverwaltung der Monier Group (mit Braas GmbH, Herstellung von Dachsystemen) und die Mazda Motor Corporation (Europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum) tätig. Das im September 1998 im Gewerbegebiet Süd eröffnete Mövenpick Hotel zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Häusern dieser Kette.

Zudem ist der Wirtschaftsstandort Oberursel aber auch durch viele mittelständische Unternehmen geprägt.

Mit einer großen Zahl von High-Tech-Unternehmen nimmt Oberursel (Taunus) eine Spitzenposition im Hochtaunuskreis ein. In Oberursel angesiedelt sind bedeutende Softwareunternehmen, so wie einer der größten Hersteller für Netzwerkintegratoren (Dimension Data). Weitere Unternehmen sind im Bereich Produktions- und Verfahrenstechnik tätig. Unter anderem werden hier spezielle Filtersysteme produziert (Weppler GmbH).

Mit Firmen wie der Messko GmbH oder Horiba sind weltweit tätige Unternehmen auf dem Gebiet der Umwelt-, Mess- und Regeltechnik vorhanden. Weitere Firmen (Outotec, Barth Galvanik) befassen sich mit Umwelttechniken, wie Anlagen zur Metallrückgewinnung oder zur Abwasserbehandlung, sowie Veredelungstechniken.

Die Zahl der Einpendler beträgt 13.015 und die Zahl der Auspendler 11.009 (Stand 06/2009). Zum Stand 2009 betrug die Arbeitslosenquote in Oberursel (Taunus) rund 4,23 % (Quelle: Agentur für Arbeit 09/2011).

Zonen gewerblicher Entwicklung:

Die gewerblichen Standorte zeichnen sich jeweils durch ihre günstige Lage im städtischen Gefüge und / oder im Hinblick auf überörtliche Verkehrsanbindungen aus und eignen sich damit für unterschiedliche Nutzungen. Die gewerbliche Entwicklung stellt einen Schwerpunkt der Stadtentwicklung dar.

Im aktuellen Flächennutzungsplan des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt / RheinMain sind für Oberursel (Taunus) gewerbliche Bauflächen mit einem Umfang von insgesamt rund 111 ha dargestellt. Davon stehen für gewerbliche Neuansiedlungen ca. 32,7 ha Flächen in unterschiedlichen Größenordnungen zur Verfügung. Im Aufstellungsverfahren befindet sich der Bebauungsplan für die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes An den Drei Hasen, mit dessen Entwicklung nach der Nutzung für den Hessentag 2011 begonnen werden soll.

V. Verkehrsverbindungen

Bundesautobahn A 661 (Oberursel-Frankfurt)

Bundesstraße B 455 Wiesbaden - Oberursel - Friedberg

Direkte Anbindung an die Bundesautobahn A5 (Hannover-Frankfurt-Basel)

Direkte Autobahnanbindung zum Flughafen Frankfurt am Main

S-Bahn (S 5) Frankfurt Süd - Oberursel - Friedrichsdorf (DB)

U-Bahn (U 3) Frankfurt Südbahnhof - Oberursel - Hohemark (VGF)

Taunusbahn RB 15 Frankfurt Hbf - Oberursel - Brandoberndorf (VHT)

Bus-Linie 245 Weiltalbus (saisonal) - Oberursel Hohemark (VHT)

Bus-Linie 251 Frankfurt/NW-Zentrum - Oberursel Weißkirchen /

Steinbach Bhf- Kronberg(VHT)

Bus-Linie 252 Oberursel - Steinbach - Eschborn - Frankfurt Rödelheim (VHT)

Bus-Linie 261 Königstein - Kronberg - Oberursel - Bad Homburg (VHT)

N261 Nachtbus (nur an WE): Königstein - Kronberg - Oberursel -
Bad Homburg (VHT)

N31 Nachtbus (nur an WE): Konstablerwache - Oberursel - Oberstedten

Bus-Linie 50 Grävenwiesbach - Weilrod - Schmitten - Oberursel - Bad Homburg (VHT)

Bus-Linie 57 Königstein - Großer Feldberg - Hohemark (VHT)

Stadtbus Linie 41 Oberstedten - Stierstadt - Weißkirchen Ost (VHT)

Stadtbus Linie 42 Oberursel Hauptfriedhof - Bommersheim - Weißkirchen Ost (VHT)

Stadtbus Linie 44 Abendbus: Oberursel Bahnhof - Stierstadt - Weißkirchen -
Bommersheim - Oberursel Bahnhof (VHT)

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)

VI. Fläche des Stadtgebietes am 31.12.2010

Wohnbaufläche	536 ha =	12 %
Gewerbefläche	122 ha =	3 %
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	105 ha =	2 %
Verkehrsflächen	349 ha =	8 %
Freizeit, Sport, Erholung	68 ha =	2 %
Gartengelände	102 ha =	2 %
Landwirtschaftliche Flächen	1.260 ha =	27 %
Forstwirtschaftliche Flächen	1.951 ha =	42 %
Gewässer	24 ha =	1 %
<u>Sonstige Flächen</u>	<u>22 ha =</u>	<u>1 %</u>
Summe	4.539 ha =	100 %
Grundbesitz der Stadt Oberursel (Taunus)	rd. 1.250 ha	
davon außerhalb des Stadtgebietes	rd. 13 ha	

VII. Entwicklung der Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz)

	17.05.1939	06.06.1961	31.12.1980	31.12.2000	31.12.2010
Oberursel (Taunus)	11.481	22.207	25.685	26.566	27.853
Stadtteil Bommersheim	- am 01.10.1929 eingemeindet -				
Stadtteil Oberstedten	1.653	3.212	4.605	5.444	6.226
Stadtteil Stierstadt	1.362	2.612	4.817	5.224	5.041
Stadtteil Weißkirchen	905	1.938	3.872	4.863	4.621
Zusammen	15.401	29.969	38.979	42.096	43.741

VIII. Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm)

17.05.1939	340	31.12.1980	859
13.09.1950	494	31.12.1990	886
06.06.1961	661	31.12.2000	929
27.05.1970	791	31.12.2010	964

Bevölkerungsvorgang im Jahr 2010

	Geschlecht		
	Männlich	Weiblich	Insgesamt
Lebend Geborene	206	198	404
Gestorbene	204	253	457
Saldo	+ 2	- 55	- 53
Zugezogene	1.536	1.499	3.035
Fortgezogene	1.302	1.333	2.635
Saldo	+ 234	+ 166	+ 400
Bevölkerung am 31.12.2010			43.741
<u>davon:</u>			
Deutsche			37.976
Ausländer			5.765

IX. Schulen und Bildungszentren

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 - Reformhaus-Fach-Akademie

Bildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit

Volkshochschule Hochtaunus

Musikschule Oberursel (Taunus)

SEB AG, Bildungszentrum

Institut für Bienenkunde der Universität Frankfurt am Main

X.	<u>Länge des Straßennetzes am 01.01.2011</u>	162,590 km
	davon:	
	Gemeindestraßen	128,391 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

XII. Wahlergebnis der Kommunalwahl am 27.03.2011

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

lfd. Nr.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%	Sitze
1	CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands	230.284	32,27	15
2	SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands	170.037	23,83	11
3	GRÜNE - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	140.965	19,75	9
4	OBG - Oberurseler Bürger- gemeinschaft	118.797	16,65	7
5	FDP - Freie Demokratische Partei	36.976	5,18	2
6	DIE LINKE.	16.547	2,32	1
		713.606	100,00	45

XIII. Städtepartnerschaften

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Stadt Epinay-sur-Seine
Beurkundung 1964 | - Frankreich - |
| 2. | Stadtteil Ursem in der
Stadt Koggenland
Beurkundung 1971 | - Niederlande - |
| 3. | Verwaltungsbezirk Rushmoor
Beurkundung 1989 | - Großbritannien - |
| 4. | Stadt Lomonossow
im Bezirk Petrodworetz
Beurkundung 2004 | - Russische Föderation - |

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften:
 - 1.1. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I, S. 119).
 - 1.2. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - Doppik) vom 02.04.2006 (GVBl. I 2006, S. 235).
 - 1.3. Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 bis 43 und 59 GemHVO-Doppik vom 20.02.2007 (StAnz. 2007, S. 486).
 - 1.4. Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (ohne Abschnitt 10) vom 14.06.2008 (StAnz. 2008, S. 1419).
 - 1.5. Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO) vom 08.03.1977 (GVBl. I 1977, S. 125); zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung vom 02.04.2006 (GVBl. I, S. 134).

Besonderer Hinweis:

Am 24.12.2011 ist das Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und zur Änderung anderer Gesetze in Kraft getreten. Wenige Tage später, am 31.12.2011, traten die neue GemHVO Doppik und die neue GemKVO in Kraft.

Das Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2012 fand überwiegend im Jahr 2011 statt. Durch die Übermittlung der aktuellen Fassungen und Muster, Mitte bzw. Ende Januar 2012, orientieren sich Gesetzesverweise und Muster des Haushaltsplans 2012 an den oben aufgeführten Fassungen.

* * * *

2. Der Haushaltsplan ist **Grundlage für die Haushaltswirtschaft** der Gemeinden und ist für die Haushaltsführung verbindlich (§ 114b Abs. 1 HGO).

3. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Gemäß § 114b Abs. 2 HGO enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
 - benötigten Verpflichtungsermächtigungen.
 Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 114b Abs. 3 HGO).

4. Als Anlagen sind gem. § 1 Abs. 4 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen:
 - **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.

5. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind entsprechend § 4 GemHVO-Doppik nach Produktbereichen zu gliedern. Zielsetzung einer von der Kostenstelle losgelösten Produktbildung 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 Städtepartnerschaften
Produkt:	0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
Leistung:	0410000102	Brunnenfest

6. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. **Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben** (§ 114c HGO).
7. Gemäß dem **Grundsatz der Gesamtdeckung** dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts. (§ 18 GemHVO-Doppik)
8. Regelungen zur Bewirtschaftung der **Budgets** sind in den „Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung“ festgelegt.
9. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie **unvorhergesehen** und **unabweisbar** sind **und** die **Deckung gewährleistet** ist (§ 114g 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.

10. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
Diese **Verpflichtungsermächtigungen** dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. Sie sind nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushalten gesichert ist (§ 114i HGO).
11. **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen** dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen u.a. die jährlichen Folgekosten ersichtlich sind (§ 12 GemHVO-Doppik).

***Übersicht über die wichtigsten
Gebührensätze der
Stadt Oberursel (Taunus)***

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Oberursel (Taunus)

A) Abfallbeseitigung

Aufgrund der Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2008, in Kraft getreten am 01.01.2009, werden u.a. folgende Gebühren berechnet:

1.

60 l-Gefäß	15,99 EUR / Monat,
80 l-Gefäß	19,91 EUR / Monat,
120 l-Gefäß	27,74 EUR / Monat,
240 l-Gefäß	51,24 EUR / Monat,
770 l-Gefäß	162,97 EUR / Monat,
1,1 cbm-Gefäß	231,29 EUR / Monat.

2. Die Gebühr für die zum einmaligen Gebrauch bestimmten Hausmüllsäcke beträgt 4,00 EUR/60 l und die zum einmaligen Gebrauch bestimmten Gartenmüllsäcke für die Kompostierung beträgt 0,50 EUR je Stück.

3. Die Gebühren für die Benutzung der Container auf dem Gelände des städtischen Bauhofes betragen gemäß § 13 der Abfallsatzung:
 - a) Baustellenabfälle

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

 - b) 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

 - c) Sperrige Abfälle

je angefangenem ¼ cbm	35,00 EUR
Sperrige Abfälle unter einem ¼ cbm sind kostenfrei	

d) Altholz

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

e) Grünabfälle

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

f) 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

g) Altöl

je angefangenem Liter 0,20 EUR
Altöl unter 10 Liter ist kostenfrei

h) Altpapier

je angefangenem $\frac{1}{4}$ cbm 6,00 EUR
Altpapier unter einem $\frac{1}{4}$ cbm ist kostenfrei

B) Abwasserbeseitigung

Aufgrund der Satzung zur Änderung der Abwasserbeitrags und -gebührensatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.2010 wird für jeden cbm Schmutzwasser ab 01.01.2011 eine Gebühr von 2,08 EUR und für Niederschlagswasser pro qm/Jahr eine Gebühr von 0,41 EUR berechnet.

C) Bestattungswesen

Aufgrund der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen vom 16.11.2007 (in Kraft getreten am 01.12.2007) werden derzeit folgende Gebühren berechnet:

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 (Hauptfriedhof)	696,00 EUR
Verlängerung der Nutzungsdauer:	
Wahlgrab je Grabstelle	47,00 EUR / p.a.
Kinderreihengrab	31,00 EUR / p.a.
Urnenwahlgrab	31,00 EUR / p.a.

Die Gebühren für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten sind der vorgenannten Satzung zu entnehmen.

D) Wasserversorgung

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2011 wird ab 01.01.2012 die öffentliche Wasserversorgung dem Bau & Service Oberursel (BSO) übertragen. Die Wassergebühr beträgt 2,17 EUR/m³ zzgl. Umsatzsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2012

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 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	83.810.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.702.300 EUR
	-8.891.750 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.142.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.086.100 EUR
	6.056.650 EUR

mit einem Fehlbedarf von -2.835.100 EUR

abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	18.336.600 EUR
zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.263.950 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
(Pos. 9 Gesamtfinanzhaushalt) -9.907.750 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.763.850 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.405.350 EUR
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	
	358.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.945.200 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	
	-1.945.200 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -11.494.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **10.020.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |

2. Gewerbesteuer

360 v.H.

§ 6

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

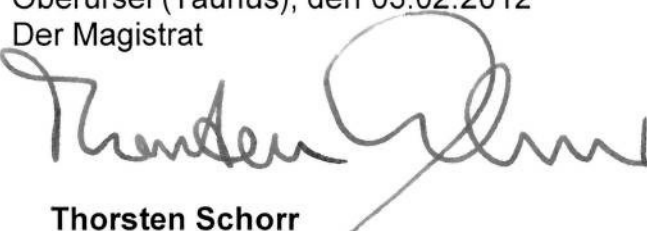
§ 7

- (1) 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.

- (2) Bei den Sach- und Dienstleistungen (Kontogruppen 60-61, 67-69) wird eine globale Minderausgabe in Höhe von 600.000 EUR in Ansatz gebracht. Das Nähere zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wird durch Dienstanweisung geregelt.

Oberursel (Taunus), den 03.02.2012
Der Magistrat



Thorsten Schorr
Stadtkämmerer

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

den in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2012 für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

30.000.000,00 EUR

(in Worten: Dreißig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 09. Mai 2012
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulrich Krebs".

Ulrich Krebs
Landrat

Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
		Übersicht - Euro -			
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.450	4.256.150	1.073.837,17
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.500	2.343.850	1.977.814,68
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.068.500	1.930.250	876.614,18
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	64.233.000	58.183.000	63.410.935,66
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	1.799.000	1.747.399,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.525.600	1.513.400	2.040.466,26
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.164.050	1.122.300	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.182.300	6.365.600	8.295.143,94
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis Pos. 9)</u>	<u>81.982.400</u>	<u>77.513.550</u>	<u>79.422.210,89</u>
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	17.206.200	16.171.500	15.284.878,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.076.550	2.951.650	4.551.701,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.047.200	15.796.950	8.630.319,00
14.	66	Abschreibungen	3.757.900	2.964.050	32.722,26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.893.450	13.227.850	13.660.258,75
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.290.900	37.269.750	42.084.021,55
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	16.361,39
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis Pos. 18)</u>	<u>90.290.300</u>	<u>88.399.850</u>	<u>84.260.262,58</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</u>	<u>-8.307.900</u>	<u>-10.886.300</u>	<u>-4.838.051,69</u>
21.	56-57	Finanzerträge	1.828.150	1.910.100	1.871.195,33
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.412.000	2.008.850	1.722.854,81
23.		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-583.850</u>	<u>-98.750</u>	<u>148.340,52</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</u>	<u>-8.891.750</u>	<u>-10.985.050</u>	<u>-4.689.711,17</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.142.750	7.543.050	1.599.617,05
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.086.100	2.722.350	226.910,99
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</u>	<u>6.056.650</u>	<u>4.820.700</u>	<u>1.372.706,06</u>
28.		<u>Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)</u>	<u>-2.835.100</u>	<u>-6.164.350</u>	<u>-3.317.005,11</u>

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- -ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.450	4.256.150	1.073.837,17
		50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten	15.550	11.300	7.850,58
		50032000 Mieten einschl. Nebenkosten	48.150	73.550	29.946,82
		50033100 Miete Standhütten 19 % MwSt.	3.100	3.100	1.218,44
		50041000 Pachten	100.500	99.700	93.092,04
		50042000 Erbbauzinsen	15.200	15.200	15.503,51
		50051000 Standgelder	101.700	83.700	76.885,00
		50051100 Standgelder 19 % MwSt.	24.800	839.300	22.739,83
		50901900 sonstige Umsatzerlöse mit 19 % MwSt.	0	0	1.000,00
		50910000 Entgelte für Veranstaltungen	21.250	11.750	94.922,58
		50910070 Entgelte für Veranstaltungen mit 7 % MwSt.	0	0	693.202,77
		50910190 Entgelte für Veranstaltungen mit 19 % MwSt.	0	3.106.500	30.351,22
		50920000 Verkaufsumsätze	5.200	10.050	6.207,99
		50920070 Entgelte für Veranstaltungen Verkaufserlösen mit 7 % MwSt.	0	0	65,45
		50920190 Verkaufsumsätze mit 19 % MwSt.	0	2.000	850,94
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.500	2.343.850	1.977.814,68
		51001000 Verwaltungsgebühren	379.300	324.650	351.545,64
		51001100 Verwaltungskostenanteile	0	0	623,00
		51001800 Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	900	900	552,00
		51002000 Bauaufsichtsgebühren	550.000	550.000	560.264,82
		51003000 Gebühren gem. Personenstandsgesetz	33.000	33.000	43.822,16
		51004000 Gebühren für Hilfeleistungen	44.100	44.100	41.083,50
		51004200 Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH	1.000	1.000	740,00
		51005000 Anerkennungsgebühren	3.000	3.000	2.995,61
		51006000 Sondernutzungsgebühren	76.300	76.300	82.052,31
		51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO	1.000	1.000	2.400,00
		51007000 Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.	5.800	6.500	9.830,50
		51007200 Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.	20.000	22.000	19.525,00
		51110000 Kindertagesstättegebühren	845.600	842.900	565.887,50
		51120000 Anmeldegebühren Stadtbücherei	40.000	34.000	40.179,57
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	413.500	404.500	256.313,07
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.068.500	1.930.250	876.614,18
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	550	31.350	25.333,24
		54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit	10.500	7.000	10.806,16
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	64.450	707.450	46.523,22
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	215.000	303.450	256.101,91
		54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	46.800	72.000	2.100,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.400	124.400	79.374,28
		54851000 Erstattungen des BSO	409.000	398.550	390.107,93
		54852000 Erstattungen von der SEWO	200	25.700	25.650,00
		54853000 Erstattungen von der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)	50	50	24,75
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	98.150	0,00
		54890000 Kostenerstattungen von privat Personen	160.800	125.400	2.138,68

Pos.	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		54910000 Erstattungen von Dritten	13.950	13.950	11.188,09
		54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten	22.800	22.800	23.072,06
		54930190 Erstattungen von Sachkosten mit 19 % MwSt.	0	0	4.193,86
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	64.233.000	58.183.000	63.410.935,66
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.016.000	24.089.000	23.808.459,06
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.335.000	2.279.000	2.248.911,59
		55510000 Grundsteuer A	25.000	25.000	26.050,55
		55520000 Grundsteuer B	5.502.000	4.585.000	4.600.463,47
		55530000 Gewerbesteuer	30.000.000	27.000.000	32.521.772,49
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000	110.000	110.579,00
		55592000 Hundesteuer	95.000	95.000	94.699,50
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	1.799.000	1.747.399,00
		54701100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -Wohngeld-	0	0	37,00
		54770000 Familienleistungsausgleich	2.060.000	1.799.000	1.747.362,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.525.600	1.513.400	2.040.466,26
		54010100 Schlüsselzuweisungen	393.650	390.800	389.780,98
		54210000 Landeszuweisungen	1.131.950	1.122.600	1.650.685,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	1.164.050	1.122.300	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.164.050	1.051.500	0,00
		54601199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Land Konjunkturprogramm	0	70.800	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.182.300	6.365.600	8.295.143,94
		53011000 Warenverkauf	45.000	45.000	34.887,68
		53012000 Gemeinschaftsverpflegung	8.000	8.000	6.689,50
		53013000 Leistungen der Kantine	11.000	8.050	6.873,80
		53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.650.000	1.580.000	1.667.665,87
		53091200 Konzessionsabgaben Gasversorgung	272.000	232.000	251.851,63
		53091300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	150.000	150.000	150.000,00
		53093000 Fehlbelegungsabgabe	0	17.000	550.721,00
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	15.450	56.000	22.581,31
		53099010 Andere sonstige Nebenerlöse aus Sonderverträgen	0	900.000	0,00
		53099011 Andere sonstige Nebenerlöse aus Sponsoring mit 19 % MwSt.	0	0	344,54
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.304,58
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	1.951.550	284.050	856.479,00
		53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-	310.950	295.200	281.533,00

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-	218.200	17.700	76.012,00
		53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-	27.950	23.400	106.709,00
		53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	425.750	442.900	480.999,00
		53850000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen	20.000	39.000	0,00
		53862012 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Angestellte -	0	0	3.561,66
		53862022 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Angestellte -	0	0	3.888,54
		53863011 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Urlaubsrückstellungen - Beamte -	0	0	7.583,67
		53863021 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gleitzeitrückstellungen - Beamte -	0	0	5.049,34
		53867950 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB	399.600	0	0,00
		53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	2.894.900	2.267.300	3.725.327,69
		53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	642.650	0	0,00
		53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	12.150	0	44.081,13
		53882000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	127.150	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis Pos. 9)</u>	<u>81.982.400</u>	<u>77.513.550</u>	<u>79.422.210,89</u>
11.	620-643, 647-659	Personalaufwendungen	17.206.200	16.171.500	15.284.878,28
		62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-	11.422.700	10.669.400	9.717.865,48
		62020000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	900	0,00
		62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-	253.750	128.450	83.054,97
		62039912 Rückstellung Resturlaub Beschäftigte	0	0	130.863,34
		62039922 Rückstellung Gleitzeit Beschäftigte	0	0	148.249,80
		62910000 Prämien	0	500	0,00
		63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-	2.039.100	2.113.400	2.152.736,38
		63039911 Rückstellung Resturlaub Beamte	0	0	16.403,10
		63039921 Rückstellung Gleitzeit Beamte	0	0	4.870,99
		64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	2.399.700	2.171.600	1.990.992,74
		64020000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige-	0	31.200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	966.300	908.000	840.553,23
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	116.850	138.800	189.099,92
		65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.800	5.800	7.378,46
		65630000 Förderung des Betriebssports	850	850	474,62
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.150	2.600	2.335,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.076.550	2.951.650	4.551.701,35
		64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)	1.809.350	1.688.400	1.550.530,22
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	190.450	223.950	239.745,32

Pos.	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	66.800	67.600	63.938,81
		64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	1.065.800	511.000	1.419.532,00
		64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger-	1.612.850	231.700	285.482,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-	94.900	56.100	173.318,00
		64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-	157.200	7.350	115.198,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	79.200	165.550	703.957,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.047.200	15.796.950	8.630.319,00
		60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	8.500	1.513,15
		60100000 Bürobedarf	65.350	70.950	98.458,77
		60101900 Bürobedarf mit 19 % MwSt.	0	25.500	2.168,81
		60300000 Verbrauchsmittel	95.950	90.750	49.849,70
		60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)	42.700	48.850	28.453,95
		60301190 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR mit 19 % MwSt.	0	0	581,78
		60301900 Verbrauchsmittel mit 19 % MwSt.	0	22.150	304,45
		60500000 Energien	0	150.000	0,00
		60510000 Strom	19.400	18.900	1.865,32
		60510190 Strom mit 19 % MwSt.	3.800	1.800	152,39
		60560000 Wasser	1.200	1.200	1.656,97
		60610190 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit 19 % MwSt.	0	236.300	9.106,10
		60630190 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit 19 % MwSt.	0	1.200	70,50
		60650190 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. m. 19 % MwSt.	0	8.000	0,00
		60690190 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung mit 19 % MwSt.	0	52.000	0,00
		60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	55.400	69.550	59.890,10
		60700190 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. mit 19 % MwSt.	0	0	719,59
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	237.400	166.800	179.356,25
		61010000 Fremdleistungen, Sachmittel	184.600	57.800	72.248,81
		61010070 Fremdleistungen, Sachmittel mit 7 % MwSt.	0	0	135.192,93
		61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	6.000	1.386.600	60.246,54
		61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.	5.750	5.750	6.149,50
		61021100 Gemeinschaftsverpflegung mit 19 % MwSt.	0	0	12,10
		61022000 Waren zu 7 % MwSt.	20.000	20.000	20.682,81
		61023000 Waren zu 19 % MwSt.	10.000	10.000	8.385,42
		61031000 Kosten für Planungsunterlagen	4.000	4.500	0,00
		61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.	61.650	61.650	58.841,49
		61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	917.200	2.303.850	940.709,13
		61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	3.450	2.150	3.841,17
		61210000 Planungs- und Gutachterkosten	234.200	195.700	168.041,82
		61210190 Planungs- und Gutachterkosten mit 19 % MwSt.	0	0	6.720,90

Pos.	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- -ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	8.350	10.600	4.030,00
		61312000 Kosten des Gutachterausschusses	19.400	16.000	23.088,40
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	175.250	2.026.150	146.063,55
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt.	16.000	6.000	12.392,84
		61390190 Sonstige weitere Fremdleistungen mit 19 % MwSt.	0	0	27.600,04
		61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen 7 % MwSt.	0	0	205,61
		61390700 Sonstige weitere Fremdleistungen mit 7 % MwSt.	0	0	1.359,28
		61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum	0	20.000	4.390,28
		61392000 Freiwilliger Polizeidienst	2.000	4.000	2.502,50
		61393000 Sonstige weitere Fremdleistungen Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-	0	500	600,09
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34.100	34.350	25.570,46
		61651000 Schädlingsbekämpfung	25.450	25.450	25.444,88
		61652000 Markierung von Wander- und Spazierwegen	1.000	1.000	951,00
		61660000 Wartungskosten	194.900	201.450	155.718,46
		61711000 Aktenvernichtung	2.700	2.700	1.287,88
		61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen	5.600	5.600	6.297,80
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.250	7.250	17.369,70
		67010000 sonstige Mieten	60.400	928.000	107.026,86
		67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt.	11.000	871.600	26.445,13
		67012000 sonstige Mieten 7 % MwSt.	0	0	544,99
		67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH	16.150	5.250	5.584,71
		67020000 Pachten	15.400	206.400	160.969,50
		67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten	9.950	9.950	3.722,00
		67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	2.716.650	2.802.150	2.389.779,82
		67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	723.800	720.900	667.620,00
		67100000 Leasing	145.450	144.350	117.491,72
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100.600	100.600	40.960,06
		67201900 Lizenzen und Konzessionen mit 19 % MwSt.	0	0	12.236,00
		67300000 Gebühren	170.000	164.150	155.369,38
		67300700 Gebühren mit 7 % MwSt.	0	0	397,55
		67301900 Gebühren mit 19 % MwSt.	0	0	5.488,88
		67400000 Leiharbeitskräfte	9.600	24.000	50.143,75
		67401000 Freiwilliges Soziales Jahr	35.400	84.500	62.555,63
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.000	3.000	2.810,04
		67500190 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung mit 19% MwSt.	0	0	403,14
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	222.700	245.700	183.908,71
		67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	2.468,77
		67730190 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches mit 19 % MwSt.	0	0	7.650,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	34.000	30.000	30.406,95
		67790190 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen mit 19 % MwSt.	2.000	0	29.580,50

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	343.200	319.550	291.877,94
		67910000 Kostenerstattungen f. gemeins. Ordnungsbehördenbezirk	29.850	29.850	28.415,03
		67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.	21.100	21.100	21.190,36
		67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	399.600	162.000	5.100,00
		67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausg. f. Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	400.000	0	826.712,85
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	51.400	51.600	47.614,67
		68100700 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung mit 7 % MwSt.	0	0	139,23
		68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen	4.500	4.500	4.581,07
		68200000 Porto und Versandkosten	130.750	111.800	87.841,17
		68201900 Porto und Versandkosten mit 19 % MwSt.	0	0	53,70
		68320000 Telefonkosten	51.500	42.250	46.386,44
		68320190 Telefonkosten mit 19 % MwSt.	0	0	1.483,74
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	35.050	36.450	29.923,64
		68401900 Amtliche Bekanntmachungen 19 % MwSt.	0	0	294,50
		68500000 Reisekosten	28.100	44.100	35.504,59
		68500700 Reisekosten mit 7 % MwSt.	0	0	10.362,43
		68501900 Reisekosten mit 19 % MwSt.	0	0	2.341,53
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	0	0	3.120,11
		68601010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez I	1.350	1.350	0,00
		68601020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez II	900	900	0,00
		68601030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat Dez III	900	900	0,00
		68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))	100	100	0,00
		68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	1.296,83
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	96.500	152.550	108.436,44
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.	2.250	222.800	68.535,95
		68612000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 7 % MwSt.	0	0	33,64
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22.700	104.850	17.532,41
		68620070 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) mit 7 % MwSt.	0	0	1.089,89
		68620190 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) mit 19 % MwSt.	0	7.500	3.070,21
		68621700 Leistungen Kantine	11.000	8.050	6.767,70
		68621719 Leistungen Kantine mit 19 % MwSt.	0	0	892,48
		68622000 Leistungen Stadthalle GmbH	30.350	16.700	23.818,29
		68622190 Leistungen Stadthalle GmbH 19 % MwSt.	0	0	1.732,10
		68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus	1.650	1.550	1.599,99
		68710000 Geschenke	17.950	17.350	14.814,85
		68710070 Geschenke mit 7 % MwSt.	0	0	190,94
		68710190 Geschenke mit 19 % MwSt.	0	4.200	1.550,75
		68710410 Geschenke	0	0	2.685,92
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	247.750	233.250	150.076,69

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		68800700 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung mit 7 % MwSt.	0	0	190,65
		68801900 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung mit 19 % MwSt.	0	0	83,53
		68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen	9.500	25.000	7.621,00
		69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	219.350	318.450	193.764,28
		69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen	85.000	81.650	84.019,46
		69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.	53.250	52.050	50.500,53
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	13.390,93
		69940000 Mahngebühren	0	0	23,23
14.	66	Abschreibungen	3.757.900	2.964.050	32.722,26
		66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	792.250	565.750	0,00
		66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO	165.500	29.450	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.036.900	1.790.900	0,00
		66200098 Abschreibung -Allgemein-	0	14.200	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	244.450	218.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41.350	31.350	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	215.700	173.200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84.650	104.650	0,00
		66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.100	36.050	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	120.000	0	32.722,26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.893.450	13.227.850	13.660.258,75
		71191000 Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse	12.350	12.350	4.418,77
		71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK	100	100	250,00
		71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	1.883.000	1.782.050	1.866.752,61
		71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	85.800	39.450	40.145,23
		71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	104.100	98.600	100.363,05
		71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	681.000	666.000	578.235,88
		71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	580.300	561.200	1.019.708,24
		71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	326.600	487.400	261.432,51
		71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	268.100	207.000	197.588,86
		71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	254.200	274.400	200.197,50
		71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	64.500	59.500	60.317,19
		71251260 Übertragene Aufwendungen -BSO- Förderung des ÖPNV	37.300	32.900	25.479,76
		71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	468.300	429.350	435.765,75
		71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	188.400	251.900	174.971,22

Pos.	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- -ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH	600.000	670.000	730.000,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.500	23.500	16.000,00
		71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse	3.000	3.000	857,20
		71272000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Dritte	0	0	10.210,10
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	380.000,00
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	736.600	1.073.300	771.007,65
		71282100 Zuschüsse für Mobiler Sozialer Dienst	36.750	36.750	20.000,00
		71282200 Zuschüsse zur Familienbetreuung	8.700	8.700	10.632,51
		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	89.050	89.050	94.730,00
		71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.490.750	5.623.900	5.903.895,68
		71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	699.800	586.600	561.000,00
		71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	177.400	140.000	126.469,00
		71288000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen	20.000	0	0,00
		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	41.290.900	37.269.750	42.084.021,55
		73541000 Kreisumlage	24.281.200	21.880.850	25.161.650,06
		73542000 Schulumlage	8.623.200	7.485.950	8.608.400,65
		73549100 Betriebskostenanteil - U 3	1.258.000	1.389.900	1.402.126,20
		73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	7.900	6.000	5.997,90
		73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-	244.950	199.750	199.221,40
		73553000 Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain	246.300	230.100	245.795,53
		73560000 Kompensationsumlage an den KFA	879.350	752.200	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	5.750.000	5.325.000	6.460.829,81
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
		72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	16.361,39
		70200000 Grundsteuer	18.000	18.000	16.361,39
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis Pos. 18)</u>	<u>90.290.300</u>	<u>88.399.850</u>	<u>84.260.262,58</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)</u>	<u>-8.307.900</u>	<u>-10.886.300</u>	<u>-4.838.051,69</u>
21.	56-57	Finanzerträge	1.828.150	1.910.100	1.871.195,33
		56300000 Gewinnanteile	3.300	3.300	3.221,56
		57100000 Bankzinsen	40.000	40.000	50.496,11
		57310000 Avalprovision	15.700	16.750	17.259,38

Pos.	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.500	3.550	3.596,80
		57561000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Eigenbetrieb BSO	0	0	9.718,88
		57610000 Säumniszuschläge	20.000	20.000	12.019,00
		57620000 Mahngebühren	25.000	25.000	54.130,24
		57631000 Stundungszinsen	5.100	5.100	3.706,00
		57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbsteuer-	500.000	500.000	356.230,23
		57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen	950	1.100	1.332,91
		57902200 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0	50	89,32
		57909010 Zinsen aus Geländerestkaufgeld	0	18.700	18.713,90
		57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	1.214.600	1.276.550	1.340.681,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.412.000	2.008.850	1.722.854,81
		77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.880.000	1.600.000	1.513.840,15
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	200.000	50.000	1.513,05
		77500000 Erstattungszinsen -Gewerbsteuer-	200.000	200.000	116.636,23
		77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II	7.500	9.200	4.287,58
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	34.400	37.950	40.251,96
		77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II	90.100	111.700	46.325,84
<u>23.</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-583.850</u>	<u>-98.750</u>	<u>148.340,52</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</u>	<u>-8.891.750</u>	<u>-10.985.050</u>	<u>-4.689.711,17</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.142.750	7.543.050	1.599.617,05
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	5.000,00
		59010000 Spenden	1.000	1.000	6.250,00
		59050000 Sponsoring	0	0	7.570,00
		59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.601.700	5.980.000	1.233.555,88
		59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	2.390.000	1.500.000	7.740,00
		59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren	150.000	50.000	0,00
		59102100 Erträge aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	12.000	2.500,00
		59890641 Sonstige periodenfremde Erträge aus Erstattungen von Krankenkassen	0	0	3.592,37
		59890712 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von Zuschüssen an Vereine und Verbände	0	0	8.746,00
		59891000 Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten	50	50	725,25
		59892000 Sonstige periodenfremde Kostenausgleich gem. § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfe- gesetzbuch (HKJGB)	0	0	75.300,00
		59893000 Sonstige periodenfremde Gutschriften des BSO	0	0	69.197,78
		59896000 Periodenfremde Erträge aus Überzahlungen von Lieferungen und Leistungen	0	0	37,86
		59896102 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlungen von Wareneinkauf 7 % MwSt.	0	0	149,38
		59896800 Sonstige periodenfremde Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	0	0	694,35

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt - Euro -	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- -ansatz 2011	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010
1	2	3	4	5	6
		59897125 Sonstige periodenfremde Erträge aus Überzahlung von Zuschüssen für Kindertagesstätten	0	0	140.821,62
		59909200 Sonstige außerordentliche Erträge aus Zuschuss HKJGB	0	0	34.300,00
		59909533 Sonstige außerordentliche Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.436,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.086.100	2.722.350	226.910,99
		79110110 Außerplanmäßige Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB)	3.185.000	2.601.000	0,00
		79110120 Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB)	901.100	121.350	0,00
		79702000 Periodenfremde Aufwendungen Bankzinsen	0	0	179,42
		79703700 Periodenfremde Aufwendungen für Fremdleistungen und Sachmittel des BSO	0	0	8,88
		79705421 Periodenfremde Aufwendungen für Überzahlung Landeszuweisung	0	0	6.900,00
		79706108 Periodenfremde Aufwendungen für Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke GmbH	0	0	105,48
		79706121 Periodenfremde Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten	0	0	17.637,79
		79706171 Periodenfremde Aufwendungen für Aktenvernichtung	0	0	12,08
		79706707 Periodenfremde Aufwendungen für Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	0	0	77.763,97
		79706730 Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren	0	0	122,25
		79706810 Periodenfremde Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	117,06
		79706870 Periodenfremde Aufwendungen für Geschenke	0	0	25,23
		79706880 Periodenfremde Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	349,20
		79707110 Periodenfremde Zuschüsse, eigene Seniorenveranstaltungen	0	0	170,00
		79767950 Sonstige periodenfremde Kostenausgleiche gem. § 28 Hess. Kinder- u. Jugendhilfe- gesetzbuch (HKJGB)	0	0	21.450,00
		79771285 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	58.995,12
		79777900 Periodenfremde Aufwendungen für sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	108,95
		79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	300,00
		79901000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Vertragsauflösung	0	0	37.145,92
		79903200 Sonstige außerordentliche Aufwendungen für Baugenehmigungsgebühren	0	0	2.890,00
		79908600 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Anschaffungen von Sachgegenständen	0	0	2.629,64
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</u>	<u>6.056.650</u>	<u>4.820.700</u>	<u>1.372.706,06</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)</u>	<u>-2.835.100</u>	<u>-6.164.350</u>	<u>-3.317.005,11</u>

Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss
	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	3	4	5	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-2.835.100	-6.164.350	-3.317.005,11
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.757.900	2.964.050	32.722,26
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.164.050	-1.122.300	0,00
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3.610.900	-2.397.850	-1.766.636,95
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-6.055.600	-4.819.650	-1.243.795,88
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	-/+ Zun./Abn. der Vorräte, Ford. aus L. u. L., anderer Aktiva, die nicht der Inv. - oder Finanzierungstät. zuzuord. sind	0	0	0,00
8.	+/- Zun./Abn. der Verb. aus L. u. L., anderer Passiva, die nicht der Inv.- oder Finanzierungstät. zuzordnen sind	0	0	0,00
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</u>	<u>-9.907.750</u>	<u>-11.540.100</u>	<u>-6.294.715,68</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.249.850	4.518.000	2.350.814,52
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des SachanlageV. und des immat. AnlageV.	10.341.700	7.742.000	1.073.428,92
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.405.350	-17.440.550	-16.357.824,86
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.065.050	-3.324.000	-6.548.393,28
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.172.300	1.210.350	1.361.874,21
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.115.450	1.150.900	1.288.229,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-18.788,93
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u>	<u>358.500</u>	<u>-3.970.200</u>	<u>-11.590.496,14</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	3.900.000	23.365.154,62
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.945.200	-1.302.600	-21.626.716,62
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und Pos. 17)</u>	<u>-1.945.200</u>	<u>2.597.400</u>	<u>1.738.438,00</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u>	<u>-11.494.450</u>	<u>-12.912.900</u>	<u>-16.146.773,82</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-7.912.900</u>	<u>5.000.000</u>	<u>24.975.286,37</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u>	<u>-19.407.350</u>	<u>-7.912.900</u>	<u>8.831.790,26</u>

Budgetierungs-Leitlinien

Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung

Präambel

Ein Budget definiert den für eine „wirtschaftliche Einheit“ (Geschäftsbereich / Sachgebiet) gebildeten Ressourcenrahmen auf der Basis

- ***aller Aufwendungen und Erträge (Teilergebnishaushalt)***
- ***und***
- ***aller Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Teilfinanzhaushalt).***

Die im Teilergebnishaushalt auf Zielen und definierten Produkten basierenden Mittel, erhält die „wirtschaftliche Einheit“ zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung.

Die Budgetverantwortlichen sind für die organisatorische und finanzielle Abwicklung sowie für die rechtzeitige Vorlage der unterjährigen Berichte über die Entwicklung ihrer Budgets verantwortlich.

Die Einhaltung der Budgetvorgaben (operatives Controlling) ist eine Hauptaufgabe der Budgetverantwortlichen; daher ist ihnen i.d.R. die Anordnungsbefugnis übertragen.

Über notwendige Veränderungen einzelner Mittelansätze können sie im Rahmen der Haushaltsvermerke entscheiden (§§ 18 ff GemHVO-Doppik).

Die nachfolgenden ***Leitlinien*** bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Oberursel (Taunus) den Ansprüchen und Zielsetzungen im jeweiligen ***Teilergebnishaushalt*** gerecht werden sollen:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen für die Bewirtschaftung der finanziellen Ressourcen übertragen.

Ziel ist eine effiziente Aufgabenwahrnehmung. Es muss gewährleistet werden, dass aktiv, flexibel und schnell auf bestehende und sich ändernde Anforderungen im Rahmen der festgelegten Budgets reagiert werden kann.

* * * * *

1. In die Budgets sind nach dem Prinzip der verursachungsgerechten Zuordnung alle zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen einbezogen. Abschreibungen, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie Interne Leistungsverrechnungen bleiben als zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt. Die zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen sind von den zuständigen Organisationseinheiten zu bewirtschaften; aus dem Saldo ergibt sich ein Überschuss-, Zuschuss- oder ein Null-Budget.

2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das zugeordnete Budget. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind Kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig (**§ 20 (1) GemHVO-Doppik**).

3. Ist eine Budgetüberschreitung (Zuschuss**betrag** eines Teilergebnishaushalts ist höher, als der geplante Zuschuss**bedarf**) nicht durch die Budgetverantwortlichen zu vertreten, erfolgt keine Budgetreduzierung im Folgejahr (Verlustvortrag).

4. Haben die Budgetverantwortlichen Aufwands- bzw. Auszahlungseinsparungen in ihren Budgets nicht zu vertreten (z.B. Beschlüsse der städtischen Organe, Wegfall von Rechtsgrundlagen), dient der so gewonnene Finanzspielraum vorrangig der Reduzierung des Zuschussbudgets.

5. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel in das Folgejahr ist nur möglich, wenn bei Abschluss des Haushaltsjahres noch Mittel unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des entsprechenden Budgets/Teilergebnis- /Teilfinanzhaushalts zur Verfügung stehen.
 - Ansätze für Aufwendungen eines Budgets (Ergebnishaushalt) können nur dann übertragen werden, wenn im Rahmen der Deckungsvermerke die Übertragbarkeit erklärt worden ist (**§ 21 (1) GemHVO-Doppik**).
 - Die Übertragung von eingesparten Ausgabemitteln erfolgt auf Antrag und wird durch den GB Finanzen unter Beachtung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs vorgenommen.

6. Unterjährige Budgetanpassungen finden in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der Nachtragsetatplanung dann statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden (z.B. Änderungen der Rechtslage).

7. Längerfristige Maßnahmen, Programme, Vorhaben o.ä., die aus Mehrerträgen / Minderaufwendungen bzw. Mehreinzahlungen / Minderauszahlungen im laufenden Haushaltsjahr anfinanziert werden sollen, sind nur dann zulässig, wenn die Sicherung der Finanzierung auch in den Folgejahren ohne Erhöhung des Zuschussbudgets gewährleistet ist.
8. Zur Überwachung / Kontrolle / Steuerung eines effizienten Mitteleinsatzes im Rahmen der Budgets wird ein unterjähriges „**Berichtswesen**“ (Controlling) eingeführt, dessen Ziel es ist, dem Magistrat und dem Haupt- und Finanzausschuss Informationen über die Budgetentwicklung bzw. über den Finanz- und Haushaltsstatus zu geben.

Der GB Finanzen (Abteilung Controlling) erstellt zum Stichtag **30.06.** und **30.12.** in Zusammenarbeit mit den Budgetverantwortlichen einen zusammenfassenden Finanzbericht, der über die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft informiert. Er wird über den Stadtkämmerer dem Magistrat vorgelegt.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist entsprechend zu informieren.

9. Über die Bildung von Budgetrücklagen wird erst in künftigen Haushaltsjahren entschieden.
10. Die im Haushalt abgedruckten Haushaltsvermerke sichern die Flexibilität und die Transparenz im Haushaltsvollzug.

Übersicht über die Budgets

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Budget 2012*			Teilergebnis- haushalt**	
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Diff. EUR	2012 EUR	2011 EUR
Gesamtvolumen		75.615.650	85.524.450	-9.908.800	-2.835.100	-6.164.350
Dezernat I		804.900	6.132.400	-5.327.500	-8.025.550	-11.036.150
Gremien	010110	136.400	403.400	-267.000	-1.788.050	-1.639.150
Recht	010140	149.300	256.700	-107.400	-446.950	-423.750
Verwaltungssteuerung		198.350	2.504.700	-2.306.350	-4.482.100	-4.115.100
Zentrale Steuerung, Koordination u. Öffentli. keitsa.	010120	650	82.950	-82.300	-1.279.050	-522.100
Verwaltungsservice	010160	132.300	830.450	-698.150	-1.387.050	-1.755.100
Kantine	010170	64.000	72.750	-8.750	-57.050	-63.700
Geleichstellungsstelle	010910	1.400	15.600	-14.200	-58.250	-107.250
ÖPNV	120700	0	1.502.950	-1.502.950	-1.700.700	-1.666.950
Gesellschaft und Wirtschaft		89.750	1.853.650	-1.763.900	-3.317.850	-6.133.150
Stadtarchiv	040210	250	44.300	-44.050	-192.250	-174.350
Vortaunusmuseum	040220	0	112.450	-112.450	-270.350	-268.950
Kultur und Städtepartnerschaft	041000	54.800	768.200	-713.400	-1.288.700	-1.075.100
Hessentag 2011	041010	0	2.000	-2.000	-10.600	-2.521.950
Förderung des Sports	080100	0	155.400	-155.400	-919.250	-884.300
Wirtschaftsförderung	150100	100	40.700	-40.600	128.450	-295.750
Tourismus	150200	0	128.550	-128.550	-197.700	-344.500
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150600	100	602.050	-601.950	-601.950	-601.950
Werbeeinrichtung	150800	34.500	0	34.500	34.500	33.700
Stadtentwicklung		231.100	1.113.950	-882.850	2.009.400	1.275.000
Förderung v. Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.	041100	0	60.800	-60.800	-66.700	-38.150
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090100	33.300	370.400	-337.100	-1.160.050	-1.058.650
Bau- und Grundstücksordnung	100100	25.900	47.350	-21.450	-83.600	-138.550
Denkmalschutz	100400	4.000	154.500	-150.500	-219.000	-224.950
Liegenschaftswesen	100500	102.900	285.400	-182.500	4.863.100	4.083.900
Natur- und Landschaftspflege	130100	0	10.000	-10.000	-924.900	-1.040.150
Sons. Erholungseinr./ Landschaftsbau	130600	0	45.000	-45.000	-73.050	-53.800
Umweltschutzmaßnahmen	140100	65.000	116.200	-51.200	-302.100	-230.050
Bedürfnisanstalten	150400	0	24.300	-24.300	-24.300	-24.600

*Budget = ohne zahlungsunwirksame Konten und Personalaufwendungen

**Teilergebnishaushalt = Jahresergebnis vor ILV

Übersicht über die Budgets

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Budget 2012*			Teilergebnis- haushalt**	
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Diff. EUR	2012 EUR	2011 EUR
Dezernat II		3.564.300	10.898.450	-7.334.150	-17.810.850	-15.376.500
Personalservice		200	271.750	-271.550	-923.700	-910.850
Personalservice	010130	0	271.750	-271.750	-880.050	-869.950
Personalgestellung an SEWO	150900	200	0	200	-43.650	-40.900
Sicherheit und Ordnung		1.163.200	340.650	822.550	-901.300	-817.250
Sicherheit und Ordnung	020300	609.300	296.700	312.600	-756.450	-680.400
Bauordnungsrecht-Bauaufsicht	100200	553.900	43.950	509.950	-144.850	-136.850
Stadtbücherei	040800	43.800	350.300	-306.500	-848.200	-813.150
Soziale Sicherung		2.357.100	9.935.750	-7.578.650	-15.137.650	-12.835.250
Sozialer Dienst und Wohnungswesen	050100	500	28.050	-27.550	-469.800	-494.200
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060300	250	141.950	-141.700	-285.100	-286.800
Tageseinrichtungen f. Kinder	060400	2.326.050	8.834.650	-6.508.600	-12.097.850	-9.949.800
Einrichtungen der Jugendarbeit	060500	25.900	833.050	-807.150	-1.998.850	-1.856.000
Förderung älterer Menschen	060700	4.400	98.050	-93.650	-286.050	-248.450
Dezernat III		674.800	6.945.850	-6.271.050	-8.671.500	-8.228.950
Finanzen	010150	100.050	162.300	-62.250	-1.153.050	-1.178.450
Stadthalle GmbH	150700	0	600.000	-600.000	-633.750	-704.950
Aufwendungen f. übertragene Aufgaben an Eigenbetrieb BSO		32.250	4.941.600	-4.909.350	-4.581.500	-4.130.150
Einrichtungen der Jugendarbeit	060500	0	188.400	-188.400		
Förderung des Sports	080100	0	468.300	-468.300		
Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	120100	32.250	3.334.200	-3.301.950	-4.581.500	-4.130.150
Öffentlicher Personennahverk.	120700	0	37.300	-37.300		
Natur- und Landschaftspflege -BSO-	130100	0	913.400	-913.400		
Einwohnerservice		475.100	535.950	-60.850	-880.000	-979.100
Standesamt/Statistik/Wahlen	020100	64.600	131.350	-66.750	-308.350	-295.600
Einwohnerbüro	020200	410.500	404.600	5.900	-571.650	-683.500
Brandschutz- und Hilfeleistung	020400	67.400	706.000	-638.600	-1.423.200	-1.236.300

*Budget = ohne zahlungsunwirksame Konten und Personalaufwendungen

**Teilergebnishaushalt = Jahresergebnis vor ILV

Übersicht über die Budgets

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Budget 2012*			Teilergebnis- haushalt**	
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Diff. EUR	2012 EUR	2011 EUR
Dezernatsunabhängig		29.000	88.700	-59.700	-125.850	-125.700
Verfügun gsmittel	010111	0	4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Fraktionen	010112	0	62.400	-62.400	-62.400	-62.800
Personalrat	010920	29.000	21.750	7.250	-58.900	-58.350
Nachrichtlich		70.542.650	61.459.050	9.083.600	31.798.650	28.602.950
Schulen	030100	0	0	0	-52.500	-52.500
Frei- und Hallenbad	080200	1.000	1.000	0	0	0
Wohnbauförderung	100300	7.700	0	7.700	-41.800	-24.550
Versorgung	110000	2.087.700	1.000	2.086.700	2.008.100	1.901.200
Abfallbeseitigung	110600	0	0	0	0	0
Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	160100	67.191.650	39.980.050	27.211.600	30.792.850	25.032.300
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	160200	1.254.600	2.212.000	-957.400	-908.000	1.746.500
Personal allg.		0	19.265.000	-19.265.000		

*Budget = ohne zahlungsunwirksame Konten und Personalaufwendungen

**Teilergebnishaushalt = Jahresergebnis vor ILV

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung – GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235).

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO-Doppik).

1. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget.
2. Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Kontengruppe 688 - werden für übertragbar geklärt (**§ 21 GemHVO-Doppik**).
3. Die Ansätze der Finanzkonten, die an den Ergebnishaushalt gekoppelt sind, werden für übertragbar erklärt (**§ 21 GemHVO-Doppik**).
4. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (**§ 19 (1) GemHVO-Doppik**).

Bei Mindererträgen bzw. -einzahlungen sind in den betroffenen Budgets entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungseinsparungen vorzunehmen (**§ 19 (2) GemHVO-Doppik**).
5. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65 (ohne Hauptgruppen 646 und 656) - bilden auf der Grundlage des **§ 20 (2) GemHVO-Doppik** ein eigenes Budget.
7. Die Aufwendungen für „Übertragene Aufgaben – BSO“ (Konto 71251xxx) bilden auf der Grundlage des **§ 20 (2) GemHVO-Doppik** ein eigenes Budget.
8. Können Mehraufwendungen nicht durch Mehrerträge oder entsprechende Minderaufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets gedeckt werden, ist unter **Beteiligung des GB Finanzen** eine Deckung im Rahmen des Ergebnishaushalts sicherzustellen (**§ 18 GemHVO-Doppik**).
9. Einsparungen zahlungswirksamer Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen verwendet werden (**§ 20 (6) GemHVO-Doppik**).

Ein Transfer von Haushaltsmitteln aus dem investiven Bereich des Finanzhaushalts in den Ergebnishaushalt ist nicht zulässig.

Die Nummern der einzelnen Deckungskreise bei **gegenseitiger Deckung** sind wie folgt festgelegt:

Bezeichnung	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Budgets		
01 - Politische Gremien	0105	0106
02 - Recht	0205	0206
03 - Personalservice	0305	0306
10 - Verwaltungssteuerung	1005	1006
20 - Finanzen	2005	2006
32 - Sicherheit und Ordnung	3205	3206
33 - Einwohnerservice	3305	3305
37 - Brandschutz und Hilfeleistungen	3705	3706
41 - Gesellschaft und Wirtschaft	4105	4106
501 - Soziale Sicherung	5015	5016
503 - Stadtbücherei	5035	5036
61 - Stadtentwicklung	6105	6106
PR - Personalrat	9905	9906
Sonstige gegenseitige Deckung		
Personalaufwand	1021	1022
Aufwendungen für übertragene Aufgaben -BSO-	7005	7006
Kreis- und Schulumlage	9005	9006
Kreditzinsen	9205	9206
Echte gegenseitige Deckung (Investitionstätigkeit)		
Brandschutz- und Hilfeleistungen		8037
Öffentlicher Personennahverkehr		8061
Sonderprogramm 2011		8071
Frei- und Hallenbad		8080
Förderung des Sports		8414
Tourismus		8415
Grunderwerbsgeschäfte		8416
Verkehrsflächen und -anlagen		8426
Kredittilgung		8466
Kindertagesstätten (investiv)		8501
Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		8502
Tageseinrichtungen für Kinder		8503
Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau		8616

Weitere Deckungsbeziehungen betr. **unechte Deckung** (§ 19 GmHVO-Doppik) bestehen bei:

DK-NR	Produktkonto	Art	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt EUR	Finanz- haushalt EUR
9107	160100.55530000	E	Gewerbsteuer	30.000.000	
	160100.73801000	A	Gewerbsteuerumlage	5.750.000	
9114	140100.54210000	E	Landeszuweisungen	0	
	140100.61390000	A	Sonstige weitere Fremdleis- tungen	8.500	
8018	100100.82282100	E	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Vermögensge- genstände		0
	100100.84182110	A	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.420.000
8028	090100.82081820	E	Einzahlungen aus Investiti- onszuschüssen für Aus- gleichsmaßnahmen (Ökokon- to)		100.000
	090100.84285162	A	Auszahlung für Bepflanzung		122.000
	090100.84285191	A	Auszahlungen für Bauten des Infrastrukturvermögens		0
8048	100400.82081100	E	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen vom Land		2.000
	100400.84081820	A	Auszahlungen für Einfache Stadterneuerung Stierstadt		2.000

Legende

Art	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
E	Ertrag	Einzahlung
A	Aufwand	Auszahlung

Übersicht über die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb - BSO -

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb

Erstattungen vom BSO (Sachkonto 54851000)

	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR
010110	Politische Gremien	1.500	1.500
010130	Personalservice	0	0
010140	Recht	144.700	137.800
010150	Finanzen	55.000	55.000
010160	Verwaltungsservice	105.000	105.000
010920	Personalrat	29.000	29.000
020100	Standesamt, Statistiken,	28.600	30.000
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	6.000	6.000
060442	Kindergarten Taunuswichtel	18.200	18.200
100500	Liegenschaftswesen	6.000	1.050
140100	Umweltschutzmaßnahmen	15.000	15.000
	Summe:	409.000	398.550

* * * * *

Aufwendungen für übertragene Aufgaben -BSO (Sachkonten 71251XX0)

	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR
060500.71251400	Öffentliche Spielplätze	188.400	251.900
080100.71251300	Sport	468.300	429.350
120100.71251110	Gemeindestraßen	1.883.000	1.782.050
120100.71251120	Kreisstraßen	85.800	39.450
120100.71251130	Bundes- und Landesstraßen	104.100	98.600
120100.71251140	Straßenbeleuchtung	681.000	666.000
120100.71251150	Straßenreinigung	580.300	561.200
120700.71251260	Förderung des ÖPNV	37.300	32.900
130100.71251210	Öffentliche Grünflächen	326.600	487.400
130100.71251220	Wasserläufe	268.100	207.000
130100.71251240	Bestattungswesen	254.200	274.400
130100.71251250	Förderung der Landwirtschaft	64.500	59.500
130100.71251270	Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	0
	Summe:	4.941.600	4.889.750

Fremdleistungen, Sachmittel - BSO - (Sachkonto 61070000)

Bezeichnung		2012 EUR	2011 EUR
010110	Politische Gremien	0	1.500
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	2.100	300
010130	Personalservice	16.800	16.800
010160	Verwaltungsservice	30.000	25.000
010910	Gleichstellungsstelle	700	700
010920	Personalrat	850	850
020100	Standesamt, Statistiken,	6.000	19.000
020200	Einwohnerbüro	12.000	7.100
020300	Sicherheit und Ordnung	80.000	82.800
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	115.300	115.300
040210	Stadtarchiv	0	0
040220	Vortaunusmuseum	8.750	8.750
040800	Stadtbücherei	1.500	1.500
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	226.400	181.150
041010	Hessentag 2011	0	1.425.900
041100	Förderung von Kirchengemeinden und	22.000	14.600
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	5.000	5.000
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.500	2.500
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.700	7.700
060441	Kindergarten Regenbogenland	3.500	3.500
060442	Kindergarten Taunuswichtel	6.000	6.000
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	4.200	4.200
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	2.500	2.500
060446	Krabbelstube Pfützenracker	2.500	2.500
060447	Kindergarten Waldzwerge	1.800	1.800
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	3.500	3.500
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.400	13.400
060700	Förderung älterer Menschen	1.000	1.000
080100	Förderung des Sports	22.000	22.000
090100	Räumliche Planungs- und	500	500
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0	0
100400	Denkmalschutz	120.700	123.500
100500	Liegenschaftswesen	65.000	65.000
110000	Versorgung	1.000	1.000
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen,	35.000	35.000
140100	Umweltschutzmaßnahmen	30.000	30.000
150100	Wirtschaftsförderung	0	0
150200	Tourismus	35.000	40.000
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.000	32.000
Summe:		917.200	2.303.850

Mieten einschl. Nebenkosten an BSO (Sachkonto 67070000)

Bezeichnung		2012 EUR	2011 EUR
020300	Sicherheit und Ordnung	23.800	23.800
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	320.000	320.000
040210	Stadtarchiv	37.350	37.350
040220	Vortaunusmuseum	72.300	72.300
040800	Stadtbücherei	252.250	258.250
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	140.750	150.450
041100	Förderung von Kirchengemeinden und	18.500	17.350
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.350	53.350
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	106.100	108.000
060441	Kindergarten Regenbogenland	274.000	268.550
060442	Kindergarten Taunuswichtel	178.000	176.000
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	105.000	105.000
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	93.000	92.000
060446	Krabbelstube Pfützenracker	42.000	40.000
060447	Kindergarten Waldzwerge	37.000	37.000
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	130.000	210.000
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	165.300	165.300
060700	Förderung älterer Menschen	44.100	43.600
100400	Denkmalschutz	32.800	32.800
150400	Bedürfnisanstalten	21.000	21.000
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	570.050	570.050
Summe:		2.716.650	2.802.150

Miete Rathaus einschl. Nebenkosten (Sachkonto 67071000)

Bezeichnung		2012 EUR	2011 EUR
010110	Politische Gremien	80.050	69.650
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	11.950	22.000
010130	Personalservice	24.600	24.500
010140	Recht	18.150	18.050
010150	Finanzen	59.200	58.950
010160	Verwaltungsservice	142.150	123.450
010170	Kantine	23.500	23.400
010910	Gleichstellungsstelle	6.900	6.900
010920	Personalrat	8.850	8.800
020100	Standesamt, Statistiken,	32.000	31.900
020200	Einwohnerbüro	79.800	79.400
020300	Sicherheit und Ordnung	33.850	33.700
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	10.900	10.850
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	19.750	19.700
041010	Hessentag 2011	0	18.100
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	13.900	13.850
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.650	2.700
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	10.550	10.500
060700	Förderung älterer Menschen	6.600	6.600
080100	Förderung des Sports	4.100	4.100
090100	Räumliche Planungs- und	47.250	47.000
100100	Bau- und Grundstücksordnung	8.300	8.250
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	30.200	30.100
100500	Liegenschaftswesen	25.350	25.250
140100	Umweltschutzmaßnahmen	8.450	8.450
150100	Wirtschaftsförderung	9.600	9.600
150200	Tourismus	5.200	5.150
Summe:		723.800	720.900

Zusammenfassung

	2012 EUR	2011 EUR
<u>Erträge vom BSO</u>		
Erstattungen vom BSO	409.000	398.550
<u>Aufwand an BSO</u>		
Aufwendungen für übertragene Aufgaben	4.941.600	4.889.750
Fremdleistungen, Sachmittel	917.200	2.303.850
Mieten einschl. Nebenkosten	2.716.650	2.802.150
Miete Rathaus einschl. Nebenkosten	723.800	720.900
Summe:	9.299.250	10.716.650
Saldo:	-8.890.250	-10.318.100

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oberursel (Taunus)

Die Stadt Oberursel (Taunus) wird aufgrund der aktuellen Berechnungen der Haushaltsjahre 2012 - 2015 keine ausgeglichenen Haushalte aufstellen. Dies - unter Berücksichtigung des Abbaus der Rücklagen - macht es notwendig, gemäß den gesetzlichen Vorgaben ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

1. Gesetzliche Grundlagen

(§ 92 Abs. 4 HGO i.V.m. § 114b Abs. 4 HGO und § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik)

Die HGO und die GemHVO befinden sich derzeit in der Evaluierung, um Unklarheiten auch in der Doppik zu bereinigen. Dies gilt auch für den Haushaltsausgleich.

§ 92 Abs. 4 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze)

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 114b Abs. 4 HGO (Haushaltsplan, Haushaltsausgleich)

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

§ 24 GemHVO-Doppik (Haushaltsausgleich)

Abs. 2

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf), sind Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zum Haushaltsausgleich zu verwenden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.

Abs. 3

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

Abs. 4

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Gemäß 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 vom 6. Mai 2010 sind bei dauerdefizitären Kommunen folgende Punkte zu beachten (dabei sind „Freiwillige Leistungen im Sinne von „nicht im Gesetz vorgesehene Leistungen“ zu verstehen):

1. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

- a.) Grundsätzlich ist ein Mehrbedarf an Aufwendungen nicht zuzulassen.
- b.) Demnach ist ein unabweisbarer Mehraufwand an anderer Stelle auszugleichen.
- c.) Die gesetzlichen Pflichtaufgaben sind mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand zu erfüllen.
- d.) Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.
- e.) Die Personalkosten sind auf ein unabweisbares Maß zu begrenzen.
- f.) Freiwillige Leistungen sind auf einem dem Defizit gegenüber vertretbaren Maß zu begrenzen.

Als freiwillige Leistungen sind einzuordnen:

- Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung
- Leistungen, die zur Aufrechterhaltung bestehender Einrichtungen nicht erforderlich sind
- Leistungen in Bereichen, in denen die Gemeinde im Rahmen der Erfüllung einer pflichtigen Aufgabe über einen Mindeststandard aufgrund eigener Entscheidung zusätzliche Aufwendungen leistet
- sowie Einnahmeverzichte bzw. Zuwendungen von Vermögensvorteilen, zu denen die Gemeinde nicht verpflichtet ist.

2. Einnahmenerhöhung

- a.) Die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B müssen deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindeklasse liegen.
- b.) Bei den Elternentgelten in der Kinderbetreuung kann die Kommune auf Erträge verzichten, dann ist ein nachvollziehbarer Kompensationsplan (incl. Freier Träger) zur anderweitigen Finanzierung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

3. Investitionsmaßnahmen

- a.) Nur im Rahmen von Pflichtaufgaben zulässig.
- b.) Es ist durch Anschaffungs- oder Herstellungskostenvergleich und Vergleich der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
- c.) Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt werden. Dies ist von der Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der vorgesehenen Kreditaufnahmen zu berücksichtigen.

4. Nettoneuverschuldung

Ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig durch die Aufsichtsbehörde bei anhaltend defizitären Haushalten. Bei defizitären Haushalten soll grundsätzlich der Vorbehalt der Einzelgenehmigung eingesetzt werden.

Mit der Umstellung auf die Doppik wurde im Rahmen der Leitlinie festgelegt, dass die Aufsichtsbehörden den Kommunen für die zusätzlichen Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen (zahlungsunwirksame Aufwendungen) einen angemessenen Zeitraum für den Haushaltsausgleich einräumen sollen.

2. Ursachen

Das strukturelle Defizit der Stadt Oberursel (Taunus) der Vergangenheit wurde über Rücklagenentnahmen gedeckt. Dies gilt auch für die Abdeckung des Defizits des Hessentages 2011.

Die defizitären Haushalte entstehen seit den letzten Jahren insbesondere durch gesetzlich instruierte Vorgaben für die zusätzliche Übernahme von Aufgaben im Sozialbereich. Hier ist der Kindertagesstättenbereich zu nennen, der u.a. zu Neubau bzw. Anbau von Kindertagesstätteinrichtungen geführt hat. Mit dem Aufbau weiterer Gruppen von Einrichtungen im Stadtgebiet erhöhten sich die Aufwendungen für Personal und Sachleistungen entsprechend.

Ebenso ist der Ausgleich an andere Kommunen für die Betreuung von oberurseler Kindern in deren Einrichtungen zu finanzieren.

Die Finanzkrise führte beim Anteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2009 zu 2010 zu einem Rückgang in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Eine Erholung des Anteils an der Einkommensteuer ist erst wieder seit 2011 erkennbar, wobei das Volumen des Jahres 2009 auch im Jahr 2012 nicht erreichbar ist.

Seit 2011 ist die Kompensationsumlage jährlich zu leisten, die aus dem Wegfall der Grunderwerbsteuer an Kreise und kreisfreie Städte resultiert (880 TEUR).

Die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage auf insgesamt 58 Punkte ab 2012 führt zu einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von 567 TEUR.

3. Grundsätzliches Vorgehen

Der nachhaltige Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes. Veränderungen zur jetzigen Haushaltssituation sind zunächst in den „zahlungswirksamen“ Erträgen und Aufwendungen möglich. Hier soll in 4 Jahren ein Ausgleich erfolgen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn verschiedene Maßnahmen ineinandergreifen und nachhaltig im Blick gehalten werden.

Um das vorgenannte Konsolidierungsziel zu erreichen müssen folgende Schwerpunkte **intern** (Organisation und Dezernenten) und **extern** (Politik und Dezernenten) mit **konkreten** Inhalten besetzt werden:

- **Erhöhung von Erträgen/Einnahmen**
- **Reduzierung der Aufwendungen/Ausgaben**
- **Ausgleich des Investitionssaldos**

Durch:

- **Reduzierung der nicht im Gesetz begründeten Aufgaben und Leistungen (sog. Freiwillige Leistungen)**
- **Prüfung der Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns**

Ergebnishaushalt

	Bereich / Erläuterung	geschätztes Volumen (EUR)			
		2012	2013	2014	2015
	Ordentliches Ergebnis	-8.892.000	-10.828.000	-9.478.000	-9.000.000
1.	Erhöhung von Erträgen				
	a) Wegfall der Höchstbeträge und Erhöhung der Steuersätze bei der Spielapparateststeuer <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Erlass einer Änderungssatzung	150.000 <i>umgesetzt</i>	150.000 <i>umgesetzt</i>	150.000 <i>umgesetzt</i>	150.000 <i>umgesetzt</i>
	b) Erhöhung der Grundsteuer B um 50 Punkte = Hebesatz 300 <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Änderung der Hebesätze lt. Haushaltssatzung	917.000 <i>umgesetzt</i>	917.000 <i>umgesetzt</i>	917.000 <i>umgesetzt</i>	917.000 <i>umgesetzt</i>
	c) Erhöhung der Kindertagesstättengebühren ab August 2012 <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Änderung der Satzung	375.000	900.000	900.000	900.000
	Summe	375.000	900.000	900.000	900.000

2.	Kürzung von Aufwendungen	2012	2013	2014	2015
a.	Mittelfristiger Personalabbau durch Aufgabenkritik, Reduzierung der freiwilligen Aufgaben und Leistungen, Zweckmäßigskeitsprüfungen <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Aufstellung eines Personalentwicklungsplanes, Organisationsuntersuchungen, Einsatz von zielführender EDV	120.000	240.000	360.000	480.000
b.	Reduzierung von Sachkosten (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentl. Aufwendungen) durch Aufgabenkritik, Reduzierung der freiwilligen Aufgaben und Leistungen, Zweckmäßigskeitsprüfungen <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Organisationsuntersuchungen, Ermittlung von verwaltungs-übergreifenden Synergien, Einsatz von zielführender EDV, Zweckmäßigskeitsprüfungen	600.000 270.000	600.000 <i>bereits</i>	650.000 <i>eingespart</i>	700.000
c.	Reduzierung von Zuwendungen und Zuschüssen <u>Notwendige Tätigkeiten</u> Vertragsprüfungen, Zweckmäßigskeitsprüfungen	100.000	175.000	250.000	325.000
d.	Allgemeine weitere Kostenreduzierung (Zielgröße)	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	Summe	820.000	2.015.000	3.260.000	4.505.000

Ordentliches Ergebnis (2012)	-8.892.000	-10.828.000	-9.478.000	-9.000.000
Mehr-Erträge	375.000	900.000	900.000	900.000
Minder-Aufwendungen	820.000	2.015.000	3.260.000	4.505.000
Summe	1.195.000	2.915.000	4.160.000	5.405.000
Ordentliches Ergebnis nach Konsolidierung	-7.697.000	-7.913.000	-5.318.000	-3.595.000
zahlungsunwirksame Belastungen	2.669.000	3.362.000	3.912.000	3.912.000
weitere Mindesteinsparung	-5.028.000	-4.551.000	-1.406.000	317.000

Investitionen

3.	Reduzierung des Investitionssaldos	2012	2013	2014	2015
	Finanzplandaten (2012)	-813.800	-5.775.450	-2.558.000	-3.331.000
	Die durch die Stadt umzusetzenden Investitionen werden auf Freiwilligkeit und Zweckmäßigkeit geprüft. Gleichzeitig müssen die Investitionen und die Tilgung der Kredite (da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist) durch Einnahmen, i.d.R. Grundstücksverkäufe, finanziert werden				
	<u>Notwendige Tätigkeiten</u>				
	Priorisierung der Investitionen				
	Summe	-813.800	-5.775.450	-2.558.000	-3.331.000

Strategie:

- A. Ausgabenreduzierung**
- B. Erhöhungen der Steuern und Abgaben**

Zur Erreichung folgender Zwischenergebnisse:

- 1. Ausgleich der zahlungsrelevanten Unterdeckung**
- 2. Ausgleich der zahlungsunwirksamen Unterdeckung und damit verbunden**
- 3. Abbau der Kassenkredite**

Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Leistungen abbauen, insbesondere der nicht im Gesetz begründeten Aufgaben und Leistungen (sog. Freiwillige Leistungen) aber auch der Pflichtleistungen durch:

Personalkosten

- Organisatorische Prüfung jeder Stelle: Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessmanagement
- Wegfall von Tätigkeiten führen gds. zu Abbau von Stellenanteilen
- Verstärkter Einsatz des Vorschlagwesens um intelligentere Aufgabenverrichtung zu fördern und „Sinn fürs Sparen“ zu wecken
- Hierarchieabbau
- Fluktuation nutzen

Sachkosten

- Wegfall von Tätigkeiten führen gds. zu Abbau von Sachkosten
- Verträge prüfen, auch zur Reduzierung von Zuwendungen und Zuschüssen
- Outsourcing von Leistungen
- Sondervermögen (Eigenbetrieb BSO)
 - Deckelung des Aufwandes für bezogene Leistungen
 - 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.

Einnahmenerhöhung

Erhöhung der Erträge

- Spielapparatesteuererhöhung durch Wegfall der Höchstbeträge
- Einführung der Kulturförderabgabe (Bettensteuer)
- Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B
- Erhöhung der Kindergartengebühren
- Anzahl der Vermietungen von städtischen Räumen erhöhen
- Sponsorengelder insbesondere für kulturelle Leistungen generieren
- Überprüfung von Verträgen, z.B. Pachtverträge
- Überprüfung der städtischen Gesellschaften auf Gewinnausschüttungen
- Optimierung der Vorratsbewirtschaftung von Immobilien/Konzept Immobilienmanagement.

4. Nachhaltigkeit

Die stete Aufgabenerfüllung der Verwaltung hat höchste Priorität. Diese gesetzliche Vorgabe, in Bezug auf die Art und Weise der Leistungserbringung durch die Verwaltung, muss nachhaltig, ohne Qualitätsverlust Umsetzung finden.

Hierzu ist eine Struktur zu schaffen, welche es wirtschaftlich ermöglicht, die vorgenommenen Veränderungen zu dokumentieren und die Effekte abzubilden.

Die hausinterne Einführung und Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt durch den Arbeitskreis „Zentrale Steuerung“. Dieser beinhaltet die Organisationsüberwachung über den Bereich Verwaltungssteuerung, die Personalentwicklungsplanung über den Personalservice und die monetäre Überwachung über das Controlling im Geschäftsbereich Finanzen. Der Arbeitskreis „Zentrale Steuerung“ arbeitet mit der interfraktionellen Arbeitsgruppe, die sich aus den Fraktionsvorsitzenden, dem Stadtverordnetenvorsteher und den Dezernenten zusammensetzt, gemeinsam an der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oberursel (Taunus) für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik) ist der Vorbericht ein Bestandteil des Haushaltsplans, der - entsprechend § 6 GemHVO-Doppik einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften - in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Haushaltsjahr 2010

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.02.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

1. *im Ergebnishaushalt*

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

81.064.100 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

92.475.450 EUR

-11.411.350 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

6.132.750 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

2.243.900 EUR

3.888.850 EUR

mit einem Fehlbedarf von

-7.522.500 EUR

2. *im Finanzhaushalt*

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-16.817.150 EUR

(Pos. 9 Gesamtfinanzhaushalt)

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

11.683.600 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

26.930.900 EUR

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

-15.247.300 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

13.327.150 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.426.200 EUR

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

11.900.950 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von

-20.163.500 EUR *

* gedeckt durch liquide Mittel

- | | |
|--|-----------------------|
| 3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 13.327.150 EUR |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen | 14.719.000 EUR |
| 5. Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 EUR |
| 6. Die Steuerhebesätze für die Realsteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. | |

Eine Nachtragsatzung wurde nicht beschlossen.

Der in § 3 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war auf 14.719.000 EUR festgesetzt und umfasste folgende Projektbereiche:

<u>Brandschutz und Hilfeleistungen:</u>	
Auszahlung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	234.000 EUR
<u>Förderung des Sports:</u>	
Auszahlung für aktivierte Investitionszuschüsse an den HTK (Sporthalle Grundschule Mitte)	665.000 EUR
<u>Badeanstalten:</u>	
Auszahlung für Neu- bzw. Umbau des Frei- und Hallenbades	10.000.000 EUR
<u>Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-</u>	
Auszahlung für die Grunderneuerung der „Hohemarkstraße“	1.120.000 EUR
<u>Öffentlicher Personennahverkehr:</u>	
Auszahlung für die Personenunterführung am Bahnhof	2.700.000 EUR

Der doppelte Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Ein Jahresabschluss besteht somit zum einen aus den einzelnen Buchungen auf den Sachkonten aus laufendem Geschäft, aber auch aus den sog. Jahresabschlussbuchungen. Dazu zählen insbesondere die Einbuchung der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungen, der Auflösung bzw. Zuführung der Rückstellungen, der Internen Leistungsverrechnung und die Rücklagenermittlung. Als Anlage zum Jahresabschluss ist ein Anhang und ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In verschiedenen Abfragen bei Nachbarkommunen sowie in Diskussionen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises wurde einheitlich festgestellt, dass die Aufstellung des Jahresabschlusses derzeit nicht möglich ist. Hauptgrund ist die fehlende festgestellte (geprüfte) Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Oberursel (Taunus) liegt dem Rechnungsprüfungsamt seit November 2009 vor. Personelle Engpässe und Personalwechsel beim Rechnungsprüfungsamt und die Beseitigung/Analyse der unterschiedlichen Auffassungen von Ansatz- und Wertermittlungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verzögern die Prüfung der Eröffnungsbilanz.

Im August 2011 wurde dem Rechnungsprüfungsamt eine aktualisierte Eröffnungsbilanz nebst Anlagen zur abschließenden Prüfung und Testierung übergeben. Trotz intensiver Bemühungen seitens der Verwaltung ist ein Abschlusstermin der Prüftätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes noch nicht absehbar.

Da seitens der Stadtverwaltung keine / nur kleinere Änderungsnotwendigkeiten erwartet werden, wird die Eröffnungsbilanz nunmehr per Verwaltungsvermerk festgeschrieben werden.

Erst dann wird es möglich sein, die bis dato vorläufigen Jahresabschlüsse 2009 und 2010 abschließend zu erstellen.

Hinweis:

Seit der Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Oberursel (Taunus) mit Wirkung zum 01.01.1994, werden die Jahresrechnungen / Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises geprüft.

* * * * *

In den folgenden Übersichten wird das Ergebnis der direkten Finanzrechnung 2010, aufgegliedert nach den wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten, dargestellt und mit den Haushaltsansätzen verglichen.

Aufgrund der mittlerweile zum Teil vorhandenen Berechnungen Dritter, Abstimmungen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises und unter Einarbeitung rückwirkend wirksamer Gesetzesänderungen, wurden Bestände angepasst, so dass nachfolgende vorläufige Abschlusswerte (Ist-Ergebnisse) vorliegen.

Vorläufige Finanzrechnung 2010
Ist-Ergebnisse zum 31.12.2010 - vor Jahresabschlussbuchungen

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Pos.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Stand 31.10.2011 EUR	Ver- gleich in %
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276.150	1.079.353,48	20,46
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174.250	2.036.932,67	93,68
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.825.450	904.333,26	49,54
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.256.250	63.830.375,88	117,65
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.722.000	1.747.362,00	101,47
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.373.950	1.879.369,32	136,79
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.130.050	1.909.987,40	89,67
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.152.050	2.644.286,17	83,89
9.		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	71.910.150	76.032.000,18	105,73
10.	830	Personalauszahlungen	15.112.750	14.984.343,84	99,15
11.	831	Versorgungsauszahlungen	1.884.600	1.857.820,13	98,58
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447.950	7.906.940,19	48,07
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0,00	0
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.047.250	13.392.336,27	102,64
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.320.350	41.754.194,62	103,56
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.882.300	1.622.048,45	86,17
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.000	80.889,97	252,78
18.		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	88.727.300	81.598.573,47	91,97
19.		Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./l. Pos. 18)	-16.817.150	-5.566.573,29	33,10

Die Haushaltsplanung 2010 erfolgte nachhaltig unter dem Eindruck des Hessentages 2011. Entsprechende Planungen wurden eingestellt, welche sich jedoch erst in 2011 realisiert haben (insbesondere die Positionen 1 und 3 bei den Erträgen / Einzahlungen und Position 12 bei den Aufwendungen / Auszahlungen).

Entgegen den Erwartungen sind die Erträge / Einzahlungen gerade im Bereich des Steuerwesens erheblich angestiegen. Dies jedoch nicht entsprechend den Prognosen der Steuerschätzungen oder Orientierungsdaten, sondern sprunghaft durch einzelne Abrechnungen. Es bestätigt sich das Bild, dass die Einschätzung gerade der Gewerbesteuer erheblich durch die Globalisierung der großen in Oberursel ansässigen Unternehmen erschwert wird. So sind hier erhebliche Ergebnisschwankungen innerhalb kürzester Zeit festzustellen. Entsprechend des hohen Steueraufkommens erhöht sich die Umlagelast bei der Gewerbesteuerumlage. Eine hohe Steuerkraft bedingt gleichzeitig erhöhte Aufwendungen / Auszahlungen im Bereich des Kommunalen Finanzausgleiches.

Generell stellt sich nach den aktuellen Erkenntnissen das Jahr 2010 jedoch besser dar, als zur Planaufstellung angenommen.

Investitionstätigkeit:

Pos.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Stand 31.10.2011 EUR	Vergleich in %
1	2	3	4	5	6
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.004.500	2.350.814,52	58,70
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.330.000	1.073.428,92	16,96
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.349.100	1.361.874,21	100,95
		(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.293.500	1.295.309,82	100,14
23.		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	11.383.600	4.786.117,65	40,96
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.606.800	1.897.402,79	52,61
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.810.500	6.933.521,10	46,81
26.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.513.600	7.459.352,59	87,62
		(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	7.910.000	6.548.393,28	82,79
27.	844	Ausgleichszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	18.788,93	
		(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0,00	
28.		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	26.930.900	16.309.065,41	60,56
29.		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. Pos. 28)	-15.247.300	-11.522.947,76	75,57

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Fast 50 % des Ergebnisses wurden durch Mittelabrufe im Bereich Personenunterführung Ost und dem Projekt Bahnhofsvorplatz vereinnahmt (1.070 Mio. EUR) (Pos. 20.). Weitere Schwerpunkte bei den Einzahlungen aus Zuwendungen sind: die Grundsanierung der Hohemarkstraße, der Bereich Feuerwehr, Erschließungsbeiträge und diverse Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm. Weitere im Volumen geringere Zuwendungen verteilen sich über den gesamten Haushalt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Pos. 21.) konnten nur zu 17 % realisiert werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Neben den Auszahlungen für Straßen etc. sind im Jahr 2010 insbesondere die Auszahlungen für ÖPNV-Anlagen (u. a. PU-Ost) mit einem Volumen von rd. 2,25 Mio. EUR (Pos. 25) zu nennen. Bei den Straßenbaumaßnahmen ist vom Volumen her die Grundsanierung der Hohemarkstraße hervorzuheben. Maßnahmen im Bereich „Natur- und Landschaftspflege“ (u.a. Radwege, Feldwegeausbau Bommersheim) (412 TEUR) und „Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau“ (u.a. Adenauerallee / Maasgrund) (928 TEUR) sind neben den bisherigen Kosten für den Um- bzw. Neubau des Frei-/Hallenbades i.H.v. rd. 510 TEUR zentrale Punkte der Investitionstätigkeit in 2010 gewesen.

Finanzierungstätigkeit:

Pos.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Stand 31.10.2011 EUR	Vergleich in %
1	2	3	4	5	6
30.	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	13.327.150	23.365.154,62 **	175,32
		(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0,00	
31.	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.426.200	21.626.716,62 **	1.516,39
		(davon Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0	0,00	
32.		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ Pos. 31)	11.900.950	1.738.438,00	14,61

** das Jahresergebnis der Pos. 30. und 31. sind in der vorläufigen Finanzrechnung nachhaltig durch Korrekturbuchungen im Bereich der Kreditaufnahmen gekennzeichnet. Das Korrekturvolumen der Pos. 30. und 31. beträgt rd. 20 Mio. EUR.

Kredite wurden i.H.v. rd. 3,2 Mio. EUR aufgenommen. Es wurden 1,463 Mio. EUR an Tilgungen geleistet. Damit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme i.H.v. rd. 1,7 Mio. EUR.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

33.	829	Einzahlungen aus fremden/haushaltsunwirksamen Finanzmitteln	0	199.651.733,43	
34.	849	Auszahlungen aus fremden/haushaltsunwirksamen Finanzmitteln	0	199.490.296,84	
35.		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus fremden/haushaltsunwirksamen Finanzmitteln	0	161.436,59	

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 35.) weist einen positiven Betrag in Höhe von rd. 161 TEUR aus, der im Sinne von „Verwahrungen für Dritte“ zu verstehen ist. Diese Gelder waren zum Stichtag im Barmittelbestand der Stadtkasse vorhanden, müssen jedoch an die Forderungsberechtigten weitergeleitet werden. (Bsph. Weiterleitungsbeträge im Rahmen des Ticketverkaufs für Externe (Hessentag))

Kassenbestand am 31.12.2010:

36.		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres		-15.189.646,46	
37.	8299 9991	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		24.975.392,37	
38.		Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 und 37)		9.785.745,91	

Der zum 31.12.2010 festgestellte Kassenbestand beträgt **9.785.745,91EUR** (vgl. Pos. 38.).

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind noch Buchungen vorzunehmen, die Verschiebungen in den heute dargestellten Kontenbereichen bewirken können. Der ausgewiesene Kassenbestand wird dadurch jedoch nicht beeinflusst.

Schuldenstand

	Stand 31.12.2009 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2010 EUR
Bund, LAF, ERP	0	0	0	0
Konjunkturprg. II (Bund)	25.000	213.675	417	238.258
Land	10.650.533	0	542.758	10.107.775
Konjunkturprg. II (Land)	100.000	2.988.508	2.778	3.085.730
Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	22.659.838	0	917.792	21.742.046
Summe	33.435.371	3.202.183	1.463.745	35.173.809

Rücklagen und Rückstellungen

Die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen kann erst nach Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz und den darauf aufbauenden Jahresabschlussbuchungen dargestellt werden.

Haushaltsjahr 2011

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.02.2011 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

79.423.650 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

90.408.700 EUR

-10.985.050 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

7.543.050 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

2.722.350 EUR

4.820.700 EUR

mit einem Fehlbedarf von

- 6.164.350 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-11.540.100 EUR

(Pos. 9 Gesamtfinanzhaushalt)

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

13.470.350 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

17.440.550 EUR

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

-3.970.200 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

3.900.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.302.600 EUR

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

2.597.400 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von

-12.912.900 EUR *

* gedeckt durch liquide Mittel

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

3.900.000 EUR

4. Verpflichtungsermächtigungen

13.270.000 EUR

5. Höchstbetrag der Kassenkredite

20.000.000 EUR

6. Die Steuerhebesätze für die Realsteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Eine Nachtragsatzung wurde nicht beschlossen.

Haushaltsjahr 2012

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.06.2006 die Einführung eines Rechnungswesens nach den Grundätzen der doppelten Buchführung (Doppik) bei der Stadt Oberursel (Taunus) mit Wirkung ab 01.01.2009 beschlossen.

Dementsprechend ist der Haushalt 2012 gemäß den Rechtsnormen für die Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung (§§ 114 a ff HGO und GemHVO-Doppik) aufgebaut.

Die Haushaltssatzung 2012 beinhaltet folgende Eckdaten:

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Gesamtbetrag der Erträge i.H.v. 83.810.550 EUR auf. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen wird auf 92.702.300 EUR festgesetzt. Der ausgewiesene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis beläuft sich somit auf 8.891.750 EUR.

Dieser Fehlbedarf kann nur teilweise gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden. Gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 92 Abs. 4 und § 114 b Abs. 4 der HGO ist somit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In diesem sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Mit der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport Schwerpunkte zur Konsolidierung vorgegeben (Staatsanzeiger Nr. 21 vom 24.05.2010 (Seite 1470 f)). Die Wichtigkeit dieser Leitlinie wird durch den Hinweis, dass die Aufsichtsbehörden die haushaltswirtschaftliche Genehmigung nur erteilen können, wenn das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorgelegt worden ist und inhaltlich der Leitlinie entspricht, hervorgehoben.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 6.056.650 EUR aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Differenz zwischen veranschlagten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Der Finanzhaushalt weist in der indirekten Finanzrechnung einen Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -9.907.750 EUR aus.

Der Finanzhaushalt stellt den „cash-flow“ im Haushaltsjahr dar. Dies hat zur Folge, dass Erträge und Aufwendungen, die nicht zu einem Zahlungsfluss führen, in der indirekten Finanzrechnung zu- oder abgerechnet werden müssen. Der Fehlbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von rd. -2,835 Mio. EUR erhöht sich durch die Berücksichtigung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Abschreibungen, Auflösungen und Zuführungen von Rückstellungen sowie durch Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens auf rund -9,90 Mio. EUR und bildet das notwendige zusätzliche Kassenkreditvolumen ab.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von 358.500 EUR ab.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit bildet in 2012 lediglich Tilgungsleistungen i.H.v. 1.945.200 EUR ab.

Für 2012 ist gemäß § 2 der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der in § 3 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 10.020.000 EUR festgesetzt und umfasst folgende Projektbereiche:

Badeanstalten:

Neubau des Hallenbades 9.900.000 EUR

Verkehrsflächen und -anlagen,

Öffentlicher Personennahverkehr:

Gehwegausbau Nassauer Str. 120.000 EUR

Im Haushalt der Stadt Oberursel (Taunus) sind alle Produkte definiert und beschrieben bzw. Dienstleistungen mit allen Kosten und Erlösen dargestellt. Die flächendeckend eingeführte Kosten- und Leistungsrechnung gewährleistet eine transparente Dokumentation für die politische und strategische Steuerung.

Die Budgetierung ist auf den gesamten Haushalt ausgedehnt. Die Übersicht über die Budgets ist im Haushaltsplan 2012 abgedruckt.

Bau + Service Oberursel (BSO)

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.12.1999 die Gründung des Eigenbetriebs „Bau + Service Oberursel (BSO)“ beschlossen. Die folgenden Aufgabengebiete sind seit dem 01.01.2001 bzw. 01.01.2003 an den BSO ausgegliedert:

• Tiefbau	• Abwasserbeseitigung
• Abfallwirtschaft	• Stadtreinigung
• Gebäudewirtschaft	• Bestattungswesen
• Unterhaltung von Spielplätzen	• Forstwirtschaft
• Beschaffungen und Unterhaltung des städtischen Fuhrparks	
• Grünanlagen- und Sportplatzpflege, sowie deren Neubau	
• Dienstleistungen für andere städtische Einrichtungen	

Der Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs „Bau + Service Oberursel (BSO)“ für das Haushaltsjahr 2012 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagenvermögen wurde mit Stand zum 31.12.2008 bewertet und erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vollständig dargestellt. Diverse Veränderungen wurden nach Gesprächen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises bereits vorgenommen. Die Prüftätigkeit des Hochtaunuskreises ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Aussagen über die Entwicklung des vollständigen Anlagevermögens sind erst in den Folgejahren möglich.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015

Der Haushaltsplan 2012 stimmt mit den Daten der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015 überein.

Die Erträge und Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2011 bis 2015 wurden auf Produktsachkontenebene ermittelt. Dabei wurden die finanziellen Auswirkungen vorliegender haushaltswirtschaftlich relevanter Entscheidungen bereits berücksichtigt.

Innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs wurden die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 21.09.2011 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung eingerechnet.

Die geplanten Investitionen im Finanzhaushalt sind maßnahmengenaу geplant bzw. fortgeschrieben worden.

Im Jahr 2012 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant. Dem Schuldenstand stehen im Zeitraum 2012 bis 2015 ordentliche Tilgungen von durchschnittlich 1,95 Mio. EUR pro Jahr gegenüber.

Die Haushaltspläne der künftigen Jahre werden aus den Daten dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu entwickeln sein.

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Der Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit - 2012 stimmt mit den Daten des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2011 – 2015 überein. Die Aufstellung der Finanzhaushalte künftiger Jahre wird sich an Planungsdaten dieses Investitionsprogramms orientieren.

Auf den folgenden Tabellenanhang zu diesem Vorbericht sowie auf die sehr detaillierten Erläuterungen der einzelnen Planansätze in den Tabellenteilen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts wird ausdrücklich hingewiesen.

Der Haushalt 2012 beinhaltet auch umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Produkten und Leistungen, so dass an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet werden kann.

***Finanzwirtschaftliche
bzw.
finanztechnische
Kennzahlen***

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1	2	3	4	5	6	7
Kennzahl	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Haushalt		Finanzplan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerquote (%) <i>Anteil der Steuererträge an den Ordentlichen Erträgen</i>	78,00	73,26	76,64	82,19	81,36	82,79
Zuwendungsquote (%) <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentliche Erträge</i>	5,74	8,01	6,94	6,92	6,75	6,73
Umlagenquote (%) <i>Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen</i>	66,37	64,06	64,28	61,69	61,65	60,29
Zinsquote (%) <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen</i>	2,00	2,22	2,60	2,56	2,41	2,33
Sach- und Dienstleistungs- intensität (%) <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	10,04	17,47	9,76	9,43	9,31	9,32
Personalintensität <i>Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	23,07	21,15	24,04	23,88	23,51	23,53
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR)	1.449,69	1.330,17	1.468,48	1.508,52	1.544,73	1.579,50
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)	809,99	1.001,64	1.039,07	992,17	948,90	906,75

Tabellenanhang

Tabellenanhang

(im Ergebnisbereich nur doppische Werte)

Steuerentwicklung und Familienleistungsausgleich (in EUR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahr	Gewerbe- steuer	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Spielap- paratest.	Hunde- steuer	Anteil EKSt.	Anteil USt.	Anteil Fam.LA.	Summe
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	94.699	23.808.459	2.248.911	1.747.362	65.158.296
2011	27.000.000	25.000	4.585.000	110.000	95.000	24.089.000	2.279.000	1.799.000	59.982.000
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

Entwicklung der Umlagen und des Kommunalen Finanzausgleiches (in EUR)

1	2	3	4	5	6	7	7
Jahr	Gewerbesteuer- umlage	Kreisumlage	Schulumlage	Planungs- verband	Kompensations- umlage	Summe	Schlüssel- zuweisung
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	21.483.736	382.779
2005	6.263.184	17.003.160	2.776.026	203.159	0	32.508.713	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	30.172.851	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	5.325.000	21.880.850	7.485.950	230.100	752.000	34.921.900	390.800
2012	5.750.000	24.281.200	8.623.200	246.300	879.350	34.030.050	393.650

Entwicklung der Schulden (in EUR)

1	2	3	4	5	6
Stand zum 01.01.	Bund	Land	Sonstiger öffentlicher Bereich	Kreditmarkt	Summe
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	29.655	2.160.958	0	35.801.984	37.992.598
2010	25.000	2.234.968	0	31.175.405	33.435.373
2011	238.258	13.193.504	0	21.742.047	35.173.809
2012	229.885	12.578.642	0	30.687.598	43.496.125

Entwicklung der Personalaufwendungen (in EUR)

1	2	3	4	5
Jahr	Planstellen	Ansatz	Ergebnis	Hinweise
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	
2009	279,237	14.536.300	14.213.636,15	**
2010	289,441	15.112.750	14.984.491,05	**
2011	314,392	16.139.400	16.108.520,92	**
2012	330,568	17.206.200		

** nur zahlungswirksame Konten

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2012	Anteil	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009	2008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.450	0,36	4.256.150	1.073.837	316.451	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.500	2,57	2.343.850	1.977.815	1.977.815	
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.068.500	1,14	1.930.250	876.614	925.982	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	64.233.000	68,37	58.183.000	63.410.936	69.049.182	
Erträge aus Transferleistungen	2.060.000	2,19	1.799.000	1.747.399	1.697.457	
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.525.600	1,62	1.513.400	2.040.466	1.611.213	
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen etc.	1.164.050	1,24	1.122.300	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	9.182.300	9,77	6.365.600	8.295.144	10.949.246	
Finanzerträge	1.828.150	1,95	1.910.100	1.871.195	2.995.193	
außerordentliche Erträge	10.142.750	10,80	7.543.050	1.599.617	945.156	

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2012	Anteil	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009	2008
Personalaufwendungen	17.206.200	17,78	16.171.500	15.284.878	14.286.270	
Versorgungsaufwendungen	5.076.550	5,25	2.951.650	4.551.701	4.976.633	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047.200	9,35	15.796.950	8.624.721	7.870.638	
Abschreibungen	3.757.900	3,88	2.964.050	32.722	264.396	
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.893.450	14,35	13.227.850	13.660.259	12.312.883	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.290.900	42,66	37.269.750	42.084.022	46.064.863	
Transferleistungen	100	0,00	100	0	167	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0,02	18.000	16.361	17.795	
Finanzaufwendungen	2.412.000	2,49	2.008.850	1.722.855	1.697.068	
außerordentliche Aufwendungen	4.086.100	4,22	2.722.350	226.911	79.170	

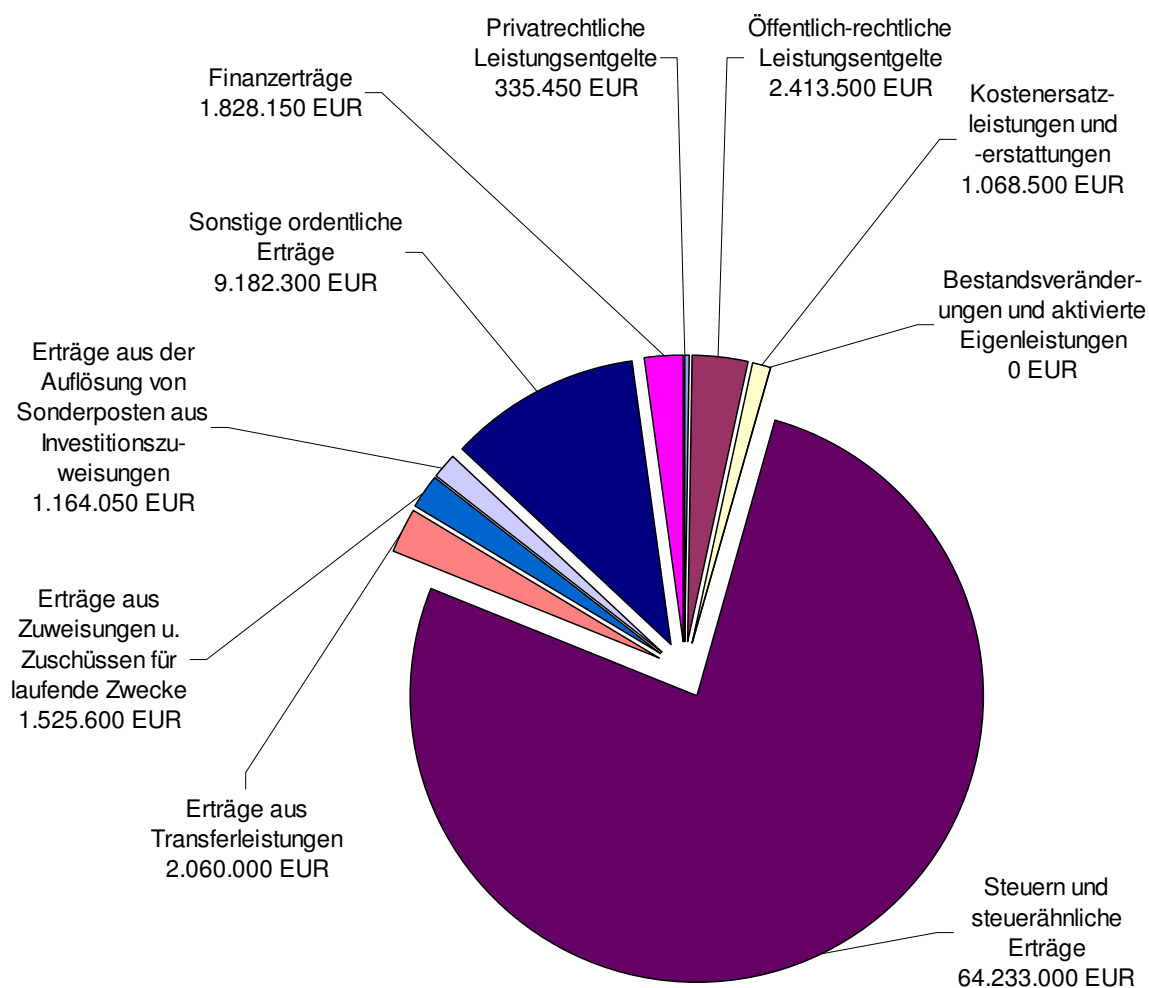
Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen im Finanzhaushalt

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2012	Anteil	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009	2008
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	3.249.850	22,01	4.518.000	2.350.815	500.747	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	10.341.700	70,05	7.742.000	1.073.429	1.113.939	
Einzahlungen aus Abgängen von VM des Finanzanlagevermögens	1.172.300	7,94	1.210.350	1.361.874	1.403.403	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebungen von Anleihen	0	0,00	3.900.000	23.365.155	20.700.746	

Übersicht über die wichtigsten Auszahlungen im Finanzhaushalt

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung (kurz)	Ansatz 2012	Anteil	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2009	2008
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14.405.350	88,10	17.440.550	16.357.825	8.545.350	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	18.789	0	
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.945.200	11,90	1.302.600	21.626.717	25.257.972	

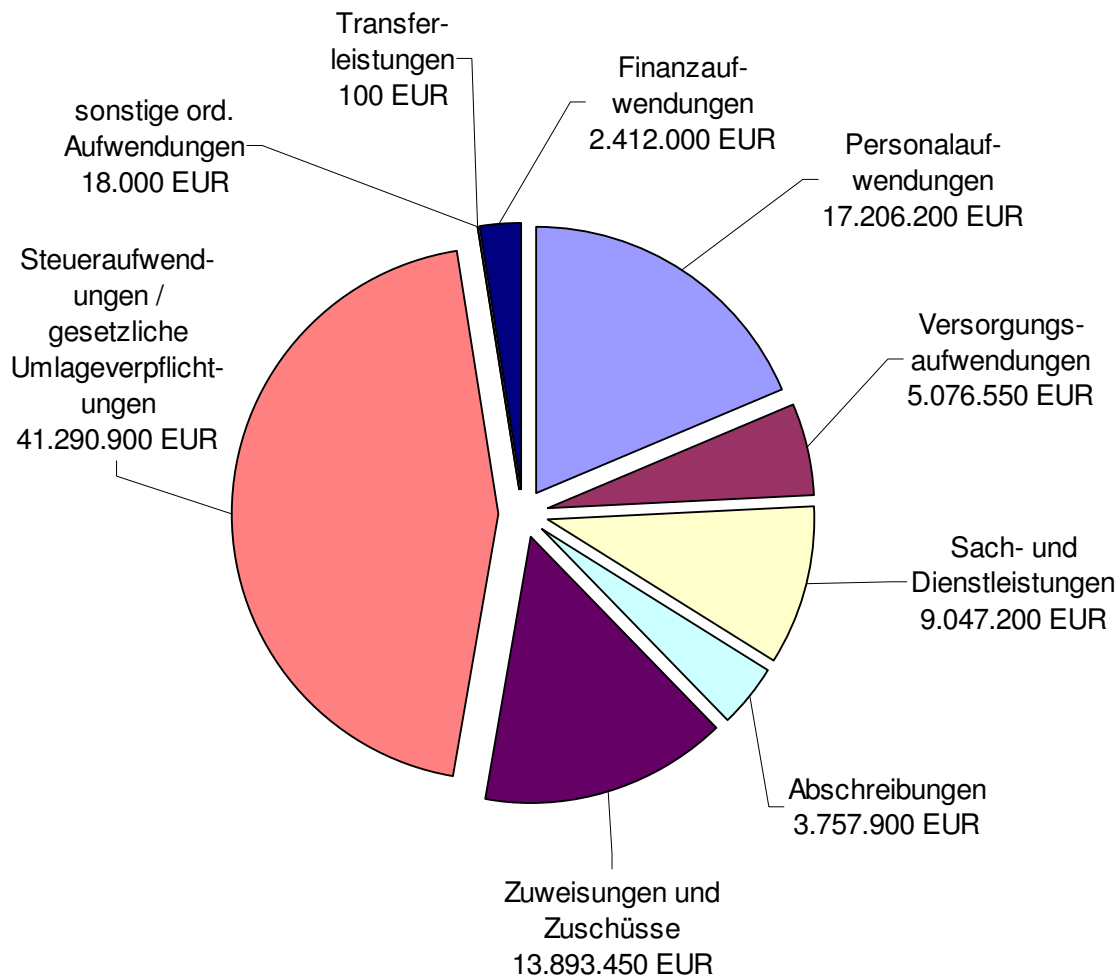
Grafik ordentliche Erträge



Tabellarische Darstellung:

1	2	3
Wert	Bereich	Ansatz EUR
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	335.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.068.500
4	Bestandsveränderung	0
5	Steuern	64.233.000
6	Transferleistungen	2.060.000
7	Erträge Zuweisungen	1.525.600
8	Erträge aus der Auflösungen	1.164.050
9	sonstige ordentliche Erträge	9.182.300
10	Finanzerträge	1.828.150
	Summe der ordentlichen Erträge	83.810.550

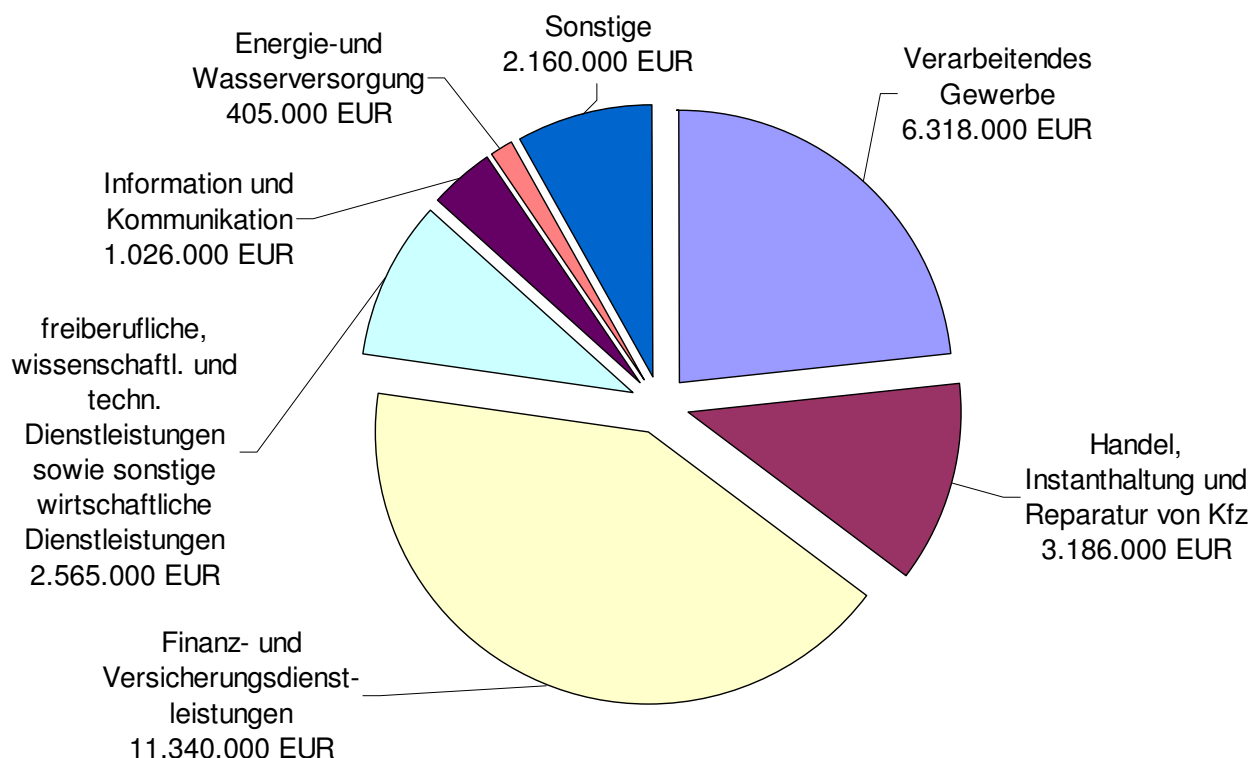
Grafik ordentliche Aufwendungen



Tabellarische Darstellung:

1	2	3
Wert	Bereich	Ansatz EUR
1	Personalaufwendungen	17.206.200
2	Versorgungsaufwendungen	5.076.550
3	Sach- und Dienstleistungen	9.047.200
4	Abschreibungen	3.757.900
5	Zuweisungen und Zuschüsse	13.893.450
6	Steueraufwendungen / gesetzliche Umlageverpflichtungen	41.290.900
7	Transferleistungen	100
8	sonstige ord. Aufwendungen	18.000
9	Finanzaufwendungen	2.412.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.702.300

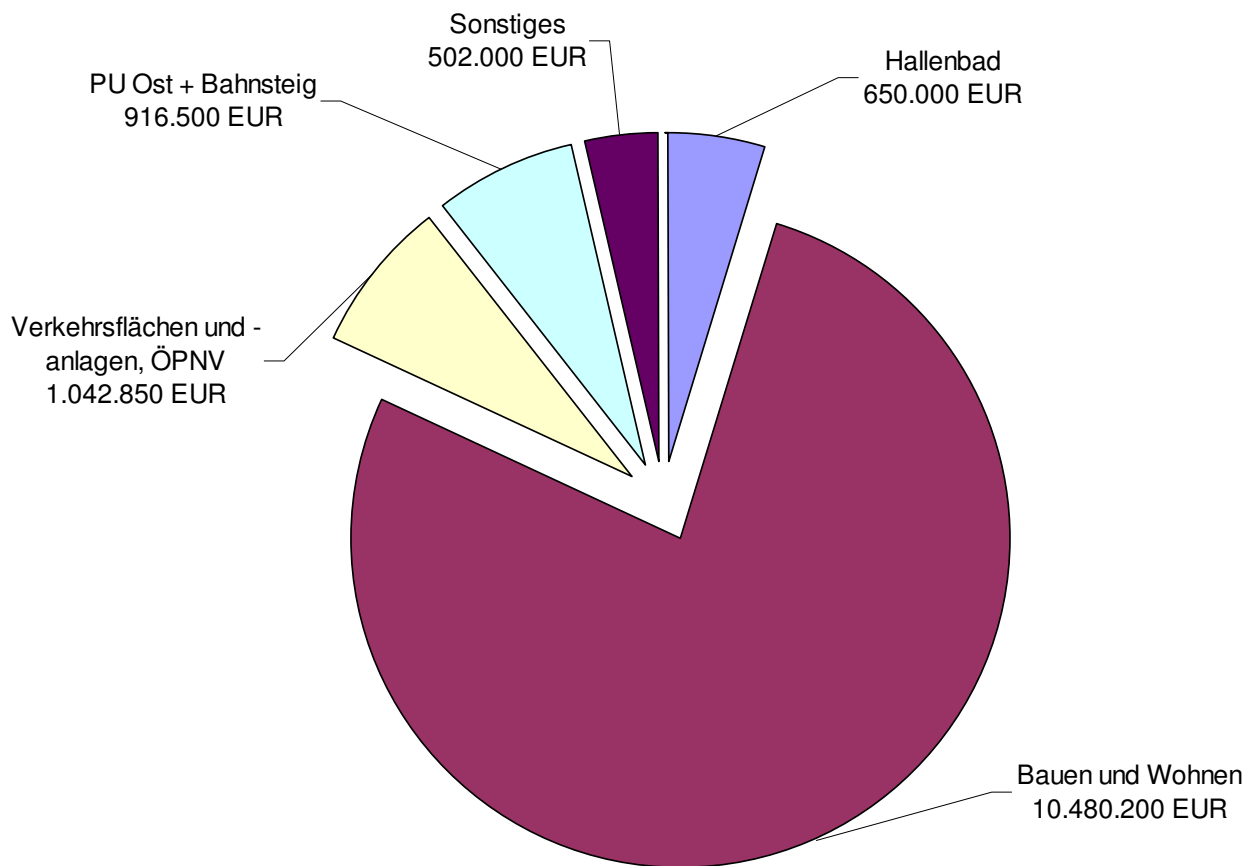
Grafik Gewerbesteuer-Voraus-zahlungen nach Branchen



Tabellarische Darstellung der Gewerbesteuer-Voraus-zahlungen :

1	2	3
Wert	Bereich	Ansatz EUR
1	Verarbeitendes Gewerbe	6.318.000
2	Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	3.186.000
3	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	11.340.000
4	freiberufliche, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	2.565.000
5	Information und Kommunikation	1.026.000
6	Energie- und Wasserversorgung	405.000
7	Sonstige	2.160.000
	Summe	27.000.000

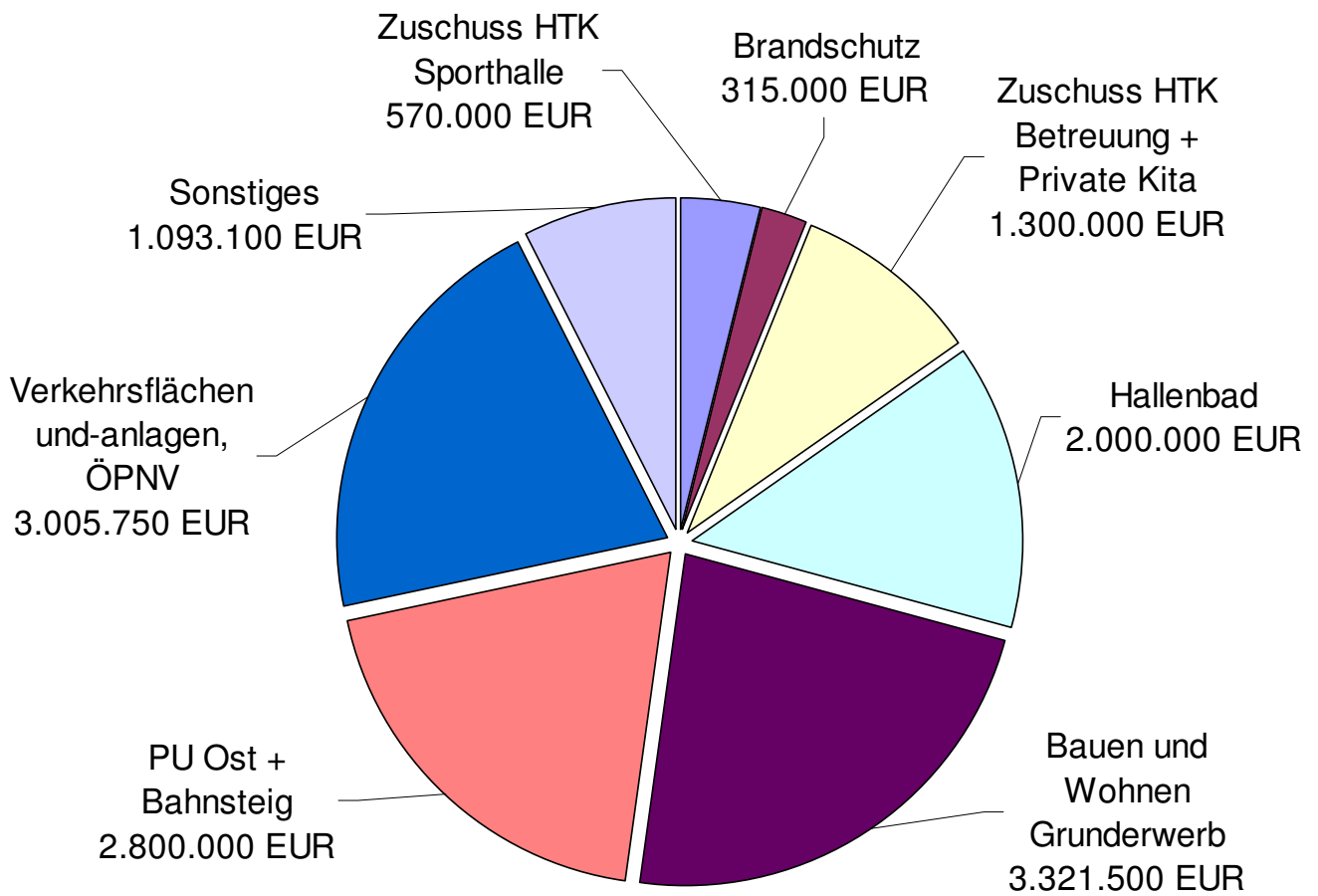
Grafik Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Tabellarische Darstellung:

1	2	3
Wert	Bereich	Ansatz EUR
1	Hallenbad	650.000
2	Bauen und Wohnen	10.480.200
3	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.042.850
4	PU Ost + Bahnsteig	916.500
5	Sonstiges	502.000
	Summe	13.591.550

Grafik Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Tabellarische Darstellung:

1	2	3
Wert	Bereich	Ansatz EUR
1	Zuschuss HTK Sporthalle	570.000
2	Brandschutz	315.000
3	Zuschuss HTK Betreuung + Private Kita	1.300.000
4	Hallenbad	2.000.000
5	Bauen und Wohnen Grunderwerb	3.321.500
6	PU Ost + Bahnsteig	2.800.000
7	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.005.750
8	Sonstiges	1.093.100
	Summe	14.405.350

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
010110 Politische Gremien	... 100 Geschäftsführung u. Unterstützung StvV, Beiräte ... 200 Geschäftsführung u. Unterstützung Magistrat ... 300 Pressestelle
010111 Verfügungsmittel	... 100 Verfügungsmittel
010112 Fraktionen	... 100 Fraktionen
010120 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	... 100 Organisationsentwicklung ... 300 Öffentlichkeitsarbeit ... 400 Bürgerbeteiligung
010130 Personalservice	... 100 Personalbedarfsdeckung ... 200 Personalbetreuung ... 300 Ausbildung ... 400 Fort- und Weiterbildung ... 500 Bezügeabrechnung ... 600 freiwillige soziale Leistungen ... 700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
010140 Recht	... 100 Beratung und Unterstützung städt. Gremien ... 200 Rechtsberatung und Rechtsbetreuung ... 300 Vertretung der Stadt in Gerichtsverhandlungen ... 400 Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren ... 500 sonstige Rechtsangelegenheiten ... 600 Betreuung von Institutionen ... 700 Versicherungsangelegenheiten ... 800 Korruptionsprävention
010150 Finanzen	... 100 Kämmerei ... 200 Kasse ... 300 Steuern ... 400 Controlling
010160 Verwaltungsservice	... 100 Interner Service ... 200 Kommunikationstechnik
010170 Kantine	... 100 Kantine
010910 Gleichstellungsstelle	... 100 Beratung zur Selbsthilfe ... 200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit ... 300 Interne Frauenbeauftragte
010920 Personalrat	... 100 Personalrat

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	Produktverantwortung: Herr Michael Noll
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	136.400	125.900	80.499,28
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	383.050	373.950	316.217,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>519.450</u>	<u>499.850</u>	<u>396.716,28</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.043.450	849.100	923.963,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	860.100	907.000	895.429,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403.400	375.000	326.201,90
14.	66	Abschreibungen *	550	7.900	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>2.307.500</u>	<u>2.139.000</u>	<u>2.145.594,73</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.788.050</u>	<u>-1.639.150</u>	<u>-1.748.878,45</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.788.050</u>	<u>-1.639.150</u>	<u>-1.748.878,45</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.898,74
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.798,74</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.788.050</u>	<u>-1.639.150</u>	<u>-1.752.677,19</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.811.050	2.604.200	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	1.023.000	965.050	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>1.788.050</u>	<u>1.639.150</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.752.677,19</u>

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010110 54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit

010110 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
betr. Versorgungsbezüge durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau.

010110 54851000 Erstattungen des BSO
für die Teilnahme von Stadtverordneten sowie sachkundigen Einwohnern an Sitzungen der Betriebskommission
des Bau & Service Oberursel (BSO).

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010110 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010110 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

010110 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010110 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010110 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010110 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010110 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010110 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010110 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010110 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010110 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

010110 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen

010110 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

010110 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 60100000 Bürobedarf

010110 60300000 Verbrauchsmittel

010110 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

010110 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
sonstige Hilfsdienste für die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse oder Beiräte und Leistungen für die Durchführung von Bürgerversammlungen (Umsetzung nach 010120 61070000).

010110 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Sachkosten im Zusammenhang mit der Ehrung von Mandatsträgern, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden.
Sachkosten für Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats für Beschallung,
Blumenschmuck, Dekorationsartikel etc.

010110 61660000 Wartungskosten
für die Software "SD-Net"

010110 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

010110 67010000 sonstige Mieten
Nutzung von externen Räumlichkeiten für Sitzungen der Gremien.

010110 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH
Anmietung der Stadthalle für die Bürgerversammlungen.

010110 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 510,16 qm * 156,94 € = 80.064,51 €.

010110 67200000 Lizenzen und Konzessionen
Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte, Nutzungsgebühr für digitale Artikel aus Tageszeitungen
(Umsetzung von 010120 67200000).

010110 67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
für die Mitglieder der städtischen Gremien.

010110 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010110 68200000 Porto und Versandkosten

010110 68320000 Telefonkosten

010110 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

010110 68500000 Reisekosten

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

010110 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
bei Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, des Ausländerbeirates, der Ortsbeiräte, des Beirates Bommersheim und des Magistrats.

010110 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
- Bewirtungskosten für Gäste der Stadt Oberursel (Taunus), Empfang von ehrenamtlich Tätigen,
- Bewirtung im Rahmen von Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien,
- Bürgerempfang und im Rahmen von Feierstunden und Empfang von ehrenamtlich Tätigen
(Umsetzung nach 010120 68620000).

010110 68621700 Leistungen Kantine

010110 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH

010110 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

010110 68710000 Geschenke
Präsente für Alters- und Ehejubilare und für ausscheidende Bedienstete, Gastgeschenke für Delegationen aus Partnerstädten, Repräsentationsgeschenke im Rahmen interner und externer Veranstaltungen.

010110 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

010110 69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.
Unfall- und Kaskoversicherungen, Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung.

010110 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010110 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

010110 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010110 91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010110 92010111 Leistungsverrechnung von Verfügungsmittel

010110 92010112 Leistungsverrechnung von Fraktionen

010110 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010110 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010110 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010110 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010110 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010110 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010110 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101100000 Politische Gremien

Produkt	0101100100	Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger kommunaler Gremien
Produktverantwortung	Herr Michael Noll	
Geschäftsbereich	Büro der Gremien (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Geschäftsführung und Unterstützung Stvv, Beiräte - 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	
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	

0101100000 Politische Gremien

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	25.900,00	23.800,00	10.386,69
Auflösung von Rückstellungen	127.100,00	94.700,00	70.751,18
Summe Erlöse	153.000,00	118.500,00	81.137,87
Personalkosten	567.100,00	384.500,00	416.259,91
Zuführung zu Rückstellungen	64.800,00	60.500,00	116.454,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	331.325,00	283.800,00	277.490,17
Abschreibungen	200,00	6.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	963.425,00	735.300,00	810.204,37
Ordentliches Ergebnis	-810.425,00	-616.800,00	-729.066,50
Erlöse interne LV	1.471.125,00	1.406.500,00	0,00
Kosten interne LV	660.700,00	789.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-729.066,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-729.066,50
Kostendeckungsgrad	9,42	7,77	10,01

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	37,13	35,12	18,52

0101100000 Politische Gremien

Produkt	0101100200	Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats
Produktverantwortung	Herr Michael Noll	
Geschäftsbereich	Büro der Gremien (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Geschäftsführung und Unterstützung Magistrat - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	110.100,00	102.100,00	70.212,59
Auflösung von Rückstellungen	211.150,00	279.250,00	245.465,82
Summe Erlöse	321.250,00	381.350,00	315.678,41
Personalkosten	941.450,00	1.132.550,00	1.107.636,92
Zuführung zu Rückstellungen	107.600,00	178.550,00	179.041,71
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.125,00	91.200,00	48.484,64
Abschreibungen	100,00	1.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.103.275,00	1.403.700,00	1.335.163,27
Ordentliches Ergebnis	-782.025,00	-1.022.350,00	-1.019.484,86
Erlöse interne LV	1.132.625,00	1.197.700,00	0,00
Kosten interne LV	350.600,00	175.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.019.484,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.019.484,86
Kostendeckungsgrad	22,10	24,15	23,64

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

0101100000 Politische Gremien

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	33,24	36,36	30,52

Produkt	0101100300	Pressestelle
Produktverantwortung	Herr Michael Noll	
Geschäftsbereich	Büro der Gremien (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Pressestelle - 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 010120 (Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit)	
Auftragsgrundlage	HGO, HPresseG	
Ziele	Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	400,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	44.800,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	45.200,00	0,00	0,00
Personalkosten	199.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	22.900,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.950,00	0,00	0,00
Abschreibungen	250,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	240.800,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-195.600,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	207.300,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	11.700,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	17,90	0,00	0,00

0101100000 Politische Gremien

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	136.400,00	125.900,00	80.599,28
Auflösung von Rückstellungen	383.050,00	373.950,00	316.217,00
Summe Erlöse	519.450,00	499.850,00	396.816,28
Personalkosten	1.708.250,00	1.517.050,00	1.523.896,83
Zuführung zu Rückstellungen	195.300,00	239.050,00	295.496,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	403.400,00	375.000,00	325.974,81
Abschreibungen	550,00	7.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	2.307.500,00	2.139.000,00	2.145.367,64
Ordentliches Ergebnis	-1.788.050,00	-1.639.150,00	-1.748.551,36
Erlöse interne LV	2.811.050,00	2.604.200,00	0,00
Kosten interne LV	1.023.000,00	965.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.748.551,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.748.551,36
Kostendeckungsgrad	15,60	16,10	18,50

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	6.884,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	18.806,86	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	25.690,86	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	129,64	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	76,14	71,48	49,05

01 010110	Innere Verwaltung Politische Gremien	Produktverantwortung: Herr Michael Noll
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	221,99	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	221,99	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-221,99	0,00	0,00	

01 010111	Innere Verwaltung Verfügun gsmittel	Produktverantwortung: Herr Michael Noll
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.550	4.550	4.416,94
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>4.550</u>	<u>4.550</u>	<u>4.416,94</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.416,94</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.416,94</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.550</u>	<u>-4.416,94</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	4.550	4.550	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>4.550</u>	<u>4.550</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.416,94</u>

01 010111	Innere Verwaltung Verfügun <u>g</u> smit <u>t</u> el	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010111 68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat

010111 68601100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat (Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus))

010111 68602000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010111 91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien

0101110000 Verfügungsmittel

Produktgruppe	0101110000	Verfügungsmittel
Produktverantwortung	Herr Michael Noll	
Geschäftsbereich	Büro der Gremien (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Verfügungsmittel - Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher	
Auftragsgrundlage	§ 11 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften	
Ziele		
Zielgruppen	Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	4.416,94
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	4.550,00	4.550,00	4.416,94
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00	-4.550,00	-4.416,94
Erlöse interne LV	4.550,00	4.550,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-4.416,94
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-4.416,94
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,10	0,10	0,10

01 010112	Innere Verwaltung Fraktionen	Produktverantwortung: Herr Michael Noll
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.400	62.800	62.721,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>62.400</u>	<u>62.800</u>	<u>62.721,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.721,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.721,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.721,00</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	62.400	62.800	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>62.400</u>	<u>62.800</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-62.721,00</u>

01 010112	Innere Verwaltung Fraktionen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010112 67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament.
Auf die Übersicht gemäß § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (Anlage zum Haushaltsplan)
wird verwiesen.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010112 91010110 Leistungsverrechnung an Politische Gremien

0101120000 Fraktionen

Produktgruppe	0101120000	Fraktionen
Produktverantwortung	Herr Michael Noll	
Geschäftsbereich	Büro der Gremien (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Fraktionen - Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament, Mietkosten- erstattungen für Fraktionsräume	
Auftragsgrundlage	§ 36 a Abs. 4 HGO	
Ziele		
Zielgruppen	KommunalpolitikerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.400,00	62.800,00	62.721,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	62.400,00	62.800,00	62.721,00
Ordentliches Ergebnis	-62.400,00	-62.800,00	-62.721,00
Erlöse interne LV	62.400,00	62.800,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-62.721,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-62.721,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,43	1,45	1,43

01 010120	Innere Verwaltung Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	Produktverantwortung: Herr Bernd Strobehn
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	650	0	30,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	34.450	33.850	28.627,26
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>35.100</u>	<u>33.850</u>	<u>28.657,26</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	541.450	286.750	271.488,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	689.750	189.850	315.369,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.950	79.350	65.441,79
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.314.150</u>	<u>555.950</u>	<u>652.300,12</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.279.050</u>	<u>-522.100</u>	<u>-623.642,86</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.279.050</u>	<u>-522.100</u>	<u>-623.642,86</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.698,20
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.698,20</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.279.050</u>	<u>-522.100</u>	<u>-625.341,06</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.378.400	621.150	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	99.350	99.050	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>1.279.050</u>	<u>522.100</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-625.341,06</u>

01 010120	Innere Verwaltung Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010120 51001000 Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010120 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

010120 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010120 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010120 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010120 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010120 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010120 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010120 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010120 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010120 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

010120 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010120 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

010120 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

01 010120	Innere Verwaltung Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 60100000 Bürobedarf

010120 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Leistungen für die Durchführung von Bürgerversammlungen und Veranstaltungen (Umsetzung von 010110 61070000).

010120 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Gastredner, Moderatoren, Klavierstimmer etc.

010120 61660000 Wartungskosten
für die Software "Projektmanagement" (Umsetzung von 010160 Verwaltungsservice).

010120 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH
Anmietung der Stadthalle für Bürgerbeteiligungen.

010120 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 76,22 qm * 156,94 € = 11.961,97 €.

010120 67200000 Lizenzen und Konzessionen
(Umsetzung nach 010110 67200000).

010120 67300000 Gebühren
an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von Veranstaltungen.

010120 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010120 68320000 Telefonkosten

010120 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

010120 68500000 Reisekosten

010120 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerbroschüre, Werbebanner für Veranstaltungen, Nutzung von Seiten im "Stadtmagazin".

010120 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
im Rahmen von städtischen Veranstaltungen,
- Bürgerempfang und Feierstunden
- Empfang von ehrenamtlich Tätigen
(Umsetzung von 010110 68620000).

010120 68621700 Leistungen Kantine

010120 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH

01 010120	Innere Verwaltung Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

010120 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

010120 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.

- Hessischer Städtetag
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Förderverein Sauberhaftes Hessen.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010120 91010120 Leistungsverrechnung an Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010120 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010120 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010120 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010120 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010120 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010120 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010120 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101200000 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	0101200100 Organisationsentwicklung
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung
Dezernat	Dezernat I
Kurzbeschreibung	Produkt: Organisationsentwicklung - Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung - Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Aufbau Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement - Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten - Erlass der Organisationsverfügungen, Bewertung der durch Organisationsänderungen betroffenen Stellen
Auftragsgrundlage	HGO, KGG
Ziele	- Optimierung der Aufbauorganisation - Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen
Zielgruppen	intern

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	300,00	0,00	37,74
Auflösung von Rückstellungen	13.900,00	6.800,00	6.695,71
Summe Erlöse	14.200,00	6.800,00	6.733,45
Personalkosten	275.800,00	87.900,00	100.835,77
Zuführung zu Rückstellungen	218.300,00	7.800,00	67.551,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.600,00	15.700,00	23.139,16
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	515.700,00	111.400,00	191.526,23
Ordentliches Ergebnis	-501.500,00	-104.600,00	-184.792,78
Erlöse interne LV	540.600,00	132.400,00	0,00
Kosten interne LV	39.100,00	27.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-184.792,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-184.792,78
Kostendeckungsgrad	2,56	4,89	3,52

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	1.415,31	355,10	488,59
Kosten pro EinwohnerIn	12,68	3,21	4,38

0101200000 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.450,00	11.945,96
Summe Erlöse	0,00	17.450,00	11.945,96
Personalkosten	0,00	224.900,00	176.116,33
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	19.800,00	31.188,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	28.550,00	4.654,78
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	273.250,00	211.959,70
Ordentliches Ergebnis	0,00	-255.800,00	-200.013,74
Erlöse interne LV	0,00	301.300,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	45.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-200.013,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-200.013,74
Kostendeckungsgrad	0,00	5,47	5,64

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	0,00	43.425,00	43.741,00

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	7,34	4,85

0101200000 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	0101200300	Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn, Frau Gabriela Wölki	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Öffentlichkeitsarbeit Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst im wesentlichen folgende Veranstaltungen: - Empfänge, Tagungen und Sonderveranstaltungen - Bürgerempfang - Bürgerbeteiligungen - Empfang anlässlich der Chopiniade - Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen - Aktionstage und Wettbewerbe - Tag der offenen Tür - Besuchergruppen im Rathaus (Schulklassen, ausländische Delegationen) - Informationsveranstaltungen	
Auftragsgrundlage	HGO	
Ziele	Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	300,00	0,00	47,52
Auflösung von Rückstellungen	18.650,00	9.600,00	9.930,33
Summe Erlöse	18.950,00	9.600,00	9.977,85
Personalkosten	374.900,00	125.300,00	146.400,23
Zuführung zu Rückstellungen	297.100,00	10.900,00	64.766,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.250,00	35.100,00	37.647,85
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	700.250,00	171.300,00	248.814,19
Ordentliches Ergebnis	-681.300,00	-161.700,00	-238.836,34
Erlöse interne LV	730.600,00	187.450,00	0,00
Kosten interne LV	49.300,00	25.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-238.836,34
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-238.836,34
Kostendeckungsgrad	2,53	4,87	4,01

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	17,14	4,54	5,69

0101200000 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	0101200400	Bürgerbeteiligung
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn, Frau Gabriela Wölki	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Bürgerbeteiligung - Entwicklung, Organisation und Durchführung von informellen Bürgerbeteiligungsformen wie z.B. Internetforen, Beschwerdemanagement, Bürgersprechstunde, Bürgerforen, Workshops, Newsletter - Bürgerempfang, Empfang nach formeller Amtseinführung / Verabschiedung, Besuchergruppen (Kita, Schulen, ausländische Delegationen), Aufrufe zu Aktionstagen z.B. "Sauberhaftes Oberursel", Organisation „Tag der offenen Tür“ im Rathaus - Netzwerk Bürgerengagement (Freiwillige Helferbörse)	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Informelle Bürgerbeteiligung	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.950,00	0,00	0,00
Personalkosten	36.300,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	28.800,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	33.100,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	98.200,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-96.250,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	107.200,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	10.950,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	1,79	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	0,00	0,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,50	0,00	0,00

0101200000 Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	0101200000	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	650,00	0,00	85,26
Auflösung von Rückstellungen	34.450,00	33.850,00	28.572,00
Summe Erlöse	35.100,00	33.850,00	28.657,26
Personalkosten	687.000,00	438.100,00	423.352,33
Zuführung zu Rückstellungen	544.200,00	38.500,00	163.506,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.950,00	79.350,00	65.441,79
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.314.150,00	555.950,00	652.300,12
Ordentliches Ergebnis	-1.279.050,00	-522.100,00	-623.642,86
Erlöse interne LV	1.378.400,00	621.150,00	0,00
Kosten interne LV	99.350,00	99.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-623.642,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-623.642,86
Kostendeckungsgrad	2,48	5,17	4,39

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	6.187,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	10.270,35	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.457,35	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	85,89	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	32,32	15,08	14,91

01 010120	Innere Verwaltung Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	Produktverantwortung: Herr Bernd Strobehn
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.297,10	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	1.297,10	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	0	-1.297,10	0,00	0,00	

01 010130	Innere Verwaltung Personalservice	Produktverantwortung: Frau Roswitha Richter
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	64.200	25.450	32.692,82
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>64.200</u>	<u>25.450</u>	<u>32.692,82</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	557.700	501.200	478.878,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	115.950	137.300	183.511,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.700	250.900	227.297,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	7.900	6.000	5.997,90
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>944.250</u>	<u>895.400</u>	<u>895.685,60</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-880.050</u>	<u>-869.950</u>	<u>-862.992,78</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-880.050</u>	<u>-869.950</u>	<u>-862.992,78</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.461,65
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.461,65</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-880.050</u>	<u>-869.950</u>	<u>-864.454,43</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.075.050	1.043.400	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	195.000	173.450	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>880.050</u>	<u>869.950</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-864.454,43</u>

01 010130	Innere Verwaltung Personalservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010130 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

010130 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

010130 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010130 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010130 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010130 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010130 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010130 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010130 64900000 Beihilfen Bezügebereich

010130 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen
Nachrufe und Kranzspenden.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010130 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010130 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

010130 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010130 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

010130 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

01 010130	Innere Verwaltung Personalservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010130 60100000 Bürobedarf

010130 60300000 Verbrauchsmittel

010130 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Bildschirmarbeitsbrillen.

010130 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Durchführung des sicherheitstechnischen Dienstes.

010130 61660000 Wartungskosten
für das Gleitzeit- und die Personalabrechnungsprogramme (Umsetzung von 010130.67200000).

010130 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 156,90 qm x 156,94 EUR = 24.623,89 EUR.

010130 67200000 Lizenzen und Konzessionen
(Umsetzung nach 010130.61660000).

010130 67300000 Gebühren
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 (GVBl. I S. 562).

010130 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
für die Durchführung des sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienstes durch die TÜV Bau- und Betriebstechnik GmbH (Vertrag vom 16.02.1995) und dem Zentrum für Arbeitsmedizin, Prävention und Gesundheitsberatung (Vertrag vom 22.07.1998).

010130 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

010130 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010130 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen.

010130 68500000 Reisekosten

010130 68621700 Leistungen Kantine

010130 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
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 und Eignungsprüfungen.

010130 69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen
Unfallversicherung gemäß §§ 2, 150 SGB.

01 010130	Innere Verwaltung Personalservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

010130 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (HKAV).

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

010130 73551000 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010130 91010130 Leistungsverrechnung an Personalservice

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010130 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010130 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010130 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010130 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010130 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010130 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010130 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101300000 Personalservice

Produktgruppe	0101300000	Personalservice
Produktverantwortung	Frau Roswitha Richter	
Geschäftsbereich	Personalservice (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Personalbedarfsdeckung</u> - Personalgewinn und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren <u>Personalbetreuung</u> - Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter u. der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung <u>Ausbildung</u> - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen <u>Fort- und Weiterbildung</u> - Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen <u>Bezügeabrechnung</u> <u>Freiwillige soziale Leistungen</u> - Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten <u>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</u> - Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB	
Ziele	- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken - Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppen	intern	

0101300000 Personalservice

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	64.200,00	25.450,00	32.692,82
Summe Erlöse	64.200,00	25.450,00	32.692,82
Personalkosten	657.300,00	600.100,00	575.669,18
Zuführung zu Rückstellungen	16.350,00	38.400,00	86.721,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	270.600,00	256.900,00	233.295,42
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	944.250,00	895.400,00	895.685,60
Ordentliches Ergebnis	-880.050,00	-869.950,00	-862.992,78
Erlöse interne LV	1.075.050,00	1.043.400,00	0,00
Kosten interne LV	195.000,00	173.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-862.992,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-862.992,78
Kostendeckungsgrad	5,64	2,38	3,65

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.991,10	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	8.789,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.780,10	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	96,71	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	26,04	24,61	20,48

01 010140	Innere Verwaltung Recht	Produktverantwortung: Frau Ulrike Groß-Brilmayer
---------------------	-----------------------------------	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	149.250	142.350	135.107,26
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	19.900	36.050	262.282,31
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>169.150</u>	<u>178.400</u>	<u>397.389,57</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	259.150	259.450	312.231,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	100.300	97.200	80.285,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.000	244.850	243.841,40
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	700	700	700,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>616.150</u>	<u>602.200</u>	<u>637.058,18</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-447.000</u>	<u>-423.800</u>	<u>-239.668,61</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-447.000</u>	<u>-423.800</u>	<u>-239.668,61</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	50	50	725,25
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.075,98
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>-350,73</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-446.950</u>	<u>-423.750</u>	<u>-240.019,34</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	580.550	548.150	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	133.600	124.400	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>446.950</u>	<u>423.750</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-240.019,34</u>

01 010140	Innere Verwaltung Recht	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010140 54851000 Erstattungen des BSO
Personal- und Sachkostenanteile für die Bearbeitung versicherungstechnischer sowie kfz-steuerlichen 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.

010140 54853000 Erstattungen von der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)
für Kunst-Versicherungsbeitrag.

010140 54910000 Erstattungen von Dritten

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010140 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

010140 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

010140 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

010140 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010140 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010140 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010140 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010140 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010140 64900000 Beihilfen Bezügebereich

01 010140	Innere Verwaltung Recht	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010140 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010140 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

010140 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010140 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Buchbindekosten, Vordrucke für Ortsgerichte u.ä.

010140 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 115,50 qm x 156,94 EUR = 18.126,57 EUR.

010140 67300000 Gebühren
Inanspruchnahme des Softwarepaketes "Juris".

010140 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
bei anhängigen Verfahren.

010140 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
Schiedsamtszeitung und Ergänzung des Literaturbestandes der Bibliothek.

010140 68320000 Telefonkosten

010140 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
des Ortsgerichtes.

010140 68500000 Reisekosten

010140 68621700 Leistungen Kantine

010140 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Antikorruptionslehrgang

010140 69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.
Allgemeine Haftpflichtversicherung mit Sonderrisiko "Umwelthaftung"; Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung;
Kunst-Versicherungen; Kfz-Versicherungen.

010140 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

01 010140	Innere Verwaltung Recht	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010140 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Gem. Beschluss des Magistrats vom 15.12.2008 erhalten die Schiedsleute ab 01.01.2009 für die dienstliche Nutzung ihrer Wohnung eine Entschädigung von 100,00 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 100,00 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 100,00 EUR jährlich in Voraus als Beteiligung an der Grundgebühr bezahlt.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010140 59891000 Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten

Rückzahlung von Vorschüssen für Verfahrenskosten.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010140 91010140 Leistungsverrechnung an Recht

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010140 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010140 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010140 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010140 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010140 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010140 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010140 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101400000 Recht

Produkt	0101400100	Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Dezernenten
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Beratung und Unterstützung städt. Gremien - Beratung, Unterstützung und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse - Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Magistrats, des Ersten Stadtrates, des Kämmerers, der Ortsbeiräte sowie des Ausländerbeirates - Teilnahme an Sitzungen der Gremien	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung	
Ziele	- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis - Durchsetzen der kommunalen Interessen - Vermeiden und Lösen von Konflikten - Zentrale Rechtsausübung - Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen	
Zielgruppen	MandatsträgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	84,44
Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	4.200,00	29.169,67
Summe Erlöse	2.500,00	4.200,00	29.254,11
Personalkosten	41.900,00	40.000,00	46.798,76
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	3.800,00	3.050,09
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	47.300,00	45.300,00	49.848,85
Ordentliches Ergebnis	-44.800,00	-41.100,00	-20.594,74
Erlöse interne LV	61.000,00	55.700,00	0,00
Kosten interne LV	16.200,00	14.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-20.594,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-20.594,74
Kostendeckungsgrad	3,94	7,01	58,69

0101400000 Recht

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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	175,59
Auflösung von Rückstellungen	5.300,00	8.600,00	60.654,50
Summe Erlöse	5.300,00	8.600,00	60.830,09
Personalkosten	91.400,00	83.300,00	94.689,18
Zuführung zu Rückstellungen	3.300,00	3.100,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.800,00	12.900,00	6.342,23
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	108.500,00	99.300,00	101.031,41
Ordentliches Ergebnis	-103.200,00	-90.700,00	-40.201,32
Erlöse interne LV	138.500,00	120.800,00	0,00
Kosten interne LV	35.300,00	30.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-40.201,32
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-40.201,32
Kostendeckungsgrad	3,69	6,65	60,21

0101400000 Recht

Produkt	0101400300	Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Vertretung der Stadt in Gerichtsverhandlungen 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	80,33
Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	4.000,00	27.747,61
Summe Erlöse	2.500,00	4.000,00	27.827,94
Personalkosten	42.200,00	38.100,00	43.317,51
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	1.400,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.900,00	8.400,00	15.741,10
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	52.600,00	47.900,00	59.058,61
Ordentliches Ergebnis	-50.100,00	-43.900,00	-31.230,67
Erlöse interne LV	66.400,00	57.600,00	0,00
Kosten interne LV	16.300,00	13.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-31.230,67
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-31.230,67
Kostendeckungsgrad	3,63	6,49	47,12

0101400000 Recht

Produkt	0101400400	Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	37,44
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.900,00	12.931,26
Summe Erlöse	1.100,00	1.900,00	12.968,70
Personalkosten	19.600,00	18.000,00	20.187,24
Zuführung zu Rückstellungen	800,00	600,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.850,00	1.650,00	1.373,87
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	22.250,00	20.250,00	21.561,11
Ordentliches Ergebnis	-21.150,00	-18.350,00	-8.592,41
Erlöse interne LV	28.650,00	24.950,00	0,00
Kosten interne LV	7.500,00	6.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-8.592,41
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-8.592,41
Kostendeckungsgrad	3,70	7,08	60,15

0101400000 Recht

Produkt	0101400500	Sonstige Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: sonstige Rechtsangelegenheiten</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	53,42
Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	2.600,00	18.454,31
Summe Erlöse	1.300,00	2.600,00	18.507,73
Personalkosten	23.900,00	25.400,00	28.809,42
Zuführung zu Rückstellungen	900,00	900,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.100,00	2.300,00	2.753,31
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	26.900,00	28.600,00	31.562,73
Ordentliches Ergebnis	-25.600,00	-26.000,00	-13.055,00
Erlöse interne LV	34.700,00	35.100,00	0,00
Kosten interne LV	9.100,00	9.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-13.055,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-13.055,00
Kostendeckungsgrad	3,61	6,90	58,64

0101400000 Recht

Produkt	0101400600	Betreuung von Institutionen
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Betreuung von Institutionen 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	50,00	36,03
Auflösung von Rückstellungen	600,00	1.700,00	11.409,93
Summe Erlöse	650,00	1.750,00	11.445,96
Personalkosten	11.000,00	15.800,00	17.812,32
Zuführung zu Rückstellungen	400,00	500,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.200,00	2.500,00	2.845,07
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	13.600,00	18.800,00	20.657,39
Ordentliches Ergebnis	-12.950,00	-17.050,00	-9.211,43
Erlöse interne LV	17.150,00	22.750,00	0,00
Kosten interne LV	4.200,00	5.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-9.211,43
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-9.211,43
Kostendeckungsgrad	3,65	7,14	55,41

0101400000 Recht

Produkt	0101400700	Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Versicherungsangelegenheiten 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	149.250,00	142.400,00	147.125,34
Auflösung von Rückstellungen	6.100,00	13.000,00	90.099,53
Summe Erlöse	155.350,00	155.400,00	237.224,87
Personalkosten	107.200,00	123.600,00	140.910,05
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	4.450,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	222.750,00	214.000,00	212.435,73
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	333.850,00	342.050,00	353.338,08
Ordentliches Ergebnis	-178.500,00	-186.650,00	-116.057,79
Erlöse interne LV	219.900,00	231.250,00	0,00
Kosten interne LV	41.400,00	44.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-116.057,79
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-116.057,79
Kostendeckungsgrad	41,40	40,19	67,15

0101400000 Recht

Produkt	0101400800	Korruptionsprävention
Produktverantwortung	Frau Ulrike Groß-Brilmayer	
Geschäftsbereich	Recht (Stabsstelle)	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Korruptionsprävention Übergreifende Information, Sensibilisierung für das Thema Korruptionsvermeidung, regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten zu relevanten Aspekten und neuen Entwicklungen, zentraler Ansprechpartner für Fragen und Hinweise	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Vermeidung von Korruption	
Zielgruppen	intern	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	450,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	500,00	0,00	0,00
Personalkosten	9.700,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	250,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	11.150,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-10.650,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	14.250,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	3,39	0,00	0,00

0101400000 Recht

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	149.350,00	142.450,00	147.592,59
Auflösung von Rückstellungen	19.850,00	36.000,00	250.522,23
Summe Erlöse	169.200,00	178.450,00	398.114,82
Personalkosten	346.900,00	344.200,00	392.516,78
Zuführung zu Rückstellungen	12.550,00	12.450,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	256.700,00	245.550,00	244.541,40
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	616.150,00	602.200,00	637.058,18
Ordentliches Ergebnis	-446.950,00	-423.750,00	-238.943,36
Erlöse interne LV	580.550,00	548.150,00	0,00
Kosten interne LV	133.600,00	124.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-238.943,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-238.943,36
Kostendeckungsgrad	22,57	24,56	62,49

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.419,83	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	5.789,55	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.209,38	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	104,00	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	17,14	16,73	14,56

01 010150	Innere Verwaltung Finanzen	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	--------------------------------------	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	55.000	55.000	54.722,98
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	209.450	288.950	206.172,37
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>264.450</u>	<u>343.950</u>	<u>260.895,35</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	974.600	1.033.650	1.032.540,59
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	313.350	350.300	424.702,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.300	183.350	122.756,52
14.	66	Abschreibungen *	2.300	150	935,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.462.550</u>	<u>1.567.450</u>	<u>1.580.935,66</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.198.100</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.320.040,31</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	45.050	45.050	66.174,51
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>45.050</u>	<u>45.050</u>	<u>66.174,51</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.153.050</u>	<u>-1.178.450</u>	<u>-1.253.865,80</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.627,47
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.514,86
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.887,39</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.153.050</u>	<u>-1.178.450</u>	<u>-1.255.753,19</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.593.200	1.583.650	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	440.150	405.200	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>1.153.050</u>	<u>1.178.450</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.255.753,19</u>

01 010150	Innere Verwaltung Finanzen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010150 54851000 Erstattungen des BSO
Personal- und Sachkosten für die Abgabekontenführung (Kasse) und Personalkostenanteil für die Veranlagungskontenführung im Rahmen der Abfallbeseitigung (Steuern).

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010150 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

010150 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

010150 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

010150 53850000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechnungsprüfungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010150 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010150 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010150 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010150 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010150 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010150 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010150 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010150 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

010150 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010150 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

01	Innere Verwaltung	<i>Erläuterungen</i>
010150	Finanzen	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 60100000 Bürobedarf

010150 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

010150 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel
Druckkosten für den "Haushalt 2012" und die "Informationen zum Haushalt 2012".

010150 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

010150 61660000 Wartungskosten
für die Finanzsoftware.

010150 67010000 sonstige Mieten

010150 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 377,30 qm x 156,94 EUR = 59.213,46 EUR.

010150 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
Gebühren für das Verfahren EBICS über MultiCash; Gebühren für die Nutzung von Electronic-Cash-Terminals;
Kontoführungsgebühren.

010150 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Gebühren für Kassenprüfungen, fachtechnische Prüfungen, Prüfung von Jahresrechnungen, Sonderprüfungen;
Steuerberatungskosten.

010150 67710100 Zuführung zur Rückstellung für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

010150 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010150 68200000 Porto und Versandkosten

010150 68320000 Telefonkosten

010150 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

010150 68500000 Reisekosten

010150 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Ausrichtung der 132. Stizung der AG der Kämmereriamtsleiter/-innen im März 2012 in Oberursel (Taunus).

010150 68621700 Leistungen Kantine

010150 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

010150 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter.

01 010150	Innere Verwaltung Finanzen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010150 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

010150 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

010150 56300000 Gewinnanteile
Dividendenausschüttungen für Geschäftsanteile von der Raiffeisenbank eG und der Frankfurter Volksbank eG.

010150 57610000 Säumniszuschläge

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 -.

010150 57620000 Mahngebühren

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 -.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010150 91010150 Leistungsverrechnung an Finanzen

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010150 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010150 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010150 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010150 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010150 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010150 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010150 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101500000 Finanzen

Produkt	0101500100	Kämmerei
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kämmerei - Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO-Doppik - Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht einschließlich aller Anlagen gem. §§ 44 ff. GemHVO-Doppik - 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-Doppik	
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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	44.250,00	60.850,00	42.989,09
Summe Erlöse	44.250,00	60.850,00	42.989,09
Personalkosten	259.150,00	279.000,00	298.254,87
Zuführung zu Rückstellungen	22.000,00	12.250,00	27.629,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	65.397,50	68.547,50	36.035,65
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	346.547,50	359.797,50	361.919,58
Ordentliches Ergebnis	-302.297,50	-298.947,50	-318.930,49
Erlöse interne LV	412.597,50	400.547,50	0,00
Kosten interne LV	110.300,00	101.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-318.930,49
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-318.930,49
Kostendeckungsgrad	9,69	13,19	11,88

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

0101500000 Finanzen

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	10,44	10,63	8,27

Produkt	0101500200	Kasse
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kasse - 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-Doppik, 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	

0101500000 Finanzen

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	73.200,00	73.200,00	92.422,22
Auflösung von Rückstellungen	77.300,00	106.700,00	75.467,50
Summe Erlöse	150.500,00	179.900,00	167.889,72
Personalkosten	455.500,00	489.800,00	480.966,88
Zuführung zu Rückstellungen	20.900,00	22.100,00	48.502,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	38.307,50	55.057,50	42.788,70
Abschreibungen	2.300,00	150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	517.007,50	567.107,50	572.258,46
Ordentliches Ergebnis	-366.507,50	-387.207,50	-404.368,74
Erlöse interne LV	512.607,50	521.507,50	0,00
Kosten interne LV	146.100,00	134.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-404.368,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-404.368,74
Kostendeckungsgrad	22,70	25,65	29,34

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1.275,00	1.275,00	1.275,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Zwangsweise Einziehung von Forderungen	167,54	177,50	145,18
Kosten pro EinwohnerIn	15,16	16,15	13,08

0101500000 Finanzen

Produkt	0101500300	Steuern
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Steuern 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 14.09.2006 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	26.800,00	26.800,00	28.450,00
Auflösung von Rückstellungen	50.600,00	70.000,00	49.419,70
Summe Erlöse	77.400,00	96.800,00	77.869,70
Personalkosten	298.500,00	320.900,00	315.224,49
Zuführung zu Rückstellungen	13.700,00	14.200,00	31.761,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.037,50	30.437,50	23.569,89
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	348.237,50	365.537,50	370.556,35
Ordentliches Ergebnis	-270.837,50	-268.737,50	-292.686,65
Erlöse interne LV	370.937,50	360.937,50	0,00
Kosten interne LV	100.100,00	92.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-292.686,65
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-292.686,65
Kostendeckungsgrad	17,26	21,15	21,01

0101500000 Finanzen

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	72,00	72,00	72,00
Bearbeitete Gewerbesteuerfälle	2.439,00	2.439,00	2.439,00
Bearbeitete Grundsteuerfälle A und B	1.119,00	1.119,00	1.119,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Festsetzung und Erhebung Spielapparatesteuer	351,91	360,24	286,46
Kosten pro Gewerbesteuerfall	57,77	58,79	47,37
Kosten pro Grundsteuerfall	199,64	204,20	166,20

Produkt	0101500400	Controlling
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Controlling - 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-Doppik	
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	

0101500000 Finanzen

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	50,00	25,27
Auflösung von Rückstellungen	37.300,00	51.400,00	36.217,71
Summe Erlöse	37.350,00	51.450,00	36.242,98
Personalkosten	218.200,00	235.000,00	231.625,98
Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	10.700,00	23.277,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.557,50	29.307,50	20.362,28
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	250.757,50	275.007,50	275.265,35
Ordentliches Ergebnis	-213.407,50	-223.557,50	-239.022,37
Erlöse interne LV	297.057,50	300.657,50	0,00
Kosten interne LV	83.650,00	77.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-239.022,37
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-239.022,37
Kostendeckungsgrad	11,17	14,61	13,17

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	7,65	8,11	6,29

0101500000 Finanzen

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	100.050,00	100.050,00	120.897,49
Auflösung von Rückstellungen	209.450,00	288.950,00	204.094,00
Summe Erlöse	309.500,00	389.000,00	324.991,49
Personalkosten	1.231.350,00	1.324.700,00	1.326.072,22
Zuführung zu Rückstellungen	66.600,00	59.250,00	131.171,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	162.300,00	183.350,00	122.756,52
Abschreibungen	2.300,00	150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.462.550,00	1.567.450,00	1.579.999,74
Ordentliches Ergebnis	-1.153.050,00	-1.178.450,00	-1.255.008,25
Erlöse interne LV	1.593.200,00	1.583.650,00	0,00
Kosten interne LV	440.150,00	405.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.255.008,25
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.255.008,25
Kostendeckungsgrad	16,27	19,72	20,57

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	7.252,29	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	22.920,11	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	30.172,40	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	63,06	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	43,50	45,43	36,12

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	Produktverantwortung: Herr Werner Lingnau
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	420,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	129.000	129.000	137.052,82
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	0	5.650	8.532,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	200	200	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	345.500	6.450	1.153,49
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>476.200</u>	<u>142.800</u>	<u>147.158,31</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	962.100	998.850	991.649,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	8.250	96.100	287.013,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	830.450	754.200	636.458,93
14.	66	Abschreibungen *	62.450	48.750	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.863.250</u>	<u>1.897.900</u>	<u>1.915.121,06</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.387.050</u>	<u>-1.755.100</u>	<u>-1.767.962,75</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.387.050</u>	<u>-1.755.100</u>	<u>-1.767.962,75</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.644,36
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.122,94
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.478,58</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.387.050</u>	<u>-1.755.100</u>	<u>-1.776.441,33</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.819.050	2.133.150	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	432.000	378.050	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>1.387.050</u>	<u>1.755.100</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.776.441,33</u>

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010160 50032000 Mieten einschl. Nebenkosten

Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010160 54851000 Erstattungen des BSO

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.

010160 54910000 Erstattungen von Dritten

- 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.

010160 54920000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten

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).

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

010160 54210000 Landeszuweisungen

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

010160 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010160 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse
aus dem Verkauf von gebrauchten EDV-Geräten.

010160 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010160 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

010160 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010160 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010160 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

010160 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010160 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010160 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010160 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

010160 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

010160 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 60100000 Bürobedarf

010160 60300000 Verbrauchsmittel

Tonerkassetten, Tintenpatronen, Disketten, CD-Rom-Rohlinge, DAT-Bänder, Kleinmaterial und Kabel zur Reparatur und Umrüstung von EDV-Geräten.

Desinfektionsmittel, Feuerlöschpulver, Entkalkungsmittel, technische Verbrauchsmittel.

010160 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

010160 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

010160 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Weihnachtsbäume im Rathaus.

010160 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

Programmier- und Technikerleistungen. Installation einer Videoüberwachung sowie der Austausch der Türschlösser im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen des Rathauses.

Haushaltsvermerk:

Sicherheit im Rathaus: Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschusses nach Vorlage des Konzeptes.

010160 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteilbeschaffung, Schmier- und Treibstoffe; Handwerker- und Hilfsdienste für Transportarbeiten bei Umzügen, öffentlichen Veranstaltungen u.ä.

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

010160 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reparaturen von EDV-Endgeräten, Maschinen und sonstigen Geräten; Ersatzteile, Schlüssel u.ä.

010160 61660000 Wartungskosten
für Software, Kopierer, Telefonapparate, Handys, Faxgeräte und EDV Zubehör sowie für die Telefonanlagen im Rathaus und beim BSO.

010160 61711000 Aktenvernichtung

010160 67010000 sonstige Mieten
für EC-Terminal's.

010160 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 905,93 qm x 156,94 EUR = 142.176,65 EUR.

010160 67100000 Leasing
Raten für das gesamte PC-Netzwerk einschließlich Drucker, Server, Scanner usw.

010160 67200000 Lizenzen und Konzessionen
Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte.

010160 67300000 Gebühren
für den Internet-Web-Server und für Funkverbindungen zum BSO, zur Stadtbücherei, den Stadtwerken, dem Stadtarchiv und zur Seniorentagesstätte / Elternberatung.

010160 67400000 Leiharbeitskräfte

010160 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
und technische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich der Client/Server Systeme durch EDV-Fachfirmen.

010160 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010160 68200000 Porto und Versandkosten
einschließlich Frankierservice.

010160 68320000 Telefonkosten
für Festnetz und Mobilfunk.

010160 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
Ausschreibungen im Rahmen der Beschaffung.

010160 68500000 Reisekosten

010160 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Eintrag in das Telefonbuch.

010160 68621700 Leistungen Kantine

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

010160 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

010160 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
IDEMA-Netzwerk und NOVATEC GmbH

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010160 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

010160 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

010160 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

010160 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

010160 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

010160 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010160 91010160 Leistungsverrechnung an Verwaltungsservice

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010160 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010160 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010160 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010160 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010160 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010160 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010160 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101600000 Verwaltungsservice

Produkt	0101600100	Interner Service
Produktverantwortung	Herr Carsten Trumpp	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungsservice	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Interner Service - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post-austausches - Hausdienste, z.B. Verlegen von Kabeln, Räum-, Kehr- und Streudienste, Reparaturen von Kleingeräten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten - Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten - Terminierung der Vergabe von Dienstfahrzeugen - Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Druckerzeugnissen, Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindereiarbeiten, Herstellung von Post- und Unterschriftenmappen, Aufziehen und Einrahmen von Bildern, Fotos und Plakaten - Betreuung aller Kopier- und Faxgeräte - Infozentrale des Rathauses - Vermietung von Büroräumen und Inanspruchnahme des Schulungsraumes im Rathaus durch Dritte	
Auftragsgrundlage	VOB, HGO, Beschlüsse aus dem Stadtparlament	
Ziele	- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung - Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz - Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger - Kostengünstige Reparaturen und Wartungen von verschiedensten Maschinen und Kleingeräten im Haus - Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in nachgefragter Qualität - Bürgerservice, Bürgerfreundlichkeit durch schnelle und gezielte Auskunft - Informationen über das kulturelle, sportliche und politische Geschehen in und um die Stadt Oberursel (Taunus)	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Betriebe, BesucherInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	2.700,00	2.700,00	9.065,29
Auflösung von Rückstellungen	146.300,00	1.700,00	180,16
Summe Erlöse	149.000,00	4.400,00	9.245,45
Personalkosten	412.700,00	353.500,00	351.435,02
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	33.800,00	101.688,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	251.436,00	251.086,00	225.985,24
Abschreibungen	27.100,00	21.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	691.236,00	659.936,00	679.108,94
Ordentliches Ergebnis	-542.236,00	-655.536,00	-669.863,49
Erlöse interne LV	715.036,00	806.836,00	0,00
Kosten interne LV	172.800,00	151.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-669.863,49
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-669.863,49
Kostendeckungsgrad	17,24	0,54	1,36

0101600000 Verwaltungsservice

Leistung 0101600101:			
Zentraler Einkauf			
Erlöse	500,00	500,00	1.319,00
Auflösung von Rückstellungen	24.300,00	300,00	29,39
Summe Erlöse	24.800,00	800,00	1.348,39
Personalkosten	68.300,00	57.700,00	57.454,46
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	5.500,00	16.589,33
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.400,00	36.300,00	32.796,95
Abschreibungen	3.900,00	3.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	108.600,00	102.600,00	106.840,74
Ordentliches Ergebnis	-83.800,00	-101.800,00	-105.492,35
Erlöse interne LV	109.000,00	123.800,00	0,00
Kosten interne LV	25.200,00	22.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-105.492,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-105.492,35
Kostendeckungsgrad	18,54	0,64	1,26
Leistung 0101600102:			
Postservice			
Erlöse	200,00	200,00	670,83
Auflösung von Rückstellungen	24.700,00	100,00	9,31
Summe Erlöse	24.900,00	300,00	680,14
Personalkosten	69.800,00	18.200,00	18.144,51
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.700,00	5.252,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.400,00	18.400,00	16.680,22
Abschreibungen	2.000,00	1.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	90.200,00	39.900,00	40.077,07
Ordentliches Ergebnis	-65.300,00	-39.600,00	-39.396,93
Erlöse interne LV	78.100,00	50.800,00	0,00
Kosten interne LV	12.800,00	11.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-39.396,93
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-39.396,93
Kostendeckungsgrad	24,17	0,59	1,70
Leistung 0101600103:			
Haustechniker und Fahrer			
Erlöse	1.000,00	1.000,00	3.710,42
Auflösung von Rückstellungen	62.700,00	700,00	79,12
Summe Erlöse	63.700,00	1.700,00	3.789,54
Personalkosten	176.800,00	155.300,00	154.277,86
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	14.900,00	44.659,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	103.400,00	103.200,00	92.836,43
Abschreibungen	11.100,00	8.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	291.300,00	282.100,00	291.773,51
Ordentliches Ergebnis	-227.600,00	-280.400,00	-287.983,97
Erlöse interne LV	298.300,00	342.500,00	0,00
Kosten interne LV	70.700,00	62.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-287.983,97
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-287.983,97
Kostendeckungsgrad	17,60	0,49	1,30

0101600000 Verwaltungsservice

Leistung 0101600104:			
Hausdruckerei, Buchbinderei u. Vervielf.			
Erlöse	200,00	200,00	845,80
Auflösung von Rückstellungen	13.300,00	200,00	16,93
Summe Erlöse	13.500,00	400,00	862,73
Personalkosten	37.600,00	33.200,00	33.016,95
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	3.200,00	9.557,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.400,00	23.300,00	21.030,63
Abschreibungen	2.600,00	2.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	63.600,00	61.800,00	63.605,11
Ordentliches Ergebnis	-50.100,00	-61.400,00	-62.742,38
Erlöse interne LV	66.200,00	75.500,00	0,00
Kosten interne LV	16.100,00	14.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-62.742,38
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-62.742,38
Kostendeckungsgrad	16,94	0,53	1,36
Leistung 0101600105:			
Informationszentrale			
Erlöse	800,00	800,00	2.519,24
Auflösung von Rückstellungen	21.300,00	400,00	45,41
Summe Erlöse	22.100,00	1.200,00	2.564,65
Personalkosten	60.200,00	89.100,00	88.541,24
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	8.500,00	25.630,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	69.836,00	69.886,00	62.641,01
Abschreibungen	7.500,00	6.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	137.536,00	173.536,00	176.812,51
Ordentliches Ergebnis	-115.436,00	-172.336,00	-174.247,86
Erlöse interne LV	163.436,00	214.236,00	0,00
Kosten interne LV	48.000,00	41.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-174.247,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-174.247,86
Kostendeckungsgrad	11,91	0,56	1,45

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	2.204,17	2.069,48	1.732,42

0101600000 Verwaltungsservice

Produkt	0101600200	Kommunikationstechnik
Produktverantwortung	Herr Werner Lingnau	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungsservice	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kommunikationstechnik - Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbe- seitigung, 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 Unter- haltung des Kommunikationsnetzes - Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikations- infrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanage- ments - Bereitstellung von Informationen, Kommunikationen und Transaktionen über das Internet (Stadtportal Oberursel) - Erfassen und verwalten von Ideen und Beschwerden der BürgerInnen sowie der Unternehmen - Installation der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachtal, Einhausen, Lautertal, Zwingenberg und Waldsolms	
Auftragsgrundlage	VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz	
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation - Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unter- nehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden	
Zielgruppen	BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltung und Behörden	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	129.800,00	135.450,00	137.584,53
Auflösung von Rückstellungen	197.400,00	2.950,00	328,33
Summe Erlöse	327.200,00	138.400,00	137.912,86
Personalkosten	557.650,00	645.350,00	640.214,11
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	62.300,00	185.324,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	579.014,00	503.114,00	410.473,69
Abschreibungen	35.350,00	27.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.172.014,00	1.237.964,00	1.236.012,12
Ordentliches Ergebnis	-844.814,00	-1.099.564,00	-1.098.099,26
Erlöse interne LV	1.104.014,00	1.326.314,00	0,00
Kosten interne LV	259.200,00	226.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.098.099,26
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.098.099,26
Kostendeckungsgrad	22,86	9,45	11,16

0101600000 Verwaltungsservice

Leistung 0101600201:			
Kundenbetreuung / Benutzerservice			
Erlöse	38.600,00	40.300,00	40.848,84
Auflösung von Rückstellungen	54.700,00	850,00	103,43
Summe Erlöse	93.300,00	41.150,00	40.952,27
Personalkosten	154.200,00	203.650,00	201.672,31
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	19.800,00	58.378,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	151.700,00	126.300,00	105.767,61
Abschreibungen	10.500,00	8.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	316.400,00	357.850,00	365.818,39
Ordentliches Ergebnis	-223.100,00	-316.700,00	-324.866,12
Erlöse interne LV	300.100,00	384.100,00	0,00
Kosten interne LV	77.000,00	67.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-324.866,12
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-324.866,12
Kostendeckungsgrad	23,72	9,68	11,19
Leistung 0101600202:			
Betrieb und Anwendung von Kommunikationstechnik-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen			
Erlöse	42.000,00	43.800,00	44.467,31
Auflösung von Rückstellungen	64.100,00	900,00	95,90
Summe Erlöse	106.100,00	44.700,00	44.563,21
Personalkosten	181.750,00	188.400,00	186.997,47
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	18.100,00	54.130,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	223.550,00	212.700,00	154.154,00
Abschreibungen	11.400,00	8.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	416.700,00	427.900,00	395.282,13
Ordentliches Ergebnis	-310.600,00	-383.200,00	-350.718,92
Erlöse interne LV	394.500,00	456.500,00	0,00
Kosten interne LV	83.900,00	73.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-350.718,92
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-350.718,92
Kostendeckungsgrad	21,19	8,92	11,27
Leistung 0101600203:			
Betrieb und Unterhaltung der TK-Anlagen			
Erlöse	15.900,00	16.600,00	16.909,14
Auflösung von Rückstellungen	29.400,00	400,00	40,32
Summe Erlöse	45.300,00	17.000,00	16.949,46
Personalkosten	83.000,00	79.100,00	78.626,22
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	7.600,00	22.760,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.600,00	55.000,00	58.998,43
Abschreibungen	4.400,00	3.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	160.000,00	145.000,00	160.384,78
Ordentliches Ergebnis	-114.700,00	-128.000,00	-143.435,32
Erlöse interne LV	146.500,00	155.900,00	0,00
Kosten interne LV	31.800,00	27.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-143.435,32
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-143.435,32
Kostendeckungsgrad	23,62	9,83	10,57

0101600000 Verwaltungsservice

Leistung 0101600204:			
E-Government			
Erlöse	25.000,00	26.100,00	26.650,13
Auflösung von Rückstellungen	33.300,00	600,00	66,97
Summe Erlöse	58.300,00	26.700,00	26.717,10
Personalkosten	93.900,00	131.600,00	130.580,93
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	12.700,00	37.799,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	98.900,00	82.200,00	69.003,67
Abschreibungen	6.800,00	5.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	199.600,00	231.800,00	237.384,21
Ordentliches Ergebnis	-141.300,00	-205.100,00	-210.667,11
Erlöse interne LV	191.500,00	249.000,00	0,00
Kosten interne LV	50.200,00	43.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-210.667,11
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-210.667,11
Kostendeckungsgrad	23,34	9,68	11,25
Leistung 0101600205:			
Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement			
Erlöse	8.300,00	8.650,00	8.709,11
Auflösung von Rückstellungen	15.900,00	200,00	21,71
Summe Erlöse	24.200,00	8.850,00	8.730,82
Personalkosten	44.800,00	42.600,00	42.337,18
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	4.100,00	12.255,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.264,00	26.914,00	22.549,98
Abschreibungen	2.250,00	1.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	79.314,00	75.414,00	77.142,61
Ordentliches Ergebnis	-55.114,00	-66.564,00	-68.411,79
Erlöse interne LV	71.414,00	80.814,00	0,00
Kosten interne LV	16.300,00	14.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-68.411,79
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-68.411,79
Kostendeckungsgrad	25,31	9,87	11,32

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro MitarbeiterIn	3.651,06	3.736,52	3.153,09

0101600000 Verwaltungsservice

Produktgruppe	0101600000	Verwaltungsservice
Produktverantwortung	Herr Werner Lingnau	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungsservice	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	132.500,00	138.150,00	146.649,82
Auflösung von Rückstellungen	343.700,00	4.650,00	508,49
Summe Erlöse	476.200,00	142.800,00	147.158,31
Personalkosten	970.350,00	998.850,00	991.649,13
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	96.100,00	287.013,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	830.450,00	754.200,00	636.458,93
Abschreibungen	62.450,00	48.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.863.250,00	1.897.900,00	1.915.121,06
Ordentliches Ergebnis	-1.387.050,00	-1.755.100,00	-1.767.962,75
Erlöse interne LV	1.819.050,00	2.133.150,00	0,00
Kosten interne LV	432.000,00	378.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.767.962,75
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.767.962,75
Kostendeckungsgrad	20,75	6,27	7,68

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	6.884,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	20.091,65	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	26.975,65	0,00	0,00
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	85,09	0,00	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	5.855,23	5.805,99	4.885,51
Kosten pro EinwohnerIn	52,47	52,41	43,78

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	Produktverantwortung: Herr Werner Lingnau
--------------	---	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	45.000	0	27.000	96.427,60	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	45.000	0	27.000	96.427,60	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-45.000	0	-27.000	-96.427,60	0,00	0,00	

01 010160	Innere Verwaltung Verwaltungsservice	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

010160 84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

- Ersatz von defekten EDV-Geräten (5.000 EUR)

(Bestandskonto 010160 08500000; Investitionsnummer 0101602001)

010160 84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

- Anpassung von Büroarbeitsplätzen im Rathaus (20.000 EUR)

(Bestandskonto 010160 08600000; Investitionsnummer 0101600002)

- Einbau von Traversen (Wartebänke) in Fluren (5.000 EUR)

- Besucherstühle für das Einwohnerbüro (10.000 EUR)

- Klapptische für den Hieronymi-Saal (5.000 EUR)

(Bestandskonto 010160 08600000; Investitionsnummer 0101600006)

01 010170	Innere Verwaltung Kantine	Produktverantwortung: Herr Carsten Trumpp
---------------------	-------------------------------------	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	64.000	61.050	54.495,98
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>64.000</u>	<u>61.050</u>	<u>54.495,98</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	46.400	46.250	55.748,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.750	77.650	66.964,02
14.	66	Abschreibungen *	1.900	850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>121.050</u>	<u>124.750</u>	<u>122.712,93</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-57.050</u>	<u>-63.700</u>	<u>-68.216,95</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-57.050</u>	<u>-63.700</u>	<u>-68.216,95</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149,38
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.394,76
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.245,38</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-57.050</u>	<u>-63.700</u>	<u>-69.462,33</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	90.150	89.900	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	33.100	26.200	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>57.050</u>	<u>63.700</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-69.462,33</u>

01 010170	Innere Verwaltung Kantine	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010170 53011000 Warenverkauf
Lebensmittel und Getränke.

010170 53012000 Gemeinschaftsverpflegung
Verkauf von Mittagessen.

010170 53013000 Leistungen der Kantine

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010170 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010170 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010170 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010170 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 60300000 Verbrauchsmittel
Spül- und Reinigungsmittel für Küchengeräte, Servietten, Frischhaltefolien u.ä.

010170 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

010170 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
für das Kantinen-Personal.

010170 61021000 Gemeinschaftsverpflegung mit 7 % MwSt.
Mittagessen (Lieferung durch die Stadtresidenz Oberursel).

010170 61021100 Gemeinschaftsverpflegung mit 19 % MwSt.
Umsetzung auf 010170 61021000.

010170 61022000 Waren zu 7 % MwSt.
Einkauf von Lebensmitteln, die in der Kantine zum Verzehr angeboten werden.

010170 61023000 Waren zu 19 % MwSt.
Einkauf von Getränken, die in der Kantine angeboten werden.

010170 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
betreffend Küchengeschirr und -geräte.

01 010170	Innere Verwaltung Kantine	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------

010170 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 149,72 qm x 156,94 EUR = 23.497,06 EUR.

010170 67100000 Leasing
Raten für Kaffeevollautomaten und Schneidemaschine.

010170 67400000 Leiharbeitskräfte

010170 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Steuerberatungskosten für den Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010170 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

010170 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

010170 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010170 91010170 Leistungsverrechnung an Kantine

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010170 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010170 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010170 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010170 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010170 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010170 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010170 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0101700000 Kantine

Produktgruppe	0101700000	Kantine
Produktverantwortung	Herr Carsten Trumpp	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungsservice	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kantine - Konzeption, Organisation und Durchführung der Kantine - Zubereitung und Bereitstellung von Speisen und Getränken für die MitarbeiterInnen und für Veranstaltungen im Rathaus	
Auftragsgrundlage		
Ziele	- Kostengünstige Verpflegung der MitarbeiterInnen und NutzerInnen der städtischen Räumlichkeiten	
Zielgruppen	intern und extern	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	64.000,00	61.050,00	48.450,98
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	6.045,00
Summe Erlöse	64.000,00	61.050,00	54.495,98
Personalkosten	46.400,00	46.250,00	55.748,91
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.750,00	77.650,00	66.964,02
Abschreibungen	1.900,00	850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	121.050,00	124.750,00	122.712,93
Ordentliches Ergebnis	-57.050,00	-63.700,00	-68.216,95
Erlöse interne LV	90.150,00	89.900,00	0,00
Kosten interne LV	33.100,00	26.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-68.216,95
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-68.216,95
Kostendeckungsgrad	41,52	40,44	44,41

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.845,69	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	1.845,69	0,00	0,00
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	83,52	0,00	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	393,24	385,08	313,04

01 010170	Innere Verwaltung Kantine	Produktverantwortung: Herr Carsten Trumpp
--------------	-------------------------------------	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	835,33	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	835,33	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-835,33	0,00	0,00	

01 010910	Innere Verwaltung Gleichstellungsstelle	Produktverantwortung: Frau Gabriele Wölki
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.400	1.400	1.570,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	50	50	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.570,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	44.000	95.200	111.048,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.500	13.300	9.943,65
14.	66	Abschreibungen *	100	100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	100	100	250,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>59.700</u>	<u>108.700</u>	<u>121.242,57</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-58.250</u>	<u>-107.250</u>	<u>-119.672,57</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-58.250</u>	<u>-107.250</u>	<u>-119.672,57</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	410,83
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-410,83</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-58.250</u>	<u>-107.250</u>	<u>-120.083,40</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	80.450	73.550	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-80.450</u>	<u>-73.550</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-138.700</u>	<u>-180.800</u>	<u>-120.083,40</u>

01 010910	Innere Verwaltung Gleichstellungsstelle	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010910 50910000 Entgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

010910 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010910 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010910 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010910 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010910 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010910 60100000 Bürobedarf

010910 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Hilfeleistungen bei der Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

010910 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Lesungen und Vorträge sowie Musikbegleitung zu einzelnen Veranstaltungen; Sachkosten zur Einführung "Gender Mainstreaming".

010910 67010000 sonstige Mieten

010910 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 44,10 qm x 156,94 EUR = 6.921,05 EUR.

010910 67300000 Gebühren
an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik bei Veranstaltungen.

010910 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010910 68500000 Reisekosten

01 010910	Innere Verwaltung Gleichstellungsstelle	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

010910 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Blumenpräsente im Rahmen von Veranstaltungen.

010910 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
im Rahmen von Veranstaltungen.

010910 68621700 Leistungen Kantine

010910 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

010910 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten
- Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010910 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010910 71222000 Zuschüsse für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten im HTK

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010910 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010910 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010910 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010910 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010910 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010910 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010910 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

010910 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0109100000 Gleichstellungsstelle

Produkt	0109100100	Beratung zur Selbsthilfe
Produktverantwortung	Frau Gabriela Wölki	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Beratung zur Selbsthilfe 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	4.600,00	9.700,00	11.460,01
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	900,00	900,00	730,08
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	5.500,00	10.600,00	12.190,09
Ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-10.600,00	-12.190,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	8.300,00	7.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-13.800,00	-18.200,00	-12.190,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-13.800,00	-18.200,00	-12.190,09
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0109100000 Gleichstellungsstelle

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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.400,00	1.400,00	1.570,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.400,00	1.400,00	1.570,00
Personalkosten	28.400,00	62.000,00	72.348,41
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.600,00	9.400,00	7.728,22
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	40.000,00	71.400,00	80.076,63
Ordentliches Ergebnis	-38.600,00	-70.000,00	-78.506,63
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	52.600,00	48.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-91.200,00	-118.000,00	-78.506,63
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-91.200,00	-118.000,00	-78.506,63
Kostendeckungsgrad	1,51	1,17	1,96

0109100000 Gleichstellungsstelle

Leistung 0109100201:			
Problemlage			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	6.500,00	14.300,00	16.757,29
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	1.200,00	1.067,52
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	7.700,00	15.500,00	17.824,81
Ordentliches Ergebnis	-7.700,00	-15.500,00	-17.824,81
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.100,00	11.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.800,00	-26.600,00	-17.824,81
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.800,00	-26.600,00	-17.824,81
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 0109100202:			
Aktionstage			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	7.700,00	16.700,00	19.422,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.400,00	1.400,00	1.237,31
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	9.100,00	18.100,00	20.659,79
Ordentliches Ergebnis	-9.100,00	-18.100,00	-20.659,79
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	14.200,00	12.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-23.300,00	-31.000,00	-20.659,79
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-23.300,00	-31.000,00	-20.659,79
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 0109100203:			
Berichterstattung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	6.500,00	14.300,00	16.746,16
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	1.200,00	1.066,82
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	7.700,00	15.500,00	17.812,98
Ordentliches Ergebnis	-7.700,00	-15.500,00	-17.812,98
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.100,00	11.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.800,00	-26.600,00	-17.812,98
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.800,00	-26.600,00	-17.812,98
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0109100000 Gleichstellungsstelle

Leistung 0109100204:			
Veranstaltungen			
Erlöse	1.400,00	1.400,00	1.570,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.400,00	1.400,00	1.570,00
Personalkosten	7.700,00	16.700,00	19.422,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.800,00	5.600,00	4.356,57
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	15.500,00	22.300,00	23.779,05
Ordentliches Ergebnis	-14.100,00	-20.900,00	-22.209,05
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	14.200,00	12.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-28.300,00	-33.800,00	-22.209,05
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-28.300,00	-33.800,00	-22.209,05
Kostendeckungsgrad	4,71	3,98	6,60

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
TeilnehmerIn	500,00	500,00	500,00
Veranstaltungen	10,00	10,00	10,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kalkulation:			
Unterdeckung pro Veranstaltung	-2.830,00	-3.380,00	-2.220,91

0109100000 Gleichstellungsstelle

Produkt	0109100300	Interne Frauenbeauftragte
Produktverantwortung	Frau Gabriela Wölki	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Interne Frauenbeauftragte - Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes in der Kommunalverwaltung - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) - Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklungen von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommune (Initiativfunktion)	
Auftragsgrundlage	§ 4b HGO, HGIG, AGG, Familienrecht	
Ziele	Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	
Zielgruppen	Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	50,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	50,00	50,00	0,00
Personalkosten	11.000,00	23.500,00	27.240,50
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.100,00	3.100,00	1.735,35
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	14.200,00	26.700,00	28.975,85
Ordentliches Ergebnis	-14.150,00	-26.650,00	-28.975,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	19.550,00	17.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-33.700,00	-44.600,00	-28.975,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-33.700,00	-44.600,00	-28.975,85
Kostendeckungsgrad	0,15	0,11	0,00

0109100000 Gleichstellungsstelle

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.450,00	1.450,00	1.570,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.450,00	1.450,00	1.570,00
Personalkosten	44.000,00	95.200,00	111.048,92
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.600,00	13.400,00	10.193,65
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	59.700,00	108.700,00	121.242,57
Ordentliches Ergebnis	-58.250,00	-107.250,00	-119.672,57
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	80.450,00	73.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-138.700,00	-180.800,00	-119.672,57
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-138.700,00	-180.800,00	-119.672,57
Kostendeckungsgrad	1,03	0,80	1,29

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.613,98	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	1.613,98	0,00	0,00
TeilnehmerIn	500,00	500,00	500,00
Veranstaltungen	10,00	10,00	10,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	86,84	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	3,20	4,20	2,77

01 010920	Innere Verwaltung Personalrat	Produktverantwortung: Herr Jens Gessner
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	29.000	29.000	29.000,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.521,50
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>31.521,50</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	72.800	72.300	76.160,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.100	15.050	12.207,17
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>87.900</u>	<u>87.350</u>	<u>88.367,40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.350</u>	<u>-56.845,90</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.350</u>	<u>-56.845,90</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	524,01
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-524,01</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.350</u>	<u>-57.369,91</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	96.700	93.650	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	37.800	35.300	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>58.900</u>	<u>58.350</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-57.369,91</u>

01 010920	Innere Verwaltung Personalrat	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010920 54851000 Erstattungen des BSO
für die Betreuung durch den Personalrat und für Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010920 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

010920 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

010920 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

010920 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

010920 65620000 Förderung der Betriebsgemeinschaft
Jährliche Personalversammlung in der Stadthalle; Betriebsausflug der städtischen Bediensteten, Ausflug der Pensionäre / Rentner.

010920 65630000 Förderung des Betriebssports
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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010920 60100000 Bürobedarf

010920 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Hilfeleistungen bei der Durchführung von Veranstaltungen.

010920 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 56,25 qm x 156,94 EUR = 8.827,88 EUR.

010920 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

010920 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

010920 68200000 Porto und Versandkosten

010920 68500000 Reisekosten

010920 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Blumen- und Pralinenpräsente, Glückwunsch- und Beileidskarten u.ä.

010920 68621700 Leistungen Kantine

010920 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
der Personalratsmitglieder.

01 010920	Innere Verwaltung Personalrat	<i>Erläuterungen</i>
--------------	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

010920 91010920 Leistungsverrechnung an Personalrat

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

010920 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

010920 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

010920 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

010920 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

010920 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

010920 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

010920 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

0109200000 Personalrat

Produktgruppe	0109200000	Personalrat
Produktverantwortung	Herr Jens Gessner	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungsservice	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Personalrat Die Aufgaben des Personalrates sind im Hessischen Personalvertretungs-gesetz (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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	29.000,00	29.000,00	31.521,50
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	29.000,00	29.000,00	31.521,50
Personalkosten	72.800,00	72.300,00	76.160,23
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.100,00	15.050,00	12.207,17
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	87.900,00	87.350,00	88.367,40
Ordentliches Ergebnis	-58.900,00	-58.350,00	-56.845,90
Erlöse interne LV	96.700,00	93.650,00	0,00
Kosten interne LV	37.800,00	35.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-56.845,90
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-56.845,90
Kostendeckungsgrad	23,07	23,64	35,67

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	829,36	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	829,36	0,00	0,00
MitarbeiterInnen	392,00	392,00	392,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	151,56	0,00	0,00
Kosten pro MitarbeiterIn	320,66	312,88	225,43

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
020100 Standesamt/ Statistiken/ Wahlen	... 100 Personenstandswesen ... 200 Friedhofsangelegenheiten ... 300 Wahlen
020200 Einwohnerbüro	... 100 Meldewesen ... 200 Flohmarkt ... 300 sonstige Dienstleistungen
020300 Sicherheit und Ordnung	... 100 Sicherheit ... 200 Unterbringung von Wohnungslosen ... 300 Straßenverkehr ... 400 Betrieb von Wochenmärkten
020400 Brandschutz- u. Hilfeleistungen	... 100 Gefahrenabwehr ... 200 Gefahrenvorbeugung

02 020100	Sicherheit und Ordnung Standesamt, Statistiken, Wahlen	Produktverantwortung: Frau Rita Jörges
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.000	3.000	2.824,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.000	33.000	43.822,16
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	28.600	30.000	20.965,94
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.450	4.600	5.271,83
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>69.050</u>	<u>70.600</u>	<u>72.883,93</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	199.600	180.700	179.483,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	46.450	40.250	53.086,20
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.350	145.250	72.051,70
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>377.400</u>	<u>366.200</u>	<u>304.621,40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-308.350</u>	<u>-295.600</u>	<u>-231.737,47</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-308.350</u>	<u>-295.600</u>	<u>-231.737,47</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.830,06
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.115,62
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-285,56</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-308.350</u>	<u>-295.600</u>	<u>-232.023,03</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	210.500	190.750	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-210.500</u>	<u>-190.750</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-518.850</u>	<u>-486.350</u>	<u>-232.023,03</u>

02 020100	Sicherheit und Ordnung Standesamt, Statistiken, Wahlen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020100 50920000 Verkaufsumsätze

ca. 170 Stammbücher x 18,00 EUR (Durchschnittswert) = 3.060 EUR.

Ein Stammbuch kostet zwischen 12,00 EUR und 30,00 EUR.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020100 51003000 Gebühren gem. Personenstandsgesetz

für Personenstandsurkunden und Meldebescheinigungen, Anmeldungen zur Eheschließung, Nachprüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Erklärungen zur Namensführung, Vornamensänderungen, Auskünfte u.ä.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020100 54851000 Erstattungen des BSO

für die Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020100 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

020100 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

020100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

020100 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

020100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

020100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

020100 64900000 Beihilfen Bezügebereich

02 020100	Sicherheit und Ordnung Standesamt, Statistiken, Wahlen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

020100 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

020100 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

020100 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

020100 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

020100 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020100 60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Anschaffung von Stammbüchern, Beschaffung von Stimmzetteln für Wahlen.

020100 60100000 Bürobedarf

020100 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)
sowie der Anschaffung von 40 Hussen für Stühle im Historischen Rathaus.

020100 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel
für die ekom21 Systembetreuung und Betreuung der Wahlplakattafeln für die Landratswahl 2012 (Aufstellung, Einkleben, Abbau).

020100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Leistungen für die Landratswahl 2012: Transport, Einrichtung und Abbau von 28 Wahllokalen.

020100 61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige
Erfrischungsgelder (30 EUR pro Person) für die Wahlvorstände anlässlich der Landratswahl 2012.

020100 61660000 Wartungskosten
für die Software "Wahlen", Jpax (Friedhofsprogramm) und AutiSta.

020100 67010000 sonstige Mieten
für die Einrichtung von Wahllokalen.

020100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 204,00 qm x 156,94 EUR = 32.015,76 EUR.

020100 67200000 Lizenzen und Konzessionen
(Umsetzung nach 020100 67300000).

020100 67300000 Gebühren
für Autista ePR, Sammelakte, elektronische Signatur und für die SmartCard.

02 020100	Sicherheit und Ordnung Standesamt, Statistiken, Wahlen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

020100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

020100 68200000 Porto und Versandkosten
betreffend Wahlbenachrichtigungskarten.

020100 68320000 Telefonkosten

020100 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

020100 68500000 Reisekosten

020100 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Blumenschmuck für die Trauzimmer; Broschüren für den Stand auf der Hochzeitsmesse.

020100 68710000 Geschenke
Kugelschreiber als Präsent für jedes Brautpaar.

020100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

020100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
Fachverband des Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

020100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

020100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

020100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

020100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

020100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

020100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

020100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

020100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Produkt	0201000100	Personenstandswesen
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Personenstandswesen</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	36.000,00	36.000,00	46.646,16
Auflösung von Rückstellungen	3.350,00	3.400,00	3.957,56
Summe Erlöse	39.350,00	39.400,00	50.603,72
Personalkosten	167.850,00	154.450,00	157.305,04
Zuführung zu Rückstellungen	17.100,00	11.500,00	16.119,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	81.600,00	67.150,00	50.025,92
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	266.550,00	233.100,00	223.450,75
Ordentliches Ergebnis	-227.200,00	-193.700,00	-172.847,03
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	156.000,00	141.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-383.200,00	-334.800,00	-172.847,03
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-383.200,00	-334.800,00	-172.847,03
Kostendeckungsgrad	9,31	10,53	22,65

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Leistung 0201000101:			
Beurkundung v. Geburten und Sterbefällen			
Erlöse	100,00	100,00	1.284,85
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.232,55
Summe Erlöse	1.200,00	1.200,00	2.517,40
Personalkosten	52.300,00	48.000,00	49.237,46
Zuführung zu Rückstellungen	5.300,00	3.600,00	5.020,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.833,00	20.033,00	24.193,79
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	81.433,00	71.633,00	78.451,63
Ordentliches Ergebnis	-80.233,00	-70.433,00	-75.934,23
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	50.000,00	45.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-130.233,00	-115.633,00	-75.934,23
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-130.233,00	-115.633,00	-75.934,23
Kostendeckungsgrad	0,91	1,03	3,21
Mengen:			
Geburten	10,00	1,00	10,00
Sterbefälle	268,00	238,00	268,00
Kalkulation:			
Leistung 0201000102:			
Sonst. Beurk. u. öffentl. Beglaubigungen			
Erlöse	10.500,00	10.500,00	27.916,31
Auflösung von Rückstellungen	1.150,00	1.200,00	1.492,46
Summe Erlöse	11.650,00	11.700,00	29.408,77
Personalkosten	63.250,00	58.450,00	59.178,73
Zuführung zu Rückstellungen	6.500,00	4.300,00	6.079,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.233,00	20.933,00	12.659,28
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	94.983,00	83.683,00	77.917,04
Ordentliches Ergebnis	-83.333,00	-71.983,00	-48.508,27
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	56.000,00	50.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-139.333,00	-122.683,00	-48.508,27
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-139.333,00	-122.683,00	-48.508,27
Kostendeckungsgrad	7,72	8,71	37,74
Leistung 0201000103:			
Eheschließung			
Erlöse	25.400,00	25.400,00	17.445,00
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.232,55
Summe Erlöse	26.500,00	26.500,00	18.677,55
Personalkosten	52.300,00	48.000,00	48.888,85
Zuführung zu Rückstellungen	5.300,00	3.600,00	5.020,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.534,00	26.184,00	13.172,85
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	90.134,00	77.784,00	67.082,08
Ordentliches Ergebnis	-63.634,00	-51.284,00	-48.404,53
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	50.000,00	45.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-113.634,00	-96.484,00	-48.404,53
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-113.634,00	-96.484,00	-48.404,53
Kostendeckungsgrad	18,91	21,55	27,84
Mengen:			
Eheschließungen	172,00	188,00	172,00
Kalkulation:			

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	9,66	8,62	5,11

Produkt	0201000200	Friedhofsangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Friedhofsangelegenheiten</u> - Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Sterbefällen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	28.600,00	30.000,00	20.965,94
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.200,00	1.314,27
Summe Erlöse	29.700,00	31.200,00	22.280,21
Personalkosten	55.600,00	51.200,00	52.233,75
Zuführung zu Rückstellungen	5.500,00	3.800,00	5.353,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.400,00	8.050,00	8.998,31
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	71.500,00	63.050,00	66.585,27
Ordentliches Ergebnis	-41.800,00	-31.850,00	-44.305,06
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	39.500,00	36.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-81.300,00	-68.000,00	-44.305,06
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-81.300,00	-68.000,00	-44.305,06
Kostendeckungsgrad	26,76	31,45	33,46

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,54	2,28	1,52

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Produkt	0201000300	Wahlen
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Wahlen 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	600,00	600,00	3.801,39
Summe Erlöse	600,00	600,00	3.801,39
Personalkosten	31.200,00	34.000,00	33.115,15
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	4.800,00	136,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.350,00	70.050,00	13.027,47
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	72.650,00	108.850,00	46.279,46
Ordentliches Ergebnis	-72.050,00	-108.250,00	-42.478,07
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.000,00	13.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-87.050,00	-121.750,00	-42.478,07
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-87.050,00	-121.750,00	-42.478,07
Kostendeckungsgrad	0,68	0,49	8,21

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Leistung 0201000301:			
Kommunalwahl			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	600,00	0,00
Personalkosten	0,00	34.000,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	4.800,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	67.350,00	506,68
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	106.150,00	506,68
Ordentliches Ergebnis	0,00	-105.550,00	-506,68
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-105.550,00	-506,68
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-105.550,00	-506,68
Kostendeckungsgrad	0,00	0,57	0,00
Leistung 0201000302:			
Bürgermeisterwahl			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 0201000303:			
Landratswahl			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	0,00	0,00
Personalkosten	31.200,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.350,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	72.650,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-72.050,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.000,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-87.050,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-87.050,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,68	0,00	0,00

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Leistung 0201000304:			
Ausländerbeiratswahl			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.801,39
Summe Erlöse	0,00	0,00	3.801,39
Personalkosten	0,00	0,00	33.115,15
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	136,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.700,00	12.520,79
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	2.700,00	45.772,78
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.700,00	-41.971,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	13.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-16.200,00	-41.971,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-16.200,00	-41.971,39
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	8,30
Leistung 0201000305:			
Landtags-, Bundestags-, Europawahl			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,00	2,82	1,05

0201000000 Standesamt/Statistiken/Wahlen

Produktgruppe	0201000000	Standesamt/Statistiken/Wahlen
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	64.600,00	66.000,00	67.612,10
Auflösung von Rückstellungen	5.050,00	5.200,00	9.073,22
Summe Erlöse	69.650,00	71.200,00	76.685,32
Personalkosten	254.650,00	239.650,00	242.653,94
Zuführung zu Rückstellungen	24.700,00	20.100,00	21.609,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	131.350,00	145.250,00	72.051,70
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	410.700,00	405.000,00	336.315,48
Ordentliches Ergebnis	-341.050,00	-333.800,00	-259.630,16
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	210.500,00	190.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-551.550,00	-524.550,00	-259.630,16
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-551.550,00	-524.550,00	-259.630,16
Kostendeckungsgrad	11,21	11,95	22,80

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	5.044,25	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.277,50	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	8.321,75	0,00	0,00
Eheschließungen	172,00	188,00	172,00
Geburten	10,00	1,00	10,00
Sterbefälle	268,00	238,00	268,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	74,65	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	14,20	13,72	7,69

02 020200	Sicherheit und Ordnung Einwohnerbüro	Produktverantwortung: Frau Rita Jörges
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.700	18.700	16.208,99
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	352.400	273.400	310.428,61
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	18.400	18.400	4.000,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	18.200	15.100	75.261,98
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>420.700</u>	<u>325.600</u>	<u>405.899,58</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	508.100	555.100	534.180,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	79.600	125.550	261.048,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	404.500	328.300	325.840,81
14.	66	Abschreibungen *	50	50	306,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen *	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>992.350</u>	<u>1.009.100</u>	<u>1.121.376,17</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-571.650</u>	<u>-683.500</u>	<u>-715.476,59</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-571.650</u>	<u>-683.500</u>	<u>-715.476,59</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.735,51
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.735,51</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-571.650</u>	<u>-683.500</u>	<u>-720.212,10</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	408.150	377.250	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-408.150</u>	<u>-377.250</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-979.800</u>	<u>-1.060.750</u>	<u>-720.212,10</u>

02 020200	Sicherheit und Ordnung Einwohnerbüro	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020200 50051000 Standgelder

Es stehen 292 Standplätze zur Verfügung. Berechnungsgrundlage ist die Flohmarktordnung der Stadt Oberursel (Taunus) vom 28.09.2001, in der jeweils gültigen Fassung.

020200 50920000 Verkaufsumsätze

Versteigerung von Fundsachen auf der Grundlage des § 981 BGB.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020200 51001000 Verwaltungsgebühren

für Personalausweise, Pässe, Auskünfte aus dem Melderegister, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Gewerbemeldungen, Beglaubigungen, Parkausweise.

020200 51001800 Verwaltungsgebühren von Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

für Meldeauskünfte.

020200 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

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.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020200 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

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.

Kostenerstattung für die Bearbeitung von Führungszeugnissen, Fischereischeinen und die Umschreibung von Kfz-Scheinen.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020200 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Online-Meldeauskünfte

020200 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

020200 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

02 020200	Sicherheit und Ordnung Einwohnerbüro	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020200 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

020200 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

020200 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

020200 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

020200 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

020200 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

020200 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

020200 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

020200 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

020200 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

020200 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020200 60100000 Bürobedarf

020200 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

020200 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Bundesdruckerei: Verarbeitungskosten für Pässe, Ausweise etc.

020200 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel
für den Druck von Serienbriefen durch die "ekom21" und für Dienstleistungen betr. Online-Versteigerung von
Fundsachen.

020200 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Transport sperriger Fundgegenstände. Abfallbeseitigung und Reinigungsarbeiten nach den Flohmärkten.

020200 61660000 Wartungskosten
für die Software "Gewerberegister", "Fundinfo", "Bundesdruckerei", "Rente" und "Aufrufsystem".

02 020200	Sicherheit und Ordnung Einwohnerbüro	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

020200 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 508,33 qm x 156,94 EUR = 79.777,31 EUR.

020200 67300000 Gebühren
für Ausweise, Internet-Registerauskünfte und die Umschreibung von Kfz-Papieren;
Entgelt für die Benutzung der Maschineneinheiten der "ekom21".

020200 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

020200 68200000 Porto und Versandkosten

020200 68320000 Telefonkosten

020200 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

020200 68500000 Reisekosten

020200 68621700 Leistungen Kantine

020200 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

020200 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

020200 72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

020200 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

020200 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

020200 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

020200 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

020200 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

020200 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

020200 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

020200 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0202000000 Einwohnerbüro

Produkt	0202000100	Meldewesen
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Meldewesen - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	318.450,00	241.300,00	261.653,95
Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	5.050,00	35.650,34
Summe Erlöse	323.950,00	246.350,00	297.304,29
Personalkosten	293.600,00	318.400,00	308.470,57
Zuführung zu Rückstellungen	20.400,00	45.350,00	218.774,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	306.700,00	236.200,00	242.690,04
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	620.750,00	600.000,00	769.934,98
Ordentliches Ergebnis	-296.800,00	-353.650,00	-472.630,69
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	190.000,00	175.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-486.800,00	-529.250,00	-472.630,69
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-486.800,00	-529.250,00	-472.630,69
Kostendeckungsgrad	39,96	31,76	38,61

0202000000 Einwohnerbüro

Leistung 0202000101: Meldeangelegenheiten			
Erlöse	49.550,00	59.700,00	45.134,07
Auflösung von Rückstellungen	3.800,00	3.350,00	24.526,40
Summe Erlöse	53.350,00	63.050,00	69.660,47
Personalkosten	202.100,00	219.000,00	211.784,17
Zuführung zu Rückstellungen	14.000,00	31.250,00	218.373,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	46.100,00	45.500,00	42.465,10
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	262.200,00	295.750,00	472.623,19
Ordentliches Ergebnis	-208.850,00	-232.700,00	-402.962,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	118.500,00	109.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-327.350,00	-342.200,00	-402.962,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-327.350,00	-342.200,00	-402.962,72
Kostendeckungsgrad	14,01	15,56	14,74
Mengen:			
Auskünfte aus Melderegister	7.800,00	3.000,00	7.800,00
Aufenthalts- und Meldebescheinigungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Kalkulation:			
Leistung 0202000102: Pass- und Ausweisdokumente			
Erlöse	268.900,00	181.600,00	216.519,88
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	1.700,00	11.123,94
Summe Erlöse	270.600,00	183.300,00	227.643,82
Personalkosten	91.500,00	99.400,00	96.686,40
Zuführung zu Rückstellungen	6.400,00	14.100,00	400,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	260.600,00	190.700,00	200.224,94
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	358.550,00	304.250,00	297.311,79
Ordentliches Ergebnis	-87.950,00	-120.950,00	-69.667,97
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	71.500,00	66.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-159.450,00	-187.050,00	-69.667,97
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-159.450,00	-187.050,00	-69.667,97
Kostendeckungsgrad	62,92	49,49	76,57
Mengen:			
Pässe	8.800,00	8.950,00	8.800,00
Kalkulation:			

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	18,53	17,86	17,60

0202000000 Einwohnerbüro

Produkt	0202000200	Flohmarkt
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Flohmarkt Organisation und Durchführung des Flohmarktes	
Auftragsgrundlage	Flohmarktsatzung	
Ziele	Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen	
Zielgruppen	KäuferInnen und VerkäuferInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	30.000,00	17.000,00	13.500,00
Auflösung von Rückstellungen	400,00	400,00	2.637,78
Summe Erlöse	30.400,00	17.400,00	16.137,78
Personalkosten	21.500,00	23.200,00	22.721,57
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	3.200,00	94,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.000,00	10.300,00	6.943,87
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	38.100,00	36.700,00	29.760,40
Ordentliches Ergebnis	-7.700,00	-19.300,00	-13.622,62
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	7.150,00	6.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.850,00	-25.750,00	-13.622,62
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-14.850,00	-25.750,00	-13.622,62
Kostendeckungsgrad	67,18	40,32	54,23

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,03	0,99	0,68

0202000000 Einwohnerbüro

Produkt	0202000300	Sonstige Dienstleistungen
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: sonstige Dienstleistungen - 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 - Unterstützung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten - 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 - Wirtschaftliche Versorgung von RentenantragsstellerInnen - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	62.050,00	57.550,00	63.937,33
Auflösung von Rückstellungen	3.700,00	3.700,00	24.718,79
Summe Erlöse	65.750,00	61.250,00	88.656,12
Personalkosten	203.300,00	220.400,00	212.583,98
Zuführung zu Rückstellungen	14.000,00	31.300,00	889,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.900,00	81.900,00	76.206,90
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	300.200,00	333.600,00	289.680,71
Ordentliches Ergebnis	-234.450,00	-272.350,00	-201.024,59
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	211.000,00	195.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-445.450,00	-467.550,00	-201.024,59
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-445.450,00	-467.550,00	-201.024,59
Kostendeckungsgrad	12,86	11,58	30,60

0202000000 Einwohnerbüro

Leistung 0202000301:			
Einbürgerungen			
Erlöse	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.100,00	6.870,85
Summe Erlöse	5.100,00	5.100,00	10.870,85
Personalkosten	56.600,00	61.300,00	59.081,70
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	8.700,00	247,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.300,00	24.000,00	22.231,30
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	84.800,00	94.000,00	81.560,34
Ordentliches Ergebnis	-79.700,00	-88.900,00	-70.689,49
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	62.100,00	57.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-141.800,00	-146.300,00	-70.689,49
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-141.800,00	-146.300,00	-70.689,49
Kostendeckungsgrad	3,47	3,37	13,33
Mengen:			
Anträge auf Einbürgerungen gesamt	113,00	143,00	113,00
Anträge auf Einbürgerungen Oberursel	83,00	86,00	83,00
Anträge auf Einbürgerungen Steinbach	30,00	57,00	30,00
Kalkulation:			
Leistung 0202000302:			
Rentenversicherung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	900,00	900,00	6.109,01
Summe Erlöse	900,00	900,00	6.109,01
Personalkosten	50.200,00	54.500,00	52.534,82
Zuführung zu Rückstellungen	3.400,00	7.800,00	219,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.700,00	20.500,00	19.143,63
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	74.300,00	82.800,00	71.898,36
Ordentliches Ergebnis	-73.400,00	-81.900,00	-65.789,35
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	53.500,00	49.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-126.900,00	-131.400,00	-65.789,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-126.900,00	-131.400,00	-65.789,35
Kostendeckungsgrad	0,70	0,68	8,50
Mengen:			
Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	560,00	490,00	560,00
Kalkulation:			

0202000000 Einwohnerbüro

Leistung 0202000303:			
weitere Serviceleistungen			
Erlöse	20.950,00	14.450,00	18.551,19
Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	9.145,52
Summe Erlöse	22.250,00	15.750,00	27.696,71
Personalkosten	75.200,00	81.500,00	78.693,88
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	11.600,00	329,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.400,00	24.000,00	22.326,86
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	104.800,00	117.100,00	101.349,96
Ordentliches Ergebnis	-82.550,00	-101.350,00	-73.653,25
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	60.300,00	55.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-142.850,00	-157.250,00	-73.653,25
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-142.850,00	-157.250,00	-73.653,25
Kostendeckungsgrad	13,48	9,10	27,33
Leistung 0202000305:			
Gewerbeangelegenheiten			
Erlöse	37.100,00	39.100,00	41.386,14
Auflösung von Rückstellungen	400,00	400,00	2.593,41
Summe Erlöse	37.500,00	39.500,00	43.979,55
Personalkosten	21.300,00	23.100,00	22.273,58
Zuführung zu Rückstellungen	1.500,00	3.200,00	93,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.500,00	13.400,00	12.505,11
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	36.300,00	39.700,00	34.872,05
Ordentliches Ergebnis	1.200,00	-200,00	9.107,50
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	35.100,00	32.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-33.900,00	-32.600,00	9.107,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-33.900,00	-32.600,00	9.107,50
Kostendeckungsgrad	52,52	54,79	126,12

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Hundesteuerfälle	1.700,00	481,00	1.700,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	11,69	12,18	6,62

0202000000 Einwohnerbüro

Produktgruppe	0202000000	Einwohnerbüro
Produktverantwortung	Frau Rita Jörges	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Einwohnerservice	
Dezernat	Dezernat III	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	410.500,00	315.850,00	339.091,28
Auflösung von Rückstellungen	9.600,00	9.150,00	63.006,91
Summe Erlöse	420.100,00	325.000,00	402.098,19
Personalkosten	518.400,00	562.000,00	543.776,12
Zuführung zu Rückstellungen	36.000,00	79.850,00	219.759,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	404.600,00	328.400,00	325.840,81
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	959.050,00	970.300,00	1.089.376,09
Ordentliches Ergebnis	-538.950,00	-645.300,00	-687.277,90
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	408.150,00	377.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-947.100,00	-1.022.550,00	-687.277,90
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-947.100,00	-1.022.550,00	-687.277,90
Kostendeckungsgrad	30,73	24,12	36,91

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	2.858,58	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	14.874,18	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	17.732,76	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	77,10	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	31,26	31,03	24,91

02 020200	Sicherheit und Ordnung Einwohnerbüro	Produktverantwortung: Frau Rita Jörjes
--------------	---	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	198,73	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	198,73	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	0	-198,73	0,00	0,00	

02 020300	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung: Herr Frank Weil
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	85.000	110.700	74.461,52
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	506.300	522.300	372.396,41
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	18.000	25.000	22.020,40
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	6.650	6.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	79.100	108.200	109.929,99
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>695.050</u>	<u>772.850</u>	<u>578.808,32</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	931.000	930.000	924.652,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	201.600	194.350	219.905,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	296.700	324.600	305.579,88
14.	66	Abschreibungen *	22.200	4.300	2.843,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.451.500</u>	<u>1.453.250</u>	<u>1.452.980,79</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-756.450</u>	<u>-680.400</u>	<u>-874.172,47</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-756.450</u>	<u>-680.400</u>	<u>-874.172,47</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.257,37
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.257,37</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-756.450</u>	<u>-680.400</u>	<u>-876.429,84</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	482.400	471.950	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-482.400</u>	<u>-471.950</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.238.850</u>	<u>-1.152.350</u>	<u>-876.429,84</u>

02 020300	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020300 50032000 Mieten einschl. Nebenkosten
Erstattung für die Unterbringung wohnungsloser Personen.

020300 50051000 Standgelder
Berechnungsgrundlage ist die Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten in der Fassung vom 19.06.2001.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020300 51001000 Verwaltungsgebühren
Erlaubnisse zur Haltung von gefährlichen Hunden, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Taxen- und Mietwagen im entgeltlichen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen u.ä.

020300 51006000 Sondernutzungsgebühren
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.

020300 51006100 Sondernutzungsgebühren des BSO

020300 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
betreffend Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verstöße gegen die Genehmigungspflicht für Sondernutzungen und im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020300 54803000 Kostenerstattung des Bundesamtes für Arbeit
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.

020300 54810000 Kostenerstattungen vom Land
im Zusammenhang mit den sich aus den Messungen des Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts ergebenden förmlichen Bußgeldverfahren (11,76 EUR je Bußgeldfall).

020300 54910000 Erstattungen von Dritten
für die ordnungsgemäße Entsorgung von Schrottfahrzeugen sowie für Abschleppkosten ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

020300 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

02 020300	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020300 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

020300 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

020300 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020300 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

020300 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

020300 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

020300 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

020300 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

020300 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

020300 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

020300 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

020300 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

020300 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020300 60100000 Bürobedarf
Überweisungsträger, u.a.

020300 60300000 Verbrauchsmittel

020300 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
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.

02	Sicherheit und Ordnung	
020300	Sicherheit und Ordnung	<i>Erläuterungen</i>

020300 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Unterhaltung des Fuhrparks
- Aufstellen des Geschwindigkeitsanzeigergerätes
- Straßenaufbruch-Überwachung (Tiefbau) und Mobile Verkehrssicherung
- Reinigung und Abfallbeseitigung nach den Wochenmärkten, Unterhaltung der Elektranen, Absperrungen, Beschilderungen usw.
- Weitere Hilfeleistungen wie z.B. Entrümpelungen und Räumungen

020300 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen.

020300 61392000 Freiwilliger Polizeidienst

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.

020300 61651000 Schädlingsbekämpfung

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

020300 61660000 Wartungskosten

- für das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät und die mobilen Erfassungsgeräte
- für die Software der Erfassungsgeräte (Umsetzung von 010160 Verwaltungsservice)
- Eichkosten

020300 61712000 Beseitigung von Schrottfahrzeugen

Entsorgung von Schrottfahrzeugen, Vorausleistung von Abschleppkosten betreffend ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge (siehe 020300.54910000).

020300 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

020300 67010000 sonstige Mieten

für die Unterbringung wohnungsloser Personen.

020300 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-

für den durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil von 391,32 qm im Gebäude "Oberhöchstatter Str. 7".

020300 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-

für die Nutzung der Räume im Rathaus 215,60 qm x 156,94 EUR = 33.836,26 EUR.

020300 67100000 Leasing

für Handfunkgeräte.

020300 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Gutachten betreffend der Gefährlichkeit von Hunden.

020300 67910000 Kostenerstattungen f. gemeins. Ordnungsbehördenbezirk

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.

02 020300	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

020300 67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.
auf der Grundlage der Haushaltsplanes des Vereins "Tierheim Hochtaunus e.V.".

020300 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

020300 68320000 Telefonkosten

020300 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

020300 68500000 Reisekosten

020300 68621700 Leistungen Kantine

020300 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

020300 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Deutsche Verkehrswacht - Verkehrswacht Obertaunus e.V.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

020300 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

020300 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

020300 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

020300 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

020300 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

020300 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

020300 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

020300 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

020300 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

020300 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

020300 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

020300 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Produkt	0203000100	Sicherheit
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Sicherheit - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und Überwachung der Betriebe - Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen, gewerberechtlichen Erlaubnissen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Ausstellung von Erlaubnissen zur Haltung von gefährlichen Hunden - Übernahme von Bestattungen Mittelloser - Übernahme der Miete für den durch die Polizei unentgeltlich genutzten Raumanteil von 391,32 qm in der Oberhöchstädterstrasse Nr. 7	
Auftragsgrundlage	HSOG, HvwKostG	
Ziele	- Bürgerfreundliche Kommune - Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal - Gewährleistung der Verkehrssicherheit , Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	26.650,00	54.150,00	42.389,08
Auflösung von Rückstellungen	28.000,00	38.200,00	39.475,60
Summe Erlöse	54.650,00	92.350,00	81.864,68
Personalkosten	397.150,00	396.900,00	389.804,93
Zuführung zu Rückstellungen	4.650,00	1.950,00	22.151,20
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	146.850,00	149.050,00	151.768,50
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	548.650,00	547.900,00	563.724,63
Ordentliches Ergebnis	-494.000,00	-455.550,00	-481.859,95
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	172.900,00	169.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-666.900,00	-624.650,00	-481.859,95
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-666.900,00	-624.650,00	-481.859,95
Kostendeckungsgrad	7,57	12,88	14,52

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Leistung 0203000101:			
allgemeine Gefahrenabwehr			
Erlöse	2.200,00	6.700,00	7.877,53
Auflösung von Rückstellungen	19.000,00	25.500,00	25.908,16
Summe Erlöse	21.200,00	32.200,00	33.785,69
Personalkosten	265.250,00	265.100,00	256.316,41
Zuführung zu Rückstellungen	3.250,00	1.450,00	14.537,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	106.400,00	108.400,00	107.790,54
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	374.900,00	374.950,00	378.644,93
Ordentliches Ergebnis	-353.700,00	-342.750,00	-344.859,24
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	115.400,00	112.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-469.100,00	-455.650,00	-344.859,24
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-469.100,00	-455.650,00	-344.859,24
Kostendeckungsgrad	4,32	6,60	8,92
Leistung 0203000103:			
Bestattungen			
Erlöse	0,00	0,00	3.388,06
Auflösung von Rückstellungen	300,00	400,00	466,15
Summe Erlöse	300,00	400,00	3.854,21
Personalkosten	4.800,00	4.600,00	4.586,44
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	261,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.150,00	3.250,00	6.883,28
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	7.950,00	7.850,00	11.731,30
Ordentliches Ergebnis	-7.650,00	-7.450,00	-7.877,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	2.000,00	2.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-9.650,00	-9.450,00	-7.877,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-9.650,00	-9.450,00	-7.877,09
Kostendeckungsgrad	3,02	4,06	32,85
Leistung 0203000104:			
Gefährliche Hunde			
Erlöse	800,00	2.000,00	5.074,77
Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	3.100,00	3.177,19
Summe Erlöse	3.000,00	5.100,00	8.251,96
Personalkosten	32.500,00	32.600,00	31.259,98
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	100,00	1.782,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.700,00	3.700,00	3.586,64
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	36.500,00	36.400,00	36.629,46
Ordentliches Ergebnis	-33.500,00	-31.300,00	-28.377,50
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	14.100,00	13.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-47.600,00	-45.100,00	-28.377,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-47.600,00	-45.100,00	-28.377,50
Kostendeckungsgrad	5,93	10,16	22,53

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Leistung 0203000105:			
Bearbeiten Gaststättenerlaubnisse/Überw.			
Erlöse	11.600,00	26.200,00	13.881,34
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	2.800,00	2.821,43
Summe Erlöse	13.600,00	29.000,00	16.702,77
Personalkosten	28.700,00	28.900,00	27.759,74
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	100,00	1.583,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.000,00	3.000,00	2.752,91
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	32.000,00	32.000,00	32.095,86
Ordentliches Ergebnis	-18.400,00	-3.000,00	-15.393,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.600,00	12.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-31.000,00	-15.400,00	-15.393,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-31.000,00	-15.400,00	-15.393,09
Kostendeckungsgrad	30,49	65,32	52,04
Leistung 0203000106:			
Bearbeitung Gestattungen, Sperrzeit...			
Erlöse	4.200,00	9.600,00	8.384,55
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.500,00	1.582,47
Summe Erlöse	5.300,00	11.100,00	9.967,02
Personalkosten	16.100,00	16.100,00	15.569,63
Zuführung zu Rückstellungen	200,00	100,00	887,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.600,00	1.600,00	1.544,01
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	17.900,00	17.800,00	18.001,62
Ordentliches Ergebnis	-12.600,00	-6.700,00	-8.034,60
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	7.100,00	6.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.700,00	-13.600,00	-8.034,60
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.700,00	-13.600,00	-8.034,60
Kostendeckungsgrad	21,20	44,94	55,37
Leistung 0203000107:			
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
Erlöse	1.200,00	3.000,00	3.715,88
Auflösung von Rückstellungen	3.400,00	4.900,00	4.845,51
Summe Erlöse	4.600,00	7.900,00	8.561,39
Personalkosten	49.800,00	49.600,00	47.674,49
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	200,00	2.719,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.200,00	5.300,00	4.727,82
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	55.600,00	55.100,00	55.121,32
Ordentliches Ergebnis	-51.000,00	-47.200,00	-46.559,93
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	21.700,00	21.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-72.700,00	-68.300,00	-46.559,93
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-72.700,00	-68.300,00	-46.559,93
Kostendeckungsgrad	5,95	10,37	15,53

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Leistung 0203000109:			
Sauberhaftes Oberursel (Umsetzung nach 140100)			
Erlöse	0,00	0,00	66,95
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	674,69
Summe Erlöse	0,00	0,00	741,64
Personalkosten	0,00	0,00	6.638,24
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	378,60
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	683,30
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	7.700,14
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.958,50
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-6.958,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-6.958,50
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	9,63
Leistung 0203000110:			
Polizei(-gebäude)			
Erlöse	6.650,00	6.650,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	6.650,00	6.650,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Ordentliches Ergebnis	-17.150,00	-17.150,00	-23.800,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-17.150,00	-17.150,00	-23.800,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-17.150,00	-17.150,00	-23.800,00
Kostendeckungsgrad	27,94	27,94	0,00

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Produkt	0203000200	Unterbringung von Wohnungslosen
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Unterbringung von Wohnungslosen Einweisung von Obdachlosen nach § 2 HSOG in die Notunterkunft	
Auftragsgrundlage	HSOG, HvwKostG	
Ziele	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
Zielgruppen	von Obdachlosigkeit betroffene Menschen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	40.000,00	65.700,00	29.086,52
Auflösung von Rückstellungen	700,00	900,00	912,32
Summe Erlöse	40.700,00	66.600,00	29.998,84
Personalkosten	9.200,00	9.400,00	8.976,17
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	511,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.000,00	65.700,00	37.869,55
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	49.300,00	75.100,00	47.357,66
Ordentliches Ergebnis	-8.600,00	-8.500,00	-17.358,82
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-8.600,00	-8.500,00	-17.358,82
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-8.600,00	-8.500,00	-17.358,82
Kostendeckungsgrad	82,56	88,68	63,35

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Produkt	0203000300	Straßenverkehr
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Straßenverkehr - Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - 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. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen	
Auftragsgrundlage	HSOG, HvwKostG	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	504.300,00	499.500,00	351.616,04
Auflösung von Rückstellungen	47.100,00	64.700,00	65.261,11
Summe Erlöse	551.400,00	564.200,00	416.877,15
Personalkosten	668.900,00	668.300,00	642.095,88
Zuführung zu Rückstellungen	8.100,00	3.500,00	36.620,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	84.900,00	85.100,00	89.720,47
Abschreibungen	22.200,00	4.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	784.100,00	761.200,00	768.436,74
Ordentliches Ergebnis	-232.700,00	-197.000,00	-351.559,59
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	290.900,00	284.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-523.600,00	-481.400,00	-351.559,59
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-523.600,00	-481.400,00	-351.559,59
Kostendeckungsgrad	51,29	53,96	54,25
Leistung 0203000301:			
Verkehrslenkung und -regelung			
Erlöse	0,00	500,00	768,20
Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	7.600,00	7.740,55
Summe Erlöse	5.500,00	8.100,00	8.508,75
Personalkosten	79.400,00	79.400,00	76.158,36
Zuführung zu Rückstellungen	1.000,00	400,00	4.343,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.200,00	8.200,00	7.782,52
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	88.600,00	88.000,00	88.284,38
Ordentliches Ergebnis	-83.100,00	-79.900,00	-79.775,63
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	34.600,00	33.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-117.700,00	-113.600,00	-79.775,63
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-117.700,00	-113.600,00	-79.775,63
Kostendeckungsgrad	4,46	6,66	9,64

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Leistung 0203000302:			
Verkehrsrechtl. Genehmigungen			
Erlöse	77.300,00	78.200,00	87.378,62
Auflösung von Rückstellungen	10.100,00	13.800,00	14.009,06
Summe Erlöse	87.400,00	92.000,00	101.387,68
Personalkosten	143.600,00	143.500,00	137.833,30
Zuführung zu Rückstellungen	1.700,00	800,00	7.861,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.900,00	15.000,00	13.936,49
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	160.200,00	159.300,00	159.630,80
Ordentliches Ergebnis	-72.800,00	-67.300,00	-58.243,12
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	62.500,00	61.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-135.300,00	-128.300,00	-58.243,12
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-135.300,00	-128.300,00	-58.243,12
Kostendeckungsgrad	39,25	41,76	63,51
Leistung 0203000303:			
Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs			
Erlöse	427.000,00	420.800,00	263.469,22
Auflösung von Rückstellungen	31.500,00	43.300,00	43.511,50
Summe Erlöse	458.500,00	464.100,00	306.980,72
Personalkosten	445.900,00	445.400,00	428.104,22
Zuführung zu Rückstellungen	5.400,00	2.300,00	24.415,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	61.800,00	61.900,00	68.001,46
Abschreibungen	22.200,00	4.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	535.300,00	513.900,00	520.521,56
Ordentliches Ergebnis	-76.800,00	-49.800,00	-213.540,84
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	193.800,00	189.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-270.600,00	-239.500,00	-213.540,84
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-270.600,00	-239.500,00	-213.540,84
Kostendeckungsgrad	62,89	65,96	58,98

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Produkt	0203000400	Betrieb von Wochenmärkten
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Betrieb von Wochenmärkten Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht	
Auftragsgrundlage	HSOG, HvwKostG	
Ziele	Bürgerfreundliche Kommune	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	45.000,00	45.300,00	45.798,69
Auflösung von Rückstellungen	3.300,00	4.400,00	4.268,96
Summe Erlöse	48.300,00	49.700,00	50.067,65
Personalkosten	43.900,00	43.900,00	42.001,78
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	400,00	2.395,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.950,00	24.750,00	26.221,36
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	69.450,00	69.050,00	70.618,61
Ordentliches Ergebnis	-21.150,00	-19.350,00	-20.550,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	18.600,00	18.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-39.750,00	-37.800,00	-20.550,96
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-39.750,00	-37.800,00	-20.550,96
Kostendeckungsgrad	54,86	56,80	70,90

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Marktbeschicker (Mittwoch)	17,00	17,00	17,00

0203000000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	0203000000	Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	615.950,00	664.650,00	468.890,33
Auflösung von Rückstellungen	79.100,00	108.200,00	109.917,99
Summe Erlöse	695.050,00	772.850,00	578.808,32
Personalkosten	1.119.150,00	1.118.500,00	1.082.878,76
Zuführung zu Rückstellungen	13.450,00	5.850,00	61.679,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	296.700,00	324.600,00	305.579,88
Abschreibungen	22.200,00	4.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.451.500,00	1.453.250,00	1.450.137,64
Ordentliches Ergebnis	-756.450,00	-680.400,00	-871.329,32
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	482.400,00	471.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.238.850,00	-1.152.350,00	-871.329,32
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.238.850,00	-1.152.350,00	-871.329,32
Kostendeckungsgrad	35,94	40,14	39,91

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.442,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	27.666,17	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	31.108,17	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	62,17	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	44,21	44,33	33,15

02 020300	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung: Herr Frank Weil
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	131.000	529,55	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	131.000	529,55	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	-131.000	-529,55	0,00	0,00	

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	Produktverantwortung: Herr Ulfert Hahn
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.100	45.100	41.848,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	22.300	22.300	22.418,28
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	48.900	39.550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	49.450	0	1.081,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>165.750</u>	<u>106.950</u>	<u>65.347,78</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	339.850	402.300	343.135,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	288.950	25.650	145.908,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	705.250	719.000	662.868,14
14.	66	Abschreibungen *	254.150	207.550	120,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	750	750	750,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.588.950</u>	<u>1.355.250</u>	<u>1.152.781,64</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.423.200</u>	<u>-1.248.300</u>	<u>-1.087.433,86</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.423.200</u>	<u>-1.248.300</u>	<u>-1.087.433,86</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	0	12.000	9.140,98
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.809,80
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>6.331,18</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.423.200</u>	<u>-1.236.300</u>	<u>-1.081.102,68</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	24.100	24.400	32.187,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	174.100	163.750	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-150.000</u>	<u>-139.350</u>	<u>32.187,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.573.200</u>	<u>-1.375.650</u>	<u>-1.048.915,68</u>

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020400 51004000 Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren bei Brand- und Hilfeleistungen sowie bei Fehlalarmen, Durchführung des Brandsicherheitsdienstes und der Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

020400 51004200 Gebühren für Hilfeleistungen von der Stadthallen GmbH für die Durchführung des Brandsicherheitsdienstes bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020400 54800000 Kostenerstattungen vom Bund betreffend Betriebs- und Materialkosten für das bundeseigene Fahrzeug Dekon-Person.

020400 54810000 Kostenerstattungen vom Land betreffend der Unterhaltung des Gerätewagens - Strahlenspürtrupp (Messwagen).

020400 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 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.

020400 54851000 Erstattungen des BSO 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.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

020400 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020400 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

020400 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

020400 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020400 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

020400 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

020400 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

020400 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

020400 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

020400 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

020400 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

020400 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

020400 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

020400 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

020400 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

020400 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020400 60100000 Bürobedarf

020400 60300000 Verbrauchsmittel

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.

020400 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

020400 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

für die Angehörigen der fünf Stadtteilwehren in Oberursel (Taunus) und Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehren.

020400 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

020400 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

Unterhaltung der Maschinen, Fahrzeugunterhaltung, Leistungen bei Veranstaltungen, Schreiner- und Schlosserarbeiten.

02	Sicherheit und Ordnung	
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	<i>Erläuterungen</i>

020400 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung.

020400 61660000 Wartungskosten
für feuerwehrtechnisches Gerät aufgrund bestehender Wartungsverträge und den Prüffristen gemäß Unfallverhütungsvorschriften und Herstellerangaben sowie für die Sirenenanlagen im Stadtgebiet.

020400 67010000 sonstige Mieten
für Propangasflaschen und Altölauffangbehälter.

020400 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH
für die Räumlichkeiten der gemeinsamen Jahreshauptversammlung.

020400 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	
- FFW Mitte, Marxstraße 24 (1.680,15 qm)	104.000,00 EUR
- FFW Weißkirchen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (926,17 qm)	46.000,00 EUR
- FFW Stierstadt, Gartenstraße 5 (952,22 qm)	57.000,00 EUR
- FFW Bommersheim, Kalbacher Straße (1.251,37 qm)	61.000,00 EUR
- FFW Oberstedten, Niederstedter Straße 12 (809,00 qm)	52.000,00 EUR
Insgesamt:	<u>320.000,00 EUR</u>

020400 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 69,30 qm x 156,94 EUR = 10.875,94 EUR.

020400 67200000 Lizenzen und Konzessionen
für das Datenverarbeitungsprogramm "Florix", für die Software der Funkmeldeempfänger und Messgeräte, Software zur Verwaltung des Inventars sowie für die Einsatzabwicklung und -bearbeitung.

020400 67300000 Gebühren
an die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) für Radios und Fernsehapparate in Feuerwehrräumen und -fahrzeugen.

020400 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
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).

020400 67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen an den Stadtbrandinspektor, den stellvertretenden Stadtbrandinspektor, an 5 Wehrführer und ihre Stellvertreter, Hauptkassierer, Schriftführer, Stadtjugendfeuerwehrwart, 5 Jugendfeuerwehrwart, 5 Zeugwart und 5 Gerätewart, Brandschutzerzieher.
Verpflegung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei längeren Brand- oder Hilfeleistungseinsätzen.
Erstattungen von Verdienstausschlägen sowie Aufwendungen für den Beitrag der aktiven Feuerwehrangehörigen und für die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilung.

020400 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

020400 68320000 Telefonkosten

020400 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

020400 68500000 Reisekosten
Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung von privaten Pkws.

02	Sicherheit und Ordnung	<i>Erläuterungen</i>
020400	Brandschutz und Hilfeleistungen	

020400 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und andere repräsentative Verpflichtungen; Zuschuss für die fünf Jugendfeuerwehren. Für Sonderveranstaltungen der Jugendfeuerwehren sind rund 1.500 EUR eingeplant.

020400 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
bei Klausurtagungen, bei der Jahresanfangs- und abschlussübung sowie der Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehr.

020400 68621700 Leistungen Kantine

020400 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH
- Bewirtungskosten im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr.

020400 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
für den Gefahrenverhütungsbeauftragten und den hauptamtlichen Gerätewarten bei Fachfirmen.

020400 68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen
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.

020400 69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.
Unfallversicherung und ergänzende Unfallversicherung für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Kfz-Kaskoversicherung für die Mitglieder der Einsatzabteilung.

020400 69092000 Umlage an Unfallkasse Hessen
Unfallversicherungsschutz für die Feuerwehrangehörigen (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag).

020400 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

020400 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

020400 66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO

020400 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

020400 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

020400 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

020400 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

020400 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

020400 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

020400 59102100 Erträge aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen durch den Verkauf von zwei Löschfahrzeugen der Feuerwehren Oberstedten und Bommersheim.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

020400 91370000 Leistungserstattung Brandschutz und Hilfeleistung

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

020400 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

020400 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

020400 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

020400 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

020400 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

020400 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

020400 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

020400 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Produkt	0204000100	Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Ulfert Hahn	
Geschäftsbereich	Brandschutz, Zivilschutz	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Gefahrenabwehr</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	92.700,00	86.800,00	56.381,04
Auflösung von Rückstellungen	28.950,00	0,00	594,55
Summe Erlöse	121.650,00	86.800,00	56.975,59
Personalkosten	84.900,00	97.800,00	67.049,04
Zuführung zu Rückstellungen	56.600,00	5.500,00	31.329,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	489.175,00	499.655,00	453.167,50
Abschreibungen	164.100,00	133.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	794.775,00	736.655,00	551.546,07
Ordentliches Ergebnis	-673.125,00	-649.855,00	-494.570,48
Erlöse interne LV	24.100,00	24.400,00	32.187,00
Kosten interne LV	111.800,00	105.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-760.825,00	-730.755,00	-462.383,48
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-760.825,00	-730.755,00	-462.383,48
Kostendeckungsgrad	13,42	10,31	10,33

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Leistung 0204000101:			
Brandbekämpfung			
Erlöse	35.600,00	32.800,00	25.129,49
Auflösung von Rückstellungen	12.200,00	0,00	237,82
Summe Erlöse	47.800,00	32.800,00	25.367,31
Personalkosten	34.000,00	39.300,00	9.276,14
Zuführung zu Rückstellungen	22.600,00	2.200,00	12.559,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	227.130,00	243.030,00	205.350,01
Abschreibungen	76.400,00	62.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	360.130,00	346.930,00	227.185,39
Ordentliches Ergebnis	-312.330,00	-314.130,00	-201.818,08
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	52.300,00	49.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-364.630,00	-363.230,00	-201.818,08
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-364.630,00	-363.230,00	-201.818,08
Kostendeckungsgrad	11,59	8,28	11,17
Mengen:			
Brandeinsätze (Stunden)	327,00	523,00	327,00
Brandeinsätze (Anzahl)	225,00	421,00	225,00
Grad der Hilfsfristerreichung in %	84,00	84,00	84,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	412.430,00	396.030,00	227.185,39
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	1.261,25	757,23	694,76
Leistung 0204000102:			
Technische Hilfeleistung			
Erlöse	41.100,00	38.400,00	17.334,38
Auflösung von Rückstellungen	11.650,00	0,00	216,20
Summe Erlöse	52.750,00	38.400,00	17.550,58
Personalkosten	30.900,00	35.500,00	35.020,92
Zuführung zu Rückstellungen	20.600,00	2.000,00	11.411,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	193.625,00	200.925,00	173.963,49
Abschreibungen	74.900,00	61.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	320.025,00	299.625,00	220.395,71
Ordentliches Ergebnis	-267.275,00	-261.225,00	-202.845,13
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	51.300,00	48.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-318.575,00	-309.525,00	-202.845,13
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-318.575,00	-309.525,00	-202.845,13
Kostendeckungsgrad	14,21	11,04	7,96
Mengen:			
Technische Hilfeleistungen (Stunden)	21.898,00	748,00	21.898,00
Technische Hilfeleistungen (Anzahl)	497,00	496,00	497,00
Kalkulation:			
Kosten FW gesamt	371.325,00	347.925,00	220.395,71
Kosten pro Einsatzstd. alle FW	16,96	465,14	10,06

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Leistung 0204000103:			
Katastrophenabwehr			
Erlöse	700,00	600,00	340,73
Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	0,00	54,05
Summe Erlöse	2.600,00	600,00	394,78
Personalkosten	7.700,00	8.800,00	8.763,32
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	500,00	2.834,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.280,00	12.480,00	8.982,94
Abschreibungen	4.000,00	3.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	29.180,00	24.880,00	20.580,74
Ordentliches Ergebnis	-26.580,00	-24.280,00	-20.185,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	2.500,00	2.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-29.080,00	-26.680,00	-20.185,96
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-29.080,00	-26.680,00	-20.185,96
Kostendeckungsgrad	8,21	2,20	1,92
Leistung 0204000104:			
Bevölkerungsschutz			
Erlöse	700,00	600,00	340,73
Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	0,00	54,05
Summe Erlöse	2.600,00	600,00	394,78
Personalkosten	7.700,00	8.800,00	8.763,32
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	500,00	2.834,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.000,00	9.200,00	8.982,94
Abschreibungen	4.000,00	3.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	25.900,00	21.600,00	20.580,74
Ordentliches Ergebnis	-23.300,00	-21.000,00	-20.185,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	2.500,00	2.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-25.800,00	-23.400,00	-20.185,96
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-25.800,00	-23.400,00	-20.185,96
Kostendeckungsgrad	9,15	2,50	1,92

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Leistung 0204000105: Brandsicherheitsdienst			
Erlöse	14.600,00	14.400,00	13.235,71
Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	0,00	32,43
Summe Erlöse	15.900,00	14.400,00	13.268,14
Personalkosten	4.600,00	5.400,00	5.225,34
Zuführung zu Rückstellungen	3.000,00	300,00	1.690,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.140,00	34.020,00	55.888,12
Abschreibungen	4.800,00	3.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	59.540,00	43.620,00	62.803,49
Ordentliches Ergebnis	-43.640,00	-29.220,00	-49.535,35
Erlöse interne LV	24.100,00	24.400,00	32.187,00
Kosten interne LV	3.200,00	3.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-22.740,00	-7.920,00	-17.348,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-22.740,00	-7.920,00	-17.348,35
Kostendeckungsgrad	25,34	30,82	21,13
Mengen:			
gesamt gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	48,00	44,00	48,00
gesamt nicht gebührenpflichtiger Brandsicherheitsdienst	65,00	64,00	65,00
Kalkulation:			
Kosten gebührenpfl. BSD Mitte	23.874,51	17.736,30	23.898,67
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Mitte	16.101,42	17.303,70	16.117,71
Kosten gesamt BSD Mitte	39.975,93	35.040,00	40.016,38
Kosten gebührenpfl. BSD Bommersheim	1.665,66	865,19	1.667,35
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Bommersheim	8.328,32	7.354,07	8.336,75
Kosten gesamt BSD Bommersheim	9.993,98	8.219,26	10.004,10
Kosten gebührenpfl. BSD Oberstedten	555,22	0,00	555,78
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Oberstedten	3.886,55	1.297,78	3.890,48
Kosten gesamt BSD Oberstedten	4.441,77	1.297,78	4.446,26
Kosten gebührenpfl. BSD Weißkirchen	555,22	0,00	555,78
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Weißkirchen	4.441,77	865,19	4.446,26
Kosten gesamt BSD Weißkirchen	4.996,99	865,19	5.002,05
Kosten gebührenpfl. BSD Stierstadt	555,22	432,59	555,78
Kosten nicht gebührenpfl. BSD Stierstadt	3.331,33	865,19	3.334,70
Kosten gesamt BSD Stierstadt	3.886,55	1.297,78	3.890,48

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	18,67	17,43	11,36

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	23.600,00	20.150,00	7.885,74
Auflösung von Rückstellungen	20.500,00	0,00	486,45
Summe Erlöse	44.100,00	20.150,00	8.372,19
Personalkosten	280.150,00	304.500,00	277.962,46
Zuführung zu Rückstellungen	207.150,00	20.150,00	112.702,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	216.825,00	220.095,00	210.450,64
Abschreibungen	90.050,00	73.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	794.175,00	618.595,00	601.115,57
Ordentliches Ergebnis	-750.075,00	-598.445,00	-592.743,38
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	62.300,00	58.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-812.375,00	-656.895,00	-592.743,38
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-812.375,00	-656.895,00	-592.743,38
Kostendeckungsgrad	5,15	2,98	1,39

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Leistung 0204000201:			
Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung			
Erlöse	8.100,00	6.600,00	3.355,38
Auflösung von Rückstellungen	7.400,00	0,00	162,15
Summe Erlöse	15.500,00	6.600,00	3.517,53
Personalkosten	118.050,00	127.900,00	115.885,09
Zuführung zu Rückstellungen	87.750,00	8.550,00	47.743,73
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.200,00	91.800,00	88.461,32
Abschreibungen	38.100,00	31.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	334.100,00	259.450,00	252.090,14
Ordentliches Ergebnis	-318.600,00	-252.850,00	-248.572,61
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	26.200,00	24.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-344.800,00	-277.450,00	-248.572,61
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-344.800,00	-277.450,00	-248.572,61
Kostendeckungsgrad	4,30	2,32	1,40
Mengen:			
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	190,00	176,00	190,00
Kalkulation:			
Kosten pro brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	1.896,32	1.613,92	1.326,79
Leistung 0204000202:			
Gefahrenverhütungsschauen			
Erlöse	11.400,00	10.200,00	2.847,05
Auflösung von Rückstellungen	7.100,00	0,00	162,15
Summe Erlöse	18.500,00	10.200,00	3.009,20
Personalkosten	107.500,00	116.200,00	105.933,31
Zuführung zu Rückstellungen	79.800,00	7.800,00	43.381,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.000,00	79.100,00	76.325,39
Abschreibungen	32.900,00	26.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	298.200,00	229.900,00	225.640,60
Ordentliches Ergebnis	-279.700,00	-219.700,00	-222.631,40
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	22.600,00	21.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-302.300,00	-241.000,00	-222.631,40
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-302.300,00	-241.000,00	-222.631,40
Kostendeckungsgrad	5,77	4,06	1,33
Mengen:			
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen (Dauer je 4 Std)	50,00	47,00	50,00
Ortsbesichtigungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes	220,00	176,00	220,00
Kalkulation:			
Kosten pro Gefahrenverhütungsschau	1.188,15	1.126,46	835,71

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Leistung 0204000203:			
Brandschutzerziehung und Aufklärung			
Erlöse	4.100,00	3.350,00	1.683,31
Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0,00	162,15
Summe Erlöse	10.100,00	3.350,00	1.845,46
Personalkosten	54.600,00	60.400,00	56.144,06
Zuführung zu Rückstellungen	39.600,00	3.800,00	21.576,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.625,00	49.195,00	45.663,93
Abschreibungen	19.050,00	15.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	161.875,00	129.245,00	123.384,83
Ordentliches Ergebnis	-151.775,00	-125.895,00	-121.539,37
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	13.500,00	12.550,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-165.275,00	-138.445,00	-121.539,37
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-165.275,00	-138.445,00	-121.539,37
Kostendeckungsgrad	5,76	2,36	1,50
Mengen:			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	34,00	29,00	34,00
TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	680,00	580,00	680,00
Kalkulation:			
Kosten pro TeilnehmerInnen Brandschutzerziehung	257,90	244,47	181,45

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	17,64	14,01	12,38

0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen

Produktgruppe	0204000000	Brandschutz- und Hilfeleistungen
Produktverantwortung	Herr Ulfert Hahn	
Geschäftsbereich	Brandschutz, Zivilschutz	
Dezernat	Dezernat III	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	116.300,00	106.950,00	64.266,78
Auflösung von Rückstellungen	49.450,00	0,00	1.081,00
Summe Erlöse	165.750,00	106.950,00	65.347,78
Personalkosten	365.050,00	402.300,00	345.011,50
Zuführung zu Rückstellungen	263.750,00	25.650,00	144.032,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	706.000,00	719.750,00	663.618,14
Abschreibungen	254.150,00	207.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.588.950,00	1.355.250,00	1.152.661,64
Ordentliches Ergebnis	-1.423.200,00	-1.248.300,00	-1.087.313,86
Erlöse interne LV	24.100,00	24.400,00	32.187,00
Kosten interne LV	174.100,00	163.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.573.200,00	-1.387.650,00	-1.055.126,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.573.200,00	-1.387.650,00	-1.055.126,86
Kostendeckungsgrad	9,40	7,04	5,67

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	11.186,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.186,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	157,61	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	36,32	31,44	23,74

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	Produktverantwortung: Herr Ulfert Hahn
--------------	--	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	163.801,07	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	12.000	7.500,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	12.000	171.301,07	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	315.000	0	474.000	881.511,57	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	315.000	0	474.000	881.511,57	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-315.000	0	-462.000	-710.210,50	0,00	0,00	

02 020400	Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistungen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

020400 84383180 Auszahlungen für feuerwehrtechnisches Gerät

- 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 (39.000 EUR)

(Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002001)

- Geräte zum Betrieb des Digitalfunks (200.000 EUR)

(Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002003)

- Hydraulisches Rettungsgerät (25.000 EUR)

(Bestandskonto 020400 08013000; Investitionsnummer 0204002004)

020400 84383181 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge

- Teleskop-Lader für die Feuerwehr Mitte als Ersatzbeschaffung (50.000 EUR)

(Bestandskonto 020400 08130000; Investitionsnummer 0204001015)

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
030100 Schulen	... 100 Zuschüsse an Schulen

03 030100	Schulträgeraufgaben Schulen	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	---------------------------------------	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	52.500	52.500	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>0,00</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>0,00</u>

03 030100	Schulträgeraufgaben Schulen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

030100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

0301000000 Schulen

Produktgruppe	0301000000	Schulen
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Zuschüsse an Schulen</u> Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen - Grundschule am Eichwäldchen - Sporthalle Grundschule am Eichwäldchen - Dornbachschule - Lutherische Theologische Hochschule	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	52.500,00	52.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	52.500,00	52.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-52.500,00	-52.500,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-52.500,00	-52.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-52.500,00	-52.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

03 030100	Schulträgeraufgaben Schulen	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
--------------	---------------------------------------	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

03 030100	Schulträgeraufgaben Schulen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

030100 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich
- Zuschuss an Integrierte Gesamtschule Stierstadt für die Anschaffung von Computern (20.000 EUR)
(Bestandskonto: 030100 03540000; Investitionsnummer: 0301001001)

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
040210 Stadtarchiv	... 100 Stadtarchiv
040220 Vortaunusmuseum	... 200 Vortaunusmuseum
040800 Stadtbücherei	... 100 Medienangebote und Informationsdienste ... 200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen ... 300 Spezielle Dienstleistungen
041000 Kultur u. Städtepartnerschaften	... 100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte ... 200 Kulturförderungen ... 300 Koordination mit KSfO – Kultur –
041010 Hessentag 2011	0401 Administration 0402 Marketing, Kommunikation 0403 Infrastruktur, Flächen 0404 Sicherheit, Verkehr 0405 Stadtprogramm 0406 Landesprogramm 0407 Tagungen, Empfänge 0409 Hessentagsbüro
041100 Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	... 100 Förderung von Kirchengemeinden

04 040210	Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	150	150	153,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100	100	282,82
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>436,32</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	127.250	110.650	105.265,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	20.400	19.350	21.453,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.300	44.300	39.130,93
14.	66	Abschreibungen *	550	300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>192.500</u>	<u>174.600</u>	<u>165.849,17</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-192.250</u>	<u>-174.350</u>	<u>-165.412,85</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-192.250</u>	<u>-174.350</u>	<u>-165.412,85</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.563,20
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.563,20</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-192.250</u>	<u>-174.350</u>	<u>-167.976,05</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	75.450	73.150	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-75.450</u>	<u>-73.150</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-267.700</u>	<u>-247.500</u>	<u>-167.976,05</u>

04 040210	Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040210 51001000 Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

040210 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

040210 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

040210 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

040210 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

040210 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

040210 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

040210 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

040210 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

040210 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040210 60100000 Bürobedarf

040210 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

040210 61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.
zur Ergänzung des Medienbestandes.

040210 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

040210 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Schulstraße 32" insgesamt 37.340 EUR.

040210 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

04 040210	Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

040210 68320000 Telefonkosten

040210 68500000 Reisekosten

Verbandstagungen des Verbandes Hess. Kommunalarchivare, Erfahrungsaustausch mit anderen Archiven.

040210 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Seminare an der Archivschule Marburg.

040210 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.

- Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.

- Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung

- Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

040210 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

040210 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

040210 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

040210 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

040210 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

040210 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

040210 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

040210 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

040210 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

040210 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

040210 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0402100000 Stadtarchiv

Produkt	0402000100	Stadtarchiv
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Stadtarchiv - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	250,00	250,00	436,32
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	250,00	250,00	436,32
Personalkosten	127.250,00	110.650,00	105.265,24
Zuführung zu Rückstellungen	20.400,00	19.350,00	21.453,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	44.300,00	44.300,00	39.130,93
Abschreibungen	550,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	192.500,00	174.600,00	165.849,17
Ordentliches Ergebnis	-192.250,00	-174.350,00	-165.412,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	75.450,00	73.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-267.700,00	-247.500,00	-165.412,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-267.700,00	-247.500,00	-165.412,85
Kostendeckungsgrad	0,09	0,10	0,26

Leistung 0402000101:			
Archivierung			
Erlöse	100,00	100,00	54,92
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	100,00	100,00	54,92
Personalkosten	56.000,00	48.600,00	46.330,30
Zuführung zu Rückstellungen	8.900,00	8.500,00	9.439,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.000,00	17.000,00	15.439,19
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	82.000,00	74.200,00	71.208,81
Ordentliches Ergebnis	-81.900,00	-74.100,00	-71.153,89
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	30.300,00	29.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-112.200,00	-103.400,00	-71.153,89
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-112.200,00	-103.400,00	-71.153,89
Kostendeckungsgrad	0,09	0,10	0,08
Leistung 0402000102:			
Sammlung			
Erlöse	0,00	0,00	66,98
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	66,98
Personalkosten	15.200,00	13.400,00	12.628,92
Zuführung zu Rückstellungen	2.400,00	2.300,00	2.574,36
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.050,00	10.050,00	8.237,54
Abschreibungen	350,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	28.000,00	25.950,00	23.440,82
Ordentliches Ergebnis	-28.000,00	-25.950,00	-23.373,84
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.100,00	14.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.100,00	-40.650,00	-23.373,84
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.100,00	-40.650,00	-23.373,84
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,29
Leistung 0402000103:			
Forschung und Öffentlichkeitsarbeit			
Erlöse	150,00	150,00	314,42
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	150,00	150,00	314,42
Personalkosten	56.050,00	48.650,00	46.306,02
Zuführung zu Rückstellungen	9.100,00	8.550,00	9.439,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.250,00	17.250,00	15.454,20
Abschreibungen	100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	82.500,00	74.450,00	71.199,54
Ordentliches Ergebnis	-82.350,00	-74.300,00	-70.885,12
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	30.050,00	29.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-112.400,00	-103.450,00	-70.885,12
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-112.400,00	-103.450,00	-70.885,12
Kostendeckungsgrad	0,13	0,14	0,44

0402100000 Stadtarchiv

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	250,00	250,00	436,32
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	250,00	250,00	436,32
Personalkosten	127.250,00	110.650,00	105.265,24
Zuführung zu Rückstellungen	20.400,00	19.350,00	21.453,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	44.300,00	44.300,00	39.130,93
Abschreibungen	550,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	192.500,00	174.600,00	165.849,17
Ordentliches Ergebnis	-192.250,00	-174.350,00	-165.412,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	75.450,00	73.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-267.700,00	-247.500,00	-165.412,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-267.700,00	-247.500,00	-165.412,85
Kostendeckungsgrad	0,09	0,10	0,26

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.721,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.908,36	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.629,36	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	57,88	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	6,13	5,71	3,79

04 040210	Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	300	0	0	1.008,76	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	300	0	0	1.008,76	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-300	0	0	-1.008,76	0,00	0,00	

04 040210	Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

040210 84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
- Kauf eines Aktenwagens mit Seitenwänden (300 EUR)
(Bestandskonto: 040210 08600000; Investitionsnummer: 0402101003)

04 040220	Kultur und Wissenschaft Vortaunusmuseum	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	156.550	155.150	157.819,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.450	82.450	78.779,32
14.	66	Abschreibungen *	1.350	1.350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	30.000	30.000	37.300,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>270.350</u>	<u>268.950</u>	<u>273.898,39</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-270.350</u>	<u>-268.950</u>	<u>-273.898,39</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-270.350</u>	<u>-268.950</u>	<u>-273.898,39</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.776,43
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.776,43</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-270.350</u>	<u>-268.950</u>	<u>-278.674,82</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	85.700	81.900	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-85.700</u>	<u>-81.900</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-356.050</u>	<u>-350.850</u>	<u>-278.674,82</u>

04 040220	Kultur und Wissenschaft Vortaunusmuseum	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

040220 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

040220 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

040220 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

040220 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040220 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Transportarbeiten, Handwerkerleistungen, Leasingraten und Unterhaltungskosten für einen Fiat-Kastenwagen.

040220 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Marktplatz 1" insgesamt 72.230 EUR.

040220 68320000 Telefonkosten
Fernmeldegebühren, Kosten für einen ISDN Anschluss, Internet und Handy.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

040220 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

040220 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- an das Kuratorium Vortaunusmuseum e.V.
- für die Verwaltung des Vortaunusmuseums,
- die Durchführung von Projekten für Kinder und Erwachsene im Rahmen der Museumskommunikation.

04 040220	Kultur und Wissenschaft Vortaunusmuseum	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

040220 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

040220 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

040220 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

040220 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

040220 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

040220 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

040220 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

040220 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0402200000 Vortaunusmuseum

Produktgruppe	0402200000	Vortaunusmuseum
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Sammeln und Bewahren</u> - 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 <u>Forschen</u> - Forschungstätigkeit ist Grundlage für eine Vielzahl von Aufgaben (Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Erstellen eigener Publikationen) <u>Ausstellen und Vermitteln</u> - 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 an Wochenenden und Feiertagen	
Auftragsgrundlage	- Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis - Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln	
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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	156.550,00	155.150,00	157.819,07
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	112.450,00	112.450,00	116.079,32
Abschreibungen	1.350,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	270.350,00	268.950,00	273.898,39
Ordentliches Ergebnis	-270.350,00	-268.950,00	-273.898,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	85.700,00	81.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-356.050,00	-350.850,00	-273.898,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-356.050,00	-350.850,00	-273.898,39
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	4.794,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.794,00	0,00	0,00
BesucherInnen	8.500,00	8.250,00	8.500,00
Anfragen (telefonisch, per Email, persönlich)	370,00	330,00	370,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	74,27	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	7,33	7,26	5,64
Kosten pro BesucherIn	41,89	42,53	32,22

04 040800	Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	Produktverantwortung: Frau Claudia Hannes
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.000	34.000	40.179,57
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	3.000	3.000	11.200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	600	600	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	20.450	7.850	79.591,53
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>64.050</u>	<u>45.450</u>	<u>130.971,10</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	554.600	499.350	502.915,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	2.100	1.800	6.381,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350.300	356.300	347.879,85
14.	66	Abschreibungen *	5.250	1.150	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>912.250</u>	<u>858.600</u>	<u>857.175,89</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-848.200</u>	<u>-813.150</u>	<u>-726.204,79</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-848.200</u>	<u>-813.150</u>	<u>-726.204,79</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122,25
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-72,25</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-848.200</u>	<u>-813.150</u>	<u>-726.277,04</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	379.200	365.100	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-379.200</u>	<u>-365.100</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.227.400</u>	<u>-1.178.250</u>	<u>-726.277,04</u>

04 040800	Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040800 51120000 Anmeldegebühren Stadtbücherei
gemäß § 6 der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei
(Benutzungsordnung), in der derzeit gültigen Fassung.

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

040800 54210000 Landeszuweisungen

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

040800 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

040800 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse
Entgelte für die Internetnutzung und die Benutzung des Kopierers, Ersatzleistungen für verlorengegangene Bücher und Teilnehmerbeiträge bei Veranstaltungen.

040800 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

040800 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

040800 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

040800 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

040800 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

040800 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

040800 64900000 Beihilfen Bezügebereich

04 040800	Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

040800 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

040800 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040800 60100000 Bürobedarf
Büromaterial, Buchfolien, Medienboxen, Sicherungsetiketten, Verbuchungsmaterialien, Barcode-Etiketten.

040800 60300000 Verbrauchsmittel

040800 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

040800 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Kosten für externe Buchbearbeitung.

040800 61050000 Bücher, Kassetten, CD's, DVD's, Bilder u. dgl.
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Medien.

040800 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Renovierungsarbeiten, Handwerker- und Hilfsdienste, Pflege der Balkonbepflanzung.

040800 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Autorenlesungen.

040800 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gegenständen.

040800 61660000 Wartungskosten
für die Software "Bibliothekungsverfahren".

040800 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"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 252.250,00 EUR.

040800 67300000 Gebühren

040800 68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen

040800 68320000 Telefonkosten

040800 68500000 Reisekosten

040800 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Werbemaßnahmen für Veranstaltungen.

04 040800	Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

040800 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

040800 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

040800 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.

- Deutscher Bibliotheksverband e.V.

- Friedrich-Boedeker-Kreis

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

040800 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

040800 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

040800 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

040800 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

040800 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

040800 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

040800 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

040800 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

040800 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

040800 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

040800 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

Produkt	0408000100	Medienangebote und Informationsdienste
Produktverantwortung	Frau Claudia Hannes	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Medienangebote und Informationsdienste - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	39.400,00	34.000,00	46.497,81
Auflösung von Rückstellungen	17.350,00	6.350,00	69.662,50
Summe Erlöse	56.750,00	40.350,00	116.160,31
Personalkosten	491.700,00	442.650,00	445.875,69
Zuführung zu Rückstellungen	1.900,00	1.700,00	5.657,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	313.700,00	319.100,00	312.415,09
Abschreibungen	4.600,00	1.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	811.900,00	764.500,00	763.948,03
Ordentliches Ergebnis	-755.150,00	-724.150,00	-647.787,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	336.200,00	323.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.091.350,00	-1.047.850,00	-647.787,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.091.350,00	-1.047.850,00	-647.787,72
Kostendeckungsgrad	4,94	3,71	15,21

0408000000 Stadtbücherei

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Medien	41.497,00	49.903,00	41.497,00
Medienetat (EUR)	60.000,00	60.000,00	57.363,42
Besuche im Jahr	162.329,00	114.610,00	162.329,00
Entleihungen im Jahr	323.256,00	296.005,00	323.256,00
Öffnungsstunden im Jahr	1.399,00	1.303,00	1.399,00
Ausleihen pro Öffnungsstunde	231,00	227,00	231,00
Neuanmeldungen	992,00	909,00	992,00
Fernleihbestellungen	188,00	180,00	188,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Medieneinheit pro EinwohnerInnen	0,85	1,03	0,85
Medienetat pro EinwohnerInnen	1,24	1,24	1,18
Entleihung je EinwohnerIn	6,66	6,13	6,66
Entleihung je Medieneinheit	7,79	5,93	7,79

Produkt	0408000200	Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Claudia Hannes	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen</u> - 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	- 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 Beständen - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden	
Zielgruppen	BürgerInnen	

0408000000 Stadtbücherei

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	3.200,00	2.800,00	3.834,81
Auflösung von Rückstellungen	1.400,00	500,00	5.745,26
Summe Erlöse	4.600,00	3.300,00	9.580,07
Personalkosten	40.600,00	36.600,00	36.770,64
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	100,00	466,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.300,00	25.800,00	24.133,75
Abschreibungen	400,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	66.400,00	62.600,00	61.370,96
Ordentliches Ergebnis	-61.800,00	-59.300,00	-51.790,89
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	27.700,00	26.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-89.500,00	-86.100,00	-51.790,89
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-89.500,00	-86.100,00	-51.790,89
Kostendeckungsgrad	4,89	3,69	15,61

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Klassenführungen	41,00	38,00	41,00
Kinderveranstaltungen	80,00	78,00	80,00
Veranstaltungen für Erwachsene	4,00	4,00	4,00
Besucher der Veranstaltungen: Kinder	1.870,00	2.700,00	1.870,00
Besucher der Veranstaltungen: Erwachsene	79,00	80,00	79,00

Produkt	0408000300	Spezielle Dienstleistungen
Produktverantwortung	Frau Claudia Hannes	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Spezielle Dienstleistungen - 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	

0408000000 Stadtbücherei

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.800,00	1.600,00	2.113,82
Auflösung von Rückstellungen	900,00	200,00	3.166,90
Summe Erlöse	2.700,00	1.800,00	5.280,72
Personalkosten	22.300,00	20.100,00	20.268,71
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	257,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.300,00	11.400,00	11.331,01
Abschreibungen	250,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	33.950,00	31.500,00	31.856,90
Ordentliches Ergebnis	-31.250,00	-29.700,00	-26.576,18
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.300,00	14.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-46.550,00	-44.300,00	-26.576,18
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-46.550,00	-44.300,00	-26.576,18
Kostendeckungsgrad	5,48	3,90	16,58
Leistung 0408000301:			
Zubringerdienst (Mobiler Bücherdienst)			
Erlöse	1.500,00	1.300,00	1.883,11
Auflösung von Rückstellungen	700,00	200,00	2.821,24
Summe Erlöse	2.200,00	1.500,00	4.704,35
Personalkosten	20.100,00	17.900,00	18.056,45
Zuführung zu Rückstellungen	100,00	0,00	229,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.000,00	10.200,00	10.094,31
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	30.400,00	28.100,00	28.379,88
Ordentliches Ergebnis	-28.200,00	-26.600,00	-23.675,53
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	13.600,00	13.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-41.800,00	-39.700,00	-23.675,53
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-41.800,00	-39.700,00	-23.675,53
Kostendeckungsgrad	5,00	3,64	16,58
Mengen:			
Personen (hausgebundene LeserInnen)	49,00	49,00	49,00
Medien (ausgelieferte Medien)	4.491,00	4.103,00	4.491,00
Hausbesuche (geschätzt)	588,00	620,00	588,00
Leistung 0408000302:			
Lesecafé			
Erlöse	300,00	300,00	230,71
Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	345,66
Summe Erlöse	500,00	300,00	576,37
Personalkosten	2.200,00	2.200,00	2.212,26
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	28,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.300,00	1.200,00	1.236,70
Abschreibungen	50,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	3.550,00	3.400,00	3.477,02
Ordentliches Ergebnis	-3.050,00	-3.100,00	-2.900,65
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.700,00	1.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.750,00	-4.600,00	-2.900,65
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.750,00	-4.600,00	-2.900,65
Kostendeckungsgrad	9,52	6,12	16,58

0408000000 Stadtbücherei

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	44.400,00	38.400,00	52.446,44
Auflösung von Rückstellungen	19.650,00	7.050,00	78.574,66
Summe Erlöse	64.050,00	45.450,00	131.021,10
Personalkosten	554.600,00	499.350,00	502.915,04
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	1.800,00	6.381,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	350.300,00	356.300,00	347.879,85
Abschreibungen	5.250,00	1.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	912.250,00	858.600,00	857.175,89
Ordentliches Ergebnis	-848.200,00	-813.150,00	-726.154,79
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	379.200,00	365.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.227.400,00	-1.178.250,00	-726.154,79
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.227.400,00	-1.178.250,00	-726.154,79
Kostendeckungsgrad	4,96	3,71	15,29

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	16.497,75	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	16.497,75	0,00	0,00
EinwohnerInnen (incl. Zweitwohnsitz)	48.544,00	48.318,00	48.544,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	78,28	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn (incl. Zweitwohnsitz)	26,60	25,33	17,66

04 040800	Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei	Produktverantwortung: Frau Claudia Hannes
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	170,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	170,00	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-170,00	0,00	0,00	

04 041000	Kultur und Wissenschaft Kultur und Städtepartnerschaften	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.600	35.300	41.968,27
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	32.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	4.200	3.450	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	7.100	7.100	124.821,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>65.900</u>	<u>45.850</u>	<u>199.589,27</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	481.150	353.800	369.498,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	92.100	44.300	136.689,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	514.350	459.050	608.392,47
14.	66	Abschreibungen *	14.150	13.650	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	253.850	251.150	255.483,32
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.355.600</u>	<u>1.121.950</u>	<u>1.370.063,61</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.076.100</u>	<u>-1.170.474,34</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.076.100</u>	<u>-1.170.474,34</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	1.000	1.000	10.877,16
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.352,28
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>7.524,88</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.288.700</u>	<u>-1.075.100</u>	<u>-1.162.949,46</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	313.250	280.650	32.187,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-313.250</u>	<u>-280.650</u>	<u>-32.187,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.601.950</u>	<u>-1.355.750</u>	<u>-1.195.136,46</u>

04 041000	Kultur und Wissenschaft Kultur und Städtepartnerschaften	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

041000 50033100 Miete Standhütten 19 % MwSt.

041000 50051000 Standgelder
im Rahmen, des Rheingauer Weinfestes, des Internationalen Kulturfestes und des Weihnachtsmarktes
einschließlich des Kunsthandwerkermarktes im Rathaus.

041000 50051100 Standgelder 19 % MwSt.
im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

041000 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

041000 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse
Nutzungsgebühr für das City Mobil.

041000 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

041000 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

041000 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

041000 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

041000 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

041000 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

041000 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

041000 64900000 Beihilfen Bezügebereich

04	Kultur und Wissenschaft	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

041000 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

041000 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

041000 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

041000 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

041000 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

041000 60100000 Bürobedarf

041000 60300000 Verbrauchsmittel
Süßigkeiten und Obst für den Nikolaus anlässlich des Weihnachtsmarktes.

041000 60510000 Strom
für Veranstaltungen (Umsetzung von 041000 61390000).

041000 60510190 Strom mit 19 % MwSt.

041000 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel
Beschallungen, Sicherheitsdienste etc. (Umsetzung von 041000 61390000).

041000 61010190 Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.
Honorare für Beschallungen und Sicherheitsdienste im Rahmen der Kirchweihen und des Brunnenfestes.

041000 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Absperrungen, Beschilderung, Handwerkerleistungen, Reinigung von
Wegen und Plätzen. Leasingrate und Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug.

041000 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Strom- und Wasseranschlüsse sowie der Verbrauch.

041000 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Kulturprogramme, Honorare für Übersetzungen, Übernachtungskosten im Rahmen der
Städtepartnerschaften u.a.
Beschallungen, Sicherheitsdienste etc. - (Umsetzung nach 041000 61010000);
Gema Gebühren - (Umsetzung nach 041000.67300000);
Strom - (Umsetzung nach 041000.65010000).

041000 61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen 19 % MwSt.

041000 67010000 sonstige Mieten
für Toilettencontainer, Sonnenschirme, Pavillions, Spülstationen, Bühnenzelten, Absperrgittern u.a.

04	Kultur und Wissenschaft	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	<i>Erläuterungen</i>

041000 67011000 sonstige Mieten 19 % MwSt.

041000 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- ehemaliges Rathaus Stierstadt, Gartenstraße 3	35.000,00 EUR
ehemaliges Rathaus Oberstedten, Kirchstraße 34	42.550,00 EUR
ehemaliges Rathaus Weißkirchen, Urselbachstraße	21.000,00 EUR
Geschwister-Scholl-Straße 13	140,00 EUR
Schulstraße 9	13.200,00 EUR
Probenraum Eppsteiner Str.	3.600,00 EUR
Im Heidegraben 27	4.440,00 EUR
Hollerberg 10	20.820,00 EUR
Insgesamt:	<u>140.750,00 EUR</u>

041000 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 125,97 qm x 156,94 EUR = 19.769,73 EUR.

041000 67300000 Gebühren

041000 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Anteilige Kosten für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

041000 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

041000 68200000 Porto und Versandkosten

041000 68320000 Telefonkosten

041000 68500000 Reisekosten
in die Partnerstädte.

041000 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Druck von Plakaten, Spannbändern / Anzeigen in Zeitungen / Präsente und Ehrenpreise / Kränze zur Gestaltung
des Volkstrauertages u.ä.

041000 68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19 % MwSt.

041000 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Bewirtungskosten im Rahmen der Städtepartnerschaften u.a.

041000 68621700 Leistungen Kantine

041000 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH

041000 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

041000 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Kultur.initiative.rhein.main,
- Kultur und Sportförderverein Oberursel e. V. (KSfO).

04	Kultur und Wissenschaft	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

041000 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

041000 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

041000 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

041000 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

041000 71271000 Zuschüsse für VHS-Kurse
an "Pro Volkshochschule" Bildung und Kultur Hochtaunus e.V. (bis 2010: Bund für Volksbildung) zur Minderung der Kursgebühren für Geringverdiener.

041000 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

- 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 (Umsetzung von 150100 71281000)

041000 71284100 Zuschuss an Bildung und Kultur Hochtaunus e.V.
den Trägerverein "Pro Volkshochschule" zur Förderung der Eltern- und Jugendvolkshochschule u.a. (bis 2010: Bund für Volksbildung).

041000 71284200 Zuschuss zur Förderung von Theaterveranstaltungen
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).

041000 71284300 Zuschuss an Musikschule
zur Förderung der musikalischen Früherziehung.

041000 71284400 Zuschuss für Ausländerbetreuung
(Umsetzung nach 060500.71284400).

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

041000 59010000 Spenden

04 041000	Kultur und Wissenschaft Kultur und Städtepartnerschaften	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

041000 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

041000 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

041000 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

041000 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

041000 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

041000 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

041000 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

041000 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

041000 92370000 Leistungserstattung an Brandschutz und Hilfeleistung

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Produkt	0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kulturelle Veranstaltungen/Projekte 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, Kulturbühne, 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	59.250,00	39.950,00	79.244,52
Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	4.600,00	81.730,10
Summe Erlöse	64.750,00	44.550,00	160.974,62
Personalkosten	404.650,00	255.450,00	264.587,11
Zuführung zu Rückstellungen	54.200,00	11.050,00	76.040,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	526.750,00	511.150,00	644.576,48
Abschreibungen	9.300,00	8.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	994.900,00	786.600,00	985.203,70
Ordentliches Ergebnis	-930.150,00	-742.050,00	-824.229,08
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	255.350,00	195.650,00	32.187,00
Jahresergebnis nach LV	-1.185.500,00	-937.700,00	-856.416,08
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.185.500,00	-937.700,00	-856.416,08
Kostendeckungsgrad	5,18	4,54	15,82

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Leistung 0410000101:			
Fasching			
Erlöse	200,00	200,00	88,25
Auflösung von Rückstellungen	200,00	100,00	2.912,88
Summe Erlöse	400,00	300,00	3.001,13
Personalkosten	22.200,00	9.100,00	14.848,17
Zuführung zu Rückstellungen	2.900,00	400,00	2.710,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.250,00	38.150,00	44.766,95
Abschreibungen	600,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	60.950,00	48.150,00	62.325,13
Ordentliches Ergebnis	-60.550,00	-47.850,00	-59.324,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.600,00	6.200,00	660,00
Jahresergebnis nach LV	-73.150,00	-54.050,00	-59.984,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-73.150,00	-54.050,00	-59.984,00
Kostendeckungsgrad	0,54	0,55	4,76
Leistung 0410000102:			
Brunnenfest			
Erlöse	16.300,00	300,00	13.516,85
Auflösung von Rückstellungen	500,00	300,00	5.842,70
Summe Erlöse	16.800,00	600,00	19.359,55
Personalkosten	32.400,00	18.300,00	18.513,03
Zuführung zu Rückstellungen	4.300,00	800,00	5.435,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.600,00	12.050,00	88.899,95
Abschreibungen	850,00	900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	117.150,00	32.050,00	112.848,93
Ordentliches Ergebnis	-100.350,00	-31.450,00	-93.489,38
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	21.300,00	14.900,00	20.895,00
Jahresergebnis nach LV	-121.650,00	-46.350,00	-114.384,38
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-121.650,00	-46.350,00	-114.384,38
Kostendeckungsgrad	12,13	1,28	14,48
Leistung 0410000103:			
Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett			
Erlöse	500,00	500,00	283,23
Auflösung von Rückstellungen	600,00	500,00	9.348,32
Summe Erlöse	1.100,00	1.000,00	9.631,55
Personalkosten	39.000,00	29.200,00	29.620,98
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	1.200,00	8.697,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.800,00	5.700,00	32.848,18
Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	48.200,00	37.300,00	71.166,66
Ordentliches Ergebnis	-47.100,00	-36.300,00	-61.535,11
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	22.400,00	19.800,00	1.590,00
Jahresergebnis nach LV	-69.500,00	-56.100,00	-63.125,11
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-69.500,00	-56.100,00	-63.125,11
Kostendeckungsgrad	1,56	1,75	13,24
Mengen:			
Konzerte	13,00	10,00	13,00
Tanzveranstaltungen	5,00	2,00	5,00
Theateraufführungen	4,00	2,00	4,00

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Leistung 0410000104:			
Theater im Park			
Erlöse	0,00	0,00	353,53
Auflösung von Rückstellungen	600,00	600,00	11.668,48
Summe Erlöse	600,00	600,00	12.022,01
Personalkosten	44.500,00	36.400,00	36.972,48
Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00	1.500,00	10.856,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.100,00	52.200,00	94.970,02
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	98.600,00	90.100,00	142.798,63
Ordentliches Ergebnis	-98.000,00	-89.500,00	-130.776,62
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	25.500,00	24.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-123.500,00	-114.100,00	-130.776,62
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-123.500,00	-114.100,00	-130.776,62
Kostendeckungsgrad	0,48	0,52	8,42
Mengen:			
Vorstellungen	10,00	15,00	10,00
BesucherInnen	4.000,00	5.300,00	4.000,00
Leistung 0410000105:			
Kerben			
Erlöse	9.300,00	11.000,00	9.683,23
Auflösung von Rückstellungen	500,00	500,00	9.348,32
Summe Erlöse	9.800,00	11.500,00	19.031,55
Personalkosten	28.600,00	29.200,00	29.620,98
Zuführung zu Rückstellungen	3.800,00	1.200,00	8.697,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.400,00	35.600,00	23.716,44
Abschreibungen	1.350,00	1.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	62.150,00	67.350,00	62.034,92
Ordentliches Ergebnis	-52.350,00	-55.850,00	-43.003,37
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	16.400,00	19.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-68.750,00	-75.650,00	-43.003,37
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-68.750,00	-75.650,00	-43.003,37
Kostendeckungsgrad	12,48	13,20	30,68
Leistung 0410000106:			
Rheingauer Weinfest			
Erlöse	9.200,00	9.200,00	8.698,25
Auflösung von Rückstellungen	500,00	100,00	2.912,88
Summe Erlöse	9.700,00	9.300,00	11.611,13
Personalkosten	37.900,00	9.100,00	9.229,68
Zuführung zu Rückstellungen	5.000,00	400,00	2.710,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.350,00	17.850,00	21.026,03
Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	59.750,00	27.850,00	32.965,80
Ordentliches Ergebnis	-50.050,00	-18.550,00	-21.354,67
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	21.800,00	6.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-71.850,00	-24.750,00	-21.354,67
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-71.850,00	-24.750,00	-21.354,67
Kostendeckungsgrad	11,89	27,31	35,22
Mengen:			
Winzer (Anzahl)	15,00	15,00	15,00
Standgebühr Weinstand (EUR)	520,00	520,00	520,00
Imbiss-Stände (Anzahl)	5,00	9,00	5,00
Standard-Standgebühr Imbiss-Stand (EUR)	300,00	300,00	300,00

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Leistung 0410000107:			
Autos in der Allee / Gesundheitstage (= FokusO)			
Erlöse	0,00	100,00	70,81
Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	2.337,08
Summe Erlöse	0,00	200,00	2.407,89
Personalkosten	0,00	7.100,00	7.405,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	300,00	2.174,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.400,00	858,95
Abschreibungen	0,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	9.000,00	10.438,62
Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.800,00	-8.030,73
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	4.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-13.700,00	-8.030,73
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-13.700,00	-8.030,73
Kostendeckungsgrad	0,00	1,44	23,07
Leistung 0410000108:			
KSfO (Kultur-Zuschuss)			
Erlöse	300,00	300,00	141,61
Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	4.674,17
Summe Erlöse	300,00	600,00	4.815,78
Personalkosten	1.900,00	14.700,00	14.810,41
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	700,00	4.348,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	108.700,00	111.400,00	106.717,88
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	111.600,00	127.500,00	125.877,05
Ordentliches Ergebnis	-111.300,00	-126.900,00	-121.061,27
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.100,00	9.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-112.400,00	-136.700,00	-121.061,27
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-112.400,00	-136.700,00	-121.061,27
Kostendeckungsgrad	0,27	0,44	3,83
Leistung 0410000109:			
Weihnachtsmärkte			
Erlöse	16.300,00	16.300,00	10.883,72
Auflösung von Rückstellungen	700,00	500,00	8.755,60
Summe Erlöse	17.000,00	16.800,00	19.639,32
Personalkosten	53.000,00	27.300,00	27.742,84
Zuführung zu Rückstellungen	7.000,00	1.200,00	8.146,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	107.650,00	121.600,00	135.232,47
Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	168.850,00	151.300,00	171.121,35
Ordentliches Ergebnis	-151.850,00	-134.500,00	-151.482,03
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	30.300,00	18.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-182.150,00	-152.900,00	-151.482,03
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-182.150,00	-152.900,00	-151.482,03
Kostendeckungsgrad	8,54	9,90	11,48

041000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Leistung 0410000110:			
Städtepartnerschaften			
Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.265,28
Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	500,00	8.755,60
Summe Erlöse	2.000,00	1.500,00	10.020,88
Personalkosten	77.100,00	27.300,00	27.742,84
Zuführung zu Rückstellungen	10.400,00	1.200,00	8.146,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.300,00	50.250,00	43.454,45
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	137.800,00	78.750,00	79.343,33
Ordentliches Ergebnis	-135.800,00	-77.250,00	-69.322,45
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	44.100,00	18.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-179.900,00	-95.650,00	-69.322,45
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-179.900,00	-95.650,00	-69.322,45
Kostendeckungsgrad	1,10	1,54	12,63
Leistung 0410000111:			
sonstige Kulturveranstaltungen			
Erlöse	650,00	650,00	353,53
Auflösung von Rückstellungen	600,00	600,00	11.668,48
Summe Erlöse	1.250,00	1.250,00	12.022,01
Personalkosten	44.300,00	36.400,00	36.972,48
Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00	1.500,00	10.856,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	18.700,00	51.000,00	27.021,71
Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	70.900,00	90.800,00	74.850,32
Ordentliches Ergebnis	-69.650,00	-89.550,00	-62.828,31
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	46.200,00	45.600,00	9.042,00
Jahresergebnis nach LV	-115.850,00	-135.150,00	-71.870,31
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-115.850,00	-135.150,00	-71.870,31
Kostendeckungsgrad	1,07	0,92	14,33
Leistung 0410000112:			
Kulturbühne Epinayplatz			
Erlöse	200,00	400,00	1.106,23
Auflösung von Rückstellungen	100,00	500,00	3.505,59
Summe Erlöse	300,00	900,00	4.611,82
Personalkosten	11.900,00	11.350,00	11.107,92
Zuführung zu Rückstellungen	1.600,00	650,00	3.261,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.200,00	13.950,00	25.063,45
Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	33.200,00	26.450,00	39.432,96
Ordentliches Ergebnis	-32.900,00	-25.550,00	-34.821,14
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	6.900,00	7.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-39.800,00	-32.600,00	-34.821,14
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-39.800,00	-32.600,00	-34.821,14
Kostendeckungsgrad	0,75	2,69	11,70
Mengen:			
BesucherInnen	700,00	500,00	700,00
Veranstaltungen	5,00	8,00	5,00

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Leistung 0410000114:			
Comenius-Programm			
Erlöse	0,00	0,00	32.800,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	32.800,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	150,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	150,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-150,00	0,00	32.800,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-150,00	0,00	32.800,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-150,00	0,00	32.800,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 0410000115:			
Internationales Kulturfest			
Erlöse	5.300,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	5.500,00	0,00	0,00
Personalkosten	11.850,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	1.700,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.700,00	0,00	0,00
Abschreibungen	350,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	25.600,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-20.100,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	6.750,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-26.850,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-26.850,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	17,00	0,00	0,00

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Produkt	0410000200 Kulturförderungen
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft
Dezernat	Dezernat I
Kurzbeschreibung	Produkt: Kulturförderungen 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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	750,00	0,00	325,31
Auflösung von Rückstellungen	500,00	600,00	10.737,04
Summe Erlöse	1.250,00	600,00	11.062,35
Personalkosten	29.400,00	33.600,00	34.021,10
Zuführung zu Rückstellungen	3.900,00	1.400,00	9.989,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	236.450,00	180.950,00	162.400,58
Abschreibungen	4.850,00	4.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	274.600,00	220.650,00	206.411,20
Ordentliches Ergebnis	-273.350,00	-220.050,00	-195.348,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	16.800,00	22.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-290.150,00	-242.650,00	-195.348,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-290.150,00	-242.650,00	-195.348,85
Kostendeckungsgrad	0,43	0,25	5,36

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

Produkt	0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur-
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Koordination mit KSfO -Kultur- 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	898,44
Auflösung von Rückstellungen	900,00	1.700,00	29.653,86
Summe Erlöse	900,00	1.700,00	30.552,30
Personalkosten	71.500,00	92.600,00	93.960,61
Zuführung zu Rückstellungen	9.600,00	4.000,00	27.589,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.000,00	18.100,00	56.898,73
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	86.100,00	114.700,00	178.448,71
Ordentliches Ergebnis	-85.200,00	-113.000,00	-147.896,41
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	41.100,00	62.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-126.300,00	-175.400,00	-147.896,41
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-126.300,00	-175.400,00	-147.896,41
Kostendeckungsgrad	0,71	0,96	17,12

0410000000 Kultur und Städtepartnerschaften

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	60.000,00	39.950,00	80.468,27
Auflösung von Rückstellungen	6.900,00	6.900,00	122.121,00
Summe Erlöse	66.900,00	46.850,00	202.589,27
Personalkosten	505.550,00	381.650,00	392.568,82
Zuführung zu Rückstellungen	67.700,00	16.450,00	113.619,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	768.200,00	710.200,00	863.875,79
Abschreibungen	14.150,00	13.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.355.600,00	1.121.950,00	1.370.063,61
Ordentliches Ergebnis	-1.288.700,00	-1.075.100,00	-1.167.474,34
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	313.250,00	280.650,00	32.187,00
Jahresergebnis nach LV	-1.601.950,00	-1.355.750,00	-1.199.661,34
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.601.950,00	-1.355.750,00	-1.199.661,34
Kostendeckungsgrad	4,01	3,34	14,45

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	982,69	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	12.192,74	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	13.175,43	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	126,66	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	38,15	32,30	32,06

04 041000	Kultur und Wissenschaft Kultur und Städtepartnerschaften	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.500,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	22.500,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	115.360,78	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	115.360,78	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-92.860,78	0,00	0,00	

04 041010	Kultur und Wissenschaft Hessentag 2011	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	3.941.900	805.929,88
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	791.600	32.104,16
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	930.000	54.822,20
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>5.663.500</u>	<u>892.856,24</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0	195.050	249.232,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	7.632.800	705.980,38
14.	66	Abschreibungen *	8.600	7.600	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	0	350.000	16.828,10
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>10.600</u>	<u>8.185.450</u>	<u>972.041,06</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-10.600</u>	<u>-2.521.950</u>	<u>-79.184,82</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-10.600</u>	<u>-2.521.950</u>	<u>-79.184,82</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.075,32
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.075,32</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-10.600</u>	<u>-2.521.950</u>	<u>-80.260,14</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	0	81.900	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>-81.900</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-10.600</u>	<u>-2.603.850</u>	<u>-80.260,14</u>

04 041010	Kultur und Wissenschaft Hessentag 2011	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

041010 67790190 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen mit 19 % MwSt.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

041010 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

041010 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

041010 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

041010 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

041010 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

041010 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0401000000	Administration
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Administration - Personalplanung /-bedarf - Vorgaben / Standards für die einzelnen Projektgruppen definieren - Ausschreibungsverfahren, Submissionen - Sicherstellung des vereinbarten Berichtswesens Projektintern sowie an die Entscheidungsträger - Budgetplanung und -überwachung - Vertrags- und Versicherungswesen, rechtliche Prüfung der Verträge - Informations- und Kommunikationstechnologie - Aufzeigen von Risiken und Gefahren im Rahmen der eigenen Projektverantwortung - Definition der Anforderungen (thematisch und terminlich) an die Projektgruppen sowie deren Abstimmung und kontinuierliche Kontrolle deren Umsetzung im Rahmen des vereinbarten Projektzeitplans - Erarbeiten eines Budgetvorschlages für die Projektgruppen, sowie Mitarbeit bei der Verabschiedung des gesamten Budgets - Organisation und Abstimmung Festzug (in Kooperation mit HTK) - Vertragsvorbereitung und -abschlüsse	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens - Aufbau / Abstimmung des Budgets Hessentag - Aufbau eines Qualitätsmanagements - Sicherstellung der Beratungsleistung bei juristischen Fragen	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Vereine und Institutionen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	500.000,00	27.760,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	500.000,00	27.760,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	110.000,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	110.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	390.000,00	27.760,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	390.000,00	27.760,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	390.000,00	27.760,00
Kostendeckungsgrad	0,00	454,55	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0402000000	Marketing, Kommunikation
Produktverantwortung	Herr Thomas Sterzel, Herr Markus Obst	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Marketing, Kommunikation - Auswahlverfahren und Auswahl des Hessentagspaares (Einführung, Ausstattung, Rahmenbedingungen) - Pressearbeit für den Hessentag - Merchandising: Unterstützung bei der Findung einer Idee und Entwicklung durch entsprechende Agentur - Organisation von Infoständen - Sponsoringpakete schnüren - d.h. auch Firmen außerhalb Oberursels in den Hessentag integrieren - Sicherstellung der optimalen Nutzung von Sponsoring - Werben für die "Destination Oberursel", mit seinem reichhaltigen Angebot an Freizeitmöglichkeiten	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 26.05.2009	
Ziele	- Inhaltliche Positionierung der Stadt im Rahmen des Hessentages und darüber hinaus (Nachhaltigkeit) - Sicherstellung der Harmonisierung des Hessentagsmottos, Leitbild der Stadt, Zielsetzung, Veranstaltungen und Nachhaltigkeit im Rahmen der Marketingstrategie in Abstimmung mit dem Hessentagsbüro - Den Hessentag 2011 als Landesveranstaltung so vermarkten, dass für die Stadt ein positives Image entsteht, welches über den Hessentag hinaus einen positiven Effekt hat	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Medien- und Veranstaltungspartner	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	30.000,00	850,94
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	30.000,00	850,94
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	239.000,00	90.168,19
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	239.000,00	90.168,19
Ordentliches Ergebnis	0,00	-209.000,00	-89.317,25
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-209.000,00	-89.317,25
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-209.000,00	-89.317,25
Kostendeckungsgrad	0,00	12,55	0,94

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0403000000	Infrastruktur, Flächen
Produktverantwortung	Herr Bernd Feger	
Geschäftsbereich	BSO	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Infrastruktur, Flächen - Verhandeln und Abschließen der Nutzungsvereinbarungen von Flächen vor und während des Hessentages mit den Grundstückseigentümern und Pächtern bzw. den tatsächlichen Nutzern der Grundstücke (überwiegend Landwirte) - Dokumentation des Zustandes der Flächen vor Beginn und nach Ende des Hessentages, um später etwaige Schäden feststellen und taxieren zu können - Ermittlung des Bedarfs an Ver- und Entsorgungsleistungen	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 26.05.2009	
Ziele	- Herstellung der rechtlichen Verfügbarkeit aller benötigten Flächen durch Einholen von Zustimmungserklärungen und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen bis 31.08.2009 - Herstellung der Nutzbarkeit der o.g. Flächen einschließlich der Zu- und Abfahrten durch entsprechende Flächenvorbereitung abgeschlossen bis 31.05.2011 - Sicherstellung der Infrastruktur des Hessentages durch Bereitstellung und/oder Fremdvergabe aller erforderlichen Ver- und Entsorgungsleistungen - Rückbau aller provisorisch errichteten Infrastrukturmaßnahmen nach Ende des Hessentages bis 31.12.2011 - Rückgabe aller Flächen an die Eigentümer und Bewirtschafter in einwandfreiem Zustand nach Ende des Hessentages bis 31.12.2011	
Zielgruppen	intern, GrundstückseigentümerInnen, Pächter	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	4.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	4.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.350.600,00	254.398,84
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	2.350.600,00	254.398,84
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.346.600,00	-254.398,84
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-2.346.600,00	-254.398,84
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-2.346.600,00	-254.398,84
Kostendeckungsgrad	0,00	0,17	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0404000000	Sicherheit, Verkehr
Produktverantwortung	Herr Frank Weil, Herr Fernando Suarez-Garcia	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Sicherheit, Verkehr - Für Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienste sowie Security-Unternehmen: - Flächenbedarf ermitteln (z.B. operative Flächen); - Gebäudebedarf ermitteln (z.B. Stützpunkte); - Infrastrukturbedarf der Flächen und Gebäude (Strom, Wasser, Gas, Abwasser, Telekommunikation etc.) ermitteln; - Verpflegung und Betreuung der Sicherheitskräfte - Für Sanitätsdienste und private Security (einschließlich Personenschutz für VIP's): - Personalbedarf ermitteln - Verträge mit Sanitätsdiensten und Security-Unternehmen schließen - Zentrale Organisation von Brandsicherheitsdienst, Sanitätsdienst und Security für jede einzelne Veranstaltung - Verkehrsplanung und -lenkung für Besucherverkehr, Veranstalterverkehr, Anliegerverkehr durch Planung und Festlegung der Nutzung vorhandener und zu errichtender Verkehrsflächen (einschließlich Parkflächen). Verträge mit Verkehrsunternehmen, Verträge mit Parkplatzbeschickungsunternehmen abstimmen z.B. mit Verkehrsträgern. Beschilderung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach der Straßenverkehrsordnung.	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Sicherstellung der erforderlichen Hilfeleistungen im Rahmen der vorgeschriebenen Reaktionszeiten und der sonstigen gesetzlichen Anforderungen - Vereinbarung der Rahmenbedingungen mit den betreffenden Organisationen bis 31.03.2010 und kontinuierliche Aktualisierung zur Detaillierung - Schaffung von Rahmenbedingungen, damit ein wesentlicher Teil der Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hessentag an- und abreist	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Verkehrsgesellschaften	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	300.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	300.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.374.000,00	2.427,50
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	1.374.000,00	2.427,50
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.074.000,00	-2.427,50
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-1.074.000,00	-2.427,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-1.074.000,00	-2.427,50
Kostendeckungsgrad	0,00	21,83	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0405000000	Stadtprogramm
Produktverantwortung	Herr Carsten Trumpp, Herr Martin Krebs	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Stadtprogramm - Entwickeln, festlegen und koordinieren des Stadtprogramms - Festlegung und Koordination der Verantwortlichkeiten auch für ehrenamtliche Helfer (Organisation, Institutionen und Vereine) - Definieren der Anforderungen und Voraussetzungen für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen in Abstimmung mit Projektgruppe 3 (Infrastruktur und Flächen) - Betreuung und Unterbringung der Künstler - Bereitstellung der Bühnen für die Künstler	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Rahmenbedingungen für das städtische Programm festlegen bis (30.12.2009) - Festlegen des inhaltlichen Programms bis 31.12.2010	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Behörden, Gewerbetreibende, Vereine, ehrenamtliche Helfer	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	129.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	129.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	350.000,00	5.412,59
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	350.000,00	5.412,59
Ordentliches Ergebnis	0,00	-221.000,00	-5.412,59
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-221.000,00	-5.412,59
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-221.000,00	-5.412,59
Kostendeckungsgrad	0,00	36,86	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0406000000	Landesprogramm
Produktverantwortung	Frau Gabriela Wölki, Herr Danny Franklin	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Landesprogramm - Koordinationsgespräche mit der Staatskanzlei (in Abstimmung mit der Projektgruppenleitung bzw. Hessentagsbüro / Sponsor) - Festlegung und Koordination der Verantwortlichkeiten auch für ehrenamtliche Helfer (Organisation, Institutionen und Vereine) - Schaffung der Voraussetzungen zur Durchführung der Landesveranstaltungen (Infrastruktur, Räumlichkeiten etc.) - Künstlerbetreuung - Erarbeitung eines Konzepts (Inhalte, Ziele, Verlauf, Anordnung der Stände, Gebühren) für die Hessentagsstraße (per 31.12.2009) - Vergabe von Ständen Hessentagsstraße - Organisation und Abstimmung Festzug nach Vorgabe der Staatskanzlei	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Ausgestaltung im Sinne der Marketingstrategie (Motto des Hessentages und Leitgedanke der Stadt) - Vorgaben des Landes erfüllen im Sinne von - Veranstaltungsrahmen - Veranstaltungsbetreuung - Veranstaltungsdurchführung - Einhalten und umsetzen des abgestimmten Projektplanes	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern und extern, ehrenamtliche Helfer, Staatskanzlei	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	3.772.950,00	808.207,35
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	3.772.950,00	808.207,35
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	3.354.400,00	207.425,73
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	3.354.400,00	207.425,73
Ordentliches Ergebnis	0,00	418.550,00	600.781,62
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	418.550,00	600.781,62
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	418.550,00	600.781,62
Kostendeckungsgrad	0,00	112,48	389,64

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0407000000	Tagungen, Empfänge
Produktverantwortung	Frau Carmen Witzel, Frau Marion Posch	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Tagungen und Empfänge - Aufbau und Pflege der Datei der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten für alle Projektgruppen - inhaltliche Verantwortung - Zentrale Vergabe von Räumlichkeiten - Zusammenstellung, Organisation und Durchführung von Rahmenprogrammen für Ehrengäste, Unternehmen, Vereine etc. - Organisation und Koordination der Landesveranstaltungen in Absprache mit der Staatskanzlei und Schaffen der Voraussetzungen zur Durchführung (Technik, Catering etc.) - Organisation und Koordination der nichtöffentlichen städtischen Veranstaltungen und Schaffen der Voraussetzungen zur Durchführung (Technik, Catering etc.) - Organisation der Betreuung und Unterbringung von Ehrengästen - Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten der Staatskanzlei	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Optimale Betreuung von Gästen der Stadt Oberursel (Taunus) anlässlich des Hessentages	
Zielgruppen	intern, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Staatskanzlei, Sicherheitsbeauftragter	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	12.500,00	337,23
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	12.500,00	337,23
Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.500,00	-337,23
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-12.500,00	-337,23
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-12.500,00	-337,23
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0409000000	Hessentagsbüro
Produktverantwortung	Herr Eduard Wolczak	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Hessentagsbüro - Wahrnehmen der Funktion des Pressesprecher Hessentag - Schaffen der Projektrahmenbedingungen (Projektplan, To-Do-Listen, Projektgruppenleitersitzungen, Einzelgespräche etc.) - Sicherstellung und Organisation des Ticketverkaufs und externer Kommunikation (Ticketverkauf, Call Center, Verkauf von Merchandising Artikel etc.) - Durchführung des Hessentag wie nachfolgend aufgeführt: - modern und zeitgemäß - optimales, wirtschaftliches Ergebnis - profilstarkes Programm insbesondere mit unverwechselbaren, städtischen Akzenten - optimal organisiert unter Nutzung von Synergien - Nachhaltigkeit sichern auf der Grundlage des Leitbildes - Definition der Anforderungen (thematisch und terminlich) an die Schnittstellen sowie Abstimmung und kontinuierliche Kontrolle deren Umsetzung im Rahmen des vereinbarten Projektzeitplans. - Koordination und Abstimmung der Sponsorengespräche sowie führen der Termin- und Zusagenliste	
Auftragsgrundlage	Projektauftrag vom 25.06.2009	
Ziele	- Sicherstellung der Durchführung des Projektes im Rahmen des vereinbarten Budgets - Sicherstellung der Zielerreichung der einzelnen Projektgruppen - Sicherstellung einer Besucherzahl von deutlich über 1.000.000	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Medien- und Veranstaltungspartner, Staatskanzlei	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	927.550,00	1.560,29
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	54.477,66
Summe Erlöse	0,00	927.550,00	56.037,95
Personalkosten	0,00	195.050,00	249.232,58
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	192.300,00	162.549,15
Abschreibungen	8.600,00	7.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	10.600,00	394.950,00	411.781,73
Ordentliches Ergebnis	-10.600,00	532.600,00	-355.743,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	81.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-10.600,00	450.700,00	-355.743,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-10.600,00	450.700,00	-355.743,78
Kostendeckungsgrad	0,00	194,52	13,61

0410100000 Hessentag 2011

Produkt	0410100100 Hessentag 2011
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung
Dezernat	Dezernat I
Kurzbeschreibung	Produkt: Hessentag 2011 Der Hessentag wird seit 1961 alljährlich als verbindendes Fest aller BewohnerInnen des Landes in einer hessischen Stadt gefeiert. Für die jeweilige Hessentagsstadt und die gesamte Region ist das Fest ein wichtiges Ereignis, auf das sich die Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger mehrere Jahre vorbereiten. Zum festen Veranstaltungsprogramm gehören neben der Landesausstellung eine Vielzahl weiterer Publikumsmagneten wie z. B. die Ausstellung "Der Natur auf der Spur" oder der hr-Treff
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Bindung der BürgerInnen an ihre Heimatstadt - Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als kultureller und wirtschaftlicher Standort
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	89,25
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	89,25
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-89,25
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-89,25
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-89,25
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0410100000 Hessentag 2011

Produktgruppe	0410100000	Hessentag 2011
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	5.663.500,00	838.378,58
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	54.477,66
Summe Erlöse	0,00	5.663.500,00	892.856,24
Personalkosten	0,00	195.050,00	249.232,58
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	7.982.800,00	722.808,48
Abschreibungen	8.600,00	7.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	10.600,00	8.185.450,00	972.041,06
Ordentliches Ergebnis	-10.600,00	-2.521.950,00	-79.184,82
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	81.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-10.600,00	-2.603.850,00	-79.184,82
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-10.600,00	-2.603.850,00	-79.184,82
Kostendeckungsgrad	0,00	68,50	91,85

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,24	190,38	22,22

04 041010	Kultur und Wissenschaft Hessentag 2011	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	17.091,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	17.091,00	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-17.091,00	0,00	0,00	

04 041100	Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3 Bezeichnung	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	1.500	1.500	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.500	31.950	34.913,38
14.	66	Abschreibungen *	7.400	7.400	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	20.300	300	651,13
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>68.200</u>	<u>39.650</u>	<u>35.564,51</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-66.700</u>	<u>-38.150</u>	<u>-35.564,51</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-66.700</u>	<u>-38.150</u>	<u>-35.564,51</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.567,22
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.567,22</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-66.700</u>	<u>-38.150</u>	<u>-32.997,29</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-66.700</u>	<u>-38.150</u>	<u>-32.997,29</u>

04 041100	Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

041100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich betreffend Zuschüsse zur

- Ablösung von Kirchenbaulasten
- Herrichtung der Kirchenruine St. Johannes
- zur Renovierung der Hospitalkirche

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

041100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Unterhaltung der Feld- und Wegekreuze, Kreuzwegstationen, Wegekapellen und Kniefallhäuschen sowie der Kreuzkapelle "Alter Friedhof".

041100 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Hospitalkirche" insgesamt 18.440 EUR.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

041100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

041100 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

041100 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
für die Pflege der Marienkapelle am Borkenberg durch die kath. Kirchengemeinde St. Hedwig entsprechend dem 16. Beschluss des Magistrats vom 05.06.1978.

041100 71288000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen
für die Glocke "Maria Krafft" der St. Ursula Kirche.

0411000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.500,00	1.500,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.500,00	1.500,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.800,00	32.250,00	35.564,51
Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	68.200,00	39.650,00	35.564,51
Ordentliches Ergebnis	-66.700,00	-38.150,00	-35.564,51
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-66.700,00	-38.150,00	-35.564,51
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-66.700,00	-38.150,00	-35.564,51
Kostendeckungsgrad	2,20	3,78	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,56	0,91	0,81

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
050100 Sozialer Dienst und Wohnungswesen	... 100 Sozialarbeit (ASD) ... 200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum ... 300 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe

05 050100	Soziale Leistungen Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	500	500	30,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	37,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	21.250	0	356,16
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>21.750</u>	<u>500</u>	<u>423,16</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	404.950	457.650	437.067,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	58.350	9.450	48.401,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.050	27.400	25.719,07
14.	66	Abschreibungen *	200	200	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>491.550</u>	<u>494.700</u>	<u>511.187,85</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-469.800</u>	<u>-494.200</u>	<u>-510.764,69</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-469.800</u>	<u>-494.200</u>	<u>-510.764,69</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823,70
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-823,70</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-469.800</u>	<u>-494.200</u>	<u>-511.588,39</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	280.950	266.300	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-280.950</u>	<u>-266.300</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-750.750</u>	<u>-760.500</u>	<u>-511.588,39</u>

05	Soziale Leistungen	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

050100 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
für Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht gem. dem Wohngeldgesetz.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

050100 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

050100 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

050100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

050100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

050100 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

050100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

050100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

050100 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

050100 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

050100 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

050100 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

050100 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

050100 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

050100 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

05	Soziale Leistungen	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 60100000 Bürobedarf

050100 60300000 Verbrauchsmittel
Karten für die Erstellung des Sozialpasses.

050100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
für notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bei Wohnungen mit Belegungsrecht der Stadt Oberursel (Taunus).

050100 61660000 Wartungskosten
für die Software "WoWIN" und "TAU-Office"

050100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 88,42 qm x 156,94 EUR = 13.876,63 EUR.

050100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

050100 68500000 Reisekosten

050100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

050100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Förderverein Oberurseler Werkstätten e.V.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

050100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

050100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

050100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

050100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

050100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

050100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

050100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

050100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

050100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen

Produkt	0501000100	Sozialarbeit (ASD)
Produktverantwortung	Frau Nadja Skoneczny	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Sozialarbeit (ASD) - Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art - Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender - Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender - Hausbesuche im Rahmen wirtschaftlicher Sozialhilfe oder sozialer Notlage - Räumungshilfe, Prävention von Wohnungsverlust - Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz - Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO	
Ziele	- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung - Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote - Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	14,74
Auflösung von Rückstellungen	9.400,00	0,00	175,04
Summe Erlöse	9.400,00	0,00	189,78
Personalkosten	183.900,00	224.950,00	214.867,47
Zuführung zu Rückstellungen	22.200,00	4.650,00	23.788,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.450,00	10.550,00	10.076,40
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	216.550,00	240.150,00	248.732,48
Ordentliches Ergebnis	-207.150,00	-240.150,00	-248.542,70
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	124.900,00	130.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-332.050,00	-370.950,00	-248.542,70
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-332.050,00	-370.950,00	-248.542,70
Kostendeckungsgrad	2,75	0,00	0,08

0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen

Produkt	0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
Produktverantwortung	Frau Nadja Skoneczny	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	500,00	500,00	50,28
Auflösung von Rückstellungen	11.850,00	0,00	157,66
Summe Erlöse	12.350,00	500,00	207,94
Personalkosten	229.400,00	202.600,00	193.420,48
Zuführung zu Rückstellungen	27.800,00	4.100,00	21.424,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.600,00	15.700,00	14.471,19
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	275.000,00	222.600,00	229.316,23
Ordentliches Ergebnis	-262.650,00	-222.100,00	-229.108,29
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	156.050,00	117.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-418.700,00	-340.000,00	-229.108,29
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-418.700,00	-340.000,00	-229.108,29
Kostendeckungsgrad	2,87	0,15	0,09

0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 1 Zimmer-Wohnung	132,00	163,00	132,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 2 Zimmer-Wohnung	63,00	85,00	63,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 3 Zimmer-Wohnung	59,00	92,00	59,00
Antrag auf Vermittlung gestellt (Haushalte): 4 Zimmer-Wohnung	77,00	98,00	77,00
Haushalte als wohnungssuchend registriert -gesamt-	331,00	438,00	331,00
Vermittlung von Wohnungen: 1 Zimmer-Wohnung	17,00	22,00	17,00
Vermittlung von Wohnungen: 2 Zimmer-Wohnung	25,00	29,00	25,00
Vermittlung von Wohnungen: 3 Zimmer-Wohnung	17,00	23,00	17,00
Vermittlung von Wohnungen: 4 Zimmer-Wohnung	2,00	7,00	2,00
Vermittlung von Wohnungen -gesamt-	61,00	81,00	61,00

Produkt	0501000300	Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung	Frau Nadja Skoneczny	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Berechnung der Fehlbelegungsabgabe</u> Sämtliche Tätigkeiten, die mit der Erhebung einer Ausgleichszahlung zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen verbunden sind	
Auftragsgrundlage	HessAFWoG, AFWoG, WoFG	
Ziele	Finanzielle Abgaben von nicht berechtigten Mietern zur Unterstützung weiterer Wohnungen mit der Zweckbestimmung "öffentlich gefördert"	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	1,98
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	23,46
Summe Erlöse	0,00	0,00	25,44
Personalkosten	0,00	30.100,00	28.779,83
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	700,00	3.187,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.150,00	1.171,48
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	31.950,00	33.139,14
Ordentliches Ergebnis	0,00	-31.950,00	-33.113,70
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	17.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-49.550,00	-33.113,70
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-49.550,00	-33.113,70
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,08

0501000000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	500,00	500,00	67,00
Auflösung von Rückstellungen	21.250,00	0,00	356,16
Summe Erlöse	21.750,00	500,00	423,16
Personalkosten	413.300,00	457.650,00	437.067,78
Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	9.450,00	48.401,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.050,00	27.400,00	25.719,07
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	491.550,00	494.700,00	511.187,85
Ordentliches Ergebnis	-469.800,00	-494.200,00	-510.764,69
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	280.950,00	266.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-750.750,00	-760.500,00	-510.764,69
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-750.750,00	-760.500,00	-510.764,69
Kostendeckungsgrad	2,82	0,07	0,08

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	11.523,18	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	11.867,38	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	65,09	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	17,66	17,52	11,69

05 050100	Soziale Leistungen Sozialer Dienst und Wohnungswesen	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
--------------	--	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	622,40	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	622,40	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-622,40	0,00	0,00	

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
060300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	... 100 Förderung der Erziehung in der Familie ... 200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) ...300 Behindertenbeauftragte/r
060400 Tageseinrichtungen für Kinder	... 100 Kinder- und Jugendbetreuung in städt. Tageseinrichtungen ... 200 Kinder- und Jugendbetreuung in Tageseinrichtungen externer Träger
060500 Einrichtung der Jugendarbeit	... 100 Städtische Jugendtreffs ... 200 Externe Jugendtreffs ... 300 Veranstaltungen /Pädagogische Fachtage ... 400 Zuschüsse an Vereine ... 500 Ferienspiele ... 600 Spielplätze ... 610 Oberursel unter der Lupe ... 700 Betreute Grundschule ... 710 Grundsatzplanung Betreuung 0-12 Jahre ... 800 Forum für Jugend u. Kultur ... 900 Kinderhaus ... 910 Kinderbüro ... 920 Jugendbüro ...930 Forum Weißkirchen - Stadtteilbüro
060700 Förderung älterer Menschen	... 100 Seniorenbetreuung ... 200 Seniorentreff „Altes Hospital“ ... 300 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) ... 400 Seniorenbeauftragte

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3 Bezeichnung	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	250	250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	21.250	0	286,76
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>21.500</u>	<u>250</u>	<u>286,76</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	92.250	122.500	130.909,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	58.350	9.450	139.110,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.300	65.850	68.822,91
14.	66	Abschreibungen *	14.050	12.600	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	76.650	76.650	67.360,91
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>306.600</u>	<u>287.050</u>	<u>406.203,75</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-285.100</u>	<u>-286.800</u>	<u>-405.916,99</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-285.100</u>	<u>-286.800</u>	<u>-405.916,99</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.502,74
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-502,74</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-285.100</u>	<u>-286.800</u>	<u>-406.419,73</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	124.200	106.650	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-124.200</u>	<u>-106.650</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-409.300</u>	<u>-393.450</u>	<u>-406.419,73</u>

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

060300 50910000 Entgelte für Veranstaltungen
im Rahmen der Elternberatung.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060300 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060300 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

060300 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

060300 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

060300 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

060300 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

060300 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

060300 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

060300 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060300 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

060300 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

060300 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

060300 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 60100000 Bürobedarf

060300 60300000 Verbrauchsmittel
Desinfektionsmittel, Säuglingspflegeartikel usw. für die Elternberatung.

060300 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

060300 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Fahrzeugunterhaltung einschl. Ersatzteile, Schmier- und Treibstoffe für zwei Dienstfahrzeuge.

060300 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Fachveranstaltungen.

060300 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- Elterberatung, Dornbachstraße 29	10.340 EUR
Grundschule Mitte/ Familienzentrum	13.140 EUR
DRK und VDK, Marxstraße 28; die Nebenkosten trägt das DRK.	14.890 EUR
Kleiderlager, Hohemarkstraße 27	<u>14.940 EUR</u>
Mieten Gesamt:	<u>53.310 EUR</u>

060300 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 17,03 qm x 156,94 EUR = 2.672,69 EUR.

060300 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

060300 68320000 Telefonkosten

060300 68500000 Reisekosten

060300 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

060300 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

060300 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Elternberatung: Seminar- und Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen.

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

060300 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

060300 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

060300 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

060300 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

060300 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060300 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
Kostenbeteiligung am Finanzierungsplan des Hochtaunuskreises: für das Frauenhaus und die Beratungsstelle (Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag = 20.184,34 EUR)
"Pro Familia": für den Erhalt des Beratungsangebotes (1.000 EUR).
Diakonisches Werk: zur Finanzierung von Mietkosten für eine Tafel-Ausgabestelle (9.000 EUR).

060300 71282100 Zuschüsse für Mobiler Sozialer Dienst
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).

060300 71282200 Zuschüsse zur Familienbetreuung
betreffend Personalkosten für eine Familienpflegerin des Caritasverbandes Hochtaunus gemäß Beschluss des Magistrats vom 04.07.1977.

060300 71282300 Zuschüsse für Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte
im Rahmen von Veranstaltungen in den Oberurseler Senioren- und Pflegeheimen.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

060300 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

060300 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

060300 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

060300 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

060300 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

060300 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

060300 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	0603000100	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Förderung der Erziehung in der Familie 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)	
Auftragsgrundlage		
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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	250,00	250,00	1.000,00
Auflösung von Rückstellungen	21.250,00	0,00	286,76
Summe Erlöse	21.500,00	250,00	1.286,76
Personalkosten	100.600,00	122.500,00	132.909,93
Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	9.450,00	137.110,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	140.150,00	140.600,00	136.183,82
Abschreibungen	1.400,00	1.150,00	0,00
Zwischensumme Kosten	292.150,00	273.700,00	406.203,75
Ordentliches Ergebnis	-270.650,00	-273.450,00	-404.916,99
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	124.200,00	106.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-394.850,00	-380.100,00	-404.916,99
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-394.850,00	-380.100,00	-404.916,99
Kostendeckungsgrad	5,16	0,07	0,32

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 0603000101:			
Elternberatung			
Erlöse	250,00	250,00	847,51
Auflösung von Rückstellungen	19.750,00	0,00	267,34
Summe Erlöse	20.000,00	250,00	1.114,85
Personalkosten	93.800,00	114.100,00	123.914,49
Zuführung zu Rückstellungen	46.600,00	8.850,00	127.822,99
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.150,00	32.650,00	40.459,07
Abschreibungen	950,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	173.500,00	156.300,00	292.196,55
Ordentliches Ergebnis	-153.500,00	-156.050,00	-291.081,70
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	105.300,00	90.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-258.800,00	-246.450,00	-291.081,70
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-258.800,00	-246.450,00	-291.081,70
Kostendeckungsgrad	7,17	0,10	0,38
Leistung 0603000102:			
Familientreff			
Erlöse	0,00	0,00	30,50
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	3,88
Summe Erlöse	300,00	0,00	34,38
Personalkosten	1.400,00	1.600,00	1.799,10
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	100,00	1.857,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.750,00	13.750,00	12.922,43
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	15.850,00	15.450,00	16.578,94
Ordentliches Ergebnis	-15.550,00	-15.450,00	-16.544,56
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.800,00	3.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.350,00	-18.750,00	-16.544,56
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.350,00	-18.750,00	-16.544,56
Kostendeckungsgrad	1,53	0,00	0,21
Leistung 0603000103:			
Zuschuss Caritas für Familienpflegerin			
Erlöse	0,00	0,00	30,50
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	3,88
Summe Erlöse	300,00	0,00	34,38
Personalkosten	1.400,00	1.600,00	1.799,10
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	100,00	1.857,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.300,00	9.300,00	11.173,34
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	11.400,00	11.000,00	14.829,85
Ordentliches Ergebnis	-11.100,00	-11.000,00	-14.795,47
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.800,00	3.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.900,00	-14.300,00	-14.795,47
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-14.900,00	-14.300,00	-14.795,47
Kostendeckungsgrad	1,97	0,00	0,23

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 0603000104:			
Forschungsprojekt der Elternberatung			
Erlöse	0,00	0,00	30,50
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3,88
Summe Erlöse	0,00	0,00	34,38
Personalkosten	0,00	0,00	1.799,10
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.857,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	540,83
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	4.197,34
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.162,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-4.162,96
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-4.162,96
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,82
Leistung 0603000105:			
Zuschüsse für soziale Leistungen			
Erlöse	0,00	0,00	30,50
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	3,88
Summe Erlöse	300,00	0,00	34,38
Personalkosten	1.400,00	1.600,00	1.799,10
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	100,00	1.857,41
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	59.550,00	59.550,00	57.269,23
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	61.650,00	61.250,00	60.925,74
Ordentliches Ergebnis	-61.350,00	-61.250,00	-60.891,36
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.800,00	3.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-65.150,00	-64.550,00	-60.891,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-65.150,00	-64.550,00	-60.891,36
Kostendeckungsgrad	0,46	0,00	0,06
Leistung 0603000106:			
Kleiderlager			
Erlöse	0,00	0,00	30,49
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	3,90
Summe Erlöse	300,00	0,00	34,39
Personalkosten	1.400,00	1.600,00	1.799,04
Zuführung zu Rückstellungen	700,00	100,00	1.857,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.550,00	15.550,00	13.818,92
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	17.650,00	17.250,00	17.475,33
Ordentliches Ergebnis	-17.350,00	-17.250,00	-17.440,94
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.800,00	3.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-21.150,00	-20.550,00	-17.440,94
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-21.150,00	-20.550,00	-17.440,94
Kostendeckungsgrad	1,40	0,00	0,20

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 0603000107:			
Oberurseler Tafel-Ausgabestelle			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	300,00	0,00	0,00
Personalkosten	1.200,00	2.000,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	600,00	200,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.850,00	9.800,00	0,00
Abschreibungen	450,00	450,00	0,00
Zwischensumme Kosten	12.100,00	12.450,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-11.800,00	-12.450,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.700,00	3.050,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-15.500,00	-15.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-15.500,00	-15.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad	1,90	0,00	0,00

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

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	12.650,00	11.450,00	0,00
Zwischensumme Kosten	12.650,00	11.450,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-12.650,00	-11.450,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-12.650,00	-11.450,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-12.650,00	-11.450,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	0603000300	Behindertenbeauftragte/r
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Behindertenbeauftragte/r</u> - 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) <u>Sprechzeiten:</u> Montag bis Donnerstag von 8 - 14 Uhr sowie nach Vereinbarung	
Auftragsgrundlage		
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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.800,00	1.900,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.800,00	1.900,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-1.900,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.800,00	-1.900,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.800,00	-1.900,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	0603000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	250,00	250,00	1.000,00
Auflösung von Rückstellungen	21.250,00	0,00	286,76
Summe Erlöse	21.500,00	250,00	1.286,76
Personalkosten	100.600,00	122.500,00	132.909,93
Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	9.450,00	137.110,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	141.950,00	142.500,00	136.183,82
Abschreibungen	14.050,00	12.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	306.600,00	287.050,00	406.203,75
Ordentliches Ergebnis	-285.100,00	-286.800,00	-404.916,99
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	124.200,00	106.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-409.300,00	-393.450,00	-404.916,99
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-409.300,00	-393.450,00	-404.916,99
Kostendeckungsgrad	4,99	0,06	0,32

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	2.793,30	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.137,50	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	137,31	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	9,85	9,07	9,29

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
--------------	---	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	15.000	0	239.000	231.586,57	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	15.000	0	239.000	231.586,57	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> <u>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-15.000	0	-239.000	-231.586,57	0,00	0,00	

06 060300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

060300 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche
- Investitionszuschuss an den Caritasverband zur Mitfinanzierung der Ausstattung des "Mobilen Sozialen Dienst (MSD)" (z. B. Kfz, Mobiliar, Software) (15.000 EUR)
(Bestandskonto 060300 03580000; Investitionsnummer 0603001004)

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
-------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.250	10.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	845.600	842.900	565.887,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	378.300	466.800	262.485,51
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	1.087.550	1.056.550	1.545.897,35
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	23.550	75.850	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	422.850	350	3.642,73
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>2.772.100</u>	<u>2.452.450</u>	<u>2.377.913,09</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	5.068.950	4.314.300	3.424.540,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	83.850	40.950	290.101,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.959.200	1.405.000	1.645.994,99
14.	66	Abschreibungen *	482.500	346.100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	7.275.450	6.295.900	6.656.041,77
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>14.869.950</u>	<u>12.402.250</u>	<u>12.016.678,71</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-12.097.850</u>	<u>-9.949.800</u>	<u>-9.638.765,62</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-12.097.850</u>	<u>-9.949.800</u>	<u>-9.638.765,62</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	280.285,24
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	102.038,47
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>178.246,77</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-12.097.850</u>	<u>-9.949.800</u>	<u>-9.460.518,85</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	2.166.450	2.079.600	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-2.166.450</u>	<u>-2.079.600</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-14.264.300</u>	<u>-12.029.400</u>	<u>-9.460.518,85</u>

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

0604 50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten 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.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0604 51110000 Kindertagesstättengebühren

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0604 54800000 Kostenerstattungen vom Bund für Zivildienstleistende durch das Bundesamt für den Zivildienst in Köln.

0604 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Personalkostenerstattung für die Schülerbetreuung in der Grundschule Mitte.

0604 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Zuschüsse des Hochtaunuskreises aus Mitteln des Landeswohlfahrtsverbandes für Integrationsmaßnahmen.

0604 54823000 Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel (Taunus).

0604 54851000 Erstattungen des BSO für eine Hauswirtschaftskraft, die zusätzlich Hausmeistertätigkeiten im "Alten Rathaus" in Oberstedten wahrnimmt.

0604 54890000 Kostenerstattungen von privat Personen

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

0604 54210000 Landeszuweisungen

- aus dem Förderprogramm "Bambini" für die Freistellung des letzten Kindergartenjahres.
Berechnung: 100 EUR / Kindergartenplatz / Monat.
- Erstattung zusätzlicher Kosten für Personalaufstockungen im Krippen- und Kindergartenbereich.
- zu den Personal- und Sachkosten betr. Angebot erweiterter Öffnungszeiten und allgemeine Trägerentlastung sowie Freistellung des letzten Kindergartenjahres.

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

0604 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

0604 54601199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Land Konjunkturprogramm

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

0604 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

0604 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

0604 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

0604 53867950 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Kostenausgleich Kinderbetreuung § 28 HKJGB

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

0604 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

0604 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

0604 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

0604 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

0604 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

0604 64900000 Beihilfen Bezügebereich

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

0604 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

0604 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

0604 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

0604 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

0604 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

0604 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0604 60100000 Bürobedarf

0604 60300000 Verbrauchsmittel

Bastelmaterialien, Pflegeartikel, Sachkosten für besondere Veranstaltungen, Sportartikel.

0604 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

0604 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
für ErzieherInnen und Hauswirtschaftskräfte.

060400 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Instandhaltung und Wartung der Spielplätze und Spielgeräte, Sandaustausch, Handwerksarbeiten und
Hilfeleistungen, TÜV-Prüfungen.

0604 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Trinkwasseruntersuchungen in Kindertagesstätten, Honorare für Fachvorträge u.ä.

0604 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturkosten.

0604 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-

- "Karlsbader Straße 18" - Ev. Kindergarten Tausendfüßler	44.080 EUR
- "Hohemarkstraße 161" - Ev. Kindergarten Rosengärtchen	17.000 EUR
- "Eschbachweg 8" - Kindergarten Regenbogenland	274.000 EUR
- "Landwehr 5" - Kindergarten Taunuswachtel	178.000 EUR
- "Kleine Schmieh 24" - Kindertagesstätte Zauberwald	105.000 EUR
- "Eichwäldchenweg 4" - Kindertagesstätte Eichwäldchen, VzF	45.000 EUR
- "Im Himmrich 7" - Kindertagesstätte Wirbelkiste	93.000 EUR
- "Geschwister-Scholl-Straße 15" - Krabbelstube Pfüßenracker	42.000 EUR
- "Hammergarten" - Kindertagesstätte	130.000 EUR
- "Altkönigstraße 115" - Kindergarten Waldzwerge	37.000 EUR

Gesamt:

965.080 EUR

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

0604 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 67,17 qm x 156,94 EUR = 10.541,66 EUR.

0604 67950000 Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB
für die Betreuung Oberurseler Kinder in Nachbarkommunen.

0604 67950100 Zuführung zur Rückstellung Kostenausg. f. Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB

0604 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

0604 68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen

0604 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

0604 68621700 Leistungen Kantine

0604 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

0604 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

0604 66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO

0604 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

0604 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

0604 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

0604 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0604 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- "NEST-Werk e.V." städtischer Tagespflegeverein zur Koordinierung und Qualitätssicherung der Betreuung von 0 - 3 jährigen Kindern auf Tagespflegeplätzen
- Tagesmütterverein Mobile e.V.

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erläuterungen</i>
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	

0604 71285300 Zuschüsse für Kindertagesstätten

externer Träger, einschließlich einer anteiligen Kostenübernahme für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Ev. Kita Arche Noah, Ebertstraße 9, (74 Kinder)	348.893 EUR
Ev. Kita Kreuzkirche, Goldackerweg 15, (128 Kinder)	475.222 EUR
Ök. Kita Rosengärtchen, Hohemarkstraße 163, (110 Kinder)	460.093 EUR
Ev. Kita Tausendfüßler, Karlsbader Straße 18, (92 Kinder)	252.036 EUR
Zwischensumme ev. Träger (404 Kinder):	1.536.244 EUR

Kath. Kita St Aureus u. Justina, An der Friedenslinde 3, (60 Kinder)	275.596 EUR
Kath. Kita St. Crutzen, Bischof-Brand-Straße 13, (107 Kinder)	445.976 EUR
Kath. Kita St. Hedwig, Freiherr-vom-Stein-Straße 8a, (46 Kinder)	189.017 EUR
Kath. Kita Liebfrauen, Berliner Straße 65, (106 Kinder)	442.135 EUR
Kath. Kita St. Sebastian, Kapellenstraße 1, (75 Kinder)	258.624 EUR
Kath. Kita St. Ursula, Altkönigstraße 26, (150 Kinder)	431.953 EUR
Zwischensumme kath. Träger (544 Kinder):	2.043.301 EUR

IB sozialpädagogische Schülerbetreuung in der Burgwiesenschule und der Grundschule in Stierstadt sowie Hortgruppe IB Bommersheim (60 Kinder)	328.124 EUR
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik), Eichwäldchenweg 8, (15 Kinder)	60.000 EUR
Hort Spielstube Plus, Schulstraße 27, (50 Kinder)	201.821 EUR
Kita am Park, Alte Leipziger Platz 3, (190 Kinder)	642.965 EUR
Kita VzF Taunus, Eichwäldchenweg 4, (181 Kinder)	721.381 EUR
Kita VzF Taunus, Mauerfeldstraße 51, (108 Kinder)	638.183 EUR
Kita Waldorfpädagogik, Ahornweg 91, (40 Kinder)	192.000 EUR
Aktion Kinderparadies, Ackergasse 28,	19.726 EUR
Kindergrippe Gattenhöferweg,	70.000 EUR
Die Kindervilla Kunterbunt (10 Kinder)	37.000 EUR
Zwischensumme freie Träger (654 Kinder):	2.911.200 EUR

Zuschüsse an Kitas externer Träger (1.602 Kinder): 6.490.745 EUR

0604 71285310 Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK

Betreuungszentren an folgenden Grundschulen:

Bommersheim, Lange Straße 108 - Hort Burgwiesenschule, (75 Kinder)	123.114 EUR
Camp-King, Eichwäldchenweg 6 - Hort Taunusdrachen, (50 Kinder)	123.114 EUR
Dornbachschule, Landwehr 4 - Hort Sonnenkinder (75 Kinder)	157.344 EUR
Stierstadt, Fasanenweg 2 - Hort Märchenland (75 Kinder)	123.114 EUR
Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße 15 - Hort Bachpiraten (50 Kinder)	123.114 EUR
Personalkostenzuschüsse für die Betreuungsangebote an den Grundschulen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus) (360 Kinder)	50.000 EUR
<u>Zuschüsse an HTK (325 Kinder):</u>	<u>699.800 EUR</u>

Betreuungsplätze gesamt: 1.927 Kinder

Gesamtsumme aller Zuschüsse: 7.190.545 EUR

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0604 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

0604 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

0604 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

0604 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

0604 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

0604 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

0604 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	0604000100	Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Tageseinrichtungen
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Einrichtungen</u> <u>Grundsatzplanung Betreuung 0-12 Jahre:</u> Leitung, Koordinierung und Grundsatzplanung der Kinderbetreuung für Kinder von 0-12 Jahre. (Umsetzung von 060500) <u>Förderung von 0-3 jährigen Kindern:</u> - 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 <u>Förderung von 3-6 jährigen Kindern:</u> - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule und Fachdiensten - Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten <u>Förderung von 6-12 jährigen Kindern:</u> - 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	

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.877.700,00	1.956.450,00	1.402.290,51
Auflösung von Rückstellungen	22.900,00	0,00	3.095,23
Summe Erlöse	1.900.600,00	1.956.450,00	1.405.385,74
Personalkosten	5.077.250,00	4.314.300,00	3.424.540,95
Zuführung zu Rückstellungen	75.550,00	40.950,00	290.101,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.049.150,00	1.130.650,00	706.524,68
Abschreibungen	315.850,00	190.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	6.517.800,00	5.676.200,00	4.421.166,63
Ordentliches Ergebnis	-4.617.200,00	-3.719.750,00	-3.015.780,89
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	2.166.450,00	2.079.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-6.783.650,00	-5.799.350,00	-3.015.780,89
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-6.783.650,00	-5.799.350,00	-3.015.780,89
Kostendeckungsgrad	21,89	25,23	31,79

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
betreute Kinder (Regelplätze)	638,00	599,00	482,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	10.215,99	9.476,13	9.172,54
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	13.611,68	12.947,91	9.172,54
Einnahmen pro Kind	2.979,00	3.266,19	2.915,74
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.236,99	-6.209,93	-6.256,81
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.632,68	-9.681,72	-6.256,81

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 0604000101:			
Förderung von 0-3 jährigen Kindern			
Erlöse	657.619,00	569.690,00	327.216,83
Auflösung von Rückstellungen	3.900,00	0,00	463,27
Summe Erlöse	661.519,00	569.690,00	327.680,10
Personalkosten	1.563.900,00	1.229.850,00	613.571,14
Zuführung zu Rückstellungen	13.750,00	6.450,00	28.372,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	255.400,00	324.400,00	112.215,91
Abschreibungen	98.650,00	72.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.931.700,00	1.633.200,00	754.159,66
Ordentliches Ergebnis	-1.270.181,00	-1.063.510,00	-426.479,56
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	594.100,00	595.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.864.281,00	-1.659.260,00	-426.479,56
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.864.281,00	-1.659.260,00	-426.479,56
Kostendeckungsgrad	26,19	25,56	43,45
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	149,00	121,00	61,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	12.964,43	13.497,52	12.363,27
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	16.951,68	18.421,07	12.363,27
Einnahmen pro Kind	4.439,72	4.708,18	5.371,80
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.524,70	-8.789,34	-6.991,47
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-12.511,95	-13.712,89	-6.991,47
Kostenstelle 9250146413:			
Krippen-Gruppen Regenbogenland			
Erlöse	146.350,00	136.440,00	69.074,93
Auflösung von Rückstellungen	800,00	0,00	15,55
Summe Erlöse	147.150,00	136.440,00	69.090,48
Personalkosten	466.600,00	459.000,00	130.860,57
Zuführung zu Rückstellungen	2.700,00	1.700,00	5.581,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	67.300,00	125.400,00	25.041,67
Abschreibungen	6.600,00	6.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	543.200,00	592.900,00	161.483,74
Ordentliches Ergebnis	-396.050,00	-456.460,00	-92.393,26
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	111.100,00	199.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-507.150,00	-656.260,00	-92.393,26
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-507.150,00	-656.260,00	-92.393,26
Kostendeckungsgrad	22,49	17,21	42,78
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	30,00	32,00	12,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	18.106,67	18.528,13	13.456,98
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	21.810,00	24.771,88	13.456,98
Einnahmen pro Kind	4.905,00	4.263,75	5.757,54
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-13.201,67	-14.264,38	-7.699,44
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-16.905,00	-20.508,13	-7.699,44

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146433:			
Krippen-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	67.919,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	69.019,00	0,00	0,00
Personalkosten	258.250,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	3.700,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	41.350,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.100,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	305.400,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-236.381,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	96.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-332.481,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-332.481,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	17,19	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	40,00	0,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	7.635,00	0,00	0,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.037,50	0,00	0,00
Einnahmen pro Kind	1.725,48	0,00	0,00
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.909,53	0,00	0,00
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.312,03	0,00	0,00
Kostenstelle 9250146453:			
Krippen-Gruppe Wirbelkiste			
Erlöse	53.850,00	71.650,00	61.228,00
Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	397,18
Summe Erlöse	54.050,00	71.650,00	61.625,18
Personalkosten	115.700,00	123.600,00	106.537,31
Zuführung zu Rückstellungen	900,00	500,00	4.651,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	21.200,00	21.000,00	21.279,08
Abschreibungen	1.050,00	900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	138.850,00	146.000,00	132.467,63
Ordentliches Ergebnis	-84.800,00	-74.350,00	-70.842,45
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	51.750,00	37.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-136.550,00	-112.200,00	-70.842,45
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-136.550,00	-112.200,00	-70.842,45
Kostendeckungsgrad	28,36	38,97	46,52
Mengen:			
Quadratmeter	20,00	20,00	20,00
betreute Kinder (Regelplätze)	10,00	10,00	10,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	13.885,00	14.600,00	13.246,76
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	19.060,00	18.385,00	13.246,76
Einnahmen pro Kind	5.405,00	7.165,00	6.162,52
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-8.480,00	-7.435,00	-7.084,25
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-13.655,00	-11.220,00	-7.084,25

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146461:			
Krippen-Gruppe Pfützenracker			
Erlöse	125.750,00	144.100,00	122.601,00
Auflösung von Rückstellungen	700,00	0,00	33,70
Summe Erlöse	126.450,00	144.100,00	122.634,70
Personalkosten	313.000,00	286.550,00	264.556,20
Zuführung zu Rückstellungen	2.300,00	1.400,00	12.093,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	54.950,00	54.900,00	44.920,99
Abschreibungen	1.950,00	1.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	372.200,00	344.450,00	321.570,43
Ordentliches Ergebnis	-245.750,00	-200.350,00	-198.935,73
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	174.750,00	149.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-420.500,00	-349.650,00	-198.935,73
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-420.500,00	-349.650,00	-198.935,73
Kostendeckungsgrad	23,12	29,18	38,14
Mengen:			
Quadratmeter	287,72	287,72	287,72
betreute Kinder (Regelplätze)	26,00	26,00	26,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	14.315,38	13.248,08	12.368,09
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	21.036,54	18.990,38	12.368,09
Einnahmen pro Kind	4.863,46	5.542,31	4.716,72
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-9.451,92	-7.705,77	-7.651,37
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-16.173,08	-13.448,08	-7.651,37
Kostenstelle 9250146473:			
Krippen-Gruppe Waldzwerge			
Erlöse	75.350,00	56.950,00	74.312,90
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	16,84
Summe Erlöse	75.650,00	56.950,00	74.329,74
Personalkosten	139.600,00	133.700,00	111.617,06
Zuführung zu Rückstellungen	1.200,00	700,00	6.046,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.650,00	19.450,00	20.974,17
Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	161.650,00	155.050,00	138.637,86
Ordentliches Ergebnis	-86.000,00	-98.100,00	-64.308,12
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	67.700,00	59.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-153.700,00	-157.250,00	-64.308,12
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-153.700,00	-157.250,00	-64.308,12
Kostendeckungsgrad	32,98	26,59	53,61
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	13,00	13,00	13,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	12.434,62	11.926,92	10.664,45
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	17.642,31	16.476,92	10.664,45
Einnahmen pro Kind	5.819,23	4.380,77	5.717,67
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.615,38	-7.546,15	-4.946,78
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-11.823,08	-12.096,15	-4.946,78

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146493:			
Krippen-Gruppen Schatzinsel			
Erlöse	188.400,00	160.550,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	800,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	189.200,00	160.550,00	0,00
Personalkosten	270.750,00	227.000,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	2.950,00	2.150,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	50.950,00	103.650,00	0,00
Abschreibungen	85.750,00	62.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	410.400,00	394.800,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-221.200,00	-234.250,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	92.700,00	149.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-313.900,00	-383.900,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-313.900,00	-383.900,00	0,00
Kostendeckungsgrad	37,61	29,49	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	30,00	40,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	13.680,00	9.870,00	0,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	16.770,00	13.611,25	0,00
Einnahmen pro Kind	6.306,67	4.013,75	0,00
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.373,33	-5.856,25	0,00
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.463,33	-9.597,50	0,00

Leistung 0604000102:			
Förderung von 3-6 jährigen Kindern			
Erlöse	1.108.091,00	1.267.910,00	987.057,52
Auflösung von Rückstellungen	12.100,00	0,00	1.636,05
Summe Erlöse	1.120.191,00	1.267.910,00	988.693,57
Personalkosten	3.056.450,00	2.677.950,00	2.433.400,61
Zuführung zu Rückstellungen	39.500,00	22.100,00	167.909,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	714.050,00	710.100,00	505.502,39
Abschreibungen	212.900,00	113.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	4.022.900,00	3.523.700,00	3.106.812,96
Ordentliches Ergebnis	-2.902.709,00	-2.255.790,00	-2.118.119,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.369.850,00	1.276.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.272.559,00	-3.532.290,00	-2.118.119,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.272.559,00	-3.532.290,00	-2.118.119,39
Kostendeckungsgrad	20,77	26,41	31,82
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	431,00	418,00	361,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.333,87	8.429,90	8.606,13
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	12.512,18	11.483,73	8.606,13
Einnahmen pro Kind	2.599,05	3.033,28	2.738,76
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.734,82	-5.396,63	-5.867,37
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.913,13	-8.450,45	-5.867,37

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146411:			
Kindergarten-Gruppen Regenbogenland			
Erlöse	310.650,00	385.560,00	366.067,12
Auflösung von Rückstellungen	3.100,00	0,00	142,57
Summe Erlöse	313.750,00	385.560,00	366.209,69
Personalkosten	788.150,00	724.400,00	804.723,51
Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	5.900,00	51.163,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	246.250,00	187.150,00	142.617,26
Abschreibungen	24.400,00	9.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.068.800,00	927.350,00	998.504,47
Ordentliches Ergebnis	-755.050,00	-541.790,00	-632.294,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	407.300,00	298.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.162.350,00	-840.690,00	-632.294,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.162.350,00	-840.690,00	-632.294,78
Kostendeckungsgrad	21,26	31,44	36,68
Mengen:			
Quadratmeter	948,77	948,77	948,77
betreute Kinder (Regelplätze)	110,00	110,00	110,00
Integrationsplätze	5,00	0,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.716,36	8.430,45	9.077,31
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	13.419,09	11.147,73	9.077,31
Einnahmen pro Kind	2.852,27	3.505,09	3.329,18
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.864,09	-4.925,36	-5.748,13
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-10.566,82	-7.642,64	-5.748,13
Kostenstelle 9250146421:			
Kindergarten-Gruppen Taunuswichtel			
Erlöse	266.550,00	340.250,00	304.048,70
Auflösung von Rückstellungen	3.600,00	0,00	168,49
Summe Erlöse	270.150,00	340.250,00	304.217,19
Personalkosten	827.250,00	741.350,00	761.619,49
Zuführung zu Rückstellungen	12.100,00	7.000,00	60.466,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	209.400,00	207.600,00	201.278,29
Abschreibungen	8.500,00	10.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.057.250,00	966.200,00	1.023.363,97
Ordentliches Ergebnis	-787.100,00	-625.950,00	-719.146,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	353.050,00	345.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.140.150,00	-971.850,00	-719.146,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.140.150,00	-971.850,00	-719.146,78
Kostendeckungsgrad	19,16	25,93	29,73
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	132,00	132,00	130,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.009,47	7.319,70	7.872,03
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	10.684,09	9.940,15	7.872,03
Einnahmen pro Kind	2.046,59	2.577,65	2.340,13
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.962,88	-4.742,05	-5.531,90
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.637,50	-7.362,50	-5.531,90

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146431:			
Kindergarten-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	241.691,00	251.150,00	251.175,03
Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	0,00	857,98
Summe Erlöse	244.191,00	251.150,00	252.033,01
Personalkosten	568.000,00	573.300,00	590.586,88
Zuführung zu Rückstellungen	8.100,00	4.400,00	39.070,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.100,00	105.950,00	95.430,79
Abschreibungen	4.900,00	4.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	663.100,00	688.450,00	725.088,13
Ordentliches Ergebnis	-418.909,00	-437.300,00	-473.055,12
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	211.500,00	268.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-630.409,00	-705.500,00	-473.055,12
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-630.409,00	-705.500,00	-473.055,12
Kostendeckungsgrad	27,92	26,25	34,76
Mengen:			
Quadratmeter	683,31	683,31	683,31
betreute Kinder (Regelplätze)	88,00	84,00	84,00
Integrationsplätze	5,00	0,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	7.535,23	8.195,83	8.632,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	9.938,64	11.388,69	8.632,00
Einnahmen pro Kind	2.774,90	2.989,88	3.000,39
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-4.760,33	-5.205,95	-5.631,61
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-7.163,74	-8.398,81	-5.631,61
Kostenstelle 9250146451:			
Kindergarten-Gruppe Wirbelkiste			
Erlöse	42.550,00	32.350,00	29.530,07
Auflösung von Rückstellungen	500,00	0,00	438,49
Summe Erlöse	43.050,00	32.350,00	29.968,56
Personalkosten	131.600,00	136.600,00	117.341,48
Zuführung zu Rückstellungen	1.700,00	700,00	6.976,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.050,00	33.350,00	30.936,85
Abschreibungen	1.900,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	174.250,00	171.850,00	155.255,20
Ordentliches Ergebnis	-131.200,00	-139.500,00	-125.286,64
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	92.700,00	57.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-223.900,00	-196.600,00	-125.286,64
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-223.900,00	-196.600,00	-125.286,64
Kostendeckungsgrad	16,13	14,13	19,30
Mengen:			
Quadratmeter	130,00	130,00	130,00
betreute Kinder (Regelplätze)	18,00	15,00	15,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	9.680,56	11.456,67	10.350,35
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	14.830,56	15.263,33	10.350,35
Einnahmen pro Kind	2.391,67	2.156,67	1.997,90
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.288,89	-9.300,00	-8.352,44
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-12.438,89	-13.106,67	-8.352,44

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146471:			
Kindergarten-Gruppe Waldzwerge			
Erlöse	61.300,00	38.000,00	36.236,60
Auflösung von Rückstellungen	700,00	0,00	28,52
Summe Erlöse	62.000,00	38.000,00	36.265,12
Personalkosten	200.550,00	190.300,00	159.129,25
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	1.300,00	10.232,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.250,00	33.250,00	35.239,20
Abschreibungen	2.000,00	2.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	239.900,00	227.050,00	204.601,19
Ordentliches Ergebnis	-177.900,00	-189.050,00	-168.336,07
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	119.900,00	100.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-297.800,00	-289.450,00	-168.336,07
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-297.800,00	-289.450,00	-168.336,07
Kostendeckungsgrad	17,23	11,60	17,72
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	23,00	22,00	22,00
Integrationsplätze	1,00	0,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	10.430,43	10.320,45	9.300,05
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	15.643,48	14.884,09	9.300,05
Einnahmen pro Kind	2.695,65	1.727,27	1.648,41
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-7.734,78	-8.593,18	-7.651,64
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-12.947,83	-13.156,82	-7.651,64
Kostenstelle 9250146491:			
Kindergarten-Gruppen Schatzinsel			
Erlöse	185.350,00	220.600,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	187.050,00	220.600,00	0,00
Personalkosten	540.900,00	312.000,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	5.500,00	2.800,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	102.000,00	142.800,00	0,00
Abschreibungen	171.200,00	85.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	819.600,00	542.800,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-632.550,00	-322.200,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	185.400,00	206.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-817.950,00	-528.200,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-817.950,00	-528.200,00	0,00
Kostendeckungsgrad	18,61	29,46	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	55,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	13.660,00	9.869,09	0,00
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	16.750,00	13.614,55	0,00
Einnahmen pro Kind	3.117,50	4.010,91	0,00
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-10.542,50	-5.858,18	0,00
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-13.632,50	-9.603,64	0,00

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 0604000103:			
Förderung von 6-12 jährigen Kindern			
Erlöse	111.990,00	118.850,00	88.016,16
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	0,00	812,24
Summe Erlöse	113.690,00	118.850,00	88.828,40
Personalkosten	373.400,00	355.000,00	338.927,20
Zuführung zu Rückstellungen	5.200,00	3.100,00	27.907,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	77.700,00	94.650,00	88.660,49
Abschreibungen	4.300,00	4.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	460.600,00	457.000,00	455.495,17
Ordentliches Ergebnis	-346.910,00	-338.150,00	-366.666,77
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	202.500,00	207.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-549.410,00	-545.500,00	-366.666,77
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-549.410,00	-545.500,00	-366.666,77
Kostendeckungsgrad	17,15	17,89	19,50
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	58,00	60,00	60,00
Kalkulation:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	7.941,38	7.616,67	7.591,59
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	11.432,76	11.072,50	7.591,59
Einnahmen pro Kind	1.960,17	1.980,83	1.480,47
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.981,21	-5.635,83	-6.111,11
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-9.472,59	-9.091,67	-6.111,11
Kostenstelle 9250146432:			
Hort-Gruppen Zauberwald			
Erlöse	63.990,00	67.150,00	48.064,23
Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0,00	299,61
Summe Erlöse	64.990,00	67.150,00	48.363,84
Personalkosten	226.000,00	196.200,00	202.264,00
Zuführung zu Rückstellungen	3.100,00	1.800,00	16.279,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	30.300,00	42.250,00	40.042,83
Abschreibungen	1.800,00	1.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	261.200,00	242.200,00	258.586,20
Ordentliches Ergebnis	-196.210,00	-175.050,00	-210.222,36
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	84.200,00	111.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-280.410,00	-286.800,00	-210.222,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-280.410,00	-286.800,00	-210.222,36
Kostendeckungsgrad	18,82	18,97	18,70
Mengen:			
Quadratmeter	198,64	198,64	198,64
betreute Kinder (Regelplätze)	35,00	35,00	35,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	7.462,86	6.920,00	7.388,18
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	9.868,57	10.112,86	7.388,18
Einnahmen pro Kind	1.856,86	1.918,57	1.381,82
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-5.606,00	-5.001,43	-6.006,35
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-8.011,71	-8.194,29	-6.006,35

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146452:			
Hort-Gruppen Wirbelkiste			
Erlöse	48.000,00	51.700,00	39.951,93
Auflösung von Rückstellungen	700,00	0,00	512,63
Summe Erlöse	48.700,00	51.700,00	40.464,56
Personalkosten	147.400,00	158.800,00	136.663,20
Zuführung zu Rückstellungen	2.100,00	1.300,00	11.628,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.400,00	52.400,00	48.617,66
Abschreibungen	2.500,00	2.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	199.400,00	214.800,00	196.908,97
Ordentliches Ergebnis	-150.700,00	-163.100,00	-156.444,41
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	118.300,00	95.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-269.000,00	-258.700,00	-156.444,41
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-269.000,00	-258.700,00	-156.444,41
Kostendeckungsgrad	15,33	16,66	20,55
Mengen:			
Quadratmeter	500,00	500,00	500,00
betreute Kinder (Regelplätze)	23,00	25,00	25,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV)	8.669,57	8.592,00	7.876,36
Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV)	13.813,04	12.416,00	7.876,36
Einnahmen pro Kind	2.117,39	2.068,00	1.618,58
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV)	-6.552,17	-6.524,00	-6.257,78
Unterdeckung pro Kind (mit ILV)	-11.695,65	-10.348,00	-6.257,78

Leistung 0604000104:			
Fachberatung Kindertagesstätten			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	5.200,00	0,00	183,67
Summe Erlöse	5.200,00	0,00	183,67
Personalkosten	83.500,00	51.500,00	38.642,00
Zuführung zu Rückstellungen	17.100,00	9.300,00	65.910,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.000,00	1.500,00	145,89
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	102.600,00	62.300,00	104.698,84
Ordentliches Ergebnis	-97.400,00	-62.300,00	-104.515,17
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-97.400,00	-62.300,00	-104.515,17
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-97.400,00	-62.300,00	-104.515,17
Kostendeckungsgrad	5,07	0,00	0,18

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	471.900,00	496.000,00	973.527,35
Auflösung von Rückstellungen	399.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	871.500,00	496.000,00	973.527,35
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	400.000,00	0,00	826.712,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.785.500,00	6.570.250,00	6.768.799,23
Abschreibungen	166.650,00	155.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	8.352.150,00	6.726.050,00	7.595.512,08
Ordentliches Ergebnis	-7.480.650,00	-6.230.050,00	-6.621.984,73
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-7.480.650,00	-6.230.050,00	-6.621.984,73
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-7.480.650,00	-6.230.050,00	-6.621.984,73
Kostendeckungsgrad	10,43	7,37	12,82

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
betreute Kinder (Regelplätze)	1.927,00	1.769,00	1.707,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Betreuungsplatz	4.334,28	3.802,18	4.449,63
Unterdeckung pro Kind	-3.882,02	-3.521,79	-3.879,31

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 0604000201:			
Ev. Träger			
Erlöse	142.800,00	148.400,00	303.600,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	142.800,00	148.400,00	303.600,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.601.244,00	1.426.764,00	1.466.441,33
Abschreibungen	10.400,00	9.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.611.644,00	1.436.614,00	1.466.441,33
Ordentliches Ergebnis	-1.468.844,00	-1.288.214,00	-1.162.841,33
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.468.844,00	-1.288.214,00	-1.162.841,33
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.468.844,00	-1.288.214,00	-1.162.841,33
Kostendeckungsgrad	8,86	10,33	20,70
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	404,00	396,00	398,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.989,22	3.627,81	3.684,53
Unterdeckung pro Kind	-3.635,75	-3.253,07	-2.921,71
Kostenstelle 9050160101:			
Ev. Kita Arche Noah			
Erlöse	30.000,00	27.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	30.000,00	27.800,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	348.943,00	277.593,00	240.399,59
Abschreibungen	1.350,00	1.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	350.293,00	278.593,00	240.399,59
Ordentliches Ergebnis	-320.293,00	-250.793,00	-240.399,59
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-320.293,00	-250.793,00	-240.399,59
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-320.293,00	-250.793,00	-240.399,59
Kostendeckungsgrad	8,56	9,98	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	74,00	70,00	64,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.733,69	3.979,90	3.756,24

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160102:			
Ev. Kita Kreuzkirche			
Erlöse	46.800,00	42.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	46.800,00	42.800,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	475.272,00	427.450,00	487.589,16
Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	480.772,00	432.950,00	487.589,16
Ordentliches Ergebnis	-433.972,00	-390.150,00	-487.589,16
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-433.972,00	-390.150,00	-487.589,16
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-433.972,00	-390.150,00	-487.589,16
Kostendeckungsgrad	9,73	9,89	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	128,00	118,00	118,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.756,03	3.669,07	4.132,11
Kostenstelle 9050160103:			
Ev. Kita Rosengärtchen			
Erlöse	42.000,00	42.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	42.000,00	42.800,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	480.243,00	399.712,00	416.921,87
Abschreibungen	2.750,00	2.550,00	0,00
Zwischensumme Kosten	482.993,00	402.262,00	416.921,87
Ordentliches Ergebnis	-440.993,00	-359.462,00	-416.921,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-440.993,00	-359.462,00	-416.921,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-440.993,00	-359.462,00	-416.921,87
Kostendeckungsgrad	8,70	10,64	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	110,00	110,00	102,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.390,85	3.656,93	4.087,47

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160104:			
Ev. Kita Tausendfüßler			
Erlöse	24.000,00	35.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	24.000,00	35.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	296.786,00	322.009,00	321.530,71
Abschreibungen	800,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	297.586,00	322.809,00	321.530,71
Ordentliches Ergebnis	-273.586,00	-287.809,00	-321.530,71
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-273.586,00	-287.809,00	-321.530,71
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-273.586,00	-287.809,00	-321.530,71
Kostendeckungsgrad	8,06	10,84	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	92,00	98,00	114,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.234,63	3.293,97	2.820,44

Leistung 0604000202:			
Kath. Träger			
Erlöse	171.600,00	185.500,00	163.800,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	171.600,00	185.500,00	163.800,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.043.601,00	1.857.416,00	1.758.232,22
Abschreibungen	24.350,00	21.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	2.067.951,00	1.878.666,00	1.758.232,22
Ordentliches Ergebnis	-1.896.351,00	-1.693.166,00	-1.594.432,22
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.896.351,00	-1.693.166,00	-1.594.432,22
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.896.351,00	-1.693.166,00	-1.594.432,22
Kostendeckungsgrad	8,30	9,87	9,32
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	544,00	509,00	488,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.801,38	3.690,90	3.602,93
Unterdeckung pro Kind	-3.485,94	-3.326,46	-3.267,28

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160201:			
Kath. Kita St. Aureus und Justina			
Erlöse	24.000,00	26.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	24.000,00	26.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	275.646,00	267.966,00	253.301,94
Abschreibungen	1.500,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	277.146,00	268.766,00	253.301,94
Ordentliches Ergebnis	-253.146,00	-242.766,00	-253.301,94
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-253.146,00	-242.766,00	-253.301,94
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-253.146,00	-242.766,00	-253.301,94
Kostendeckungsgrad	8,66	9,67	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	60,00	60,00	60,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.619,10	4.479,43	4.221,70
Kostenstelle 9050160202:			
Kath. Kita St. Crutzen			
Erlöse	33.600,00	38.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	33.600,00	38.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	446.026,00	439.458,00	439.890,87
Abschreibungen	300,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	446.326,00	439.458,00	439.890,87
Ordentliches Ergebnis	-412.726,00	-401.458,00	-439.890,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-412.726,00	-401.458,00	-439.890,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-412.726,00	-401.458,00	-439.890,87
Kostendeckungsgrad	7,53	8,65	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	107,00	107,00	96,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.171,27	4.107,08	4.582,20

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160203:			
Kath. Kita St. Hedwig			
Erlöse	14.400,00	19.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	14.400,00	19.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	189.067,00	179.720,00	159.744,18
Abschreibungen	2.800,00	2.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	191.867,00	182.520,00	159.744,18
Ordentliches Ergebnis	-177.467,00	-163.520,00	-159.744,18
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-177.467,00	-163.520,00	-159.744,18
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-177.467,00	-163.520,00	-159.744,18
Kostendeckungsgrad	7,51	10,41	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	46,00	44,00	44,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.171,02	4.148,18	3.630,55
Kostenstelle 9050160204:			
Kath. Kita Liebfrauen			
Erlöse	30.000,00	42.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	30.000,00	42.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	442.185,00	327.974,00	279.327,54
Abschreibungen	9.700,00	7.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	451.885,00	335.874,00	279.327,54
Ordentliches Ergebnis	-421.885,00	-293.874,00	-279.327,54
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-421.885,00	-293.874,00	-279.327,54
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-421.885,00	-293.874,00	-279.327,54
Kostendeckungsgrad	6,64	12,50	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	106,00	100,00	88,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.263,07	3.358,74	3.174,18

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160205:			
Kath. Kita St. Sebastian			
Erlöse	33.600,00	24.500,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	33.600,00	24.500,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	258.674,00	254.249,00	244.339,09
Abschreibungen	1.250,00	950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	259.924,00	255.199,00	244.339,09
Ordentliches Ergebnis	-226.324,00	-230.699,00	-244.339,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-226.324,00	-230.699,00	-244.339,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-226.324,00	-230.699,00	-244.339,09
Kostendeckungsgrad	12,93	9,60	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	64,00	64,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.465,65	3.987,48	3.817,80
Kostenstelle 9050160206:			
Kath. Kita St. Ursula			
Erlöse	36.000,00	36.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	36.000,00	36.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	432.003,00	388.049,00	381.628,60
Abschreibungen	8.800,00	8.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	440.803,00	396.849,00	381.628,60
Ordentliches Ergebnis	-404.803,00	-360.849,00	-381.628,60
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-404.803,00	-360.849,00	-381.628,60
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-404.803,00	-360.849,00	-381.628,60
Kostendeckungsgrad	8,17	9,07	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	150,00	134,00	136,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.938,69	2.961,56	2.806,09

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 0604000203:			
Freie Träger			
Erlöse	110.700,00	90.100,00	358.434,69
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	110.700,00	90.100,00	358.434,69
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.656.155,00	3.038.670,00	3.112.223,49
Abschreibungen	131.900,00	124.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	3.788.055,00	3.163.370,00	3.112.223,49
Ordentliches Ergebnis	-3.677.355,00	-3.073.270,00	-2.753.788,80
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-3.677.355,00	-3.073.270,00	-2.753.788,80
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-3.677.355,00	-3.073.270,00	-2.753.788,80
Kostendeckungsgrad	2,92	2,85	11,52
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	979,00	864,00	821,00
Kalkulation:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.869,31	3.661,31	3.790,77
Unterdeckung pro Kind	-3.756,24	-3.557,03	-3.354,19
Kostenstelle 9050160301:			
IB Schülerbetreuung Burgwiesenschule und Grundschule Stierstadt			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	181.000,00	181.000,00	182.300,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	181.000,00	181.000,00	182.300,00
Ordentliches Ergebnis	-181.000,00	-181.000,00	-182.300,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-181.000,00	-181.000,00	-182.300,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-181.000,00	-181.000,00	-182.300,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	35,00	35,00	35,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.171,43	5.171,43	5.208,57

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160302:			
Hort Die Gaukler (Waldorfpädagogik)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.000,00	60.000,00	48.690,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	60.000,00	60.000,00	48.690,00
Ordentliches Ergebnis	-60.000,00	-60.000,00	-48.690,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-60.000,00	-60.000,00	-48.690,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-60.000,00	-60.000,00	-48.690,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	15,00	15,00	15,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.000,00	4.000,00	3.246,00
Kostenstelle 9050160303:			
Hort IB Bommersheim + Schülerhilfe			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	147.124,00	90.510,00	105.582,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	147.124,00	90.510,00	105.582,00
Ordentliches Ergebnis	-147.124,00	-90.510,00	-105.582,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-147.124,00	-90.510,00	-105.582,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-147.124,00	-90.510,00	-105.582,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	25,00	25,00	25,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.884,96	3.620,40	4.223,28

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160304:			
Hort Spielstube Plus			
Erlöse	3.800,00	3.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	3.800,00	3.800,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	207.542,00	109.342,00	91.269,81
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	207.542,00	109.342,00	91.269,81
Ordentliches Ergebnis	-203.742,00	-105.542,00	-91.269,81
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-203.742,00	-105.542,00	-91.269,81
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-203.742,00	-105.542,00	-91.269,81
Kostendeckungsgrad	1,83	3,48	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	25,00	25,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.150,84	4.373,68	3.650,79
Kostenstelle 9050160305:			
Kita am Park			
Erlöse	38.500,00	27.700,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	38.500,00	27.700,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	643.015,00	610.850,00	612.895,34
Abschreibungen	3.350,00	3.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	646.365,00	614.200,00	612.895,34
Ordentliches Ergebnis	-607.865,00	-586.500,00	-612.895,34
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-607.865,00	-586.500,00	-612.895,34
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-607.865,00	-586.500,00	-612.895,34
Kostendeckungsgrad	5,96	4,51	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	190,00	188,00	176,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.401,92	3.267,02	3.482,36

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160306:			
Kita Mauerfeld (VzF Taunus)			
Erlöse	15.600,00	12.900,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	15.600,00	12.900,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	638.233,00	470.183,00	572.155,34
Abschreibungen	9.350,00	9.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	647.583,00	479.533,00	572.155,34
Ordentliches Ergebnis	-631.983,00	-466.633,00	-572.155,34
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-631.983,00	-466.633,00	-572.155,34
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-631.983,00	-466.633,00	-572.155,34
Kostendeckungsgrad	2,41	2,69	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	108,00	86,00	86,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	5.996,14	5.575,97	6.652,97
Kostenstelle 9050160307:			
Kita Waldorfpädagogik			
Erlöse	6.600,00	9.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	6.600,00	9.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	192.000,00	169.200,00	54.750,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	192.000,00	169.200,00	54.750,00
Ordentliches Ergebnis	-185.400,00	-160.200,00	-54.750,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-185.400,00	-160.200,00	-54.750,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-185.400,00	-160.200,00	-54.750,00
Kostendeckungsgrad	3,44	5,32	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	40,00	40,00	20,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.800,00	4.230,00	2.737,50

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160308:			
Zwergenvilla Kronberg			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.500,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	2.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-2.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	0,00	1,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	0,00	2.500,00	0,00
Kostenstelle 9050160309:			
Aktion Kinderparadies			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.726,00	19.726,00	15.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	19.726,00	19.726,00	15.000,00
Ordentliches Ergebnis	-19.726,00	-19.726,00	-15.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-19.726,00	-19.726,00	-15.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.726,00	-19.726,00	-15.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
Kalkulationen:			

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160310:			
Hort Burgwiesenschule Bommersheim			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	167.134,00	110.534,00	102.000,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	187.134,00	130.534,00	102.000,00
Ordentliches Ergebnis	-187.134,00	-130.534,00	-102.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-187.134,00	-130.534,00	-102.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-187.134,00	-130.534,00	-102.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.495,12	2.610,68	2.040,00
Kostenstelle 9050160311:			
Hort Taunusdrachen Camp-King			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.034,00	109.034,00	102.000,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	129.034,00	129.034,00	102.000,00
Ordentliches Ergebnis	-129.034,00	-129.034,00	-102.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-129.034,00	-129.034,00	-102.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-129.034,00	-129.034,00	-102.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.580,68	2.580,68	2.040,00

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160312:			
Hort Sonnenkinder Dornbachschule			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	135.743,00	135.743,00	153.000,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	155.743,00	155.743,00	153.000,00
Ordentliches Ergebnis	-155.743,00	-155.743,00	-153.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-155.743,00	-155.743,00	-153.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-155.743,00	-155.743,00	-153.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	75,00	75,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.076,57	2.076,57	2.040,00
Kostenstelle 9050160313:			
Hort Märchenland Stierstadt			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	164.534,00	107.934,00	96.000,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	184.534,00	127.934,00	96.000,00
Ordentliches Ergebnis	-184.534,00	-127.934,00	-96.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-184.534,00	-127.934,00	-96.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-184.534,00	-127.934,00	-96.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	75,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.460,45	2.558,68	1.920,00

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160314:			
Hort Bachpiraten Weißkirchen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	107.934,00	107.934,00	108.000,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	127.934,00	127.934,00	108.000,00
Ordentliches Ergebnis	-127.934,00	-127.934,00	-108.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-127.934,00	-127.934,00	-108.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-127.934,00	-127.934,00	-108.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	50,00	50,00	50,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	2.558,68	2.558,68	2.160,00
Kostenstelle 9050160315:			
Die Waldwichtel Steinbach			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.500,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	2.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-2.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
Kalkulationen:			

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160316: Betreuungszentrum Grundschule Urselbach			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.700,00	9.700,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	9.700,00	9.700,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-9.700,00	-9.700,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-9.700,00	-9.700,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-9.700,00	-9.700,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
Kalkulationen:			
Kostenstelle 9050160317: Die Kindervilla Kunterbunt Oberstedten			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.000,00	37.000,00	176,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	37.000,00	37.000,00	176,00
Ordentliches Ergebnis	-37.000,00	-37.000,00	-176,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-37.000,00	-37.000,00	-176,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-37.000,00	-37.000,00	-176,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	10,00	10,00	0,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	3.700,00	3.700,00	0,00

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9050160318:			
private Kinderkrippe "Roßkopf" Gattenhöferweg			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	70.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	70.000,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-70.000,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-70.000,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-70.000,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
Kalkulationen:			
Kostenstelle 9050160319:			
Lern- und Spielstube (VzBaKuJ)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	26.950,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	26.950,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-26.950,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-26.950,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-26.950,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Mengen:			
Kalkulationen:			

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 9250146440:			
Kita Eichwäldchen (VzF Taunus)			
Erlöse	46.200,00	36.700,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	46.200,00	36.700,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	766.436,00	704.980,00	841.455,00
Abschreibungen	19.200,00	12.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	785.636,00	716.980,00	841.455,00
Ordentliches Ergebnis	-739.436,00	-680.280,00	-841.455,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-739.436,00	-680.280,00	-841.455,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-739.436,00	-680.280,00	-841.455,00
Kostendeckungsgrad	5,88	5,12	0,00
Mengen:			
betreute Kinder (Regelplätze)	181,00	164,00	164,00
Kalkulationen:			
Kosten pro Betreuungsplatz	4.340,53	4.371,83	5.130,82

Leistung 0604000204:			
BAMBINI-KNIRPS (extern)			
Erlöse	0,00	0,00	145.592,66
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	145.592,66
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	235.656,10
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	235.656,10
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-90.063,44
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-90.063,44
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-90.063,44
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	61,78

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 0604000205:			
Kinderbetreuung Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB			
Erlöse	46.800,00	72.000,00	2.100,00
Auflösung von Rückstellungen	399.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	446.400,00	72.000,00	2.100,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	400.000,00	0,00	826.712,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	399.600,00	162.000,00	5.100,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	799.600,00	162.000,00	831.812,85
Ordentliches Ergebnis	-353.200,00	-90.000,00	-829.712,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-353.200,00	-90.000,00	-829.712,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-353.200,00	-90.000,00	-829.712,85
Kostendeckungsgrad	55,83	44,44	0,25
Mengen:			
„ortsfremde“ Kinder, die eine Tagesstätte in Oberursel besuchen	13,00	20,00	35,00
„Oberurseler“ Kinder, die eine Tagesstätte in einer anderen Stadt besuchen	77,00	45,00	67,00
Leistung 0604000206:			
Zuschüsse an Vereine (Nestwerk e.V. / Mobilé)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	84.900,00	85.400,00	191.146,09
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	84.900,00	85.400,00	191.146,09
Ordentliches Ergebnis	-84.900,00	-85.400,00	-191.146,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-84.900,00	-85.400,00	-191.146,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-84.900,00	-85.400,00	-191.146,09
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder

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

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	2.349.600,00	2.452.450,00	2.375.817,86
Auflösung von Rückstellungen	422.500,00	0,00	3.095,23
Summe Erlöse	2.772.100,00	2.452.450,00	2.378.913,09
Personalkosten	5.077.250,00	4.314.300,00	3.424.540,95
Zuführung zu Rückstellungen	475.550,00	40.950,00	1.116.813,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.834.650,00	7.700.900,00	7.475.323,91
Abschreibungen	482.500,00	346.100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	14.869.950,00	12.402.250,00	12.016.678,71
Ordentliches Ergebnis	-12.097.850,00	-9.949.800,00	-9.637.765,62
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	2.166.450,00	2.079.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.264.300,00	-12.029.400,00	-9.637.765,62
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-14.264.300,00	-12.029.400,00	-9.637.765,62
Kostendeckungsgrad	16,27	16,93	19,80

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.893,10	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	162.693,98	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	164.587,08	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	103,51	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	389,48	333,49	274,72

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	1.675.650	0	1.526.500	4.306.809,56	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	1.675.650	0	1.526.500	4.306.809,56	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.675.650	0	-1.526.500	-4.231.809,56	0,00	0,00	

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

060400 84081240 Auszahlungen für Zuschüsse an HTK für Betreuungszentren
(Bestandskonto: 060400, 03524000)

Einrichtung von Betreuungsgruppen an Grundschulen:

2005

Grundschule am Eichwäldchen	2 Gruppen	
Dornbachschule Oberstedten	1 Gruppe	1.500.000 EUR

2006

Dornbachschule Oberstedten	1 Gruppe	500.000 EUR
----------------------------	----------	-------------

2008

Grundschule Weißkirchen	1 Gruppe	500.000 EUR
-------------------------	----------	-------------

2009

Grundschule Weißkirchen	1 Gruppe	
Grundschule Stierstadt	1 Gruppe	1.000.000 EUR

2010

Grundschule Bommersheim	2 Gruppen	
Grundschule Stierstadt	1 Gruppe	1.500.000 EUR

2011

In 2011 keine Ausgleichszahlung		0 EUR
---------------------------------	--	-------

Bereits finanziert:	10 Gruppen	5.000.000 EUR
----------------------------	-------------------	----------------------

2012

Grundschule Mitte	2 Gruppen	1.000.000 EUR
-------------------	-----------	---------------

2013

Grundschule Stierstadt	1 Gruppe	500.000 EUR
------------------------	----------	-------------

2014

Grundschule Bommersheim	1 Gruppe	500.000 EUR
-------------------------	----------	-------------

Gesamtvolumen:	12 Gruppen	7.000.000 EUR
-----------------------	-------------------	----------------------

060400 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen
- Zuschuss an private Kinderkrippe (300.000 EUR)
(Bestandskonto: 060400.0357000; Investitionsnummer: 0604002012)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 0604002012:

Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.

060400 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche
- Zuschuss an externe KITAS (182.800 EUR)
(Bestandskonto: 060400 03580000; Investitionsnummer: 0604002007)

06 0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<i>Erläuterungen</i>
-------------------	--	-----------------------------

060400 84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

- Software für zentrale Kitaaanmeldung (6.000 EUR)

(Bestandskonto: 060400 08500000; Investitionsnummer: 0604002010)

060443 84383108 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

- Telefonanlage Kita Zauberwald (5.000 EUR)

(Bestandskonto: 060443 08500000; Investitionsnummer: 0604431002)

060443 84383162 Auszahlungen für Einrichtungen Gruppenräume

- Möbel Kita Zauberwald (132.550 EUR)

(Bestandskonto: 060443 08003000; Investitionsnummer: 0604431002)

060445 84383162 Auszahlungen für Einrichtungen Gruppenräume

- Möbel Kita Wirbelkiste (8.500 EUR)

(Bestandskonto: 060445 08003000; Investitionsnummer: 0604451002)

060446 84285146 Auszahlungen für Spielplätze

- Gerätehaus Krabbelstube Pfützenracker für Unterbringung Außenspielzeug (4.000 EUR)

(Bestandskonto: 060446 06146000; Investitionsnummer: 0604461002)

060446 84383162 Auszahlungen für Einrichtungen Gruppenräume

Krabbelstube Pfützenracker:

- Umgestaltung Wickelräume (8.600 EUR)

- Hochebene für zweites Schlafzimmer (3.000 EUR)

(Bestandskonto: 060446 08003000; Investitionsnummer: 0604461002)

060447 84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

- Büroschrank und Spielschrank Kita Waldzwerge (3.600 EUR)

(Bestandskonto: 060447 08600000; Investitionsnummer: 0604471002)

060449 84383161 Auszahlungen für Spielgeräte

- Endgestaltung Außengelände Kita Schatzinsel (Hammergarten) (5.000 EUR)

(Bestandskonto: 060449 08002000; Investitionsnummer: 0604491001)

060449 84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung

- Anschaffung technische Geräte für Küche Kita Schatzinsel (Hammergarten)(16.600 EUR)

(Bestandskonto: 060449 08004000; Investitionsnummer: 0604491001)

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.400	6.900	5.616,30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	33.900	38.115,66
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	9.500	9.500	14.645,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	4.000	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	20.300	0	79.214,75
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>50.200</u>	<u>50.300</u>	<u>137.591,71</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	881.350	795.900	745.554,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	71.400	22.800	93.753,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300.600	289.950	304.763,96
14.	66	Abschreibungen *	74.850	63.650	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	720.850	734.000	544.489,57
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>2.049.050</u>	<u>1.906.300</u>	<u>1.688.560,88</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.998.850</u>	<u>-1.856.000</u>	<u>-1.550.969,17</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.998.850</u>	<u>-1.856.000</u>	<u>-1.550.969,17</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.746,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.104,29
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.358,29</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.998.850</u>	<u>-1.856.000</u>	<u>-1.564.327,46</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	423.900	351.950	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-423.900</u>	<u>-351.950</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-2.422.750</u>	<u>-2.207.950</u>	<u>-1.564.327,46</u>

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

060500 50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten bei privaten Nutzungen (Kinderhaus).

060500 50910000 Entgelte für Veranstaltungen Jugendfreizeiten und Ferienprogramme, die im Kinderhaus und im Forum für Jugend und Kultur angeboten werden.
Teilnehmerentgelte für die Fachtagung "Oberursel unter der Lupe" sowie für die pädagogischen Fachtage.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060500 54800000 Kostenerstattungen vom Bund für zwei Zivildienstleistende im Forum für Jugend und Kultur und einen Zivildienstleistenden im Kinderhaus.

060500 54852000 Erstattungen von der SEWO

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

060500 54210000 Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm "Offensive für Kinderbetreuung" und nach § 6 (3) der Verordnung zur Landesförderung von Kindertageseinrichtungen (betr. Kinderhaus).

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

060500 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060500 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060500 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060500 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

060500 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

060500 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

060500 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

060500 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

060500 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

060500 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

060500 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060500 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

060500 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

060500 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

060500 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060500 60100000 Bürobedarf

060500 60300000 Verbrauchsmittel

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. 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, Bewirtschaftungsutensilien, Dekorationsmaterial sowie Bastelmaterial.

Oberursel unter der Lupe: Verpflegung.

Pädagogische Fachtage.

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

060500 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

060500 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
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.

060500 61210000 Planungs- und Gutachterkosten
"Oberursel unter der Lupe": Entwicklungsplanung für Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume.
Durchführung der Prozesse in Oberstedten und Oberursel Nord.

060500 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
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.

"Oberursel unter der Lupe": Sach- und Honorarkosten.

Pädagogische Fachtage: Sach- und Honorarkosten.

060500 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
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.

060500 67010000 sonstige Mieten
für Kinofilme: 42 Veranstaltungen "Kino im Haus" und 10 Veranstaltungen "Kinderkino" im Forum für Jugend und Kultur.

060500 67020000 Pachten

060500 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO- "Hohemarkstraße 18", Café Portstraße Kinder- und Jugendbüro/städtische Jugendtreffs "Jean-Sauer-Weg 2", Kinderhaus Insgesamt:	56.000 EUR 63.290 EUR 46.000 EUR <u>165.290 EUR</u>
---	---

060500 67300000 Gebühren
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.

060500 67401000 Freiwilliges Soziales Jahr

060500 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

060500 68200000 Porto und Versandkosten

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

060500 68320000 Telefonkosten

060500 68500000 Reisekosten

060500 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Werbung und Plakatierung, Druck von Flyern, Pflege der Internetseiten.

060500 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Kinder- und Jugendbüro: Bewirtung bei Teilnehmungsworkshops, Vorbereitungstreffen und Arbeitssitzungen.

060500 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
ua. Supervisionen.

060500 69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.
Schülerunfallversicherungen sowie kurzfristige Versicherungen bei sonstigen Veranstaltungen für Kinder.

060500 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- 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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

060500 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

060500 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

060500 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

060500 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

060500 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

060500 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060500 71221000 Zuschüsse für Schülerbetreuung
(Umsetzung nach 060400 71285310).

060500 71251400 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze
Ansatz 188.400 EUR (Budgetverantwortung BSO).

060500 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- 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"
- Verein "GANZ" für das pädagogische Freizeitangebot im Asylbewerberheim
- Kunsttäter
- Kommune goes to International
(Umsetzung "NEST-Werk e.V." und Tagesmütterverein "Mobile" nach 060400 71281000).

060500 71284400 Zuschuss für Ausländerbetreuung
an den "Internationalen Verein Windrose e.V." zur Durchführung von Deutschkursen für Ausländer, gemäß Magistratsbeschluss vom 06.07.1992 (Umsetzung von 041000 71284400).

060500 71285100 Zuschuss für Ferienspiele
an den Verein Kaleidoskop e. V.

060500 71285500 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten
(Umsetzung nach 041000 71281000).

060500 71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger
- 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,
- Jugendtreff Nord, Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Grundschule am Urselbach

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

060500 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

060500 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

060500 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

060500 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

060500 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

060500 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

060500 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000100	Städtische Jugendtreffs
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Städtische Jugendtreffs 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	100,00	0,00	371,41
Summe Erlöse	100,00	0,00	371,41
Personalkosten	4.200,00	3.600,00	3.600,83
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	100,00	439,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.800,00	7.300,00	14.029,08
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	13.500,00	11.000,00	18.069,52
Ordentliches Ergebnis	-13.400,00	-11.000,00	-17.698,11
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.900,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-15.300,00	-12.600,00	-17.698,11
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-15.300,00	-12.600,00	-17.698,11
Kostendeckungsgrad	0,65	0,00	2,06

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	10,00	10,00	10,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000200	Externe Jugendtreffs
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Externe Jugendtreffs - 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	380,12
Summe Erlöse	0,00	0,00	380,12
Personalkosten	4.400,00	3.600,00	3.560,14
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	449,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	178.700,00	141.300,00	127.229,34
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	183.100,00	144.900,00	131.239,32
Ordentliches Ergebnis	-183.100,00	-144.900,00	-130.859,20
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.600,00	1.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-184.700,00	-146.100,00	-130.859,20
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-184.700,00	-146.100,00	-130.859,20
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,29

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung 0605000201:			
Jugendtreff Bommersheim			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	95,03
Summe Erlöse	0,00	0,00	95,03
Personalkosten	1.100,00	900,00	720,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	112,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.000,00	29.000,00	20.455,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	36.100,00	29.900,00	21.288,60
Ordentliches Ergebnis	-36.100,00	-29.900,00	-21.193,57
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	400,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-36.500,00	-30.200,00	-21.193,57
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-36.500,00	-30.200,00	-21.193,57
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,45
Mengen:			
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	25,00	25,00	25,00
Öffnungszeiten (Std. / Woche): 4 x von 16 - 20 Uhr (gilt bis 2011)	16,00	16,00	0,00
Kalkulation:			
Kosten pro Öffnungszeit (Std. / Woche)	2.281,25	1.887,50	0,00
Leistung 0605000202:			
Jugendtreff Stierstadt			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	95,03
Summe Erlöse	0,00	0,00	95,03
Personalkosten	1.100,00	900,00	720,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	112,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.300,00	17.800,00	17.213,56
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	37.400,00	18.700,00	18.046,90
Ordentliches Ergebnis	-37.400,00	-18.700,00	-17.951,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	400,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-37.800,00	-19.000,00	-17.951,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-37.800,00	-19.000,00	-17.951,87
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,53
Mengen:			
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	25,00	25,00	25,00
Öffnungszeiten (Std. / Woche): 2 x von 13 - 17 Uhr (gilt bis 2011)	8,00	8,00	0,00
Kalkulation:			
Kosten pro Öffnungszeit (Std. / Woche)	4.725,00	2.375,00	0,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung 0605000203:			
Jugendtreff Weißkirchen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	95,03
Summe Erlöse	0,00	0,00	95,03
Personalkosten	1.100,00	900,00	720,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	112,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	99.900,00	87.000,00	82.030,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	101.000,00	87.900,00	82.863,60
Ordentliches Ergebnis	-101.000,00	-87.900,00	-82.768,57
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	400,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-101.400,00	-88.200,00	-82.768,57
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-101.400,00	-88.200,00	-82.768,57
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,11
Mengen:			
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	15,00	15,00	15,00
Öffnungszeiten (Std. / Woche): 4 x von 13 - 20 Uhr	28,00	28,00	0,00
Kalkulation:			
Kosten pro Öffnungszeit (Std. / Woche)	3.621,43	3.150,00	0,00
Leistung 0605000204:			
Jugendtreff Nord			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	95,03
Summe Erlöse	0,00	0,00	95,03
Personalkosten	1.100,00	900,00	720,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	112,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.500,00	7.500,00	7.530,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	8.600,00	8.400,00	8.363,60
Ordentliches Ergebnis	-8.600,00	-8.400,00	-8.268,57
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	400,00	300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-9.000,00	-8.700,00	-8.268,57
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-9.000,00	-8.700,00	-8.268,57
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	1,14
Mengen:			
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	26,00	26,00	26,00
Öffnungszeiten (Std. / Woche): Montag von 17 - 19 Uhr und Mittwoch von 16 - 18 Uhr	4,00	4,00	0,00
Kalkulation:			
Kosten pro Öffnungszeit (Std. / Woche)	2.250,00	2.175,00	0,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000300	Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage</u> - "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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	6.000,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	423,28
Summe Erlöse	6.000,00	0,00	423,28
Personalkosten	0,00	0,00	3.982,16
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	500,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.500,00	0,00	134,86
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	7.500,00	0,00	4.617,99
Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	0,00	-4.194,71
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.500,00	0,00	-4.194,71
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.500,00	0,00	-4.194,71
Kostendeckungsgrad	80,00	0,00	9,17

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000400	Zuschüsse an Vereine
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Zuschüsse an Vereine</u> - 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" - Verein "GANZ" für das pädagogische Freizeitangebot im Asylbewerberheim - Kunsttäter - Kommune goes to International - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	100,00	0,00	371,45
Summe Erlöse	100,00	0,00	371,45
Personalkosten	4.200,00	3.600,00	3.494,52
Zuführung zu Rückstellungen	300,00	100,00	439,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	245.900,00	217.700,00	136.362,70
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	250.400,00	221.400,00	140.296,85
Ordentliches Ergebnis	-250.300,00	-221.400,00	-139.925,40
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.900,00	1.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-252.200,00	-223.000,00	-139.925,40
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-252.200,00	-223.000,00	-139.925,40
Kostendeckungsgrad	0,04	0,00	0,26

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Spiel- und Lernstube: durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Kinder und Jugendliche)	37,00	37,00	37,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000500	Ferienspiele
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Ferienspiele 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	2.700,00
Auflösung von Rückstellungen	100,00	0,00	561,51
Summe Erlöse	100,00	0,00	3.261,51
Personalkosten	6.300,00	5.500,00	5.282,42
Zuführung zu Rückstellungen	400,00	200,00	664,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.550,00	90.550,00	95.424,10
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	97.250,00	96.250,00	101.371,07
Ordentliches Ergebnis	-97.150,00	-96.250,00	-98.109,56
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.000,00	2.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-100.150,00	-98.650,00	-98.109,56
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-100.150,00	-98.650,00	-98.109,56
Kostendeckungsgrad	0,10	0,00	3,22

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000600	Spielplätze										
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser											
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales											
Dezernat	Dezernat II											
Kurzbeschreibung	Produkt: Spielplätze 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: <table><tr><td></td><td>Gesamtfläche</td></tr><tr><td>Öffentliche Spielplätze:</td><td>37.734 qm</td></tr><tr><td>Bolzplätze:</td><td>32.675 qm</td></tr><tr><td>Gelände Kindergärten:</td><td><u>9.150 qm</u></td></tr><tr><td>Summe der zu pflegenden Flächen:</td><td><u>79.559 qm</u></td></tr></table>			Gesamtfläche	Öffentliche Spielplätze:	37.734 qm	Bolzplätze:	32.675 qm	Gelände Kindergärten:	<u>9.150 qm</u>	Summe der zu pflegenden Flächen:	<u>79.559 qm</u>
	Gesamtfläche											
Öffentliche Spielplätze:	37.734 qm											
Bolzplätze:	32.675 qm											
Gelände Kindergärten:	<u>9.150 qm</u>											
Summe der zu pflegenden Flächen:	<u>79.559 qm</u>											
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)											
Ziele	- Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit - Förderung der Kreativität - mehr Bewegung											
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche											

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.000,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00	1.183,47
Summe Erlöse	4.300,00	0,00	1.183,47
Personalkosten	13.400,00	12.000,00	11.133,77
Zuführung zu Rückstellungen	900,00	300,00	1.400,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	188.400,00	251.900,00	179.087,28
Abschreibungen	64.150,00	55.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	266.850,00	319.500,00	191.621,73
Ordentliches Ergebnis	-262.550,00	-319.500,00	-190.438,26
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	6.400,00	5.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-268.950,00	-324.800,00	-190.438,26
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-268.950,00	-324.800,00	-190.438,26
Kostendeckungsgrad	1,57	0,00	0,62

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000610	Oberursel unter der Lupe
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Oberursel unter der Lupe 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, naturnah und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert. 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.	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen		

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	3.000,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	3.000,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.200,00	8.350,00	25.681,74
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	10.200,00	8.350,00	25.681,74
Ordentliches Ergebnis	-7.200,00	-8.350,00	-25.681,74
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-7.200,00	-8.350,00	-25.681,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-7.200,00	-8.350,00	-25.681,74
Kostendeckungsgrad	29,41	0,00	0,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000700	Betreute Grundschule
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Betreute Grundschule Schülerbetreuungsangebot an den Grundschulen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus) (Umsetzung zu 060400)	
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	
Ziele	Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit	
Zielgruppen	Kinder	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	233,63
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	233,63
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-233,63
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-233,63
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-233,63
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000800	Forum für Jugend und Kultur
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Forum für Jugend und Kultur</u> 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	5.750,00	10.850,00	10.781,38
Auflösung von Rückstellungen	7.900,00	0,00	30.156,93
Summe Erlöse	13.650,00	10.850,00	40.938,31
Personalkosten	340.700,00	305.200,00	283.708,01
Zuführung zu Rückstellungen	24.250,00	8.700,00	35.691,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	116.600,00	116.850,00	108.300,48
Abschreibungen	6.200,00	3.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	487.750,00	434.450,00	427.700,07
Ordentliches Ergebnis	-474.100,00	-423.600,00	-386.761,76
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	162.400,00	134.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-636.500,00	-558.400,00	-386.761,76
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-636.500,00	-558.400,00	-386.761,76
Kostendeckungsgrad	2,10	1,91	9,57

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
durchschnittl. tägliche Besucherzahl (Jugendliche)	40,00	40,00	40,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000900	Kinderhaus
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kinderhaus Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren. Es gibt zusätzlich den Jugendtreff im Kinderhaus. Neben der täglichen Hausaufgabenbetreuung liegt der Schwerpunkt bei Spiel- und Projektangeboten.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	
Ziele	- Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit - Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen - Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	11.150,00	39.450,00	44.895,58
Auflösung von Rückstellungen	6.300,00	0,00	24.515,97
Summe Erlöse	17.450,00	39.450,00	69.411,55
Personalkosten	276.900,00	247.700,00	230.639,08
Zuführung zu Rückstellungen	19.600,00	7.000,00	29.015,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	72.100,00	72.050,00	78.295,65
Abschreibungen	1.000,00	2.050,00	0,00
Zwischensumme Kosten	369.600,00	328.800,00	337.950,11
Ordentliches Ergebnis	-352.150,00	-289.350,00	-268.538,56
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	132.000,00	109.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-484.150,00	-398.950,00	-268.538,56
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-484.150,00	-398.950,00	-268.538,56
Kostendeckungsgrad	3,48	9,00	20,54

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000910	Kinderbüro
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Kinderbüro - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.500,00	0,00	13.717,88
Summe Erlöse	3.500,00	0,00	13.717,88
Personalkosten	154.700,00	138.500,00	129.053,86
Zuführung zu Rückstellungen	11.000,00	3.900,00	16.235,53
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	56.450,00	56.450,00	33.506,35
Abschreibungen	3.000,00	2.350,00	0,00
Zwischensumme Kosten	225.150,00	201.200,00	178.795,74
Ordentliches Ergebnis	-221.650,00	-201.200,00	-165.077,86
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	73.800,00	61.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-295.450,00	-262.400,00	-165.077,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-295.450,00	-262.400,00	-165.077,86
Kostendeckungsgrad	1,17	0,00	7,67

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000920	Jugendbüro
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Jugendbüro 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0,00	7.532,73
Summe Erlöse	2.000,00	0,00	7.532,73
Personalkosten	84.900,00	76.200,00	70.865,93
Zuführung zu Rückstellungen	6.300,00	2.500,00	8.915,23
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.150,00	26.150,00	22.032,35
Abschreibungen	300,00	250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	117.650,00	105.100,00	101.813,51
Ordentliches Ergebnis	-115.650,00	-105.100,00	-94.280,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	40.900,00	34.250,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-156.550,00	-139.350,00	-94.280,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-156.550,00	-139.350,00	-94.280,78
Kostendeckungsgrad	1,26	0,00	7,40

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	0605000930	Forum Weißkirchen - Stadtteilbüro
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Forum Weißkirchen - Stadtteilbüro</u> 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	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten	
Zielgruppen		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.100,00	35.350,00	29.169,60
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	20.100,00	35.350,00	29.169,60
Ordentliches Ergebnis	-20.100,00	-35.350,00	-29.169,60
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-20.100,00	-35.350,00	-29.169,60
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-20.100,00	-35.350,00	-29.169,60
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe	0605000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	29.900,00	50.300,00	58.376,96
Auflösung von Rückstellungen	20.300,00	0,00	79.214,75
Summe Erlöse	50.200,00	50.300,00	137.591,71
Personalkosten	889.700,00	795.900,00	745.554,35
Zuführung zu Rückstellungen	63.050,00	22.800,00	93.753,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.021.450,00	1.023.950,00	849.253,53
Abschreibungen	74.850,00	63.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	2.049.050,00	1.906.300,00	1.688.560,88
Ordentliches Ergebnis	-1.998.850,00	-1.856.000,00	-1.550.969,17
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	423.900,00	351.950,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-2.422.750,00	-2.207.950,00	-1.550.969,17
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-2.422.750,00	-2.207.950,00	-1.550.969,17
Kostendeckungsgrad	2,03	2,23	8,15

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	516,30	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	24.606,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	25.122,30	0,00	0,00
Jugendliche (zwischen 12 und 17 Jahren)	2.679,00	2.631,00	2.679,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	98,44	0,00	0,00
Kosten pro Jugendlicher	923,09	858,32	630,30
Kosten pro EinwohnerIn	56,54	52,00	38,60

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
--------------	---	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	200.150	0	84.750	68.090,75	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	200.150	0	84.750	68.090,75	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-200.150	0	-84.750	-28.090,75	0,00	0,00	

06 060500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

060500 84285110 Auszahlungen für Spielgeräte

- Anschaffung von Spielgeräte (20.000 EUR)

(Bestandskonto: 060500 09050500; Investitionsnummer: 0605000001)

060500 84285146 Auszahlungen für Spielplätze

Gestaltung von Spielplätzen

- Eschbachweg (90.000 EUR)

- Skateranlage Stierstadt (80.000 EUR)

(Bestandskonto: 060500 06146000; Investitionsnummer: 0605000001)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 0605000001:

Spielplatz Eschbachweg: Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Konzeptvorstellung im Sozial- und Kulturausschuss.

060500 84383120 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

- Ausstattung, Möbel Café Portstraße (6.000 EUR)

(Bestandskonto: 060500 08600000; Investitionsnummer: 0605001003)

060500 84383188 Auszahlungen für Küchenausstattung

- Küchenausstattung Café Portstraße (4.150 EUR)

(Bestandskonto: 060500 08004000; Investitionsnummer: 0605001003)

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.400	4.400	7.406,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	5.600	4.349,94
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	26.050	0	74.029,76
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>30.450</u>	<u>10.000</u>	<u>85.786,48</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	143.950	117.600	117.061,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	56.550	23.150	44.256,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.550	84.750	68.113,68
14.	66	Abschreibungen *	17.950	17.450	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	15.500	15.500	13.548,81
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>316.500</u>	<u>258.450</u>	<u>242.979,64</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-286.050</u>	<u>-248.450</u>	<u>-157.193,16</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-286.050</u>	<u>-248.450</u>	<u>-157.193,16</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.245,29
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.754,71</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-286.050</u>	<u>-248.450</u>	<u>-154.438,45</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	117.600	98.600	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-117.600</u>	<u>-98.600</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-403.650</u>	<u>-347.050</u>	<u>-154.438,45</u>

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

060700 50910000 Entgelte für Veranstaltungen
betreffend Seniorenweihnachts- und -faschingsfeier.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060700 54800000 Kostenerstattungen vom Bund
für zwei Zivildienstleistende durch das Bundesamt für den Zivildienst in Köln.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060700 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060700 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

060700 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060700 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

060700 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

060700 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

060700 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

060700 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

060700 64900000 Beihilfen Bezügebereich

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

060700 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

060700 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

060700 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

060700 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

060700 64612000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -passive Beamte-

060700 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060700 60100000 Bürobedarf

060700 60300000 Verbrauchsmittel

Dekoration und Materialkosten für das Bühnenbild und den Saal anlässlich der Weihnachts- und Fasnachtfeier sowie im Rahmen des Sommercafé auf dem Epinay-Platz

060700 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

060700 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Handwerkerarbeiten, Transport und sonstige Hilfeleistungen.

060700 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Honorare für Fachvorträge im Organisationsbereich der Seniorenbeauftragten;
Gagen und Honorare für verschiedene Projekte im Seniorentreff.

060700 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reparaturkosten für elektrische Geräte.

060700 67010000 sonstige Mieten
für das Unterstellen einer Verkaufshütte.

060700 67015200 sonstige Miete Stadthalle GmbH
für die Seniorenweihnachtsfeier.

060700 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Hospitalstraße 9" insgesamt 44.100 EUR.

060700 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 42,17 qm x 156,94 EUR = 6.618,16 EUR.

060700 67300000 Gebühren
an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Tonfilmvorführungen.

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

060700 67400000 Leiharbeitskräfte
im Rahmen des Vertrages mit der GlA (gemeinnützige GmbH des VzF Taunus e.V.).

060700 67401000 Freiwilliges Soziales Jahr
ab 2012, bisher handelte es sich um Aufwendungen für Zivildienstleistende.

060700 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

060700 68110000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur von Einrichtungen

060700 68320000 Telefonkosten

060700 68500000 Reisekosten
Übernahme der Fahrtkosten für die Seniorenfahrt.

060700 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Druck des Monatsprogramms, Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenbeauftragten.

060700 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Blumen, Kaffee und Kuchen anlässlich der Seniorenfaschingsfeier.

060700 68621700 Leistungen Kantine

060700 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH

060700 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Konzepterarbeitung für die Seniorenarbeit.

060700 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Förderverein Seniorentreff.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

060700 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

060700 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen

060700 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

060700 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

060700 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060700 71191000 Eigene Seniorenveranstaltungen und Zuschüsse

- für die Gestaltung von Seniorennachmittagen und Seniorenfahrten in den Stadtteilen Oberstedten, Weißkirchen und Stierstadt.
- an den Förderverein des Seniorentreffs zur Durchführung verschiedener Kreativ- und Sportangeboten.

060700 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

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).

060700 71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen

Zinszuschüsse an die Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG für zwölf Seniorenwohnungen in der Hauptstraße 54 entsprechend dem Magistratsbeschluss vom 13.03.1978.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

060700 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

060700 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

060700 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

060700 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

060700 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

060700 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

060700 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0607000000 Förderung älterer Menschen

Produkt	0607000100	Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Seniorenbetreuung - 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	
Auftragsgrundlage		
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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
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
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-18.750,00	-18.750,00	-3.130,04
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-18.750,00	-18.750,00	-3.130,04
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

0607000000 Förderung älterer Menschen

Produkt	0607000200	Senioren-Treff „Altes Hospital“
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Seniorentreff „Altes Hospital“ Der Seniorentreff „Altes Hospital“ ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Es werden eine Vielzahl von Veranstaltungen angeboten.	
Auftragsgrundlage		
Ziele	- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote	
Zielgruppen	SeniorenInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.400,00	10.000,00	12.427,09
Auflösung von Rückstellungen	17.450,00	0,00	49.306,53
Summe Erlöse	21.850,00	10.000,00	61.733,62
Personalkosten	102.900,00	79.200,00	79.061,11
Zuführung zu Rückstellungen	32.500,00	15.650,00	29.876,87
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.350,00	92.550,00	75.510,33
Abschreibungen	2.350,00	1.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	228.100,00	189.250,00	184.448,31
Ordentliches Ergebnis	-206.250,00	-179.250,00	-122.714,69
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	79.300,00	66.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-285.550,00	-245.850,00	-122.714,69
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-285.550,00	-245.850,00	-122.714,69
Kostendeckungsgrad	7,11	3,91	33,47

0607000000 Förderung älterer Menschen

Produkt	0607000400	Seniorenbeauftragte
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Seniorenbeauftragte 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 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	322,63
Auflösung von Rückstellungen	8.600,00	0,00	23.730,23
Summe Erlöse	8.600,00	0,00	24.052,86
Personalkosten	49.400,00	38.400,00	38.000,04
Zuführung zu Rückstellungen	15.700,00	7.500,00	14.379,13
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	4.550,00	3.022,12
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	69.650,00	50.450,00	55.401,29
Ordentliches Ergebnis	-61.050,00	-50.450,00	-31.348,43
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	38.300,00	32.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-99.350,00	-82.450,00	-31.348,43
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-99.350,00	-82.450,00	-31.348,43
Kostendeckungsgrad	7,97	0,00	43,42

0607000000 Förderung älterer Menschen

Produktgruppe	0607000000	Förderung älterer Menschen
Produktverantwortung	Frau Daniela Neuhäuser	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales	
Dezernat	Dezernat II	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.400,00	10.000,00	12.749,72
Auflösung von Rückstellungen	26.050,00	0,00	73.036,76
Summe Erlöse	30.450,00	10.000,00	85.786,48
Personalkosten	152.300,00	117.600,00	117.061,15
Zuführung zu Rückstellungen	48.200,00	23.150,00	44.256,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	98.050,00	100.250,00	81.662,49
Abschreibungen	17.950,00	17.450,00	0,00
Zwischensumme Kosten	316.500,00	258.450,00	242.979,64
Ordentliches Ergebnis	-286.050,00	-248.450,00	-157.193,16
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	117.600,00	98.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-403.650,00	-347.050,00	-157.193,16
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-403.650,00	-347.050,00	-157.193,16
Kostendeckungsgrad	7,01	2,80	35,31

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	344,20	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.902,32	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	4.246,52	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	102,22	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	9,92	8,22	5,55

06 060700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung älterer Menschen	Produktverantwortung: Frau Daniela Neuhäuser
--------------	---	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.300	304,64	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>304,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.300</u>	<u>-304,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08: Sportförderung

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
080100 Förderung des Sports	... 100 Sport - Veranstaltungen / Projekte ... 200 Sportförderungen ... 300 Koordination mit KSfO – Sport –
080200 Frei- und Hallenbad	... 100 Frei- und Hallenbad

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	12.050	1.950	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	6.900	6.900	79.540,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>18.950</u>	<u>8.850</u>	<u>79.540,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	130.750	166.500	200.447,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	24.400	27.850	45.520,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.400	44.400	33.795,20
14.	66	Abschreibungen *	159.350	95.200	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	579.300	559.200	562.280,81
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>938.200</u>	<u>893.150</u>	<u>842.043,29</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-919.250</u>	<u>-884.300</u>	<u>-762.503,29</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-919.250</u>	<u>-884.300</u>	<u>-762.503,29</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.170,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	242,21
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.927,79</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-919.250</u>	<u>-884.300</u>	<u>-754.575,50</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	58.900	33.850	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-33.850</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-978.150</u>	<u>-918.150</u>	<u>-754.575,50</u>

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

080100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

080100 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

080100 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

080100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

080100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

080100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

080100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

080100 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

080100 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 60100000 Bürobedarf

080100 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel
für Beschallung.

080100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Transport-, Auf- und Abbauarbeiten, Handwerkerleistungen, Absperrungen, Reinigung der Wege und Plätze;
Anteilige Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug.

080100 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Honorare für Rahmenprogramme etc.

080100 61660000 Wartungskosten
für die Sportamtssoftware "Skubis".

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

080100 67010000 sonstige Mieten
für Toilettencontainer, Absperrgitter u.a.

080100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 26,00 qm x 156,94 EUR = 4.080,44 EUR.

080100 67300000 Gebühren
für GEMA.

080100 68200000 Porto und Versandkosten

080100 68500000 Reisekosten

080100 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Druck von Plakaten, Spannbändern, Anzeigen in Zeitungen etc; Ehrenpreise.

080100 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Präsente und Bewirtungskosten.

080100 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

080100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

080100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
-Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

080100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

080100 66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
des BSO

080100 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen

080100 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

080100 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080100 71251300 Übertragene Aufgaben -BSO- Sport
Aufwendungen für die Pflege von 8 Sportanlagen (**Budgetverantwortung BSO**).
Ansatz 468.300 EUR.

080100 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- Hallenbadbenutzung
- Oberurseler sporttreibende Vereine zur Förderung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten
- Ausrichtung des Feldberglaufs
- KSFO

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

080100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

080100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

080100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

080100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

080100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

080100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

080100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

080100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

080100 92370000 Leistungserstattung an Brandschutz und Hilfeleistung

0801000000 Förderung des Sports

Produkt	0801000100	Sport - Veranstaltungen / Projekte
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Sportveranstaltungen / Projekte 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 -) - Eschborn-Frankfurt City Loop / 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	7.886,63
Auflösung von Rückstellungen	1.600,00	3.500,00	41.970,66
Summe Erlöse	1.600,00	3.500,00	49.857,29
Personalkosten	35.600,00	102.600,00	120.596,73
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	11.846,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.250,00	169.100,00	134.613,54
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	113.850,00	271.700,00	267.056,39
Ordentliches Ergebnis	-112.250,00	-268.200,00	-217.199,10
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	13.500,00	18.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-125.750,00	-286.400,00	-217.199,10
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-125.750,00	-286.400,00	-217.199,10
Kostendeckungsgrad	1,26	1,21	18,67
Leistung 0801000101:			
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt / Altstadt-Duathlon			
Erlöse	0,00	0,00	7.664,95
Auflösung von Rückstellungen	400,00	1.100,00	12.588,65
Summe Erlöse	400,00	1.100,00	20.253,60
Personalkosten	10.800,00	30.600,00	40.105,23
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	3.553,09
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.300,00	43.300,00	40.851,66
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	40.100,00	73.900,00	84.509,98
Ordentliches Ergebnis	-39.700,00	-72.800,00	-64.256,38
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	4.100,00	5.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.800,00	-78.100,00	-64.256,38
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.800,00	-78.100,00	-64.256,38
Kostendeckungsgrad	0,90	1,39	23,97

0801000000 Förderung des Sports

Leistung 0801000102:			
Seifenkistenrennen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	486,38
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	486,38
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-486,38
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-486,38
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-486,38
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 0801000103:			
sonstige Sportveranstaltungen			
Erlöse	0,00	0,00	130,81
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.400,00	17.334,26
Summe Erlöse	1.100,00	1.400,00	17.465,07
Personalkosten	22.200,00	42.400,00	47.486,91
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	4.892,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.850,00	89.300,00	50.035,06
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	36.050,00	131.700,00	102.414,54
Ordentliches Ergebnis	-34.950,00	-130.300,00	-84.949,47
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	8.500,00	7.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.450,00	-138.100,00	-84.949,47
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.450,00	-138.100,00	-84.949,47
Kostendeckungsgrad	2,47	1,00	17,05
Leistung 0801000104:			
KSfO (Sport-Zuschuss)			
Erlöse	0,00	0,00	90,87
Auflösung von Rückstellungen	100,00	1.000,00	12.047,75
Summe Erlöse	100,00	1.000,00	12.138,62
Personalkosten	2.600,00	29.600,00	33.004,59
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	3.400,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	35.100,00	36.500,00	43.240,44
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	37.700,00	66.100,00	79.645,49
Ordentliches Ergebnis	-37.600,00	-65.100,00	-67.506,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	900,00	5.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-38.500,00	-70.200,00	-67.506,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-38.500,00	-70.200,00	-67.506,87
Kostendeckungsgrad	0,26	1,40	15,24

0801000000 Förderung des Sports

Produkt	0801000200	Sportförderungen																														
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George																															
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft																															
Dezernat	Dezernat I																															
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Sportförderungen</u> - 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 - - Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO <table> <tr> <td>Sportflächen</td><td></td><td>Gesamtflächen</td></tr> <tr> <td>14.560 qm</td><td>Sportanlage Bleibiskopfstraße,</td><td>37.500 qm</td></tr> <tr> <td>9.854 qm</td><td>Sportanlage Altkönigstraße,</td><td>18.764 qm</td></tr> <tr> <td>12.480 qm</td><td>Sportanlage Eschbachweg,</td><td>18.500 qm</td></tr> <tr> <td>13.041 qm</td><td>Sportanlage Bommersheim,</td><td>18.204 qm</td></tr> <tr> <td>15.342 qm</td><td>Sportanlage Oberstedten,</td><td>21.174 qm</td></tr> <tr> <td>14.980 qm</td><td>Sportanlage Stierstadter Heide,</td><td>18.877 qm</td></tr> <tr> <td>21.410 qm</td><td>Sportanlage Stierstadt,</td><td>49.620 qm</td></tr> <tr> <td>17.371 qm</td><td>Sportanlage Weißkirchen,</td><td>26.564 qm</td></tr> <tr> <td>119.038 qm</td><td>Summe der zu pflegenden Flächen:</td><td>209.203 qm</td></tr> </table>		Sportflächen		Gesamtflächen	14.560 qm	Sportanlage Bleibiskopfstraße,	37.500 qm	9.854 qm	Sportanlage Altkönigstraße,	18.764 qm	12.480 qm	Sportanlage Eschbachweg,	18.500 qm	13.041 qm	Sportanlage Bommersheim,	18.204 qm	15.342 qm	Sportanlage Oberstedten,	21.174 qm	14.980 qm	Sportanlage Stierstadter Heide,	18.877 qm	21.410 qm	Sportanlage Stierstadt,	49.620 qm	17.371 qm	Sportanlage Weißkirchen,	26.564 qm	119.038 qm	Summe der zu pflegenden Flächen:	209.203 qm
Sportflächen		Gesamtflächen																														
14.560 qm	Sportanlage Bleibiskopfstraße,	37.500 qm																														
9.854 qm	Sportanlage Altkönigstraße,	18.764 qm																														
12.480 qm	Sportanlage Eschbachweg,	18.500 qm																														
13.041 qm	Sportanlage Bommersheim,	18.204 qm																														
15.342 qm	Sportanlage Oberstedten,	21.174 qm																														
14.980 qm	Sportanlage Stierstadter Heide,	18.877 qm																														
21.410 qm	Sportanlage Stierstadt,	49.620 qm																														
17.371 qm	Sportanlage Weißkirchen,	26.564 qm																														
119.038 qm	Summe der zu pflegenden Flächen:	209.203 qm																														
Auftragsgrundlage	- Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 - 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																															

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	12.050,00	1.950,00	98,04
Auflösung von Rückstellungen	2.800,00	1.200,00	12.998,46
Summe Erlöse	14.850,00	3.150,00	13.096,50
Personalkosten	61.400,00	31.700,00	35.609,07
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	3.668,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	542.400,00	430.950,00	444.656,46
Abschreibungen	159.350,00	95.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	763.150,00	557.850,00	483.934,33
Ordentliches Ergebnis	-748.300,00	-554.700,00	-470.837,83
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	23.400,00	5.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-771.700,00	-560.200,00	-470.837,83
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-771.700,00	-560.200,00	-470.837,83
Kostendeckungsgrad	1,89	0,56	2,71

0801000000 Förderung des Sports

Produkt	0801000300	Koordination mit KSfO -Sport-
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Koordination mit KSfO -Sport- 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	185,33
Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	2.200,00	24.570,88
Summe Erlöse	2.500,00	2.200,00	24.756,21
Personalkosten	58.150,00	60.050,00	67.311,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	6.935,08
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.050,00	3.550,00	16.806,01
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	61.200,00	63.600,00	91.052,57
Ordentliches Ergebnis	-58.700,00	-61.400,00	-66.296,36
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	22.000,00	10.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-80.700,00	-71.550,00	-66.296,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-80.700,00	-71.550,00	-66.296,36
Kostendeckungsgrad	3,00	2,98	27,19

0801000000 Förderung des Sports

Produktgruppe	0801000000	Förderung des Sports
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	12.050,00	1.950,00	8.170,00
Auflösung von Rückstellungen	6.900,00	6.900,00	79.540,00
Summe Erlöse	18.950,00	8.850,00	87.710,00
Personalkosten	155.150,00	194.350,00	223.517,28
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	22.450,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	623.700,00	603.600,00	596.076,01
Abschreibungen	159.350,00	95.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	938.200,00	893.150,00	842.043,29
Ordentliches Ergebnis	-919.250,00	-884.300,00	-754.333,29
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	58.900,00	33.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-978.150,00	-918.150,00	-754.333,29
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-978.150,00	-918.150,00	-754.333,29
Kostendeckungsgrad	1,90	0,95	10,42

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	3.839,99	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.839,99	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	259,66	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	22,80	21,35	19,25

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	124.000	111.557,64	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	124.000	111.557,64	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	635.000	0	710.000	1.122.002,51	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	635.000	0	710.000	1.122.002,51	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-635.000	0	-586.000	-1.010.444,87	0,00	0,00	

08 080100	Sportförderung Förderung des Sports	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

080100 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)
- Zuschuss an den Hochtaunuskreis betr. Neubau einer Sporthalle Grundschule Mitte
(Schlussrate: 570.000 EUR)
(Bestandskonto: 080100.03520000; Investitionsnummer: 0801000007)

080100 84081710 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Vereine
- Zuschuss für Tribüne Sporthalle Gymnasium Oberursel (25.000 EUR)
(Bestandskonto: 080100 03571000; Investitionsnummer: 0801000009)

080100 84285191 Auszahlungen für Bauten des Infrastrukturverm.
- Zuschuss für die Wiederherstellung des Sportplatzes Altkönigstr. (40.000 EUR)
(Bestandskonto: 080100 05331000; Investitionsnummer: 0801000008)

08 080200	Sportförderung Frei- und Hallenbad	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.000	1.000	1.000,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	1.000	2.468,77
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.468,77</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.468,77</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.468,77</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.468,77</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.468,77</u>

08 080200	Sportförderung Frei- und Hallenbad	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

080200 50041000 Pachten
gemäß Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080200 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

0802000000 Frei- und Hallenbad

Produktgruppe	0802000000	Frei- und Hallenbad
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Frei- und Hallenbad 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	
Ziele		
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	2.468,77
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.000,00	1.000,00	2.468,77
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.468,77
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-1.468,77
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-1.468,77
Kostendeckungsgrad	100,00	100,00	40,51

08 080200	Sportförderung Frei- und Hallenbad	Produktverantwortung: <i>Frau Elvira Schimanski-Sippel</i>
--------------	---------------------------------------	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	650.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	2.000.000	9.900.000	3.000.000	511.615,36	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>2.000.000</u>	<u>9.900.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>511.615,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-1.350.000</u>	<u>-9.900.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-511.615,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

08 080200	Sportförderung Frei- und Hallenbad	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

080200 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

- 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)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

080200 84285120 Auszahlungen für Schwimmbad

- Neubau des Hallenbades:

Auszahlung 2012: 2.000.000 EUR

Auszahlung 2013: 8.400.000 EUR

Auszahlung 2014: 1.500.000 EUR

Gesamtinvestition: 11.900.000 EUR

(Bestandskonto: 080200 09110100; Investitionsnummer: 0802000001)

Verpflichtungsermächtigung zu Investitionsnummer 0802000001:

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.900.000 EUR dient der Finanzierung der Baumaßnahme Hallenbad in den Jahren 2013 und 2014.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	... 100 Stadtentwicklung ... 200 Städtebauliche Planung ... 300 Verkehrsplanung ... 400 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen ... 500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung ... 600 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500	750	675,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	32.800	38.900	2.138,68
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	127.900	130.150	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	74.050	66.100	108.968,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>235.250</u>	<u>235.900</u>	<u>111.781,68</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	814.650	842.500	838.447,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	209.750	193.550	187.226,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	370.400	258.200	267.762,63
14.	66	Abschreibungen *	500	300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.395.300</u>	<u>1.294.550</u>	<u>1.293.436,53</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.160.050</u>	<u>-1.058.650</u>	<u>-1.181.654,85</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	0	0	1.332,91
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.332,91</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.160.050</u>	<u>-1.058.650</u>	<u>-1.180.321,94</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.803,41
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.803,41</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.160.050</u>	<u>-1.058.650</u>	<u>-1.183.125,35</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	451.750	417.350	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-451.750</u>	<u>-417.350</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.611.800</u>	<u>-1.476.000</u>	<u>-1.183.125,35</u>

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

090100 50920000 Verkaufsumsätze
betr. Bebauungspläne.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090100 51001000 Verwaltungsgebühren
Umsetzung nach 100500.51001000.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

090100 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
für Planungskosten in Bebauungsplanverfahren.

090100 54890000 Kostenerstattungen von privat Personen
für Planungskosten in Bebauungsplanverfahren.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

090100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

090100 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

090100 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

090100 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

090100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

090100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

090100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

090100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

090100 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

090100 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090100 60100000 Bürobedarf

090100 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

090100 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

090100 61031000 Kosten für Planungsunterlagen

Überprüfung von Planungsunterlagen für Bebauungspläne durch das Katasteramt, Kopier- und Lichtpauskosten, fototechnische Arbeiten. Erwerb von Fortführungsrisen zur Ergänzung von Planungsunterlagen.

090100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

Hilfs- und Transportleistungen im Rahmen von stadtplanerischen Dokumentationen, Ausstellung von Wettbewerbsergebnissen, städtebaulichen Begutachtungen u. ä.

090100 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

betreffend Landschaftsplan- und Bebauungsplanverfahren.

090100 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Geoinformationssystem (GIS): Programmierung von Schnittstellen zur Integration von Fachdaten aus anderen Programmen, scannen und georeferenzieren der rechtsverbindlichen Bebauungspläne; 3-dimensionale Visualisierung von Plangebieten; Erstellung von Orthophotos.

090100 61660000 Wartungskosten

für die Software "Polygis", "Webflur", "AutoCAD" und "StadtCAD" (Umsetzung von 010160 Verwaltungsservice).

090100 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

090100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-

für die Nutzung der Räume im Rathaus 300,93 qm x 156,94 EUR = 47.227,95 EUR.

090100 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Softwarelizenzen und Updates für Softwareprodukte.

090100 67300000 Gebühren

für elektronische Katasterdaten: ALK - Automatisierte Liegenschaftskarte, ALB - Automatisiertes Liegenschaftsbuch, elektronisches Grundbuch; Bezug von Datengrundlagen für die digitale topographische Karte.

090100 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

090100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

090100 68320000 Telefonkosten

090100 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
von Verkaufsanzeigen für Baugrundstücke in Print- und Online-Medien.

090100 68500000 Reisekosten

090100 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

090100 68621700 Leistungen Kantine

090100 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

090100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

090100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Deutsches Volksheimstättenwerk e.V.
- Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
- Freundeskreis St. Ursulakirche e.V.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

090100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

090100 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

090100 57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen
- (Umsetzung nach 100300.57902100).

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

090100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

090100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

090100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

090100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

090100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

090100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

090100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

090100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000100	Stadtentwicklung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Stadtentwicklung - Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung - Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene - Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen - Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumbene - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	7,13
Auflösung von Rückstellungen	2.550,00	2.300,00	3.205,38
Summe Erlöse	2.550,00	2.300,00	3.212,51
Personalkosten	30.200,00	30.450,00	30.051,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.850,00	14.850,00	7.158,38
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	38.250,00	45.300,00	37.209,38
Ordentliches Ergebnis	-35.700,00	-43.000,00	-33.996,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	26.350,00	25.150,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-62.050,00	-68.150,00	-33.996,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-62.050,00	-68.150,00	-33.996,87
Kostendeckungsgrad	3,95	3,26	8,63

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000200	Städtebauliche Planung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: städtebauliche Planung</u> - 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	

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	151.500,00	162.200,00	2.844,18
Auflösung von Rückstellungen	19.500,00	17.300,00	28.833,25
Summe Erlöse	171.000,00	179.500,00	31.677,43
Personalkosten	271.200,00	274.500,00	277.808,55
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	275.700,00	72.500,00	131.399,23
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	546.900,00	347.000,00	409.207,78
Ordentliches Ergebnis	-375.900,00	-167.500,00	-377.530,35
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	115.900,00	107.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-491.800,00	-274.500,00	-377.530,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-491.800,00	-274.500,00	-377.530,35
Kostendeckungsgrad	25,80	39,54	7,74
Leistung 0901000201: Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)			
Erlöse	0,00	0,00	4,61
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	1.500,00	2.546,42
Summe Erlöse	1.700,00	1.500,00	2.551,03
Personalkosten	24.000,00	24.300,00	32.200,61
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	8.800,00	91.654,05
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	27.900,00	33.100,00	123.854,66
Ordentliches Ergebnis	-26.200,00	-31.600,00	-121.303,63
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.600,00	16.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.800,00	-47.700,00	-121.303,63
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.800,00	-47.700,00	-121.303,63
Kostendeckungsgrad	3,74	3,05	2,06
Leistung 0901000202: Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			
Erlöse	0,00	0,00	6,16
Auflösung von Rückstellungen	3.100,00	2.700,00	4.672,17
Summe Erlöse	3.100,00	2.700,00	4.678,33
Personalkosten	44.000,00	44.500,00	43.693,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.800,00	12.300,00	6.930,92
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	49.800,00	56.800,00	50.624,80
Ordentliches Ergebnis	-46.700,00	-54.100,00	-45.946,47
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	23.300,00	21.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-70.000,00	-75.700,00	-45.946,47
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-70.000,00	-75.700,00	-45.946,47
Kostendeckungsgrad	4,24	3,44	9,24

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000203:			
Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung			
Erlöse	4.700,00	18.500,00	7,77
Auflösung von Rückstellungen	4.800,00	4.100,00	6.862,85
Summe Erlöse	9.500,00	22.600,00	6.870,62
Personalkosten	64.500,00	65.300,00	64.148,13
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.600,00	20.500,00	8.529,21
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	104.100,00	85.800,00	72.677,34
Ordentliches Ergebnis	-94.600,00	-63.200,00	-65.806,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	29.500,00	27.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-124.100,00	-90.600,00	-65.806,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-124.100,00	-90.600,00	-65.806,72
Kostendeckungsgrad	7,11	19,96	9,45
Leistung 0901000204:			
Verbindliche Bauleitplanung			
Erlöse	146.800,00	143.700,00	2.825,64
Auflösung von Rückstellungen	9.900,00	9.000,00	14.751,81
Summe Erlöse	156.700,00	152.700,00	17.577,45
Personalkosten	138.700,00	140.400,00	137.765,93
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	226.400,00	30.900,00	24.285,05
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	365.100,00	171.300,00	162.050,98
Ordentliches Ergebnis	-208.400,00	-18.600,00	-144.473,53
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	45.500,00	41.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-253.900,00	-60.500,00	-144.473,53
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-253.900,00	-60.500,00	-144.473,53
Kostendeckungsgrad	38,16	71,62	10,85

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000300	Verkehrsplanung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Verkehrsplanung - 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 Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange	
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz	
Ziele	- Minimierung der Umweltbelastung - Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	20,48
Auflösung von Rückstellungen	11.200,00	10.100,00	16.726,47
Summe Erlöse	11.200,00	10.100,00	16.746,95
Personalkosten	157.500,00	159.600,00	156.384,14
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.650,00	41.950,00	60.168,39
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	178.150,00	201.550,00	216.552,53
Ordentliches Ergebnis	-166.950,00	-191.450,00	-199.805,58
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	77.900,00	71.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-244.850,00	-263.150,00	-199.805,58
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-244.850,00	-263.150,00	-199.805,58
Kostendeckungsgrad	4,37	3,70	7,73

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000301:			
Verkehrsentwicklungsplan			
Erlöse	0,00	0,00	4,62
Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	1.500,00	2.562,65
Summe Erlöse	1.700,00	1.500,00	2.567,27
Personalkosten	24.200,00	24.600,00	23.997,25
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.250,00	9.150,00	7.970,97
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	28.450,00	33.750,00	31.968,22
Ordentliches Ergebnis	-26.750,00	-32.250,00	-29.400,95
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.600,00	16.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-44.350,00	-48.450,00	-29.400,95
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-44.350,00	-48.450,00	-29.400,95
Kostendeckungsgrad	3,69	3,00	8,03
Leistung 0901000302:			
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			
Erlöse	0,00	0,00	5,89
Auflösung von Rückstellungen	2.900,00	2.600,00	4.298,94
Summe Erlöse	2.900,00	2.600,00	4.304,83
Personalkosten	40.400,00	41.100,00	40.209,04
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.500,00	11.600,00	12.614,87
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	45.900,00	52.700,00	52.823,91
Ordentliches Ergebnis	-43.000,00	-50.100,00	-48.519,08
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	22.500,00	20.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-65.500,00	-70.700,00	-48.519,08
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-65.500,00	-70.700,00	-48.519,08
Kostendeckungsgrad	4,24	3,55	8,15
Leistung 0901000303:			
Entwurf von Verkehrsanlagen			
Erlöse	0,00	0,00	9,97
Auflösung von Rückstellungen	6.600,00	6.000,00	9.864,88
Summe Erlöse	6.600,00	6.000,00	9.874,85
Personalkosten	92.900,00	93.900,00	92.177,85
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.900,00	21.200,00	39.582,55
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	103.800,00	115.100,00	131.760,40
Ordentliches Ergebnis	-97.200,00	-109.100,00	-121.885,55
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	37.800,00	34.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-135.000,00	-144.000,00	-121.885,55
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-135.000,00	-144.000,00	-121.885,55
Kostendeckungsgrad	4,66	4,00	7,49

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000400	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Einfache Stadterneuerung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 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	
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, Konjunktur fördernde 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.900,00	4.500,00	1.337,61
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	1.500,00	2.676,23
Summe Erlöse	6.700,00	6.000,00	4.013,84
Personalkosten	25.300,00	25.600,00	25.057,82
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	8.900,00	4.712,62
Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	29.500,00	34.800,00	29.770,44
Ordentliches Ergebnis	-22.800,00	-28.800,00	-25.756,60
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.800,00	16.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-40.600,00	-45.200,00	-25.756,60
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-40.600,00	-45.200,00	-25.756,60
Kostendeckungsgrad	14,16	11,72	13,48

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung - 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 Bauge-suchen - 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 Bauge-nehmungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungslei-stungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bear-beitung 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 Land-schaft - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grund-stücken - Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs be-züglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten - Kundenzufriedenheit	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.800,00	3.100,00	48,89
Auflösung von Rückstellungen	33.100,00	29.600,00	48.614,20
Summe Erlöse	37.900,00	32.700,00	48.663,09
Personalkosten	457.200,00	462.600,00	454.246,51
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	53.500,00	103.800,00	56.630,56
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	510.700,00	566.400,00	510.877,07
Ordentliches Ergebnis	-472.800,00	-533.700,00	-462.213,98
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	185.800,00	171.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-658.600,00	-705.100,00	-462.213,98
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-658.600,00	-705.100,00	-462.213,98
Kostendeckungsgrad	5,44	4,43	9,53

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000501:			
Rechtsverfahren und Gebote			
Erlöse	0,00	0,00	5,80
Auflösung von Rückstellungen	2.800,00	2.400,00	4.169,14
Summe Erlöse	2.800,00	2.400,00	4.174,94
Personalkosten	39.400,00	39.600,00	38.996,94
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.400,00	11.400,00	5.810,22
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	44.800,00	51.000,00	44.807,16
Ordentliches Ergebnis	-42.000,00	-48.600,00	-40.632,22
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	22.100,00	20.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-64.100,00	-69.000,00	-40.632,22
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-64.100,00	-69.000,00	-40.632,22
Kostendeckungsgrad	4,19	3,36	9,32
Leistung 0901000502:			
Städtebauliche Verträge			
Erlöse	0,00	0,00	4,75
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	1.600,00	2.741,13
Summe Erlöse	1.800,00	1.600,00	2.745,88
Personalkosten	25.800,00	26.000,00	25.663,77
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.100,00	9.000,00	4.990,34
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	29.900,00	35.000,00	30.654,11
Ordentliches Ergebnis	-28.100,00	-33.400,00	-27.908,23
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	18.100,00	16.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-46.200,00	-50.000,00	-27.908,23
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-46.200,00	-50.000,00	-27.908,23
Kostendeckungsgrad	3,75	3,10	8,96
Leistung 0901000503:			
Planungs- und Gestaltungsberatung			
Erlöse	4.800,00	3.100,00	14,04
Auflösung von Rückstellungen	12.000,00	10.800,00	17.591,56
Summe Erlöse	16.800,00	13.900,00	17.605,60
Personalkosten	165.500,00	167.500,00	164.280,68
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.400,00	31.800,00	21.467,64
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	182.900,00	199.300,00	185.748,32
Ordentliches Ergebnis	-166.100,00	-185.400,00	-168.142,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	53.400,00	49.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-219.500,00	-234.700,00	-168.142,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-219.500,00	-234.700,00	-168.142,72
Kostendeckungsgrad	7,11	5,59	9,48

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000504:			
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
Erlöse	0,00	0,00	9,52
Auflösung von Rückstellungen	6.200,00	5.700,00	9.248,24
Summe Erlöse	6.200,00	5.700,00	9.257,76
Personalkosten	86.800,00	88.100,00	86.420,33
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.400,00	20.100,00	9.544,48
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	97.200,00	108.200,00	95.964,81
Ordentliches Ergebnis	-91.000,00	-102.500,00	-86.707,05
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	36.000,00	33.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-127.000,00	-135.800,00	-86.707,05
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-127.000,00	-135.800,00	-86.707,05
Kostendeckungsgrad	4,65	4,03	9,65
Leistung 0901000505:			
Bauherrenleistungen (Bauanträge für städtische Maßnahmen)			
Erlöse	0,00	0,00	4,08
Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	1.100,00	1.832,41
Summe Erlöse	1.300,00	1.100,00	1.836,49
Personalkosten	17.200,00	17.400,00	17.179,18
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.100,00	7.400,00	4.092,22
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	20.300,00	24.800,00	21.271,40
Ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-23.700,00	-19.434,91
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.500,00	14.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-34.500,00	-38.000,00	-19.434,91
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-34.500,00	-38.000,00	-19.434,91
Kostendeckungsgrad	3,63	2,81	8,63
Leistung 0901000506:			
Technische Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht			
Erlöse	0,00	0,00	10,70
Auflösung von Rückstellungen	9.000,00	8.000,00	13.031,72
Summe Erlöse	9.000,00	8.000,00	13.042,42
Personalkosten	122.500,00	124.000,00	121.705,61
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	13.100,00	24.100,00	10.725,66
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	135.600,00	148.100,00	132.431,27
Ordentliches Ergebnis	-126.600,00	-140.100,00	-119.388,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	40.700,00	37.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-167.300,00	-177.600,00	-119.388,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-167.300,00	-177.600,00	-119.388,85
Kostendeckungsgrad	5,10	4,31	9,85

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	7,30
Auflösung von Rückstellungen	5.900,00	5.300,00	8.793,47
Summe Erlöse	5.900,00	5.300,00	8.800,77
Personalkosten	83.000,00	83.300,00	82.125,88
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.800,00	16.200,00	7.693,45
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	91.800,00	99.500,00	89.819,33
Ordentliches Ergebnis	-85.900,00	-94.200,00	-81.018,56
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	28.000,00	25.700,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-113.900,00	-119.900,00	-81.018,56
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-113.900,00	-119.900,00	-81.018,56
Kostendeckungsgrad	4,92	4,23	9,80

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000601:			
Grundstücksbezogene Basisinformationen			
Erlöse	0,00	0,00	1,94
Auflösung von Rückstellungen	1.600,00	1.500,00	2.459,99
Summe Erlöse	1.600,00	1.500,00	2.461,93
Personalkosten	23.100,00	23.400,00	22.972,29
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.400,00	4.400,00	1.944,71
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	25.500,00	27.800,00	24.917,00
Ordentliches Ergebnis	-23.900,00	-26.300,00	-22.455,07
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	7.400,00	6.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-31.300,00	-33.100,00	-22.455,07
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-31.300,00	-33.100,00	-22.455,07
Kostendeckungsgrad	4,86	4,34	9,88
Leistung 0901000602:			
Katastervermessung			
Erlöse	0,00	0,00	1,02
Auflösung von Rückstellungen	800,00	700,00	1.210,50
Summe Erlöse	800,00	700,00	1.211,52
Personalkosten	11.400,00	11.400,00	11.305,83
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	2.200,00	1.026,03
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	12.600,00	13.600,00	12.331,86
Ordentliches Ergebnis	-11.800,00	-12.900,00	-11.120,34
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.900,00	3.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-15.700,00	-16.500,00	-11.120,34
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-15.700,00	-16.500,00	-11.120,34
Kostendeckungsgrad	4,85	4,07	9,82
Leistung 0901000603:			
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			
Erlöse	0,00	0,00	2,63
Auflösung von Rückstellungen	2.400,00	2.000,00	3.401,17
Summe Erlöse	2.400,00	2.000,00	3.403,80
Personalkosten	32.200,00	32.200,00	31.760,01
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.200,00	6.000,00	2.716,65
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	35.400,00	38.200,00	34.476,66
Ordentliches Ergebnis	-33.000,00	-36.200,00	-31.072,86
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	10.000,00	9.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.000,00	-45.400,00	-31.072,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.000,00	-45.400,00	-31.072,86
Kostendeckungsgrad	5,29	4,22	9,87

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung 0901000604:			
Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten			
Erlöse	0,00	0,00	0,92
Auflösung von Rückstellungen	700,00	700,00	1.064,44
Summe Erlöse	700,00	700,00	1.065,36
Personalkosten	10.100,00	10.000,00	9.942,20
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.200,00	2.100,00	918,65
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	11.300,00	12.100,00	10.860,85
Ordentliches Ergebnis	-10.600,00	-11.400,00	-9.795,49
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	3.500,00	3.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-14.100,00	-14.700,00	-9.795,49
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-14.100,00	-14.700,00	-9.795,49
Kostendeckungsgrad	4,73	4,55	9,81
Leistung 0901000605:			
Führung und Bereitstellung von thematischen Karten			
Erlöse	0,00	0,00	0,37
Auflösung von Rückstellungen	200,00	200,00	318,00
Summe Erlöse	200,00	200,00	318,37
Personalkosten	3.000,00	3.100,00	2.972,61
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	400,00	700,00	369,84
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	3.400,00	3.800,00	3.342,45
Ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-3.600,00	-3.024,08
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.600,00	1.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.800,00	-4.900,00	-3.024,08
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.800,00	-4.900,00	-3.024,08
Kostendeckungsgrad	4,00	3,92	9,53
Leistung 0901000606:			
Reprographie und Vervielfältigung			
Erlöse	0,00	0,00	0,42
Auflösung von Rückstellungen	200,00	200,00	339,37
Summe Erlöse	200,00	200,00	339,79
Personalkosten	3.200,00	3.200,00	3.172,94
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	400,00	800,00	717,57
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	3.600,00	4.000,00	3.890,51
Ordentliches Ergebnis	-3.400,00	-3.800,00	-3.550,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.600,00	1.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-5.000,00	-5.300,00	-3.550,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-5.000,00	-5.300,00	-3.550,72
Kostendeckungsgrad	3,85	3,64	8,73

0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktgruppe	0901000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	161.200,00	169.800,00	4.265,59
Auflösung von Rückstellungen	74.050,00	66.100,00	108.849,00
Summe Erlöse	235.250,00	235.900,00	113.114,59
Personalkosten	1.024.400,00	1.036.050,00	1.025.673,90
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	370.400,00	258.200,00	267.762,63
Abschreibungen	500,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.395.300,00	1.294.550,00	1.293.436,53
Ordentliches Ergebnis	-1.160.050,00	-1.058.650,00	-1.180.321,94
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	451.750,00	417.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.611.800,00	-1.476.000,00	-1.180.321,94
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.611.800,00	-1.476.000,00	-1.180.321,94
Kostendeckungsgrad	12,74	13,78	8,75

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	19.752,88	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	19.752,88	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	93,51	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	42,23	39,42	29,57

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	100.000	0	30.000	42.366,15	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7.080,82	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>49.446,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	122.000	0	30.000	5.000,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.149,71	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>9.149,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> <u>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.297,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

09 090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

090100 82081820 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
 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)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

090100 84285162 Auszahlungen für Bepflanzung
 - 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)

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
100100 Bau- u. Grundstücksordnung	... 100 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ... 200 Grundstückswertermittlung
100200 Bauordnungsrecht – Bauaufsicht	... 100 Antrags- und Kenntnissgabeverfahren ... 200 Bauüberwachung ... 300 Beratung und Information
100300 Wohnbauförderung	... 100 Wohnbauförderung ... 200 Fehlbelegungsabgabe
100400 Denkmalschutz	... 100 Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche u. technische Beratung sowie Abstimmung ... 200 Ordnungswidrigkeitsverfahren ... 300 Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten sowie Vermittlung zwischen diesen und dem Landesamt für Denkmalpflege ... 400 Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege ... 500 Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen ... 600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte, Vergabe von Fördermitteln
100500 Liegenschaftswesen	... 100 Grundstücksverkehr ... 200 Grundstücksverwaltung

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.900	28.600	29.520,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	39.150	34.100	34.716,46
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>65.050</u>	<u>62.700</u>	<u>64.236,96</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	188.350	164.650	147.550,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	61.300	55.050	128.078,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.350	29.550	65.993,28
14.	66	Abschreibungen *	1.650	2.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>298.650</u>	<u>251.250</u>	<u>341.621,67</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-233.600</u>	<u>-188.550</u>	<u>-277.384,71</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-233.600</u>	<u>-188.550</u>	<u>-277.384,71</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	150.000	50.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	491,50
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>-491,50</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-83.600</u>	<u>-138.550</u>	<u>-277.876,21</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	98.300	92.900	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-98.300</u>	<u>-92.900</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-181.900</u>	<u>-231.450</u>	<u>-277.876,21</u>

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100100 51001000 Verwaltungsgebühren
für Bescheinigungen und Widerspruchsgebühren.

100100 51007000 Gebühren des Gutachterausschusses ohne MwSt.
die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen: z. B. Erstellung von Wertgutachten, Erteilung von Richtwertauskünften
sowie Verkauf von Richtwertkarten.

100100 51007200 Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.
z. B. Erstellung von Verkehrs- und Bodenwertgutachten.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100100 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

100100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

100100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

100100 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

100100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

100100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

100100 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

100100 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

100100 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100100 60100000 Bürobedarf

100100 60301000 Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (netto)

100100 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

100100 61312000 Kosten des Gutachterausschusses
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

100100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 52,76 qm x 156,94 EUR = 8.280,15 EUR.

100100 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
von Verfahren der Bodenordnung.

100100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

100100 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
für neue Bodenrichtwertkarten.

100100 68500000 Reisekosten

100100 68621700 Leistungen Kantine

100100 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

100100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

100100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

100100 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen

100100 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

100100 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

100100 59101300 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Umlegungsverfahren

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

100100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

100100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

100100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

100100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

100100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

100100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

100100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

100100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	20.700,00	18.000,00	18.333,75
Summe Erlöse	20.700,00	18.000,00	18.333,75
Personalkosten	99.400,00	86.700,00	77.955,69
Zuführung zu Rückstellungen	32.400,00	29.100,00	67.637,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.650,00	9.200,00	39.852,47
Abschreibungen	1.600,00	1.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	156.050,00	126.800,00	185.446,14
Ordentliches Ergebnis	-135.350,00	-108.800,00	-167.112,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	49.300,00	46.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-184.650,00	-155.300,00	-167.112,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-184.650,00	-155.300,00	-167.112,39
Kostendeckungsgrad	10,08	10,39	9,89

1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Leistung 1001000101:			
Umlegungsverfahren			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	20.700,00	18.000,00	18.333,75
Summe Erlöse	20.700,00	18.000,00	18.333,75
Personalkosten	99.400,00	86.700,00	77.955,69
Zuführung zu Rückstellungen	32.400,00	29.100,00	67.637,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.400,00	6.400,00	39.852,47
Abschreibungen	200,00	1.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	139.400,00	124.000,00	185.446,14
Ordentliches Ergebnis	-118.700,00	-106.000,00	-167.112,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	49.300,00	46.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-168.000,00	-152.500,00	-167.112,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-168.000,00	-152.500,00	-167.112,39
Kostendeckungsgrad	10,97	10,56	9,89
Leistung 1001000102:			
Freiwillige Bodenordnung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.300,00	2.800,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	15.300,00	2.800,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-15.300,00	-2.800,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-15.300,00	-2.800,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-15.300,00	-2.800,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00
Leistung 1001000103:			
Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.400,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.400,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.400,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.400,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.400,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	1001000200	Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Grundstückswertermittlung - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	25.900,00	28.600,00	29.520,50
Auflösung von Rückstellungen	18.450,00	16.100,00	16.382,71
Summe Erlöse	44.350,00	44.700,00	45.903,21
Personalkosten	88.950,00	77.950,00	69.594,70
Zuführung zu Rückstellungen	28.900,00	25.950,00	60.440,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.700,00	20.350,00	26.140,81
Abschreibungen	50,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	142.600,00	124.450,00	156.175,53
Ordentliches Ergebnis	-98.250,00	-79.750,00	-110.272,32
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	49.000,00	46.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-147.250,00	-126.150,00	-110.272,32
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-147.250,00	-126.150,00	-110.272,32
Kostendeckungsgrad	23,15	26,16	29,39

1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Leistung 1001000201:			
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
Erlöse	5.200,00	6.500,00	9.830,50
Auflösung von Rückstellungen	9.200,00	8.100,00	8.191,36
Summe Erlöse	14.400,00	14.600,00	18.021,86
Personalkosten	44.400,00	39.000,00	34.797,37
Zuführung zu Rückstellungen	14.500,00	13.000,00	30.220,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.600,00	2.200,00	9.630,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	61.500,00	54.200,00	74.647,64
Ordentliches Ergebnis	-47.100,00	-39.600,00	-56.625,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	24.600,00	23.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-71.700,00	-62.800,00	-56.625,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-71.700,00	-62.800,00	-56.625,78
Kostendeckungsgrad	16,72	18,86	24,14
Leistung 1001000202:			
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			
Erlöse	20.700,00	22.100,00	19.690,00
Auflösung von Rückstellungen	9.250,00	8.000,00	8.191,35
Summe Erlöse	29.950,00	30.100,00	27.881,35
Personalkosten	44.550,00	38.950,00	34.797,33
Zuführung zu Rückstellungen	14.400,00	12.950,00	30.220,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.100,00	18.150,00	16.510,55
Abschreibungen	50,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	81.100,00	70.250,00	81.527,89
Ordentliches Ergebnis	-51.150,00	-40.150,00	-53.646,54
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	24.400,00	23.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-75.550,00	-63.350,00	-53.646,54
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-75.550,00	-63.350,00	-53.646,54
Kostendeckungsgrad	28,39	32,21	34,20

1001000000 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe	1001000000	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter, Herr Wolfgang Breese	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	25.900,00	28.600,00	29.520,50
Auflösung von Rückstellungen	39.150,00	34.100,00	34.716,46
Summe Erlöse	65.050,00	62.700,00	64.236,96
Personalkosten	188.350,00	164.650,00	147.550,39
Zuführung zu Rückstellungen	61.300,00	55.050,00	128.078,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.350,00	29.550,00	65.993,28
Abschreibungen	1.650,00	2.000,00	0,00
Zwischensumme Kosten	298.650,00	251.250,00	341.621,67
Ordentliches Ergebnis	-233.600,00	-188.550,00	-277.384,71
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	98.300,00	92.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-331.900,00	-281.450,00	-277.384,71
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-331.900,00	-281.450,00	-277.384,71
Kostendeckungsgrad	16,39	18,22	18,80

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	4.302,50	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.917,60	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.220,10	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	63,82	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	9,07	7,93	7,81

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.*	150.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	2.420.000	0	2.025.000	631.391,76	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>2.420.000</u>	<u>0</u>	<u>2.025.000</u>	<u>631.391,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.270.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.975.000</u>	<u>-631.391,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

10 100100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.

100100 82282130 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Umlegungsverfahren)
- Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen in Umlegungsverfahren ("An den Drei Hasen" und "Borngrund")
(150.000 EUR).
(Ertragskonto: 100100 59101300)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

100100 84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Grunderwerb und Planung im Vorfeld der Umlegungen (2.420.000 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)

10 100200	Bauen und Wohnen Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	Produktverantwortung: Herr Frank Weil
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	553.900	553.900	564.342,32
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	20.250	16.550	18.249,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>574.150</u>	<u>570.450</u>	<u>582.591,32</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	575.900	571.100	569.096,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	99.150	92.100	251.239,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.950	44.100	38.405,20
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>719.000</u>	<u>707.300</u>	<u>858.741,32</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-144.850</u>	<u>-136.850</u>	<u>-276.150,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-144.850</u>	<u>-136.850</u>	<u>-276.150,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.683,29
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.683,29</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-144.850</u>	<u>-136.850</u>	<u>-280.833,29</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	231.350	303.900	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-231.350</u>	<u>-303.900</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-376.200</u>	<u>-440.750</u>	<u>-280.833,29</u>

10 100200	Bauen und Wohnen Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100200 51001000 Verwaltungsgebühren
für Akteneinsicht und die Ausfertigung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes.

100200 51002000 Bauaufsichtsgebühren
gemäß Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gebührensätze der Bauaufsichtsbehörde (Bauaufsichtsgebührensatzung) vom 15.10.2004.

100200 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
betreffend Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Baurechtsverstößen gemäß § 76 Hessische Bauordnung.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100200 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

100200 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

100200 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

100200 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

100200 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

100200 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

100200 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

100200 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

100200 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

100200 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

100200 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

100200 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

10 100200	Bauen und Wohnen Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100200 60100000 Bürobedarf

100200 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
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.

100200 61660000 Wartungskosten
für die Software "Probau".

100200 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 192,50 qm x 156,94 EUR = 30.210,95 EUR.

100200 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

100200 68320000 Telefonkosten

100200 68500000 Reisekosten
für Fahrten des Baukontrolleurs sowie der Bezirksingenieure.

100200 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

100200 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

100200 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

100200 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

100200 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

100200 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

100200 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

100200 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

100200 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produkt	1002000100	Antrags- und Kenntnisgabeverfahren
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Antrags- und Kenntnisgabeverfahren</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	538.200,00	538.200,00	549.879,32
Auflösung von Rückstellungen	12.550,00	10.150,00	11.272,01
Summe Erlöse	550.750,00	548.350,00	561.151,33
Personalkosten	396.750,00	391.750,00	384.902,85
Zuführung zu Rückstellungen	20.400,00	17.850,00	122.979,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.700,00	26.700,00	23.182,13
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	443.850,00	436.300,00	531.064,15
Ordentliches Ergebnis	106.900,00	112.050,00	30.087,18
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	143.200,00	187.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-36.300,00	-75.850,00	30.087,18
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-36.300,00	-75.850,00	30.087,18
Kostendeckungsgrad	93,82	87,85	105,67

1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produkt	1002000200	Bauüberwachung
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	Produkt: Bauüberwachung - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	6.100,00	6.100,00	6.419,50
Auflösung von Rückstellungen	4.700,00	4.000,00	4.362,24
Summe Erlöse	10.800,00	10.100,00	10.781,74
Personalkosten	153.300,00	152.100,00	147.764,05
Zuführung zu Rückstellungen	7.800,00	6.400,00	47.592,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.100,00	11.350,00	9.959,90
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	172.200,00	169.850,00	205.316,59
Ordentliches Ergebnis	-161.400,00	-159.750,00	-194.534,85
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	55.400,00	72.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-216.800,00	-232.350,00	-194.534,85
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-216.800,00	-232.350,00	-194.534,85
Kostendeckungsgrad	4,75	4,17	5,25

1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produkt	1002000300	Beratung und Information
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Beratung und Information</u> - 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 Bau-rechtsbehörde - Gewährung von Akteneinsicht - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO	
Auftragsgrundlage	HBO	
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände	
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	9.600,00	9.600,00	8.043,50
Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	2.400,00	2.614,75
Summe Erlöse	12.600,00	12.000,00	10.658,25
Personalkosten	92.100,00	90.900,00	88.570,22
Zuführung zu Rückstellungen	4.700,00	4.200,00	28.527,19
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.150,00	6.050,00	5.263,17
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	102.950,00	101.150,00	122.360,58
Ordentliches Ergebnis	-90.350,00	-89.150,00	-111.702,33
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	32.750,00	43.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-123.100,00	-132.550,00	-111.702,33
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-123.100,00	-132.550,00	-111.702,33
Kostendeckungsgrad	9,29	8,30	8,71

1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktgruppe	1002000000	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht
Produktverantwortung	Herr Frank Weil	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung	
Dezernat	Dezernat II	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	553.900,00	553.900,00	564.342,32
Auflösung von Rückstellungen	20.250,00	16.550,00	18.249,00
Summe Erlöse	574.150,00	570.450,00	582.591,32
Personalkosten	642.150,00	634.750,00	621.237,12
Zuführung zu Rückstellungen	32.900,00	28.450,00	199.099,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	43.950,00	44.100,00	38.405,20
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	719.000,00	707.300,00	858.741,32
Ordentliches Ergebnis	-144.850,00	-136.850,00	-276.150,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	231.350,00	303.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-376.200,00	-440.750,00	-276.150,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-376.200,00	-440.750,00	-276.150,00
Kostendeckungsgrad	60,41	56,41	67,84

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	3.442,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	11.767,67	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	15.209,67	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	62,48	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	21,73	23,29	19,63

10 100300	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	17.000	550.721,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>550.721,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	49.500	49.500	1.484,08
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	380.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>381.484,08</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-49.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>169.236,92</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	7.700	7.950	6.882,41
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>7.700</u>	<u>7.950</u>	<u>6.882,41</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.550</u>	<u>176.119,33</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.550</u>	<u>176.119,33</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.550</u>	<u>176.119,33</u>

10 100300	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100300 53093000 Fehlbelegungsabgabe

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.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

100300 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

100300 56300000 Gewinnanteile

aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG und Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG.

100300 57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zinsen für Wohnungsbaudarlehen:

- Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG
- Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH
- Handwerker Baugenossenschaft Oberursel eG

100300 57902100 Zinsen aus Modernisierungsdarlehen
und Darlehen für Betriebsverlagerungen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Altstadt Oberursel (Taunus)".
(Umsetzung von 090100 57902100).

100300 57902200 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen
zur Schaffung von Wohnraum gemäß den Richtlinien der Stadt Oberursel (Taunus) über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in der jeweils gültigen Fassung.

1003000000 Wohnbauförderung

Produkt	1003000100	Wohnbauförderung
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	Produkt: Wohnbauförderung - 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 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in der jeweils gültigen Fassung	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	7.700,00	7.950,00	6.882,41
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	7.700,00	7.950,00	6.882,41
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	49.500,00	49.500,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-41.800,00	-41.550,00	6.882,41
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-41.800,00	-41.550,00	6.882,41
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-41.800,00	-41.550,00	6.882,41
Kostendeckungsgrad	15,56	16,06	0,00

1003000000 Wohnbauförderung

Produkt	1003000200	Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	Produkt: Fehlbelegungsabgabe - Ausgleichszahlungen von Mietern öffentlich geförderter Wohnungen, deren Einkommen die gesetzlich festgelegte Einkommensgrenzen für ein Belegungsrecht übersteigen Wegfall ab Juli 2011	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	17.000,00	550.721,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	17.000,00	550.721,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	380.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	380.000,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	17.000,00	170.721,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	17.000,00	170.721,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	17.000,00	170.721,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	144,93

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl Wohneinheiten	1.189,00	1.189,00	1.189,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR

1003000000 Wohnbauförderung

Produktgruppe	1003000000	Wohnbauförderung
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich		
Dezernat		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	7.700,00	24.950,00	557.603,41
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	7.700,00	24.950,00	557.603,41
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	380.000,00
Abschreibungen	49.500,00	49.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	49.500,00	49.500,00	380.000,00
Ordentliches Ergebnis	-41.800,00	-24.550,00	177.603,41
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-41.800,00	-24.550,00	177.603,41
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-41.800,00	-24.550,00	177.603,41
Kostendeckungsgrad	15,56	50,40	146,74

10 100300	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
--------------	--------------------------------------	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR	Investitionen		Er- läut.
						Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	336.500	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens*	56.850	0	59.450	55.675,17	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>393.350</u>	<u>0</u>	<u>559.450</u>	<u>55.675,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	336.500	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>336.500</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>56.850</u>	<u>0</u>	<u>59.450</u>	<u>55.675,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

10 100300	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

100300 82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Fehlbelegungsabgabe)
Auflösung der Fehlbelegungsabgabe (336.500 EUR).
(Ertragskonto: 100300,36410100; Investitionsnummer: 1003100002)

Erläuterungen zu 3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

100300 82393000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen
Tilgungsleistungen aus Modernisierungsdarlehen sowie aus einem Darlehen zur Mitfinanzierung einer Betriebsverlagerung (4.450 EUR)
(Bestandskonto: 100300 26530000)

100300 82394000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen
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.
(51.700 EUR)
(Bestandskonto: 100300 26540000)

100300 82395000 Rückflüsse von Ausleihungen aus Arbeitgeberdarlehen
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.(700 EUR)
(Bestandskonto: 100300 2655000)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

100300 84081830 Auszahlungen von Zuschüssen für Wohnungsbau
Auszahlung der Fehlbelegungsabgabe an AWO für "Betreutes Wohnen im Alter" (336.500 EUR)
(Bestandskonto: 100300,03583000; Investitionsnummer: 1003100002)

10 100400	Bauen und Wohnen Denkmalschutz	Produktverantwortung: Herr Wolfgang Breese
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.000	4.000	250,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>250,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	42.950	44.250	44.798,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.500	157.300	99.692,06
14.	66	Abschreibungen *	25.550	27.400	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>223.000</u>	<u>228.950</u>	<u>144.490,27</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-219.000</u>	<u>-224.950</u>	<u>-144.240,27</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-219.000</u>	<u>-224.950</u>	<u>-144.240,27</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22,38
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22,38</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-219.000</u>	<u>-224.950</u>	<u>-144.217,89</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-219.000</u>	<u>-224.950</u>	<u>-144.217,89</u>

10 100400	Bauen und Wohnen Denkmalschutz	<i>Erläuterungen</i>
--------------	-----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100400 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse
Nutzungsentgelte für Eheschließungen im Historischen Rathaus gemäß Beschluss des Magistrats vom 27.07.1998 (Personal- und Sachkostenaufwand).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

100400 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

100400 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

100400 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

100400 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100400 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
zur Unterhaltung der Denkmale, Denkmalgrabfelder und Brunnen:
- Schillerturm
- St. Johanniskirche insbesondere die Instandsetzung der Südfassade
- Kriegerdenkmale Adenauerallee und Oberstedten
- Mühlrad am Bachpfädchen
- Betriebskosten, bauliche und technische Unterhaltung der Brunnen
Reinigung der Mauer entlang dem Alten Friedhof Oberursel mit anschließender Beschichtung gegen Graffiti
sowie die Restaurierung des Zaunes entlang des Deschauer Parks im Rahmen der Maßnahme
"Das historische Erbe sichtbar machen".

100400 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Marktplatz 14" (Historisches Rathaus) insgesamt 32.790 EUR.

100400 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

100400 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

100400 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen

1004000000 Denkmalschutz

Produktgruppe	1004000000	Denkmalschutz
Produktverantwortung	Herr Wolfgang Breese	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen</u> - Entscheidung über eigenständige denkmalschutzrechtliche Genehmigung oder Zustimmung in Baugenehmigungsverfahren - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für Landesdenkmalamt - Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge <u>Produkt: Ordnungswidrigkeitsverfahren</u> - Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren <u>Produkt: Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten sowie Vermittlung zwischen und dem Landesamt für Denkmalpflege</u> - 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 <u>Produkt: Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege</u> - Abstimmung, Einvernehmensherstellung sowie Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens - Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde <u>Produkt: Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen</u> - Aussprechen einer Untersagungsverfügung, oder Baueinstellung - Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern - Präventivkontrolle - Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft - Ausweisung von Grabungsschutzgebieten - Fortschreibung der Denkmalliste <u>Produkt: Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte, Vergabe von Fördermitteln</u> - Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen - Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung - Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel für private Denkmaleigentümer - Präventivkontrolle	
Auftragsgrundlage	Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG)	
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern	
Zielgruppen	BürgerInnen	

1004000000 Denkmalschutz

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	4.000,00	4.000,00	250,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	4.000,00	4.000,00	250,00
Personalkosten	42.950,00	44.250,00	44.798,21
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	154.500,00	157.300,00	99.692,06
Abschreibungen	25.550,00	27.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	223.000,00	228.950,00	144.490,27
Ordentliches Ergebnis	-219.000,00	-224.950,00	-144.240,27
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-219.000,00	-224.950,00	-144.240,27
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-219.000,00	-224.950,00	-144.240,27
Kostendeckungsgrad	1,79	1,75	0,17

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	883,69	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	883,69	0,00	0,00
Anzahl Denkmalschutzobjekte	657,00	657,00	657,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	252,35	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	5,10	5,27	3,30

10 100400	Bauen und Wohnen Denkmalschutz	Produktverantwortung: <i>Herr Wolfgang Breese</i>
--------------	-----------------------------------	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	2.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	52.000	0	28.000	110.000,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

10 100400	Bauen und Wohnen Denkmalschutz	<i>Erläuterungen</i>
--------------	-----------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

100400 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land aus Fördermitteln des Landesprogramms "Einfache Stadterneuerung" für den Stadtteil Stierstadt. Zuwendungsbescheid vom 23.10.2009 über 22.000 EUR; Mittelbereitstellung 2012: 2.000 EUR. (Bestandskonto: 100400 36011000; Investitionsnummer: 1004001001)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

100400 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche
- Zuschuss für die Sanierung St. Ursula Gasse 13 (50.000 EUR).
(Bestandskonto: 100400 03580000; Investitionsnummer: 1004001008)

100400 84081820 Auszahlungen für Einfache Stadterneuerung Stierstadt
- Maßnahmen entsprechend dem Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung" für Gebäude im Stadtteil Stierstadt (2.000 EUR).
(Bestandskonto 100400 03582000; Investitionsnummer: 1004001001)

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	86.850	86.550	80.476,06
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.000	10.000	9.175,61
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.000	1.050	1.812,01
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	550	550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	50	7.700	22.233,54
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>103.450</u>	<u>105.850</u>	<u>113.697,22</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	523.750	441.250	447.746,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	315.850	51.250	68.986,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.400	266.800	89.137,29
14.	66	Abschreibungen *	20.950	21.000	0,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.000	18.000	16.361,39
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.145.950</u>	<u>798.300</u>	<u>622.232,07</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.042.500</u>	<u>-692.450</u>	<u>-508.534,85</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	0	18.700	18.713,90
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>18.700</u>	<u>18.713,90</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.042.500</u>	<u>-673.750</u>	<u>-489.820,95</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	9.991.700	7.480.000	1.241.295,88
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	4.086.100	2.722.350	38.760,21
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>5.905.600</u>	<u>4.757.650</u>	<u>1.202.535,67</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>4.863.100</u>	<u>4.083.900</u>	<u>712.714,72</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	363.950	230.500	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-363.950</u>	<u>-230.500</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>4.499.150</u>	<u>3.853.400</u>	<u>712.714,72</u>

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

100500 50032000 Mieten einschl. Nebenkosten
für Kiosk-Container.

100500 50041000 Pachten
und Nutzungsentschädigungen für Gelände, das von der Stadt Oberursel (Taunus) zur landwirtschaftlichen
Nutzung verpachtet ist oder zur gärtnerischen oder gewerblichen Nutzung an Dritte überlassen wurde.

100500 50042000 Erbbauzinsen
aus der Verpachtung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts an Privatpersonen, Firmen und Vereine.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100500 51001000 Verwaltungsgebühren
- für die Ausfertigung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Hessischen Verwaltungskostengesetzes.
- für die Ausstellung von Negativzeugnissen gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB in der Fassung vom 24.06.2004.

100500 51005000 Anerkennungsgebühren
für die Nutzung unbebauter Grundstücke, die außerhalb von Pacht- oder langjährigen Nutzungsverträgen
vereinbart sind, z.B. Benutzung von Waldwegen, Aufstellung von Bienenständen, Überlassung von Lagerflächen
an Bauunternehmen, geringfügige Nutzungen an Gewässern.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

100500 54851000 Erstattungen des BSO
für die Abrechnung der Abwasserbeiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG).

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

100500 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen
Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100500 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

100500 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

100500 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

100500 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

100500 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

100500 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

100500 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

100500 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

100500 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

100500 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100500 60100000 Bürobedarf

100500 60560000 Wasser
Hauptmesser Freiligrathstraße.

100500 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Unterhaltung und Pflege des unbebauten Grundbesitzes: Mäharbeiten, Baum- und Heckenschnitt, Beseitigung wilder Ablagerungen, Zaunreparaturen, Geländeflächenreinigung, Beseitigung von Sturm- und Unwetterschäden u.ä.

100500 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Vergabe von Leistungen an externe Firmen, z.B. Zaunreparaturen u.ä.

100500 67020000 Pachten
Nutzungsentschädigungen für Kleingartenanlagen, Festplatz Stierstadt, Hohemarkwiesen, Hünenbergwiesen, Fuß- und Radwege, Zufahrten, Haltestellenanlagen, Parkplätze an der Feldbergschule, Parkplatzflächen am Sportplatz Oberstedten und an der "Niederstedter Straße", Naturschutzgelände, Reitplatz Stierstadt, usw.

100500 67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten
für Kiosk-Container.

100500 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 161,59 qm x 156,94 EUR = 25.359,93 EUR.

100500 67300000 Gebühren

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

100500 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Vermessungskosten, Kosten für Wert- und andere Gutachten, Beschaffung von Kartenmaterial, Katasterplänen,
u.ä.

100500 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

100500 68500000 Reisekosten

100500 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Großwerbeschilder, Printwerbung, Schrägluftaufnahmen.

100500 68621700 Leistungen Kantine

100500 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

100500 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen

100500 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

100500 70200000 Grundsteuer
und Grundbesitzabgaben für den stadteigenen unbebauten Grundbesitz.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

100500 57909010 Zinsen aus Geländereistkaufgeld

- ***Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG:***
(vormals Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Stierstadt eG und Umgebung)
Wohnanlage "Ursemer Str. 8-10"

- ***Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG:***
Wohnanlage "Siemensstraße"

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

100500 59101100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken

100500 59101200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

100500 79110110 Außerplanmäßige Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB) betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen.

100500 79110120 Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (nach § 253 Abs. 2 HGB) betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

100500 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

100500 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

100500 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

100500 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

100500 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

100500 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

100500 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

100500 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

1005000000 Liegenschaftswesen

Produkt	1005000100	Grundstücksverkehr
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Grundstücksverkehr - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung - Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten	
Auftragsgrundlage	BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, BJagdG, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung	
Ziele	- Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes - Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung - Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken - Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken - Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken - Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen	
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.500,00	20.200,00	18.728,67
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600,00	4.948,71
Summe Erlöse	1.500,00	21.800,00	23.677,38
Personalkosten	116.900,00	98.400,00	100.032,11
Zuführung zu Rückstellungen	70.500,00	11.500,00	15.400,68
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	141.000,00	140.800,00	7.031,72
Abschreibungen	800,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	329.200,00	251.500,00	122.464,51
Ordentliches Ergebnis	-327.700,00	-229.700,00	-98.787,13
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	81.000,00	51.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-408.700,00	-281.100,00	-98.787,13
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-408.700,00	-281.100,00	-98.787,13
Kostendeckungsgrad	0,37	7,20	19,33

1005000000 Liegenschaftswesen

Leistung 1005000101:			
Erwerb von Grundstücken			
Erlöse	800,00	19.500,00	18.721,62
Auflösung von Rückstellungen	0,00	800,00	2.586,70
Summe Erlöse	800,00	20.300,00	21.308,32
Personalkosten	61.200,00	51.500,00	52.333,47
Zuführung zu Rückstellungen	36.900,00	6.000,00	8.049,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.800,00	5.700,00	3.176,26
Abschreibungen	400,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	104.300,00	63.600,00	63.559,71
Ordentliches Ergebnis	-103.500,00	-43.300,00	-42.251,39
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	42.300,00	27.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-145.800,00	-70.300,00	-42.251,39
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-145.800,00	-70.300,00	-42.251,39
Kostendeckungsgrad	0,55	22,41	33,52
Leistung 1005000102:			
Veräußerung von Grundstücken			
Erlöse	700,00	700,00	7,05
Auflösung von Rückstellungen	0,00	800,00	2.362,01
Summe Erlöse	700,00	1.500,00	2.369,06
Personalkosten	55.700,00	46.900,00	47.698,64
Zuführung zu Rückstellungen	33.600,00	5.500,00	7.350,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	135.200,00	135.100,00	3.855,46
Abschreibungen	400,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	224.900,00	187.900,00	58.904,80
Ordentliches Ergebnis	-224.200,00	-186.400,00	-56.535,74
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	38.700,00	24.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-262.900,00	-210.800,00	-56.535,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-262.900,00	-210.800,00	-56.535,74
Kostendeckungsgrad	0,27	0,71	4,02

1005000000 Liegenschaftswesen

Produkt	1005000200	Grundstücksverwaltung
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Grundstücksverwaltung</u> - 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, Grundstücks-käufer	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	101.950,00	96.900,00	91.515,09
Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.850,00	17.218,65
Summe Erlöse	101.950,00	102.750,00	108.733,74
Personalkosten	406.850,00	342.850,00	347.714,88
Zuführung zu Rückstellungen	245.350,00	39.750,00	53.585,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	144.400,00	144.000,00	98.466,96
Abschreibungen	20.150,00	20.200,00	0,40
Zwischensumme Kosten	816.750,00	546.800,00	499.767,56
Ordentliches Ergebnis	-714.800,00	-444.050,00	-391.033,82
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	282.950,00	179.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-997.750,00	-623.150,00	-391.033,82
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-997.750,00	-623.150,00	-391.033,82
Kostendeckungsgrad	9,27	14,15	21,76

1005000000 Liegenschaftswesen

Leistung 1005000201:			
Pachten und Nutzungen			
Erlöse	75.250,00	74.950,00	67.973,59
Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	1.818,54
Summe Erlöse	75.250,00	75.550,00	69.792,13
Personalkosten	43.100,00	36.300,00	36.723,81
Zuführung zu Rückstellungen	25.900,00	4.200,00	5.659,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.650,00	24.350,00	17.802,22
Abschreibungen	300,00	300,00	0,40
Zwischensumme Kosten	93.950,00	65.150,00	60.185,82
Ordentliches Ergebnis	-18.700,00	10.400,00	9.606,31
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	30.000,00	18.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-48.700,00	-8.400,00	9.606,31
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-48.700,00	-8.400,00	9.606,31
Kostendeckungsgrad	60,71	89,99	115,96
Leistung 1005000202:			
Vergabe von Erbbaurechten			
Erlöse	15.800,00	15.800,00	15.509,56
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	2.024,96
Summe Erlöse	15.800,00	16.500,00	17.534,52
Personalkosten	47.900,00	40.300,00	40.892,06
Zuführung zu Rückstellungen	28.900,00	4.700,00	6.301,77
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.400,00	4.400,00	2.486,47
Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	81.500,00	49.700,00	49.680,30
Ordentliches Ergebnis	-65.700,00	-33.200,00	-32.145,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	33.200,00	21.000,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-98.900,00	-54.200,00	-32.145,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-98.900,00	-54.200,00	-32.145,78
Kostendeckungsgrad	13,78	23,34	35,29
Leistung 1005000203:			
Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes			
Erlöse	1.150,00	1.150,00	5,88
Auflösung von Rückstellungen	0,00	700,00	1.970,08
Summe Erlöse	1.150,00	1.850,00	1.975,96
Personalkosten	46.600,00	39.100,00	39.784,01
Zuführung zu Rückstellungen	28.100,00	4.600,00	6.131,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.200,00	89.200,00	64.173,82
Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	164.200,00	133.200,00	110.088,83
Ordentliches Ergebnis	-163.050,00	-131.350,00	-108.112,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	32.500,00	20.600,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-195.550,00	-151.950,00	-108.112,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-195.550,00	-151.950,00	-108.112,87
Kostendeckungsgrad	0,58	1,20	1,79

1005000000 Liegenschaftswesen

Leistung 1005000204:			
Erhebung von Erschließungsbeiträgen			
Erlöse	7.300,00	2.350,00	1.824,62
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.400,00	4.224,97
Summe Erlöse	7.300,00	3.750,00	6.049,59
Personalkosten	100.000,00	84.300,00	85.319,37
Zuführung zu Rückstellungen	60.200,00	9.800,00	13.148,32
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.400,00	9.400,00	5.187,90
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	170.300,00	104.200,00	103.655,59
Ordentliches Ergebnis	-163.000,00	-100.450,00	-97.606,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	69.400,00	43.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-232.400,00	-144.250,00	-97.606,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-232.400,00	-144.250,00	-97.606,00
Kostendeckungsgrad	3,05	2,53	5,84
Leistung 1005000205:			
Jagdangelegenheiten, Fischereirechte			
Erlöse	800,00	800,00	8,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	900,00	2.678,17
Summe Erlöse	800,00	1.700,00	2.686,17
Personalkosten	63.200,00	53.400,00	54.083,07
Zuführung zu Rückstellungen	38.200,00	6.100,00	8.334,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.000,00	5.900,00	3.288,56
Abschreibungen	400,00	400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	107.800,00	65.800,00	65.706,22
Ordentliches Ergebnis	-107.000,00	-64.100,00	-63.020,05
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	43.900,00	27.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-150.900,00	-91.900,00	-63.020,05
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-150.900,00	-91.900,00	-63.020,05
Kostendeckungsgrad	0,53	1,82	4,09
Leistung 1005000206:			
Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten			
Erlöse	1.650,00	1.850,00	6.193,44
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.550,00	4.501,93
Summe Erlöse	1.650,00	3.400,00	10.695,37
Personalkosten	106.050,00	89.450,00	90.912,56
Zuführung zu Rückstellungen	64.050,00	10.350,00	14.010,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.750,00	10.750,00	5.527,99
Abschreibungen	750,00	750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	181.600,00	111.300,00	110.450,80
Ordentliches Ergebnis	-179.950,00	-107.900,00	-99.755,43
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	73.950,00	47.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-253.900,00	-155.000,00	-99.755,43
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-253.900,00	-155.000,00	-99.755,43
Kostendeckungsgrad	0,65	2,15	9,68

1005000000 Liegenschaftswesen

Produktgruppe	1005000000	Liegenschaftswesen
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	103.450,00	117.100,00	110.243,76
Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.450,00	22.167,36
Summe Erlöse	103.450,00	124.550,00	132.411,12
Personalkosten	523.750,00	441.250,00	447.746,99
Zuführung zu Rückstellungen	315.850,00	51.250,00	68.986,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	285.400,00	284.800,00	105.498,68
Abschreibungen	20.950,00	21.000,00	0,40
Zwischensumme Kosten	1.145.950,00	798.300,00	622.232,07
Ordentliches Ergebnis	-1.042.500,00	-673.750,00	-489.820,95
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	363.950,00	230.500,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.406.450,00	-904.250,00	-489.820,95
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.406.450,00	-904.250,00	-489.820,95
Kostendeckungsgrad	6,85	12,11	21,28

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	7.890,79	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	7.494,62	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	15.385,41	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	98,14	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	34,52	23,69	14,23

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenschaftswesen	Produktverantwortung: <i>Herr Arnold Richter</i>
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.*	9.991.700	0	7.480.000	865.928,92	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>9.991.700</u>	<u>0</u>	<u>7.480.000</u>	<u>865.928,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	513.000	0	518.000	1.167.876,17	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>513.000</u>	<u>0</u>	<u>518.000</u>	<u>1.167.876,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>9.478.700</u>	<u>0</u>	<u>6.962.000</u>	<u>-301.947,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

10 100500	Bauen und Wohnen Liegenchaftswesen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.

100500 82282111 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken
Gesamtertrag 7.601.700 EUR
(Ertragskonto: 100500.59101100)

100500 82282120 Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken
Gesamtertrag 2.390.000 EUR
(Ertragskonto: 100500.59101200)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

100500 84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
- Erwerb von unbebauten Grundstücken (500.000 EUR)
(Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001000)

100500 84182120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken
- Jahresrate für das Gebäude "Obere Hainstraße 17" (13.000 EUR)
(Bestandskonto: 100500 05110000; Investitionsnummer: 1005001001)

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
110000 Versorgung	... 100 Elektrizitätsversorgung
	... 200 Gasversorgung
	... 300 Wasserversorgung

11 110000	Ver- und Entsorgung Versorgung	Produktverantwortung:
---------------------	--	-----------------------

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.100.300	1.990.950	2.101.514,50
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>2.100.300</u>	<u>1.990.950</u>	<u>2.101.514,50</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	106.900	105.500	111.435,30
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>107.900</u>	<u>106.500</u>	<u>111.435,31</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>1.992.400</u>	<u>1.884.450</u>	<u>1.990.079,19</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	15.700	16.750	17.259,38
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>15.700</u>	<u>16.750</u>	<u>17.259,38</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>2.008.100</u>	<u>1.901.200</u>	<u>2.007.338,57</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>2.008.100</u>	<u>1.901.200</u>	<u>2.007.338,57</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>2.008.100</u>	<u>1.901.200</u>	<u>2.007.338,57</u>

11 110000	Ver- und Entsorgung Versorgung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110000 53091100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 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.

110000 53091200 Konzessionsabgaben Gasversorgung der TaunaGas GmbH gemäß Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH vom 23.12.2002.

110000 53091300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 01.01.2003.

110000 53812000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-

110000 53822000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

110000 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

110000 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110000 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Elektrizitätsversorgung
Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße und Rathausplatz 1.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

110000 57310000 Avalprovision
Ausgleichszahlungen der TaunaGas GmbH sowie der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus) für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus).

1100000000 Versorgung

Produkt	1100000100	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortung		
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Elektrizitätsversorgung</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.650.000,00	1.580.000,00	1.667.665,87
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.650.000,00	1.580.000,00	1.667.665,87
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.649.000,00	1.579.000,00	1.667.665,87
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	1.649.000,00	1.579.000,00	1.667.665,87
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	1.649.000,00	1.579.000,00	1.667.665,87
Kostendeckungsgrad	165.000,00	158.000,00	0,00

1100000000 Versorgung

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,02	0,02	0,00

Produkt	1100000200	Gasversorgung
Produktverantwortung		
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	Produkt: Gasversorgung - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	287.700,00	248.750,00	269.111,01
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	287.700,00	248.750,00	269.111,01
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	287.700,00	248.750,00	269.111,01
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	287.700,00	248.750,00	269.111,01
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	287.700,00	248.750,00	269.111,01
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1100000000 Versorgung

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,00	0,00	0,00

Produkt	1100000300	Wasserversorgung
Produktverantwortung		
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Wasserversorgung</u> - 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	- Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser	
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auflösung von Rückstellungen	28.300,00	28.950,00	31.997,00
Summe Erlöse	178.300,00	178.950,00	181.997,00
Personalkosten	106.900,00	105.500,00	111.435,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	106.900,00	105.500,00	111.435,30
Ordentliches Ergebnis	71.400,00	73.450,00	70.561,70
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	71.400,00	73.450,00	70.561,70
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	71.400,00	73.450,00	70.561,70
Kostendeckungsgrad	166,79	169,62	163,32

1100000000 Versorgung

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,44	2,43	2,55

Produktgruppe	1100000000	Versorgung
Produktverantwortung		
Geschäftsbereich		
Dezernat		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	2.087.700,00	1.978.750,00	2.086.776,88
Auflösung von Rückstellungen	28.300,00	28.950,00	31.997,00
Summe Erlöse	2.116.000,00	2.007.700,00	2.118.773,88
Personalkosten	106.900,00	105.500,00	111.435,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	107.900,00	106.500,00	111.435,30
Ordentliches Ergebnis	2.008.100,00	1.901.200,00	2.007.338,58
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	2.008.100,00	1.901.200,00	2.007.338,58
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	2.008.100,00	1.901.200,00	2.007.338,58
Kostendeckungsgrad	1.961,08	1.885,16	1.901,35

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,47	2,45	2,55

11 110600	Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung	Produktverantwortung: Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	58,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58,55</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-58,55</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-58,55</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-58,55</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-58,55</u>

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
120100 Verkehrsflächen und -anlagen – BSO –	... 100 Gemeindestraßen ... 200 Kreisstraßen ... 300 Landesstraßen ... 400 Straßenreinigung ... 500 Straßenbeleuchtung ... 600 Parkplätze
120700 Öffentlicher Personennahverkehr	... 100 ÖPNV ... 111 Bahnhof

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktverantwortung: Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	250	250	230,08
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	31.900	32.900	37.610,93
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	650.050	649.150	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>682.200</u>	<u>682.300</u>	<u>37.841,01</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	1.929.600	1.665.250	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	3.334.200	3.147.300	3.605.205,01
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>5.263.800</u>	<u>4.812.550</u>	<u>3.605.205,01</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-4.581.600</u>	<u>-4.130.250</u>	<u>-3.567.364,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	100	100	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-4.581.500</u>	<u>-4.130.150</u>	<u>-3.567.364,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-4.581.500</u>	<u>-4.130.150</u>	<u>-3.567.364,00</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-4.581.500</u>	<u>-4.130.150</u>	<u>-3.567.364,00</u>

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

120100 54910000 Erstattungen von Dritten
betreffend Strombezugskosten aufgrund von Gestattungsverträgen.

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

120100 54210000 Landeszuweisungen
an die Träger der Baulast von Straßen.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

120100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

120100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

120100 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

120100 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

120100 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

120100 71251110 Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen
Ansatz 1.883.000 EUR.

120100 71251120 Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen
Ansatz 85.800 EUR.

120100 71251130 Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen
Ansatz 104.100 EUR.

120100 71251140 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung
Ansatz 681.000 EUR.

120100 71251150 Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung
Ansatz 580.300 EUR.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

120100 57631000 Stundungszinsen
betreffend Stundung von Erschließungsbeiträgen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produkt	1201000100	Gemeindestraßen
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Gemeindestraßen 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 128,391 km Bundes- und Landesstraßen 29,536 km Kreisstraßen 4,663 km Gesamtlänge 162,590 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	496.650,00	366.550,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	496.650,00	366.550,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.883.000,00	1.782.050,00	1.866.752,61
Abschreibungen	1.561.100,00	1.382.650,00	0,00
Zwischensumme Kosten	3.444.100,00	3.164.700,00	1.866.752,61
Ordentliches Ergebnis	-2.947.450,00	-2.798.150,00	-1.866.752,61
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-2.947.450,00	-2.798.150,00	-1.866.752,61
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-2.947.450,00	-2.798.150,00	-1.866.752,61
Kostendeckungsgrad	14,42	11,58	0,00

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	78,74	72,88	42,68

Produkt	1201000200	Kreisstraßen
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Kreisstraßen</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	9.900,00	10.200,00	10.990,05
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	9.900,00	10.200,00	10.990,05
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	85.800,00	39.450,00	40.145,23
Abschreibungen	20.700,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	106.500,00	39.450,00	40.145,23
Ordentliches Ergebnis	-96.600,00	-29.250,00	-29.155,18
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-96.600,00	-29.250,00	-29.155,18
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-96.600,00	-29.250,00	-29.155,18
Kostendeckungsgrad	9,30	25,86	27,38

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produkt	1201000300	Landesstraßen
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Landesstraßen - 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	57.000,00	177.400,00	26.620,88
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	57.000,00	177.400,00	26.620,88
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	104.100,00	98.600,00	100.363,05
Abschreibungen	328.200,00	259.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	432.300,00	358.400,00	100.363,05
Ordentliches Ergebnis	-375.300,00	-181.000,00	-73.742,17
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-375.300,00	-181.000,00	-73.742,17
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-375.300,00	-181.000,00	-73.742,17
Kostendeckungsgrad	13,19	49,50	26,52

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produkt	1201000400	Straßenreinigung											
Produktverantwortung	BSO												
Geschäftsbereich													
Dezernat	Dezernat III												
Kurzbeschreibung	Produkt: Straßenreinigung - An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung" - Reinigen, Räumen und Streuen der Straßen, Rad- und Gehwege - Hundestationen Reinigungsarbeiten <table><tr><td>Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet</td><td>110.000 qm</td></tr><tr><td>Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich</td><td>860 Stück</td></tr><tr><td>Leerung der Papierkörbe zweimal wöchentlich</td><td>105 Stück</td></tr></table> Winterdienst <table><tr><td>Räumen und Streuen der Straßen mit vier Großfahrzeugen</td><td>141 km</td></tr><tr><td>Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken</td><td>ca. 110.000 qm</td></tr></table> Hundestationen Aufstellung und Betreuung von 48 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden			Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000 qm	Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich	860 Stück	Leerung der Papierkörbe zweimal wöchentlich	105 Stück	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
Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000 qm												
Leerung der Papierkörbe einmal wöchentlich	860 Stück												
Leerung der Papierkörbe zweimal wöchentlich	105 Stück												
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												
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -												
Ziele	Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege												
Zielgruppen	BürgerInnen												

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	580.300,00	561.200,00	1.019.708,24
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	580.300,00	561.200,00	1.019.708,24
Ordentliches Ergebnis	-580.300,00	-561.200,00	-1.019.708,24
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-580.300,00	-561.200,00	-1.019.708,24
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-580.300,00	-561.200,00	-1.019.708,24
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produkt	1201000500	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Straßenbeleuchtung</u> 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	250,00	250,00	230,08
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	250,00	250,00	230,08
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	681.000,00	666.000,00	578.235,88
Abschreibungen	19.600,00	22.800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	700.600,00	688.800,00	578.235,88
Ordentliches Ergebnis	-700.350,00	-688.550,00	-578.005,80
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-700.350,00	-688.550,00	-578.005,80
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-700.350,00	-688.550,00	-578.005,80
Kostendeckungsgrad	0,04	0,04	0,04

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produkt	1201000600	Parkplätze
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Parkplätze Auflösung von Sonderposten für: - PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder - Neubau von Parkplätzen	
Auftragsgrundlage	§ 44 HBO, Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung	
Ziele		
Zielgruppen		

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	118.500,00	128.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	118.500,00	128.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	118.500,00	128.000,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	118.500,00	128.000,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	118.500,00	128.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktgruppe	1201000000	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	682.300,00	682.400,00	37.841,01
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	682.300,00	682.400,00	37.841,01
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.334.200,00	3.147.300,00	3.605.205,01
Abschreibungen	1.929.600,00	1.665.250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	5.263.800,00	4.812.550,00	3.605.205,01
Ordentliches Ergebnis	-4.581.500,00	-4.130.150,00	-3.567.364,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.581.500,00	-4.130.150,00	-3.567.364,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.581.500,00	-4.130.150,00	-3.567.364,00
Kostendeckungsgrad	12,96	14,18	1,05

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	120,34	110,82	82,42

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	Produktverantwortung: Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR	Investitionen		Er- läut.
						Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	872.850	0	1.067.000	686.676,46	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	872.850	0	1.067.000	686.676,46	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	2.290.000	120.000	3.745.000	2.762.937,03	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	2.290.000	120.000	3.745.000	2.762.937,03	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-1.417.150	-120.000	-2.678.000	-2.076.260,57	0,00	0,00	

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

120100 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund für Straßenbaumaßnahmen:

- "An den Drei Hasen" (37.200 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201001005)

- "Hohemarkstraße", 3. Bauabschnitt (43.150 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36001000; Investitionsnummer: 1201003003)

120100 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis
- "Obeliskenschneise" (47.500 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36020000; Investitionsnummer: 1201005002)

120100 82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen
- Zuschuss "LSA Hohemarkstraße" (75.000 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201003003)

- Zuschuss aus Städtebaulichen Vertrag (250.000 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201002004)

- Zuschuss aus Städtebaulichen Vertrag "LSA" (100.000 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1201070003)

120100 82088110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen
- Erschließungsbeiträge (300.000 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36601000; Investitionsnummer: 1201009000)

120100 82088130 Einzahlungen aus Ablösebeträgen für Einstellplätze gem. § 44 HBO (20.000 EUR).
(Ertragskonto: 120100 36910000; Investitionsnummer: 1201081001)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

120100 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)
- Zuschuss an den Hochtaunuskreis zum Ausbau der überörtlichen Fahrrad-Wegweisung (30.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 03520000; Investitionsnummer: 1201009001)

120100 84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
- für den Straßenbau (40.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 05010000; Investitionsnummer: 1201000003)

120100 84186113 Auszahlungen für Bauprogramm H-J Landesstraßen
- "Kurmainzer Str.": Verlängerung Mazda (60.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06111300; Investitionsnummer: 1201004007)

- "Kurmainzer Str.": Erneuerung Durchlass Urselbach (150.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06111300; Investitionsnummer: 1201004009)

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

120100 84186125 Auszahlungen für Bauprogramm N-S Kreisstraßen
- "Nassauer Str.": Gehwegausbau von Adenauerallee bis Feldbergstr. (40.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06125000; Investitionsnummer: 1201005008)

Verpflichtungsermächtigung zu Investitionsnummer 1201005008:

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 120.000 EUR dient der Schlussfinanzierung des Gehwegausbaus der Nassauer Str. von der Adenauerallee bis zur Feldbergstr.

120100 84285116 Auszahlungen für Wege, Plätze
- Bärenkreuzung (150.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201001003)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201001003:

Freigabe der Mittel durch den des Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage des Umbaukonzeptes.

- Stadtmöblierung: Ersatzbeschaffung von Bänken, Papierkörben, Dogstations und Altstadtpfosten (30.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201005007)

- Fertigstellung Chopinplatz (10.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06140000; Investitionsnummer: 1201003015)

120100 84285121 Auszahlungen für Landesstraßen im Bau E-G
- "Frankfurter Landstr.": Herstellung und Anbindung Edeka mit Erschließungsstraße und Grunderneuerung Gehweg. (300.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09520120; Investitionsnummer: 1201002004)

nachrichtlich siehe auch

120100 84285281 Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen
- LSA Anbindung Edeka "Frankfurter Landstr." (100.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070003)

120100 84285131 Auszahlungen für Landesstraßen im Bau H-J
- "An den Drei Hasen / Homburger Landstr.": Bau der Abbiegespur (50.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09520130; Investitionsnummer: 1201001005)

120100 84285231 Auszahlungen für Bauprogramm A-D
- "An den Drei Hasen" / "Homburger Landstraße": Schlusszahlung für Pflanzmaßnahmen (45.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 06131000; Investitionsnummer: 1201001005)

120100 84285232 Auszahlungen für Bauprogramm E-G
- "Freiligrathstr.": Gehweg sowie öffentliche Parkplätze (40.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06132000; Investitionsnummer: 1201003012)

120100 84285242 Auszahlungen für Einrichtung von Parkplätzen
- Parkplatz "An der Landwehr" (25.000 EUR)
(Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080004)

- Parkplatz "Hohemark / Taunusinformationszentrum" (100.000 EUR)
(Bestandskonto 120100 06142000; Investitionsnummer 1201080003)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201080003:

Freigabe der Mittel durch den Bau- und Umweltausschuss sowie den Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage von Planungs- und Finanzierungsunterlagen.

12 120100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

120100 84285250 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau N-S
- "Obeliskenschneise" (95.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005002)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201005002:

Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.

- Planung "Südumgehung" (30.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09525000; Investitionsnummer: 1201005003)

120100 84285260 Auszahlungen für Gemeindestraßen im Bau T-Z
- Ausbau "Urselbachstr." (30.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09526000; Investitionsnummer: 1201006007)

120100 84285261 Auszahlungen für Ausbau und Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Straßenbeleuchtung: Umrüstung Pauschal (40.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 06191000; Investitionsnummer: 1201051004)

120100 84285270 Auszahlungen für Baugebiete
- "Altes Eichwäldchen": Endausbau (40.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007001)

- "An den Drei Hasen": Endausbau (150.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007003)

- "Borngrund" (150.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007004)

- "Kronberger Str." (200.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007009)

- "Steinmühlenweg / Altkönigstraße" (100.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09527000; Investitionsnummer: 1201007012)

120100 84285280 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen
- Straßenbeleuchtungsanlagen: Neuanlage Pauschal (60.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09528000; Investitionsnummer: 1201051004)

120100 84285281 Auszahlungen für Verkehrseinrichtungen
- LSA "Homburger Landstr. / Frankfurter Landstr." (110.000 EUR).
(Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070002)

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1201070002:

Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss.

- LSA Anbindung Edeka "Frankfurter Landstr." (100.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070003)

- LSA "Hohemarkstr. / Philipp Reis Str." (15.000 EUR)
(Bestandskonto: 120100 09528010; Investitionsnummer: 1201070004)

120100 84285291 Auszahlungen für Radverkehrsanlagen
- Radverkehrsanlagen (100.000 EUR)
Bestandskonto: 120100 09529010; Investitionsnummer: 1201009001)

12 120700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr	Produktverantwortung: Herr Bernd Strobehn
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	152.750	154.450	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>152.750</u>	<u>154.450</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.829,42
14.	66	Abschreibungen *	313.200	198.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	37.300	32.900	25.479,76
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	1.502.950	1.589.650	1.601.347,60
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.853.450</u>	<u>1.821.400</u>	<u>1.630.656,78</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.666.950</u>	<u>-1.630.656,78</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.666.950</u>	<u>-1.630.656,78</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.666.950</u>	<u>-1.630.656,78</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.666.950</u>	<u>-1.630.656,78</u>

12 120700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

120700 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

120700 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

120700 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

120700 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

120700 71251260 Übertragene Aufwendungen -BSO- Förderung des ÖPNV
Ansatz 37.300 EUR.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

120700 73549100 Betriebskostenanteil - U 3

Kostenverteilung:

- 100 % der laufenden Betriebskosten - Verkehrsgesellschaft Frankfurt
- 41 % der Infrastrukturkosten - Verkehrsverband Hochtaunus (z. B. Wartung von Haltestellen, Schienen und Fahrzeugen)
- 59 % Infrastrukturkostenausgleich - Stadt Oberursel (Taunus)

120700 73552000 Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-
(Berechnung: Einwohnerzahl x Grundbetrag EUR = 244.950 EUR).

1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt	1207000100	ÖPNV
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: ÖPNV - 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 Schutzgelanders 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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	152.750,00	154.450,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	152.750,00	154.450,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.540.250,00	1.622.550,00	1.626.827,36
Abschreibungen	313.200,00	198.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.853.450,00	1.821.400,00	1.626.827,36
Ordentliches Ergebnis	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.626.827,36
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.626.827,36
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.626.827,36
Kostendeckungsgrad	8,24	8,48	0,00

1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt	1207000111	Bahnhof
Produktverantwortung		
Geschäftsbereich		
Dezernat		
Kurzbeschreibung	Produkt: Bahnhof Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	3.829,42
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	3.829,42
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.829,42
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	-3.829,42
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	-3.829,42
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe	1207000000	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	152.750,00	154.450,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	152.750,00	154.450,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.540.250,00	1.622.550,00	1.630.656,78
Abschreibungen	313.200,00	198.850,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.853.450,00	1.821.400,00	1.630.656,78
Ordentliches Ergebnis	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.630.656,78
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.630.656,78
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.700.700,00	-1.666.950,00	-1.630.656,78
Kostendeckungsgrad	8,24	8,48	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	42,37	41,94	37,28

12 120700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr	Produktverantwortung: Herr Bernd Strobehn
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR	Investitionen		Er- läut.
						Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	1.086.500	0	1.690.000	1.157.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>1.086.500</u>	<u>0</u>	<u>1.690.000</u>	<u>1.157.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	3.515.750	0	3.995.000	2.678.917,98	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>3.515.750</u>	<u>0</u>	<u>3.995.000</u>	<u>2.678.917,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-2.429.250</u>	<u>0</u>	<u>-2.305.000</u>	<u>-1.521.917,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

12 120700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

120700 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom **Bund**

- betr. Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) zur leistungsgerechten und barrierefreien Bahnsteigerschließung gem. Bewilligungsbescheid vom 19.08.2010 / 02.11.2010

2010: 1.000.000 EUR

2011: 1.350.000 EUR

2012: 495.600 EUR

Gesamtinvestition: 2.845.600 EUR

(Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000001)

- 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

Gesamtinvestition: 460.800 EUR

(Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000005)

- betr. S-Bahnsteigerhöhung:

2012: 300.000 EUR

2013: 281.900 EUR

Gesamtinvestition: 581.900 EUR

(Ertragskonto: 120700 36001000; Investitionsnummer: 12070000012)

120700 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom **Land**

- betr. Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) zur leistungsgerechten und barrierefreien Bahnsteigerschließung gem. Bewilligungsbescheid vom 19.08.2010 / 02.11.2010

2010: 70.000 EUR

2011: 90.000 EUR

2012: 40.900 EUR

Gesamtinvestition: 200.900 EUR

(Ertragskonto: 120700 36011000; Investitionsnummer: 12070000001)

- 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

Gesamtinvestition: 29.200 EUR

(Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000005)

- betr. S-Bahnsteigerhöhung:

2012: 80.000 EUR

2013: 65.400 EUR

Gesamtinvestition: 145.400 EUR

(Ertragskonto: 120700 36010000; Investitionsnummer: 12070000012)

12 120700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

120700 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen
Kostenbeteiligung an den nicht zuwendungsfähigen Kosten beim Ausbau von Haltestellen der Stadtbahnlinie U3 (Maßnahmenträger: VGF): "Bahnhof", "Lahnstraße", "Rosengärtchen", "Glöcknerwiese", "Altstadt", "Bommersheim" und "Weißkirchen Ost".
Auszahlung 2012: 413.750 EUR
(Bestandskonto: 120700 03570000; Investitionsnummer: 1207000004)

120700 84285246 Auszahlungen für S-Bahnsteigerhöhung Station Bahnhof
(1.300.000 EUR)
(Bestandskonto: 120700 06160000; Investitionsnummer: 1207000012).

Haushaltsvermerk zu Investitionsnummer 1207000012:

Die Maßnahme wird nur bei Erhalt eines Bewilligungsbescheides für eine Zuwendung nach dem GVFG (Bundeszuweisung) und dem FAG (Landeszuweisung) in Höhe von insgesamt 75 % der zuwendungsfähigen Kosten durchgeführt. Erwartete Einzahlung rd. 727.000 EUR.

Ebenfalls wird die Maßnahme nur nach Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss durchgeführt.

120700 84285295 Auszahlungen für ÖPNV-Anlagen
- Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) zur leistungsgerechten und barrierefreien Bahnsteigerschließung.
Auszahlung 2010: 1.500.000 EUR
Auszahlung 2011: 2.700.000 EUR
Auszahlung 2012: 1.500.000 EUR
Gesamtinvestition: 5.700.000 EUR
(Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000001)

- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betr. die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Erschließung und Verknüpfung der S-Bahn-, U-Bahn-, Stadt- und Regionalbus - Verbindungen. (302.000 EUR)
(Bestandskonto: 120700 09529050; Investitionsnummer: 1207000005)

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
130100 Natur- und Landschaftspflege -BSO-	... 100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau ... 200 Wasserläufe ... 300 Friedhofs- u. Bestattungswesen ... 400 Förderung der Landwirtschaft ... 500 Land und Forstwirtschaft
130600 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau	... 100 Unterhaltung Wanderwege ... 200 Regionalpark ... 300 sonstige Erholungseinrichtungen

13 130100	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktverantwortung: Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	50	50	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>25,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen *	1.550	1.900	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	913.400	1.028.300	719.536,06
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>924.950</u>	<u>1.040.200</u>	<u>719.536,06</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-924.900</u>	<u>-1.040.150</u>	<u>-719.511,06</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-924.900</u>	<u>-1.040.150</u>	<u>-719.511,06</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-924.900</u>	<u>-1.040.150</u>	<u>-719.511,06</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-924.900</u>	<u>-1.040.150</u>	<u>-719.511,06</u>

13 130100	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

130100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
für hygienische Gewässeruntersuchung am Urselbach.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

130100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

130100 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

130100 71251210 Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen
Ansatz 326.600 EUR.

130100 71251220 Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe
Ansatz 268.100 EUR.

130100 71251240 Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen
Ansatz 254.200 EUR.

130100 71251250 Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen
Ansatz 64.500 EUR.

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produkt	1301000100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Öffentliches Grün/Landschaftsbau An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Öffentliche Grünflächen" - Neupflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbentleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete Blumenkübel 154 Stück Summe der zu pflegenden Flächen ca. 130.000 qm	
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -	
Ziele	Erhaltung von Grünflächen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	50,00	5,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	50,00	50,00	5,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	326.600,00	489.400,00	261.432,51
Abschreibungen	50,00	50,00	0,00
Zwischensumme Kosten	326.650,00	489.450,00	261.432,51
Ordentliches Ergebnis	-326.600,00	-489.400,00	-261.427,51
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-326.600,00	-489.400,00	-261.427,51
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-326.600,00	-489.400,00	-261.427,51
Kostendeckungsgrad	0,02	0,01	0,00

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produkt	1301000200	Wasserläufe
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Wasserläufe</u> 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	5,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	5,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	278.100,00	209.000,00	197.588,86
Abschreibungen	0,00	250,00	0,00
Zwischensumme Kosten	278.100,00	209.250,00	197.588,86
Ordentliches Ergebnis	-278.100,00	-209.250,00	-197.583,86
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-278.100,00	-209.250,00	-197.583,86
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-278.100,00	-209.250,00	-197.583,86
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produkt	1301000300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	5,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	5,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	254.200,00	276.400,00	200.197,50
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	254.200,00	276.400,00	200.197,50
Ordentliches Ergebnis	-254.200,00	-276.400,00	-200.192,50
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-254.200,00	-276.400,00	-200.192,50
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-254.200,00	-276.400,00	-200.192,50
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produkt	1301000400	Unterhaltung von Feldwegen
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Unterhaltung von Feldwegen An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen" - Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung Länge des Feldwegenetzes 74,25 km Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm	
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -	
Ziele	Erhaltung von landwirtschaftlichen Flächen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	5,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	5,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	64.500,00	61.500,00	60.317,19
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	64.500,00	61.500,00	60.317,19
Ordentliches Ergebnis	-64.500,00	-61.500,00	-60.312,19
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-64.500,00	-61.500,00	-60.312,19
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-64.500,00	-61.500,00	-60.312,19
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,01

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produkt	1301000500	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Land und Forstwirtschaft An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen" Bewirtschaftungsflächen Forst (Stand 01.01.2006) Flächen mit Baumbestand 690,4 ha Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä. 45,8 ha Forstbetriebsfläche gesamt 736,2 ha Das Wegenetz umfasst rund 49,0 km	
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -	
Ziele	Erhaltung von forstwirtschaftlichen Flächen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	5,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	5,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	2.000,00	0,00
Abschreibungen	1.500,00	1.600,00	0,00
Zwischensumme Kosten	1.500,00	3.600,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-3.600,00	5,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-1.500,00	-3.600,00	5,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-1.500,00	-3.600,00	5,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produktgruppe	1301000000	Natur- und Landschaftspflege -BSO-
Produktverantwortung	BSO	
Geschäftsbereich		
Dezernat	Dezernat III	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	50,00	50,00	25,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	50,00	50,00	25,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	923.400,00	1.038.300,00	719.536,06
Abschreibungen	1.550,00	1.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	924.950,00	1.040.200,00	719.536,06
Ordentliches Ergebnis	-924.900,00	-1.040.150,00	-719.511,06
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-924.900,00	-1.040.150,00	-719.511,06
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-924.900,00	-1.040.150,00	-719.511,06
Kostendeckungsgrad	0,01	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	21,15	23,95	16,45

13 130100	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege -BSO-	Produktverantwortung: Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR	Investitionen		Er- läut.
						Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	40.000	0	72.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	90.000	0	100.000	412.277,60	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>412.277,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-412.277,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

13 130100	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege -BSO-	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

130100 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
- Gewässerrenaturierung (40.000 EUR).
(Bestandskonto: 130100 36011000; Investitionsnummer: 1301020002)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

130100 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Strukturen an Fließgewässern:
Gewässerstrukturmaßnahmen am Urselbach und am Dornbach nach Maßnahmenprogramm zur
Wasserrahmenrichtlinie (90.000 EUR)
(Bestandskonto: 130100 09530000; Investitionsnummer: 1301020002)

13 130600	Natur- und Landschaftspflege Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
--------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	1.450	950	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>1.450</u>	<u>950</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.000	36.000	18.340,55
14.	66	Abschreibungen *	29.500	18.750	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>74.500</u>	<u>54.750</u>	<u>18.340,55</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-73.050</u>	<u>-53.800</u>	<u>-18.340,55</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-73.050</u>	<u>-53.800</u>	<u>-18.340,55</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-73.050</u>	<u>-53.800</u>	<u>-18.340,55</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-73.050</u>	<u>-53.800</u>	<u>-18.340,55</u>

13 130600	Natur- und Landschaftspflege Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

130600 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u. ä.

130600 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

130600 61652000 Markierung von Wander- und Spazierwegen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

130600 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

130600 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau

Produkt	1306000100	Unterhaltung Wanderwege
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Unterhaltung Wanderwege Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.000,00	36.000,00	18.305,55
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	36.000,00	36.000,00	18.305,55
Ordentliches Ergebnis	-36.000,00	-36.000,00	-18.305,55
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-36.000,00	-36.000,00	-18.305,55
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-36.000,00	-36.000,00	-18.305,55
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau

Produkt	1306000200	Regionalpark
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Regionalpark 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)	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.450,00	950,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.450,00	950,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.000,00	0,00	35,00
Abschreibungen	29.500,00	18.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	38.500,00	18.750,00	35,00
Ordentliches Ergebnis	-37.050,00	-17.800,00	-35,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-37.050,00	-17.800,00	-35,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-37.050,00	-17.800,00	-35,00
Kostendeckungsgrad	3,77	5,07	0,00

1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau

Produktgruppe	1306000000	Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	1.450,00	950,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.450,00	950,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	45.000,00	36.000,00	18.340,55
Abschreibungen	29.500,00	18.750,00	0,00
Zwischensumme Kosten	74.500,00	54.750,00	18.340,55
Ordentliches Ergebnis	-73.050,00	-53.800,00	-18.340,55
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-73.050,00	-53.800,00	-18.340,55
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-73.050,00	-53.800,00	-18.340,55
Kostendeckungsgrad	1,95	1,74	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,70	1,26	0,42

13 130600	Natur- und Landschaftspflege Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
--------------	--	---

iPos .	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	90.000	0	120.000	984.808,36	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	90.000	0	120.000	984.808,36	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-90.000	0	-120.000	-984.808,36	0,00	0,00	

13 130600	Natur- und Landschaftspflege Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

130600 84081540 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die RheinMain Taunushang GmbH
- Jährlicher Nebenleistungsbetrag (40.000 EUR).
(Bestandskonto: 130600 03554000; Investitionsnummer: 1306020001)

130600 84081550 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an die Limeserlebnispfad gGmbH
- Jährlicher Nebenleistungsbetrag (10.000 EUR).
(Bestandskonto: 130600 03555000; Investitionsnummer: 1306040001)

130600 84182110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
- Stadtpark Maasgrund (20.000 EUR)
(Bestandskonto: 130600 05010000; Investitionsnummer: 1303030001)

130600 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
- Planungskosten Stadtpark Maasgrund (20.000 EUR)
(Bestandskonto: 130600 09530000; Investitionsnummer: 1306030001)

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich 14: Umweltschutz

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
140100 Umweltschutzmaßnahmen	... 100 Naturschutz, Umweltarbeit ... 200 Wasser und Gewässer, Energie ... 300 Boden ... 400 Abfall

14 140100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	65.000	15.000	29.411,18
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	0	15.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	27.650	27.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	23.400	0	571,99
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>116.050</u>	<u>57.650</u>	<u>29.983,17</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	286.000	190.050	187.611,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	0	13.000	13.862,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.100	67.650	135.714,53
14.	66	Abschreibungen *	15.950	15.900	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	1.100	1.100	453,50
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>418.150</u>	<u>287.700</u>	<u>337.641,80</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-302.100</u>	<u>-230.050</u>	<u>-307.658,63</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-302.100</u>	<u>-230.050</u>	<u>-307.658,63</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502,12
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-502,12</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-302.100</u>	<u>-230.050</u>	<u>-308.160,75</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	193.700	112.850	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-193.700</u>	<u>-112.850</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-495.800</u>	<u>-342.900</u>	<u>-308.160,75</u>

14 140100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

140100 54810000 Kostenerstattungen vom Land
für Detailuntersuchungen und die Validierung von Altflächen.

140100 54851000 Erstattungen des BSO
für Abfallberatung und die Erstellung von Abfallbroschüren.

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

140100 54210000 Landeszuweisungen
für die Validierung von Altflächen (analog 140100 61390000).

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

140100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

140100 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

140100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

140100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

140100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

140100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

140100 64620000 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen

14	Umweltschutz	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140100 60100000 Bürobedarf

140100 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Detailuntersuchung
- Validierung von Altflächen
- Grundwasseruntersuchung

140100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

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.

140100 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Fachforen im Zusammenhang mit der Agenda 21,
ÖKOPROFIT - Umweltmanagementsystem für gewerbliche Betriebe.

140100 61660000 Wartungskosten

140100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-

für die Nutzung der Räume im Rathaus 53,90 qm x 156,94 EUR = 8.459,07 EUR.

140100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

140100 68320000 Telefonkosten

140100 68500000 Reisekosten

140100 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Informationsmaterial und Broschüren.

140100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

140100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.

- 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 Sauberes Hessen (Umsetzung von 010120 69100000).

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

140100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

140100 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

14	Umweltschutz	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

140100 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
Unterstützung von Aktionen im Natur- und Umweltschutzbereich.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

140100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

140100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

140100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

140100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

140100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

140100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

140100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

140100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	1401000100	Naturschutz, Umweltarbeit
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Naturschutz, Umweltarbeit</u> - 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)	
Auftragsgrundlage		
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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	19.000,00	19.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	16.000,00	0,00	134,98
Summe Erlöse	35.000,00	19.000,00	134,98
Personalkosten	195.900,00	130.250,00	128.556,32
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	9.000,00	9.498,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.100,00	33.800,00	22.692,16
Abschreibungen	6.500,00	6.500,00	0,00
Zwischensumme Kosten	227.500,00	179.550,00	160.747,07
Ordentliches Ergebnis	-192.500,00	-160.550,00	-160.612,09
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	132.600,00	77.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-325.100,00	-237.850,00	-160.612,09
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-325.100,00	-237.850,00	-160.612,09
Kostendeckungsgrad	9,72	7,40	0,08

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Leistung 1401000101:			
Bauleitplanung, Baugenehmigungen			
Erlöse	3.900,00	3.900,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.300,00	0,00	27,98
Summe Erlöse	7.200,00	3.900,00	27,98
Personalkosten	40.500,00	26.900,00	26.668,70
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.800,00	1.970,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.800,00	6.600,00	4.453,57
Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	0,00
Zwischensumme Kosten	46.700,00	36.700,00	33.092,72
Ordentliches Ergebnis	-39.500,00	-32.800,00	-33.064,74
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	27.500,00	16.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-67.000,00	-48.900,00	-33.064,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-67.000,00	-48.900,00	-33.064,74
Kostendeckungsgrad	9,70	7,39	0,08
Leistung 1401000102:			
Landschaftsentwicklung			
Erlöse	5.000,00	5.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	4.200,00	0,00	35,37
Summe Erlöse	9.200,00	5.000,00	35,37
Personalkosten	51.400,00	34.100,00	33.679,60
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.400,00	2.488,48
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.900,00	10.300,00	6.729,26
Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	61.000,00	48.500,00	42.897,34
Ordentliches Ergebnis	-51.800,00	-43.500,00	-42.861,97
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	34.700,00	20.300,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-86.500,00	-63.800,00	-42.861,97
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-86.500,00	-63.800,00	-42.861,97
Kostendeckungsgrad	9,61	7,27	0,08
Leistung 1401000103:			
Umweltschutzkonzepte inkl. Lokale Agenda 21			
Erlöse	2.200,00	2.200,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	0,00	15,38
Summe Erlöse	4.000,00	2.200,00	15,38
Personalkosten	22.400,00	14.800,00	14.647,72
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.000,00	1.082,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.700,00	3.600,00	2.565,09
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	25.800,00	20.100,00	18.295,08
Ordentliches Ergebnis	-21.800,00	-17.900,00	-18.279,70
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.100,00	8.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-36.900,00	-26.700,00	-18.279,70
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-36.900,00	-26.700,00	-18.279,70
Kostendeckungsgrad	9,78	7,61	0,08

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Leistung 1401000104:			
Umweltberatung inkl. Umweltschutz-Kooperation			
Erlöse	7.900,00	7.900,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	6.700,00	0,00	56,25
Summe Erlöse	14.600,00	7.900,00	56,25
Personalkosten	81.600,00	54.450,00	53.560,30
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	3.800,00	3.957,39
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.700,00	13.300,00	8.944,24
Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	94.000,00	74.250,00	66.461,93
Ordentliches Ergebnis	-79.400,00	-66.350,00	-66.405,68
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	55.300,00	32.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-134.700,00	-98.450,00	-66.405,68
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-134.700,00	-98.450,00	-66.405,68
Kostendeckungsgrad	9,78	7,43	0,08

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	8,23	5,91	3,67

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	1401000200	Wasser, Gewässer, Energie
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Wasser und Gewässer, Energie - Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Bau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes - Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren - Energieberatung, Energiekonzepte, Energiemanagement	
Auftragsgrundlage		
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	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	3.800,00	3.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.200,00	0,00	27,48
Summe Erlöse	7.000,00	3.800,00	27,48
Personalkosten	40.000,00	26.500,00	26.163,83
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.800,00	1.933,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.700,00	26.300,00	4.369,21
Abschreibungen	7.700,00	7.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	72.400,00	62.300,00	32.466,20
Ordentliches Ergebnis	-65.400,00	-58.500,00	-32.438,72
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	27.100,00	15.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-92.500,00	-74.400,00	-32.438,72
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-92.500,00	-74.400,00	-32.438,72
Kostendeckungsgrad	7,04	4,86	0,08
Leistung 1401000201:			
Trinkwasser			
Erlöse	1.300,00	1.300,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	0,00	9,44
Summe Erlöse	2.400,00	1.300,00	9,44
Personalkosten	13.800,00	9.100,00	8.990,66
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	600,00	664,29
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.500,00	2.100,00	1.501,38
Abschreibungen	6.200,00	6.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	21.500,00	18.000,00	11.156,33
Ordentliches Ergebnis	-19.100,00	-16.700,00	-11.146,89
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	9.300,00	5.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-28.400,00	-22.100,00	-11.146,89
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-28.400,00	-22.100,00	-11.146,89
Kostendeckungsgrad	7,79	5,56	0,08

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Leistung 1401000202:			
Gewässer			
Erlöse	1.800,00	1.800,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	1.500,00	0,00	12,86
Summe Erlöse	3.300,00	1.800,00	12,86
Personalkosten	18.700,00	12.400,00	12.243,48
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	900,00	904,63
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.400,00	3.100,00	2.044,59
Abschreibungen	1.300,00	1.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	22.400,00	17.700,00	15.192,70
Ordentliches Ergebnis	-19.100,00	-15.900,00	-15.179,84
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	12.700,00	7.400,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-31.800,00	-23.300,00	-15.179,84
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-31.800,00	-23.300,00	-15.179,84
Kostendeckungsgrad	9,40	7,17	0,08
Leistung 1401000203:			
Energie			
Erlöse	700,00	700,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	600,00	0,00	5,18
Summe Erlöse	1.300,00	700,00	5,18
Personalkosten	7.500,00	5.000,00	4.929,69
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	300,00	364,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.800,00	21.100,00	823,24
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	28.500,00	26.600,00	6.117,17
Ordentliches Ergebnis	-27.200,00	-25.900,00	-6.111,99
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	5.100,00	3.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-32.300,00	-29.000,00	-6.111,99
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-32.300,00	-29.000,00	-6.111,99
Kostendeckungsgrad	3,87	2,36	0,08

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,27	1,80	0,74

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	1401000300	Boden
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Boden - 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	
Zielgruppen	BürgerInnen, intern	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	52.300,00	17.300,00	14.411,18
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0,00	17,02
Summe Erlöse	54.300,00	17.300,00	14.428,20
Personalkosten	24.700,00	16.400,00	16.203,34
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.100,00	1.197,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	63.000,00	4.000,00	106.319,82
Abschreibungen	800,00	800,00	0,00
Zwischensumme Kosten	88.500,00	22.300,00	123.720,37
Ordentliches Ergebnis	-34.200,00	-5.000,00	-109.292,17
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	16.600,00	9.900,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-50.800,00	-14.900,00	-109.292,17
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-50.800,00	-14.900,00	-109.292,17
Kostendeckungsgrad	51,67	53,73	11,66
Leistung 1401000301: Altflächen			
Erlöse	52.100,00	17.100,00	14.411,18
Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	0,00	15,25
Summe Erlöse	53.900,00	17.100,00	14.426,43
Personalkosten	22.200,00	14.700,00	14.526,44
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.000,00	1.073,31
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	62.700,00	3.600,00	106.039,79
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	85.600,00	20.000,00	121.639,54
Ordentliches Ergebnis	-31.700,00	-2.900,00	-107.213,11
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	15.000,00	8.800,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-46.700,00	-11.700,00	-107.213,11
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-46.700,00	-11.700,00	-107.213,11
Kostendeckungsgrad	53,58	59,38	11,86

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Leistung 1401000302:			
Bodenschutz			
Erlöse	200,00	200,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	1,77
Summe Erlöse	400,00	200,00	1,77
Personalkosten	2.500,00	1.700,00	1.676,90
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	100,00	123,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	300,00	400,00	280,03
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	2.900,00	2.300,00	2.080,83
Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.100,00	-2.079,06
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	1.600,00	1.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-4.100,00	-3.200,00	-2.079,06
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.100,00	-3.200,00	-2.079,06
Kostendeckungsgrad	8,89	5,88	0,09

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,40	0,74	2,83

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	1401000400	Abfall
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Abfall - Abfallberatung, Erstellung von Broschüren - Sauberhaftes Oberursel (Umsetzung von 010120)	
Auftragsgrundlage		
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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	17.550,00	17.550,00	15.375,00
Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	0,00	17,51
Summe Erlöse	19.750,00	17.550,00	15.392,51
Personalkosten	25.400,00	16.900,00	16.688,28
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.100,00	1.233,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.400,00	4.650,00	2.786,84
Abschreibungen	950,00	900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	29.750,00	23.550,00	20.708,16
Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-6.000,00	-5.315,65
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.400,00	9.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-27.400,00	-15.750,00	-5.315,65
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-27.400,00	-15.750,00	-5.315,65
Kostendeckungsgrad	41,89	52,70	74,33
Leistung 1401000401:			
Abfallberatung			
Erlöse	17.550,00	17.550,00	15.375,00
Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	0,00	17,51
Summe Erlöse	19.750,00	17.550,00	15.392,51
Personalkosten	25.400,00	16.900,00	16.688,28
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.100,00	1.233,04
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.400,00	4.650,00	2.786,84
Abschreibungen	950,00	900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	29.750,00	23.550,00	20.708,16
Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-6.000,00	-5.315,65
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	17.400,00	9.750,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-27.400,00	-15.750,00	-5.315,65
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-27.400,00	-15.750,00	-5.315,65
Kostendeckungsgrad	41,89	52,70	74,33

1401000000 Umweltschutzmaßnahmen

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,08	0,77	0,47

Produktgruppe	1401000000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	92.650,00	57.650,00	29.786,18
Auflösung von Rückstellungen	23.400,00	0,00	196,99
Summe Erlöse	116.050,00	57.650,00	29.983,17
Personalkosten	286.000,00	190.050,00	187.611,77
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	13.000,00	13.862,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	116.200,00	68.750,00	136.168,03
Abschreibungen	15.950,00	15.900,00	0,00
Zwischensumme Kosten	418.150,00	287.700,00	337.641,80
Ordentliches Ergebnis	-302.100,00	-230.050,00	-307.658,63
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	193.700,00	112.850,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-495.800,00	-342.900,00	-307.658,63
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-495.800,00	-342.900,00	-307.658,63
Kostendeckungsgrad	18,97	14,39	8,88

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	7.192,60	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	7.192,60	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	85,07	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	13,99	9,22	7,72

14 140100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-13.361,08	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	-13.361,08	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	13.361,08	0,00	0,00	

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
150100 Wirtschaftsförderung	... 100 Wirtschaftsförderung ... 200 Stadtmarketing ... 300 Citymanagement
150200 Tourismus	... 100 Konzepte / Förderung des Tourismus ... 200 Bildhauersymposium ... 300 Vermittlung des historischen Erbes ... 400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
150400 Bedürfnisanstalten	... 100 Bedürfnisanstalten
150600 Sonstige öffentl. Einrichtungen	... 100 Burgwiesenhalle Bommersheim ... 200 Taunushalle ... 300 Ferdinand-Balzer-Haus
150700 Stadthalle GmbH	... 100 Stadthalle GmbH - Verlustausgleich
150800 Werbeeinrichtungen	... 100 Werbeeinrichtungen
150900 Personalgestellung an SEWO	... 100 Personalgestellung an SEWO

15 150100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	318.850	100	39.719,39
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>318.850</u>	<u>100</u>	<u>39.719,39</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	148.750	206.350	205.973,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	0	23.150	8.530,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.700	65.050	126.616,16
14.	66	Abschreibungen *	950	1.300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	0	0	43.900,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>190.400</u>	<u>295.850</u>	<u>385.019,68</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>128.450</u>	<u>-295.750</u>	<u>-345.300,29</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>128.450</u>	<u>-295.750</u>	<u>-345.300,29</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	579,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	820,91
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-241,56</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>128.450</u>	<u>-295.750</u>	<u>-345.541,85</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	283.850	245.650	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-283.850</u>	<u>-245.650</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-155.400</u>	<u>-541.400</u>	<u>-345.541,85</u>

15 150100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

150100 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

150100 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150100 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

150100 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

150100 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

150100 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

150100 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

150100 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150100 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 60100000 Bürobedarf

150100 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

150100 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen (Umsetzung nach 150200 61070000).

150100 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
(Umsetzung nach 150200 61080000).

150100 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
- Teilnahme an der Messe "Expo Real"
- Bewerbungstraining sowie Existenzgründerseminare
- Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a.

150100 61393000 Sonstige weitere Fremdleistungen Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-
(Umsetzung nach 150200 61393000).

150100 61660000 Wartungskosten
für das System "Maila Push" und das Programm Flow Fact .

15 150100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

150100 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von
Veranstaltungen (Umsetzung nach 150200 67300000).

150100 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 61,27 qm x 156,94 EUR = 9.615,71 EUR.

150100 67300000 Gebühren
für Online-Auskünfte und Gebühren.

150100 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

150100 68320000 Telefonkosten

150100 68500000 Reisekosten

150100 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
(Umsetzung nach 150200 68610000).

150100 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

150100 68622000 Leistungen Stadthalle GmbH

150100 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

150100 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

150100 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Creditreform,
- Frankfurt Bio Tech Alliance,
- Bundesverband Citymanagement und Stadtmarketing Deutschland,
- Taunusklub.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

150100 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

150100 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

150100 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
(Umsetzung nach 150200 71270000)
Aktion "Nette Toilette";
Aktion "Sommer in der Strackgasse".

150100 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen (Umsetzung nach 150200 71281000).

15 150100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

150100 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

150100 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

150100 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

150100 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

150100 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

150100 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

150100 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

150100 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

150100 92370000 Leistungserstattung an Brandschutz und Hilfeleistung

1501000000 Wirtschaftsförderung

Produkt	1501000100	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Gewerbeflächenbedarfsplanung, initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen - Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen - Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort	
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	385,30
Auflösung von Rückstellungen	113.100,00	0,00	38.139,48
Summe Erlöse	113.100,00	0,00	38.524,78
Personalkosten	52.200,00	73.600,00	73.605,02
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	8.300,00	3.040,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.400,00	9.750,00	30.169,10
Abschreibungen	850,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme Kosten	63.450,00	92.850,00	106.814,15
Ordentliches Ergebnis	49.650,00	-92.850,00	-68.289,37
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	121.600,00	105.200,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-71.950,00	-198.050,00	-68.289,37
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-71.950,00	-198.050,00	-68.289,37
Kostendeckungsgrad	61,12	0,00	36,07

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	4,23	4,56	2,44

1501000000 Wirtschaftsförderung

Produkt	1501000200	Stadtmarketing
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Stadtmarketing</u> - Profilierung von Image und Identität der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit durch redaktionelle Beiträge, regionale und überregionale Zusammenarbeit (Kommunikation), Betreuung des Internet-Portals der Wirtschaftsförderung sowie Entwicklung von Werbematerial - Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort	
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	263,62
Auflösung von Rückstellungen	155.050,00	0,00	556,11
Summe Erlöse	155.050,00	0,00	819,73
Personalkosten	70.550,00	108.450,00	108.267,95
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	12.150,00	4.490,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	25.300,00	50.300,00	120.687,56
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme Kosten	95.950,00	171.000,00	233.445,91
Ordentliches Ergebnis	59.100,00	-171.000,00	-232.626,18
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	83.300,00	72.100,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-24.200,00	-243.100,00	-232.626,18
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-24.200,00	-243.100,00	-232.626,18
Kostendeckungsgrad	86,50	0,00	0,35

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	4,10	5,60	5,34

1501000000 Wirtschaftsförderung

Produkt	1501000300	Citymanagement
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Citymanagement - Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) - Innenstadtbezogenes Flächenmanagement - Koordination städtischer Einzelmaßnahmen	
Auftragsgrundlage		
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort	
Zielgruppen	Betriebe	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	100,00	100,00	251,08
Auflösung von Rückstellungen	50.600,00	0,00	123,80
Summe Erlöse	50.700,00	100,00	374,88
Personalkosten	26.000,00	24.300,00	24.100,55
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.700,00	999,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.000,00	5.000,00	19.659,50
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	31.000,00	32.000,00	44.759,62
Ordentliches Ergebnis	19.700,00	-31.900,00	-44.384,74
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	78.950,00	68.350,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-59.250,00	-100.250,00	-44.384,74
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-59.250,00	-100.250,00	-44.384,74
Kostendeckungsgrad	46,11	0,10	0,84

Mengen/feste Mengen	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

Kalkulationen	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	2,51	2,31	1,02

1501000000 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	1501000000	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	100,00	100,00	900,00
Auflösung von Rückstellungen	318.750,00	0,00	38.819,39
Summe Erlöse	318.850,00	100,00	39.719,39
Personalkosten	148.750,00	206.350,00	205.973,52
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	23.150,00	8.530,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	40.700,00	65.050,00	170.516,16
Abschreibungen	950,00	1.300,00	0,00
Zwischensumme Kosten	190.400,00	295.850,00	385.019,68
Ordentliches Ergebnis	128.450,00	-295.750,00	-345.300,29
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	283.850,00	245.650,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-155.400,00	-541.400,00	-345.300,29
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-155.400,00	-541.400,00	-345.300,29
Kostendeckungsgrad	67,23	0,02	10,32

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	0,00	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	6.182,66	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	6.182,66	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	76,71	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	10,84	12,47	8,80

15 150100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	845,56	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	845,56	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	0	-845,56	0,00	0,00	

15 150200	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	--	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	39.450	13.000	4.368,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>39.450</u>	<u>13.000</u>	<u>4.368,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	103.900	174.000	116.488,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	0	9.500	61.473,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.550	131.300	19.833,27
14.	66	Abschreibungen *	4.700	8.700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	34.000	34.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>237.150</u>	<u>357.500</u>	<u>197.794,35</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-344.500</u>	<u>-193.426,35</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-344.500</u>	<u>-193.426,35</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,90
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-232,90</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-344.500</u>	<u>-193.659,25</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	137.100	100.450	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>-137.100</u>	<u>-100.450</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-334.800</u>	<u>-444.950</u>	<u>-193.659,25</u>

15 150200	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

150200 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse
im Rahmen des Bildhauersymposium 2011.

150200 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150200 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

150200 62010000 Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-

150200 62030000 Leistungszulage -Arbeitnehmer-

150200 63010000 Dienstbezüge u.dgl. -Beamte-

150200 64010000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-

150200 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

150200 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

150200 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150200 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150200 60100000 Bürobedarf

150200 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
- Beschilderung von Wanderwegen und Informationssystemen.
- Abfallentsorgung, Aufstellen von Bühnen (Umsetzung von 150100 61070000).

150200 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
(Umsetzung von 150100 61080000).

150200 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
- Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen, Musikbeschallung, Stromanschlüsse u.a.
(Umsetzung von 150100 61390000).

150200 61391000 Fremdleistungen für Kunst im öffentlichen Raum
Bildhauersymposium 2011.

15 150200	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--	-----------------------------

150200 67071000 Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-
für die Nutzung der Räume im Rathaus 33,00 qm x 156,94 EUR = 5.179,02 EUR.

150200 67300000 Gebühren
Gebühren an die GEMA für die Aufführung von Unterhaltungs- und Begleitmusik im Rahmen von
Veranstaltungen (Umsetzung von 150100 61790000).

150200 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

150200 68500000 Reisekosten

150200 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Werbung im Rahmen von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, Nachdruck von Broschüren und
Verzeichnissen (Umsetzung von 150100 68610000).

150200 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

150200 68621700 Leistungen Kantine

150200 68630000 Aufwendungen für Ausfahrtickets Parkhaus

150200 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

150200 69100000 Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.
- Bundesverband Citymanagement und Stadtmarketing Deutschland,
- Gesellschaft "Hochtaunusstraße",
- Taunusklub,
- Taunus Touristik Service e.V.
- Verein "KeltenWelten" - Keltische Stätten in Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

150200 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

150200 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

150200 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
- 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)

150200 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine
- Fokus O. - für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen (Umsetzung von 150100 71281000).

15 150200	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

150200 92010110 Leistungsverrechnung von Politische Gremien

150200 92010120 Leistungsverrechnung von Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

150200 92010130 Leistungsverrechnung von Personalservice

150200 92010140 Leistungsverrechnung von Recht

150200 92010150 Leistungsverrechnung von Finanzen

150200 92010160 Leistungsverrechnung von Verwaltungsservice

150200 92010170 Leistungsverrechnung von Kantine

150200 92010920 Leistungsverrechnung von Personalrat

1502000000 Tourismus

Produkt	1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Konzepte / Förderung des Tourismus</u> - Tourismusförderung - Betreuung Hotel / Gastronomie - Entwicklung / Vermarktung der Altstadt - Vermarktung Regionalpark - Vermarktung Kelten - Vermarktung Limes bis 2011 Produkt: Tourismus	
Auftragsgrundlage		
Ziele	- Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel - Innenstadtbelebung	
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe, BesucherInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	4.163,00
Auflösung von Rückstellungen	14.800,00	0,00	205,00
Summe Erlöse	14.800,00	0,00	4.368,00
Personalkosten	39.000,00	174.000,00	116.488,08
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	9.500,00	61.473,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.700,00	145.300,00	20.333,27
Abschreibungen	4.700,00	8.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	92.400,00	337.500,00	198.294,35
Ordentliches Ergebnis	-77.600,00	-337.500,00	-193.926,35
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	51.500,00	100.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-129.100,00	-437.950,00	-193.926,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-129.100,00	-437.950,00	-193.926,35
Kostendeckungsgrad	10,28	0,00	2,21

1502000000 Tourismus

Produkt	1502000200	Bildhauersymposium
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Bildhauersymposium</u> Das Bildhauersymposium findet alle 2 Jahre statt. In 2011 fand das Bildhauersymposium in der Zeit vom 10. bis 17. Juni 2011 parallel zum Hessentag in Oberursel (Taunus) statt und stand unter dem Thema "Oberurseler Mühlen - vom Kupferhammer zur Zimmersmühle".	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen		

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	13.000,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	13.000,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	20.000,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	20.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.000,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	0,00	-7.000,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	-7.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00	65,00	0,00

1502000000 Tourismus

Produkt	1502000300	Vermittlung des historischen Erbes
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Vermittlung des historischen Erbes</u> - Dokuzentrum "Camp King" - Historisches Erbe (u.a. Industrie) - Unterstützung historischer Vereine - Keltenrundwanderweg - Mühlenrundwanderweg	
Auftragsgrundlage		
Ziele	- Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels	
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen, Betriebe	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	5.600,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	5.600,00	0,00	0,00
Personalkosten	14.600,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.100,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	38.700,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-33.100,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	19.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-52.300,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-52.300,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	9,67	0,00	0,00

1502000000 Tourismus

Produkt	1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Stadtführungen und -angebote - Broschürenkonzeption und -entwicklung - Broschürendruck - Broschürenversand - Internet / interaktive Tourismus-Tools	
Auftragsgrundlage		
Ziele	- Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)	
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	19.050,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	19.050,00	0,00	0,00
Personalkosten	50.300,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	55.750,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	106.050,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-87.000,00	0,00	0,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	66.400,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-153.400,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-153.400,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	11,05	0,00	0,00

1502000000 Tourismus

Produktgruppe	1502000000	Tourismus
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	13.000,00	4.163,00
Auflösung von Rückstellungen	39.450,00	0,00	205,00
Summe Erlöse	39.450,00	13.000,00	4.368,00
Personalkosten	103.900,00	174.000,00	116.488,08
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	9.500,00	61.473,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	128.550,00	165.300,00	20.333,27
Abschreibungen	4.700,00	8.700,00	0,00
Zwischensumme Kosten	237.150,00	357.500,00	198.294,35
Ordentliches Ergebnis	-197.700,00	-344.500,00	-193.926,35
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	137.100,00	100.450,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-334.800,00	-444.950,00	-193.926,35
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-334.800,00	-444.950,00	-193.926,35
Kostendeckungsgrad	10,54	2,84	2,21

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Sollarbeitsstunden / Jahr Beamte	1.967,10	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr Beschäftigte	1.438,20	0,00	0,00
Sollarbeitsstunden / Jahr gesamt	3.405,30	0,00	0,00
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro Sollarbeitsstunde / Jahr	109,90	0,00	0,00
Kosten pro EinwohnerIn	8,56	10,55	4,52

15 150200	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
--------------	--	--

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	125.000	216.563,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	125.000	216.563,00	0,00	0,00	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	-125.000	-216.563,00	0,00	0,00	

15 150400	Wirtschaft und Tourismus Bedürfnisanstalten	Produktverantwortung: Herr Arnold Richter
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.300	24.600	37.326,32
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>24.300</u>	<u>24.600</u>	<u>37.326,32</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.600</u>	<u>-37.326,32</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.600</u>	<u>-37.326,32</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	455,21
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.223,98
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-768,77</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.600</u>	<u>-38.095,09</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.600</u>	<u>-38.095,09</u>

15 150400	Wirtschaft und Tourismus Bedürfnisanstalten	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150400 67060000 Mietzahlungen einschl. Nebenkosten
für Toilettencontainer.

150400 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-

1504000000 Bedürfnisanstalten

Produktgruppe	1504000000	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortung	Herr Arnold Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Bedürfnisanstalten Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO) - Nassauer Straße - Sankt-Ursula-Gasse	
Auftragsgrundlage	Mietvereinbarung mit dem BSO	
Ziele		
Zielgruppen	BürgerInnen	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.300,00	24.600,00	37.326,32
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	24.300,00	24.600,00	37.326,32
Ordentliches Ergebnis	-24.300,00	-24.600,00	-37.326,32
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-24.300,00	-24.600,00	-37.326,32
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-24.300,00	-24.600,00	-37.326,32
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	0,56	0,57	0,85

15 150600	Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	7.720,58
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>7.720,58</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	602.050	602.050	618.322,01
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>602.050</u>	<u>602.050</u>	<u>618.322,01</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-601.950</u>	<u>-601.950</u>	<u>-610.601,43</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-601.950</u>	<u>-601.950</u>	<u>-610.601,43</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.351,11
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	346,80
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.004,31</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-601.950</u>	<u>-601.950</u>	<u>-585.597,12</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-601.950</u>	<u>-601.950</u>	<u>-585.597,12</u>

15 150600	Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

150600 50031000 Benutzungsgebühr für Räumlichkeiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150600 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-
Serviceleistungen bei Veranstaltungen der Vereine in öffentlichen Hallen.

150600 67070000 Miete einschl. Nebenkosten -BSO-
"Burgwiesenhalle Bommersheim"
- Kaltmiete 327.800 EUR, Nebenkosten 113.200 EUR, gesamt: 441.000 EUR.

"Taunushalle, Landwehr 6"
- Kaltmiete 67.926 EUR, Nebenkosten 38.350 EUR, gesamt: 106.276 EUR.

"Ferdinand-Balzer-Haus, Schulstraße 25"
- Kaltmiete 6.340 EUR, Nebenkosten 12.000 EUR, Sanierungszuschlag 4.400 EUR, gesamt: 22.740 EUR.

1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt	1506000100	Burgwiesenhalle Bommersheim
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Burgwiesenhalle Bommersheim - Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist vorrangig für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteils Bommersheim u.a. bestimmt - Eine gewerbliche Vermietung ist möglich Der Neubau der "Burgwiesenhalle Bommersheim" wurde im Januar 2009 zur Nutzung den BürgerInnen übergeben.	
Auftragsgrundlage	Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009	
Ziele	Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen	
Zielgruppen	BürgerInnen	

Ergebnis	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	100,00	100,00	7.720,58
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	100,00	100,00	7.720,58
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	466.000,00	466.000,00	465.810,54
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	466.000,00	466.000,00	465.810,54
Ordentliches Ergebnis	-465.900,00	-465.900,00	-458.089,96
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-465.900,00	-465.900,00	-458.089,96
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-465.900,00	-465.900,00	-458.089,96
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	1,66

1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt	1506000200	Taunushalle
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Taunushalle</u> - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	113.300,00	113.300,00	131.571,47
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	113.300,00	113.300,00	131.571,47
Ordentliches Ergebnis	-113.300,00	-113.300,00	-131.571,47
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-113.300,00	-113.300,00	-131.571,47
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-113.300,00	-113.300,00	-131.571,47
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt	1506000300	Ferdinand-Balzer-Haus
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Ferdinand-Balzer-Haus 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 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.750,00	22.750,00	20.940,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	22.750,00	22.750,00	20.940,00
Ordentliches Ergebnis	-22.750,00	-22.750,00	-20.940,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-22.750,00	-22.750,00	-20.940,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-22.750,00	-22.750,00	-20.940,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe	1506000000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktverantwortung	Herr Udo Keidel-George	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Gesellschaft und Wirtschaft	
Dezernat	Dezernat I	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	100,00	100,00	7.720,58
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	100,00	100,00	7.720,58
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	602.050,00	602.050,00	618.322,01
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	602.050,00	602.050,00	618.322,01
Ordentliches Ergebnis	-601.950,00	-601.950,00	-610.601,43
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-601.950,00	-601.950,00	-610.601,43
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-601.950,00	-601.950,00	-610.601,43
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	1,25

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	13,76	13,86	14,14

15 150700	Wirtschaft und Tourismus Stadthalle GmbH	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	33.750	34.950	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	600.000	670.000	730.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>633.750</u>	<u>704.950</u>	<u>730.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-633.750</u>	<u>-704.950</u>	<u>-730.000,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-633.750</u>	<u>-704.950</u>	<u>-730.000,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-633.750</u>	<u>-704.950</u>	<u>-730.000,00</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-633.750</u>	<u>-704.950</u>	<u>-730.000,00</u>

15 150700	Wirtschaft und Tourismus Stadthalle GmbH	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

150700 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

150700 66510000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

150700 71252000 Verlustausgleich Stadthalle GmbH

- Pauschale Abdeckung des im Wirtschaftsjahr 2012 zu erwartenden Defizits für die Betriebsführung der Stadthalle.

1507000000 Stadthalle GmbH

Produktgruppe	1507000000	Stadthalle GmbH
Produktverantwortung	Frau Elvira Schimanski-Sippel	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Finanzen	
Dezernat	Dezernat III	
Kurzbeschreibung	Produkt: Stadthalle GmbH - Verlustausgleich - 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	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	600.000,00	670.000,00	730.000,00
Abschreibungen	33.750,00	34.950,00	0,00
Zwischensumme Kosten	633.750,00	704.950,00	730.000,00
Ordentliches Ergebnis	-633.750,00	-704.950,00	-730.000,00
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-633.750,00	-704.950,00	-730.000,00
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-633.750,00	-704.950,00	-730.000,00
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	14,49	16,23	16,69

15 150700	Wirtschaft und Tourismus Stadthalle GmbH	Produktverantwortung: <i>Frau Elvira Schimanski-Sippel</i>
--------------	---	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.*	200.000	0	200.000	200.000,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	70.000	0	60.000	44.884,28	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>44.884,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>155.115,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

15 150700	Wirtschaft und Tourismus Stadthalle GmbH	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.

150700 82282110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

- Schlussrate (200.000 EUR) aus dem Verkauf des Stadthallengrundstückes; Gesamt 1,7 Mio. EUR.

(Bestandskonto: 150700 25302100; Investitionsnummer: 1507000002.)

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

150700 84081530 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Stadthalle GmbH

Ausstattungsergänzungen in der Stadthalle:

- Sicherheitslichtgerät, Notstromdiesel, Einbau eines Lastwiderstands (Eingang eines elektrischen Gerätes), Neue Dect-Anlage (digitales Mobilfunksystem), (20.000 EUR)

- MZR Weißkirchen: Sanierung, Beleuchtung / Elektro, Klimatisierung, Raumdecke (15.000 EUR)

- Brennwerttherme für Büro 1. OG (4.000 EUR)

- Gastro: Bestuhlung und Tische für Kollegräume, Elektronik-Kassen, Convectomaten (31.000 EUR)

(Bestandskonto: 150700 03553000; Investitionsnummer: 1507000001)

15 150800	Wirtschaft und Tourismus Werbeeinrichtungen	Produktverantwortung: Herr Udo Keidel-George
---------------------	---	--

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.500	33.700	27.559,79
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>27.559,79</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>27.559,79</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>27.559,79</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>27.559,79</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>27.559,79</u>

15 150800	Wirtschaft und Tourismus Werbeeinrichtungen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

150800 50041000 Pachten
aus der Überlassung von Werbeflächen im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus).

1508000000 Werbeeinrichtungen

Produktgruppe	1508000000	Werbeeinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Bernd Strobehn	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	<u>Produkt: Werbeeinrichtungen</u> - Einnahmen aus Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main	
Auftragsgrundlage	Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 23.-26.04.2001	
Ziele		
Zielgruppen	Betriebe	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	34.500,00	33.700,00	27.559,79
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	34.500,00	33.700,00	27.559,79
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.500,00	33.700,00	27.559,79
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	34.500,00	33.700,00	27.559,79
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	34.500,00	33.700,00	27.559,79
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00

15 150900	Wirtschaft und Tourismus Personalgestellung an SEWO	Produktverantwortung: Frau Roswitha Richter
---------------------	---	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	200	200	180,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	7.950	42.850	52.103,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>8.150</u>	<u>43.050</u>	<u>52.283,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	38.050	51.690,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	51.800	45.900	28.948,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>51.800</u>	<u>83.950</u>	<u>80.638,31</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>-43.650</u>	<u>-40.900</u>	<u>-28.355,31</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-43.650</u>	<u>-40.900</u>	<u>-28.355,31</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-43.650</u>	<u>-40.900</u>	<u>-28.355,31</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-43.650</u>	<u>-40.900</u>	<u>-28.355,31</u>

15 150900	Wirtschaft und Tourismus Personalgestellung an SEWO	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

150900 54852000 Erstattungen von der SEWO
für die Personalabrechnung.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

150900 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150900 53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -aktive Beamte-

150900 53830000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

150900 64400000 Versorgungsbezüge laufende Beamte (zahlungswirksam)

150900 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger

150900 64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

150900 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-

1509000000 Personalgestellung an SEWO

Produktgruppe	1509000000	Personalgestellung an SEWO
Produktverantwortung	Frau Roswitha Richter	
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung	
Dezernat	Dezernat I	
Kurzbeschreibung	Produkt: Personalgestellung an SEWO - Entgelt für den früheren Geschäftsführer der SEWO GmbH	
Auftragsgrundlage		
Ziele		
Zielgruppen	intern	

<u>Ergebnis</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Erlöse	200,00	200,00	180,00
Auflösung von Rückstellungen	7.950,00	42.850,00	52.103,00
Summe Erlöse	8.150,00	43.050,00	52.283,00
Personalkosten	51.800,00	51.250,00	51.690,31
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	32.700,00	28.948,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Kosten	51.800,00	83.950,00	80.638,31
Ordentliches Ergebnis	-43.650,00	-40.900,00	-28.355,31
Erlöse interne LV	0,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-43.650,00	-40.900,00	-28.355,31
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-43.650,00	-40.900,00	-28.355,31
Kostendeckungsgrad	15,73	51,28	64,84

<u>Mengen/feste Mengen</u>	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
EinwohnerInnen	43.741,00	43.425,00	43.741,00

<u>Kalkulationen</u>	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Kosten pro EinwohnerIn	1,18	1,93	1,84

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt
160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung:
--------------	---	-----------------------

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
		Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen*	64.233.000	58.183.000	63.410.935,66
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.016.000	24.089.000	23.808.459,06
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.335.000	2.279.000	2.248.911,59
		55510000 Grundsteuer A	25.000	25.000	26.050,55
		55520000 Grundsteuer B	5.502.000	4.585.000	4.600.463,47
		55530000 Gewerbesteuer	30.000.000	27.000.000	32.521.772,49
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000	110.000	110.579,00
		55592000 Hundesteuer	95.000	95.000	94.699,50
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	2.060.000	1.799.000	1.747.362,00
		54770000 Familienleistungsausgleich	2.060.000	1.799.000	1.747.362,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	393.650	390.800	389.780,98
		54010100 Schlüsselzuweisungen	393.650	390.800	389.780,98
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	24.400	28.600	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.400	28.600	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.676.850	0	3.769.408,82
		53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	2.894.900	0	3.725.327,69
		53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage	642.650	0	0,00
		53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband	12.150	0	44.081,13
		53882000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage	127.150	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>70.387.900</u>	<u>60.401.400</u>	<u>69.317.487,46</u>

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung:
---------------------	---	-----------------------

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3 Bezeichnung	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	120.000	0	26.974,15
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	120.000	0	26.974,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	39.780.050	35.674.100	40.476.676,05
		73541000 Kreisumlage	24.281.200	21.880.850	25.161.650,06
		73542000 Schulumlage	8.623.200	7.485.950	8.608.400,65
		73553000 Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain	246.300	230.100	245.795,53
		73560000 Kompensationsumlage an den KFA	879.350	752.200	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	5.750.000	5.325.000	6.460.829,81
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>39.900.050</u>	<u>35.674.100</u>	<u>40.503.650,20</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>30.487.850</u>	<u>24.727.300</u>	<u>28.813.837,26</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	505.000	505.000	359.936,23
		57631000 Stundungszinsen	5.000	5.000	3.706,00
		57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	500.000	356.230,23
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	200.000	200.000	116.636,23
		77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-	200.000	200.000	116.636,23
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>	<u>243.300,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>30.792.850</u>	<u>25.032.300</u>	<u>29.057.137,26</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>30.792.850</u>	<u>25.032.300</u>	<u>29.057.137,26</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>30.792.850</u>	<u>25.032.300</u>	<u>29.057.137,26</u>

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

160100 55000000 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 des Zinsabschlags (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

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 30.000 EUR (Ledige) bzw. 60.000 EUR (Verheiratete) berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2012 gilt für Oberursel (Taunus) die Schlüsselzahl 0,0102736 (von 2009 - 2011: 0,0102786).

Kalkulationsgrundlage:

Auf der Basis der Einkommensteuerstatistik 2007, 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 2012 den ausgewiesenen Etatansatz in Höhe von **26.016.000 EUR** erreichen wird.

160100 55040000 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 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 voraussichtlich 0,091334790.

Die Verteilung auf die hessischen Gemeinden erfolgt anhand einer weiteren Schlüsselzahl. Ab 2012 gilt eine neue Schlüsselzahl, welche in Oberursel (Taunus) bei 0,007111146 (von 2009 - 2011: 0,006642543) liegt.

Ansatz 2.335.000 EUR.

160100 55510000 Grundsteuer A

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:

Oberursel	4.500 EUR
Bommersheim	11.100 EUR
Oberstedten	3.500 EUR
Stierstadt	4.100 EUR
Weißkirchen	1.800 EUR
	<u>25.000 EUR</u>

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

160100 55520000 Grundsteuer B
für Grundstücke

1. Aufkommen entsprechend der Sollfortschreibung	5.460.000 EUR
2. Mehreinnahmen aufgrund von Neubewertungen, Art- und Wertfortschreibungen	+ 60.000 EUR
Grundsteuererlasse für Vorjahre	./. 18.000 EUR
	<u>5.502.000 EUR</u>

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:

Oberursel	3.144.000 EUR
Bommersheim	516.000 EUR
Oberstedten	684.000 EUR
Stierstadt	648.000 EUR
Weißkirchen	510.000 EUR
	<u>5.502.000 EUR</u>

160100 55530000 Gewerbesteuer

Die Berechnung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag beruht auf folgenden Grundannahmen:

1. Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für 2012	27.000.000 EUR
2. Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen früherer Jahre	4.000.000 EUR
3. Gewerbesteuer-Erstattungen aus Veranlagungen früherer Jahre	./. 1.000.000 EUR
	<u>30.000.000 EUR</u>

Die Gewerbesteuereinnahmen teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:

Oberursel	22.000.000 EUR
Oberstedten	1.000.000 EUR
Stierstadt	5.000.000 EUR
Weißkirchen	2.000.000 EUR
	<u>30.000.000 EUR</u>

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	---	-----------------------------

160100 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer

Nach § 4 der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus) sollen folgende Steuersätze erhoben werden:

- für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten
14% der Bruttokasse
- für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen
16% der Bruttokasse
- für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten
5% der Bruttokasse, höchstens 15,00 EUR / Monat
- für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen
6% der Bruttokasse, höchstens 25,00 EUR / Monat

Zur Zeit werden im Stadtgebiet Oberursel betrieben:

in Gaststätten:

17 Geldspielapparate: Jahreseinnahmen	25.500 EUR
11 Unterhaltungsapparate (Steuersatz 15 EUR/mtl.) Jahreseinnahmen	2.000 EUR

in Spielhallen:

102 Geldspielapparate: Jahreseinnahmen	231.600 EUR
3 Unterhaltungsapparate (Steuersatz 25 EUR/mtl.) Jahreseinnahmen	900 EUR
	<u>260.000 EUR</u>

160100 55592000 Hundesteuer

Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus), in der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2001, teilen sich die Einnahmen aus der Hundesteuer auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:

Oberursel (einschl. Bommersheim)	57.000 EUR
Oberstedten	18.000 EUR
Stierstadt	10.800 EUR
Weißkirchen	9.200 EUR
	<u>95.000 EUR</u>

Die jährlichen Hundesteuersätze betragen seit 01.01.2002:

- 54 EUR / Jahr für den ersten Hund,
- 78 EUR / Jahr für den zweiten Hund,
- 96 EUR / Jahr für jeden weiteren Hund.

Die Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet beträgt derzeit 1.744 (rund 402 Hunde / 10.000 Einwohner).
Bundesdurchschnitt: 400 Hunde / 10.000 Einwohner.

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

160100 54770000 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.

Ansatz 2.060.000 EUR.

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

160100 54010100 Schlüsselzuweisungen

Der Hessische Landtag wird im Jahr 2011 das "Finanzausgleichsänderungsgesetz 2012" beschließen. Veränderungen bezüglich der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, in Oberursel (Taunus) seit Jahren Mindest-Schlüsselzuweisung, wird nicht erwartet.

Die Schlüsselzuweisung dient dazu, den Gemeinden die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben zu ermöglichen. Die Höhe ist abhängig von der Steuerkraft und den zu erfüllenden Aufgaben sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. In Abhängigkeit dieser Komponenten wird entweder eine Mindestschlüsselzuweisung oder eine gerechnete Schlüsselzuweisung gewährt.

Mindestschlüsselzuweisung: Einwohnerzahl am 31.12.2010 = 43.741 x 9 EUR Grundbetrag = **393.669 EUR**

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

160100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

160100 53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage

160100 53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Schulumlage

160100 53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband

160100 53882000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kompensationsumlage

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

160100 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen
Niederschlagungen etc.

Volumenermittlung aufgrund der Jahresdurchschnitte 2008 -2010

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 73541000 Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird vom Kreistag des Hochtaunuskreises beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt er 42,80 v.H. der Umlagegrundlagen.

Ansatz 24.281.200 EUR.

160100 73542000 Schulumlage

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) dient zum Ausgleich der Belastungen der Schulträgerschaft. Er beträgt derzeit 15,20 v.H. der Kreisumlagegrundlagen.

Ansatz 8.623.200 EUR.

160100 73553000 Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain

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 2012 wird in der Haushaltssatzung des Planungsverbandes festgesetzt.

Ansatz 246.300 EUR.

160100 73560000 Kompensationsumlage an den KFA

als Ausgleich für das ab dem Jahr 2011 wegfallende Grunderwerbsteueraufkommen der Landkreise und der kreisfreien Städte.

Der Umlagensatz beträgt voraussichtlich 1,55 % der Kreisumlagegrundlagen.

Ansatz 879.350 EUR.

160100 73801000 Gewerbesteuerumlage

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.

Nach derzeitiger Gesetzeslage stellt sich die Entwicklung des Gesamtvervielfältigers wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015
- 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 Länderfinanzausgleich	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
- Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtvervielfältiger	70,0	69,0	69,0	69,0	69,0

Der Gesamtvervielfältiger sinkt im Jahr 2012 auf 69 Punkte.

In der Gewerbesteuerumlage ist weiterhin ein Beitrag zu den Folgekosten der Deutschen Einheit enthalten.

Ansatz 5.750.000 EUR.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

160100 57631000 Stundungszinsen

Auf der Grundlage der §§ 233 ff. der Abgabenordnung werden für die Dauer einer gewährten Stundung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis Zinsen in Höhe von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat erhoben.

Ansatz 5.000 EUR.

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

160100 57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-

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.

Erläuterungen zu 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

160100 77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-

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.

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung:
--------------	---	-----------------------

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	12.000	0	25.000	27.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>27.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>27.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

16 160100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erläuterungen</i>
--------------	--	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

160100 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
- Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 29 ff. FAG.(12.000 EUR)
(Bestandskonto: 160100 36012000; Investitionsnummer: 1601000001)

16 160200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
		Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen*	77.550	950	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	77.550	950	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.060.000	2.267.300	0,00
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-	1.060.000	0	0,00
		53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	0	2.267.300	0,00
<u>10.</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</u>	<u>1.137.550</u>	<u>2.268.250</u>	<u>0,00</u>

16 160200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
---------------------	--	---

Pos.	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	1.060.000	0	0,00
		64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.060.000	0	0,00
		-Versorgungsempfänger-			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen *	28.150	29.450	0,00
		66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO	28.150	29.450	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u>	<u>1.088.150</u>	<u>29.450</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</u>	<u>49.400</u>	<u>2.238.800</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.254.600	1.316.550	1.400.895,99
		57100000 Bankzinsen	40.000	40.000	50.496,11
		57561000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Eigenbetrieb BSO	0	0	9.718,88
		57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	1.214.600	1.276.550	1.340.681,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.212.000	1.808.850	1.606.218,58
		77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.880.000	1.600.000	1.513.840,15
		77120000 Bankzinsen für Kassenkredite	200.000	50.000	1.513,05
		77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II	7.500	9.200	4.287,58
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	34.400	37.950	40.251,96
		77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II	90.100	111.700	46.325,84
23.		<u>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</u>	<u>-957.400</u>	<u>-492.300</u>	<u>-205.322,59</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</u>	<u>-908.000</u>	<u>1.746.500</u>	<u>-205.322,59</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	179,42
		79702000 Periodenfremde Aufwendungen Bankzinsen	0	0	179,42
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-179,42</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-908.000</u>	<u>1.746.500</u>	<u>-205.502,01</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</u>	<u>-908.000</u>	<u>1.746.500</u>	<u>-205.502,01</u>

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und -beiträgen

160200 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

160200 53810000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-

160200 53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage (Umsetzung nach 160100 53870000).

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

160200 64602000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgungsempfänger-

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

160200 66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des BSO

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

160200 57100000 Bankzinsen
Habenzinsen für die laufenden Girokonten bzw. aus kurzfristigen Geldanlagen.

- Girokontoverzinsung	10.000 EUR
- kurzfristige Geldanlagen	30.000 EUR

160200 57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-
in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung von Zuwendungen) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche:

	<u>Anlagekapital:</u>	<u>Zinsen:</u>
- Stadtentwässerung	12.083.102,40 EUR	785.402,63 EUR
- Kläranlage	4.120.158,38 EUR	267.810,03 EUR
- Abfallbeseitigung	55.376,49 EUR	3.599,49 EUR
- Bestattungswesen	2.427.808,01 EUR	157.807,82 EUR
	<u>18.686.445,29 EUR</u>	<u>1.214.619,98 EUR</u>

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Erläuterungen</i>

Erläuterungen zu 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

160200 77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel

160200 77120000 Bankzinsen für Kassenkredite

160200 77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II für die aus dem Bundeskonjunkturprogramm (Zukunftsinvestitionsgesetz) gewährten Kredite.

160200 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
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.

160200 77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II 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 (Finanzausgleichsgesetz, FAG).
Ansatz: **90.100 EUR.**

16 160200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung: Frau Elvira Schimanski-Sippel
--------------	--	---

Pos.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> <u>- Investitionstätigkeit -</u> Bezeichnung	Haushalts- ansatz	VE	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen		Er- läut.
		2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Ge- samt- aus- zahl- bedarf	davon bisher bereit gest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	150.000	0	0	14.913,20	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und d. immateriellen Anlageverm.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens*	1.115.450	0	1.150.900	1.299.118,22	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	3.900.000	23.365.154,62	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>1.265.450</u>	<u>0</u>	<u>5.050.900</u>	<u>24.679.186,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.639,22	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten *	1.945.200	0	1.302.600	21.626.716,62	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.945.200</u>	<u>0</u>	<u>1.302.600</u>	<u>21.641.355,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-679.750</u>	<u>0</u>	<u>3.748.300</u>	<u>3.037.830,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

16 160200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Erläuterungen</i>
--------------	---	-----------------------------

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

160200 82081701 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen Straßenbaumaßnahmen
- Zuschuss aus Städtebaulichen Vertrag (150.000 EUR)
(Ertragskonto: 120100 36170100; Investitionsnummer: 1602000001)

Erläuterungen zu 3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

160200 82386510 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetrieb BSO
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	670.048,63 EUR	33.722.543,81 EUR
- Kläranlage	409.767,54 EUR	16.301.816,65 EUR
- Abfallbeseitigung	1.910,70 EUR	95.542,56 EUR
- Bestattungswesen	33.737,88 EUR	3.638.444,03 EUR
	<u>1.115.464,75 EUR</u>	<u>51.475.181,33 EUR</u>

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten

160200 84692010 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten
- entsprechend den jeweiligen Kreditverträgen (1.834.200 EUR)

160200 84692099 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Bund Konjunkturprogramm II
- Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunftsinvestitionsgesetz) erhält die Stadt Oberursel (Taunus) einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren, woraus sich ein jährlicher Tilgungssatz von 1/30 bzw. 3,33 % ergibt.

Der Kofinanzierungskredit zum Bundesprogramm beträgt 238.675 EUR.
238.675 EUR x 1/30 = 7.955,83 EUR

160200 84692199 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten beim Land Konjunkturprogramm
- 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 Landesprogrammcredit beträgt 3.088.508 EUR.
3.088.508 EUR x 1/30 = 102.950 EUR

Stellenplan

Teil A Beamte

Teil B Arbeitnehmer

Teil C Zusammenstellung

Haushaltsvermerk

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. Grundsätzlich sind freiwerdende Stellen – soweit notwendig – verwaltungsintern wiederzubesetzen.
4. Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.
5. Über Neueinstellungen beschließt der Magistrat.
- 5a. Der Magistrat wird aufgefordert, bis August 2012 ein Personalstrukturkonzept vorzulegen mit dem Ziel, den Personaleinsatz zu effektivieren und unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation eine Reduzierung der Personalkosten zu erreichen (Planungshorizont 2015).
- 5b. Das Personalstrukturkonzept ist um ein Personalentwicklungskonzept zu ergänzen.

Stellenplan 2012
Teil A: Beamtinnen /Beamte
I. Allgemein

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	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			1,000												4,000	4,000	4,000	
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit					1,000				1,595	1,000								3,595	1,345	1,345	
010130	Personalservice					1,000				0,738									1,738	1,738	1,738	
010130b	Leerstellen					0,175				0,667	0,572	0,122	0,415		2,286				4,237	3,980	---	
010140	Recht					0,825													0,825	1,000	0,825	
010150	Finanzen							1,000		1,000	*1,214		1,000						4,214	5,000	4,000	*0,500 kw
010160	Verwaltungsservice					1,000			1,000		1,000			1,000					4,000	6,000	6,000	
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen								0,200		0,643	2,088							2,931	2,502	2,455	
020200	Einwohnerbüro								0,800		0,071	0,790							1,661	2,090	1,661	
020300	Sicherheit und Ordnung										1,000	1,000							2,000	2,000	1,952	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften									0,500					0,071				0,571	---	---	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen				*0,200														0,200	0,200	0,200	*0,200 ku
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				*0,200														0,200	0,200	0,200	*0,200 ku
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				*0,200			0,900											1,100	1,100	1,100	*0,200 ku
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit				*0,200			0,100											0,300	0,300	0,300	*0,200 ku
060700	Förderung älterer Menschen				*0,200														0,200	0,200	0,200	*0,200 ku
100100	Bau- und Grundstücksordnung									1,000	*0,500		1,000						2,500	2,000	1,929	*0,500 kw
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht										2,000								2,000	2,000	2,000	
100500	Flächenmanagement								1,000	1,000	1,000		1,585						4,585	3,571	3,585	
150100	Wirtschaftsförderung																		---	1,250	1,250	
150200	Stadtmarketing									0,500					0,643				1,143	1,524	1,714	
Stellenplan 2012 gesamt:		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		37,454	
Stellenplan 2011		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	2,000	4,000	6,000	10,000	5,000	3,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000		43,000		

Stellenplan 2012
Teil A: Beamtinnen / Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

Unter- abschnitt	Gliederung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgruppengesetz														zusammen	Stellenplan	Zahl der tats. bes. Stellen	Erläuterungen	
		Wahlbeamte			höherer Dienst					mittlerer Dienst										
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
1	2	3														2012	2011	30.06.2011		
020400	Brandschutz und Hilfeleistung								*0,500								0,500	---	---	*0,500 kw
	BSO (Eigenbetrieb)						1,000	1,000			2,000						4,000	4,000	4,000	

Stellenplan 2012
Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen nach dem SuE TVöD												Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 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			2,000	5,769	3,000																		11,769	9,000	9,513	
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit				1,000		0,750	1,000	*3,677																		6,427	4,093	3,875	*0,259 kw
010130	Personalservice		*0,500					5,000																			5,500	5,831	4,000	*0,500 kw
010130b	Leerstellen					0,221	0,154	2,991	2,324		1,844																7,534	10,252	---	
010140	Recht		1,000					1,000	1,623																		3,623	3,879	3,128	
010150	Finanzen	1,000					2,410	2,292	8,641																		14,343	13,267	13,877	
010160	Verwaltungsservice					1,000		3,831	3,000	1,000	3,742																12,573	13,010	11,316	
010170	Kantine													0,662	0,493												1,155	1,155	1,149	
010910	Gleichstellungsstelle						0,250		*0,760																		1,010	2,038	2,038	*0,260 kw
010920	Personalrat								0,519																		0,519	0,519	0,519	
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen							2,051																			2,051	2,403	1,000	
020200	Einwohnerbüro							*1,808	7,500																		9,308	10,308	9,000	*0,808 kw
020300	Sicherheit und Ordnung		0,800				1,000	1,000	4,513		10,000																17,313	16,800	16,697	
020400	Brandschutz und Hilfeleistung						1,000	1,000	2,000	3,000																	7,000	7,000	7,000	
040210	Stadtarchiv								1,820																		1,820	1,820	1,461	
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	9,529	
041000	Kultur und Städtepartnerschaften		0,400			0,500	2,515	2,384	1,831																		7,630	5,244	5,244	
041010	Hessentag 2011																										---	3,000	7,806	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen							3,688	0,728						1,000				1,795								7,211	7,211	6,724	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,500	0,209						0,571							0,468					1,748	1,748	1,433	

Stellenplan 2012
Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen nach dem SuE TVöD												Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 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										0,891					1,000	2,001		5,283	3,282	2,699	
060441	Kindergarten Regenbogenland													2,067		1,000	1,000							1,000	17,959		23,026	22,019	16,273	
060442	Kindergarten Taunuswichtel													1,420		1,000	1,000								10,709		14,129	13,744	13,281	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald													2,243		1,000	1,000								16,836	0,429	21,508	14,025	12,685	
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	5,782	5,480	
060447	Kindergarten Waldzwerge													0,641									1,000		4,848		6,489	6,489	5,819	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel													1,280			1,000	1,000							13,310		16,590	16,590	11,536	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,500	0,500	1,209						1,000		3,872		1,333		0,364	5,338					14,116	12,475	11,136	
060700	Förderung älterer Menschen							1,843	0,209										*0,390								2,442	2,334	1,881	*0,390 kw
080100	Förderung des Sports		0,400			0,500	0,100	0,065	1,338																		2,403	2,949	2,949	
090100	Stadtentwicklung	0,400	0,650		2,000	5,110		1,000	3,201																		12,361	12,074	11,510	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,100							1,100																		1,200	1,000	1,000	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht		0,200	1,000		3,294	1,000		1,870																		7,364	7,363	7,358	
100400	Denkmalschutz		0,350			0,097			0,106																		0,553	0,585	0,553	
100500	Flächenmanagement	0,400					2,935		1,355																		4,690	3,557	3,839	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,100			1,000	1,032		1,769	0,100		*0,500																4,501	3,019	3,019	*0,500 kw
150100	Wirtschaftsförderung		0,100			0,769		1,000	2,000																		3,869	2,731	1,109	
150200	Stadtmarketing		0,100					0,200	0,600																		0,900	1,513	1,000	
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		239,370	
Stellenplan 2011		2,000	4,000	3,000	4,000	13,241	13,123	39,763	62,781	4,000	18,640	0,000	1,662	8,239	2,571	2,000	7,781	2,000	3,410	0,891	0,364	4,697	3,365	1,000	66,335	0,721		271,392		

Stellenplan 2012

Teil C: I. Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
1	2	3			4			5			6
01 Büro der Gremien											
010110	Politische Gremien	4,000	11,769	15,769	4,000	9,000	13,000	4,000	9,513	13,513	
02 Recht											
010140	Recht	0,825	3,623	4,448	1,000	3,879	4,879	0,825	3,128	3,953	
03 Personalservice											
010130	Personalservice	1,738	5,500	7,238	1,738	5,831	7,569	1,738	4,000	5,738	
010130b	Leerstellen	4,237	7,534	11,771	3,980	10,252	14,232	---	---	---	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Zentrale Steuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit	3,595	6,427	10,022	1,345	4,093	5,438	1,345	3,875	5,220	
010910	Gleichstellungsstelle		1,010	1,010		2,038	2,038		2,038	2,038	
010160	Verwaltungsservice	4,000	12,573	16,573	6,000	13,010	19,010	6,000	11,316	17,316	
010170	Kantine		1,155	1,155		1,155	1,155		1,149	1,149	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	4,214	14,343	18,557	5,000	13,267	18,267	4,000	13,877	17,877	
Geschäftsbereich 32 Sicherheit und Ordnung											
020300	Sicherheit und Ordnung	2,000	17,313	19,313	2,000	16,800	18,800	1,952	16,697	18,649	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,000	7,364	9,364	2,000	7,363	9,363	2,000	7,358	9,358	
Geschäftsbereich 33 Einwohnerservice											
020100	Standesamt, Statistik, Wahlen	2,931	2,051	4,982	2,502	2,403	4,905	2,455	1,000	3,455	
020200	Einwohnerbüro	1,661	9,308	10,969	2,090	10,308	12,398	1,661	9,000	10,661	
Geschäftsbereich 37 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brandschutz und Hilfeleistung		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000	
Geschäftsbereich 41 Gesellschaft und Wirtschaft											
041000	Kultur und Städtepartnerschaften	0,571	7,630	8,201		5,244	5,244		5,244	5,244	
041010	Hessentag 2011	---	---	---		3,000	3,000		7,806	7,806	
040220	Vortaunusmuseum		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
080100	Förderung des Sports		2,403	2,403		2,949	2,949		2,949	2,949	

Stellenplan 2012

Teil C: I. Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
1	2	3			4			5			6
150100	Wirtschaftsförderung		3,869	3,869	1,250	2,731	3,981	1,250	1,109	2,359	
150200	Stadtmarketing	1,143	0,900	2,043	1,524	1,513	3,037	1,714	1,000	2,714	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,820	2,820	1,000	1,820	2,820	1,000	1,461	2,461	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei		10,324	10,324		10,324	10,324		9,529	9,529	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,200	7,211	7,411	0,200	7,211	7,411	0,200	6,724	6,924	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,200	1,748	1,948	0,200	1,748	1,948	0,200	1,433	1,633	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,100	5,283	6,383	1,100	3,282	4,382	1,100	2,699	3,799	
060441	Kindergarten Regenbogenland		23,026	23,026		22,019	22,019		16,273	16,273	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		14,129	14,129		13,744	13,744		13,281	13,281	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald		21,508	21,508		14,025	14,025		12,685	12,685	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste		7,959	7,959		7,959	7,959		7,934	7,934	
060446	Krabbelstube Pfützenracker		6,327	6,327		5,782	5,782		5,480	5,480	
060447	Kindergarten Waldzwerge		6,489	6,489		6,489	6,489		5,819	5,819	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel		16,590	16,590		16,590	16,590		11,536	11,536	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,300	14,116	14,416	0,300	12,475	12,775	0,300	11,136	11,436	
060700	Förderung älterer Menschen	0,200	2,442	2,642	0,200	2,334	2,534	0,200	1,881	2,081	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Stadtentwicklung		12,361	12,361		12,074	12,074		11,510	11,510	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	2,500	1,200	3,700	2,000	1,000	3,000	1,929	1,000	2,929	
100400	Denkmalschutz		0,553	0,553		0,585	0,585		0,553	0,553	
100500	Flächenmanagement	4,585	4,690	9,275	3,571	3,557	7,128	3,585	3,839	7,424	
140100	Umweltschutzmaßnahmen		4,501	4,501		3,019	3,019		3,019	3,019	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat		0,519	0,519		0,519	0,519		0,519	0,519	
Insgesamt:		43,000	287,568	330,568	43,000	271,392	314,392	37,454	239,370	276,824	

Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht
über die Verbindlichkeiten
- in 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Voraus- sichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2012
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
Bund: Konjunkturprogramm	238	230	222
2.2 Land	10.107	9.597	9.068
Land: Konjunkturprogramm	3.086	2.982	2.878
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	21.742	30.688	33.283
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	35.173	43.497	45.451
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	298	320	205
3.2 Sonstige			
Summe:	298	320	205
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	6.664	6.420	8.653
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Darlehen der Stadt Oberursel	22.338	21.188	20.072
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	27.356		
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1.000 EUR -**

Art	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.175	6.073	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.239	2.239	8.650
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklage: "Seniorenbetreuung"	65	65	0
Summe der Rücklagen:	23.479	8.377	8.650
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	21.287 (503)	21.376 (503)	21.792 (503)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.355	2.214	2.216
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.339	2.023	1.676
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	700	700	700
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	3.676	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen:	26.681	29.989	26.384

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	62.400,00	62.784,00	62.784,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 7.200,00 EUR)	36.000,00	22.980,00	22.980,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 600,00 EUR)	26.400,00	23.328,00	23.328,00	
1.3 Zuweisung für die Anmietung von Fraktions- geschäftsräumen (jährlich 3.648 EUR/ 3.060 EUR)	0,00	16.476,00	16.476,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 CDU	16.200,00	18.180,00	18.180,00	
2.1.1 Personalkosten	16.200,00	14.532,00	14.532,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.4 Fraktionsgeschäftsräume	0,00	3.648,00	3.648,00	
2.2 SPD	13.800,00	14.724,00	14.724,00	
2.2.1 Personalkosten	13.800,00	11.076,00	11.076,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.4 Fraktionsgeschäftsräume	0,00	3.648,00	3.648,00	
2.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	12.600,00	10.248,00	10.248,00	
2.3.1 Personalkosten	12.600,00	7.188,00	7.188,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.4 Fraktionsgeschäftsräume	0,00	3.060,00	3.060,00	
2.4 OBG	11.400,00	9.816,00	9.816,00	
2.4.1 Personalkosten	11.400,00	6.756,00	6.756,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.4 Fraktionsgeschäftsräume	0,00	3.060,00	3.060,00	
2.5 FDP	8.400,00	9.816,00	9.816,00	
2.5.1 Personalkosten	8.400,00	6.756,00	6.756,00	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.4 Fraktionsgeschäftsräume	0,00	3.060,00	3.060,00	

Art	Jahresbeiträge			Erläute- rungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 CDU	1.594,92	1.814,17	1.471,17	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.594,92	1.814,17	843,46	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.				
3.2 SPD	258,83	721,06	442,68	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	258,83	721,06	442,68	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.				
3.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	58,65	0,00	0,00	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	58,65			
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.				
3.4 OBG	1.686,47	1.557,21	870,19	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.686,47	1.557,21	870,19	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.				
3.5 FDP	0,00	0,00	0,00	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.				
Summe:	3.598,87	4.092,44	2.784,04	

***Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2013	2014	2015	2016	2017
120100 Verkehrsflächen und - anlagen - BSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84186125 Auszahlung für Bauprogramm Nassauer-Str.					
080200 Hallenbad	8.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
84285120 Auszahlungen für Hallenbad					
Summe	8.520.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

***Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der
Stadt Oberursel (Taunus)***

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015
- Beträge in 1.000 Euro -

Erträge und Aufwendungen

Position	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256	335	323	329	323
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344	2.414	2.349	2.351	2.349
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.930	1.069	984	992	959
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	58.183	64.233	65.984	67.568	69.089
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.799	2.060	1.885	1.922	1.971
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.513	1.526	1.526	1.526	1.526
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.122	1.164	1.164	1.164	1.164
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.366	9.182	4.293	5.479	4.353
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	77.514	81.982	78.507	81.331	81.734
11.	62-63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.172	17.206	17.233	17.233	17.233
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952	5.077	4.524	4.524	4.524
13.	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797	9.047	8.592	8.618	8.614
14.	66	Abschreibungen	2.964	3.758	3.758	4.308	4.308
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.228	13.893	13.943	13.943	13.943
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.270	41.291	40.703	41.655	41.655
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	18	18	18	18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	88.400	90.290	88.771	90.299	90.296
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.886	-8.308	-10.264	-8.969	-8.562
21.	56-57	Finanzerträge	1.910	1.828	1.771	1.718	1.717
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.009	2.412	2.335	2.228	2.155
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-99	-584	-564	-510	-438
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-10.985	-8.892	-10.828	-9.478	-9.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	7.543	10.143	8.651	3.151	1
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.722	4.086	1.428	268	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	4.821	6.057	7.223	2.883	1
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-6.164	-2.835	-3.605	-6.595	-8.999

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015
- Beträge in 1.000 Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

Position	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-6.164	-2.835	-3.605	-6.595	-8.999
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.964	3.758	3.758	4.308	4.308
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.122	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.398	-3.611	1.935	552	767
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-4.820	-6.056	-7.222	-2.882	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./Abn. der Vorräte, Ford. aus L. u. L., anderer Aktiva, die nicht der Inv. - oder Finanzierungstät. zuzuord. sind	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./Abn. der Verb. aus L. u. L., anderer Passiva, die nicht der Inv.- oder Finanzierungstät. zuzordnen sind	0	0	0	0	0
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	-11.540	-9.908	-6.298	-5.782	-5.088
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.518	3.250	2.322	602	432
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des SachanlageV. und des immat. AnlageV.	7.742	10.342	8.650	3.150	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.441	-14.405	-15.500	-5.244	-3.763
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.324	-3.065	-1.135	-765	-118
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.210	1.172	1.098	1.018	980
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.151	1.115	1.042	962	925
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-3.970	359	-3.430	-474	-2.351
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.900	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.303	-1.945	-2.051	-1.892	-1.844
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und Pos. 17)	2.597	-1.945	-2.051	-1.892	-1.844
19.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-12.913	-11.494	-11.779	-8.148	-9.282
20.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.000	-7.913	-19.407	-31.186	-39.334
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-7.913	-19.407	-31.186	-39.334	-48.616

***Investitionsprogramm
der
Stadt Oberursel (Taunus)***

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Gesamtverwaltung (0)							
Einzahlungen		11.526.000	13.591.550	10.971.550	3.752.000	432.000	0
Auszahlungen		13.929.500	14.405.350	16.747.000	6.310.000	3.763.000	10.020.000
Zu-/Überschuss		-2.403.500	-813.800	-5.775.450	-2.558.000	-3.331.000	-10.020.000
Summe: Innere Verwaltung (01)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		27.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss		-27.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe: Verwaltungsservice (010160)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		27.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss		-27.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe: Verwaltungsservice - Interner Service (0101600)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		21.750	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		-21.750	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
.. Anpassung von Arbeitsplätzen an neue Bürostandards (0101600002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
010160.84383120 010160.08600000	(Ersatz-) Büromöbel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
.. Geräte Rathaus (0101600005)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.750	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-1.750	0	0	0	0	0
010160.84383108 010160.08510000	Brieföffner	750	0	0	0	0	0
010160.84383108 010160.08510000	zwei Ersatzaufnahmegeräte	1.000	0	0	0	0	0
.. Möbel Rathaus (0101600006)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-20.000	0	0	0	0
010160.84383120 010160.08600000	20 Klapptische Hieronymi-Saal	0	5.000	0	0	0	0
010160.84383120 010160.08600000	50 Besucherstühle Einw.-Büro	0	10.000	0	0	0	0
010160.84383120 010160.08600000	7 Traversen (Wartebänke)	0	5.000	0	0	0	0
Summe: Verwaltungsservice - Kommunikationstechnik (0101602)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss		-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
.. Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten (0101602001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss		-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
010160.84383108 010160.08500000	Büromaschinen, EDV-Geräte	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Sicherheit und Ordnung (02)							
Einzahlungen		12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		240.000	315.000	295.000	300.000	120.000	0
Zu-/Überschuss		-228.000	-315.000	-295.000	-300.000	-120.000	0
Summe: Brandschutz und Hilfeleistungen (020400)							
Einzahlungen		12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		240.000	315.000	295.000	300.000	120.000	0
Zu-/Überschuss		-228.000	-315.000	-295.000	-300.000	-120.000	0
Summe: Fuhrpark Brandschutz und Hilfeleistungen (0204001)							
Einzahlungen		12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	255.000	260.000	80.000	0
Zu-/Überschuss		12.000	-50.000	-255.000	-260.000	-80.000	0
.. Anschaffung / Verkauf verschiedene Fahrzeuge (0204001004)							
Einzahlungen		12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		12.000	0	0	0	0	0
020400.82282210 020400.59102100	Verkauf LF 16, TLF 24/50	12.000	0	0	0	0	0
.. Gabelstapler/Teleskop-Lader (0204001015)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-50.000	0	0	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Ersatzbeschaffung für Feuerwehr Mitte	0	50.000	0	0	0	0
.. Zwei Kommandowagen (0204001016)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	30.000	30.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-30.000	-30.000	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Kommandowagen Stellvertreter	0	0	0	30.000	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Kommandowagen Stadtbrandinspektor	0	0	30.000	0	0	0
.. Löschgruppenfahrzeug und Mehrzweckfahrzeuge 2013 (0204001018)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	145.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-145.000	0	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz	0	0	55.000	0	0	0
020400.84383181 020400.08130000	MZF Weißkirchen	0	0	30.000	0	0	0
020400.84383181 020400.08130000	MZF Mitte	0	0	30.000	0	0	0
020400.84383181 020400.08130000	MZF Oberstedten	0	0	30.000	0	0	0
.. Mehrzweckfahrzeug FFW Stierstadt; Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen FFW Mitte 2015 (0204001019)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	80.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-80.000	0
020400.84383181 020400.08130000	MZF Stierstadt	0	0	0	0	30.000	0
020400.84383181 020400.08130000	Vorausrüstwagen Mitte	0	0	0	0	50.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Fünf Kommandowagen für die Stadtteilfeuerwehren 2014 (0204001020)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	150.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-150.000	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Ersatzbeschaffung	0	0	0	150.000	0	0
.. Zwei Wechselladerfahrzeuge gebraucht FFW Oberursel-Mitte und Stierstadt (0204001021)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	80.000	80.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-80.000	-80.000	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Wechselladerfahrzeug Stierstadt 2014	0	0	0	80.000	0	0
020400.84383181 020400.08130000	Wechselladerfahrzeug Mitte 2013	0	0	80.000	0	0	0
Summe: Werkzeuge und Geräte (0204002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		240.000	265.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss		-240.000	-265.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
.. Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät (0204002001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
020400.84383180 020400.08013000	ab 1.001 EUR (ohne MwSt.)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
020400.84383180 020400.08013000	150 bis 1.000 EUR (ohne MwSt.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
.. Anschaffung von Geräten zum Betrieb des Digitalfunk (2011/2012) (0204002003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-200.000	-200.000	0	0	0	0
020400.84383180 020400.08013000	Handfunkgeräte	82.550	0	0	0	0	0
020400.84383180 020400.08013000	Geräte Digitalfunk	117.450	0	0	0	0	0
020400.84383180 020400.08013000	Pager und andere Geräte	0	200.000	0	0	0	0
.. Hydraulisches Rettungsgerät 2012 (0204002004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-25.000	0	0	0	0
020400.84383180 020400.08013000	Ersatzbeschaffung	0	25.000	0	0	0	0
Summe: Schulträgeraufgaben (03)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-20.000	0	0	0	0
Summe: Schulen (030100)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-20.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Zuschuss an Integrierte Gesamtschule Stierstadt für die Anschaffung von Computern (0301001001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-20.000	0	0	0	0
030100.84081400 030100.03540000	Zuschuss Stadt	0	20.000	0	0	0	0
Summe: Kultur und Wissenschaft (04)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300	8.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-300	-8.000	0	0	0
Summe: Stadtarchiv (040210)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300	8.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-300	-8.000	0	0	0
.. Stadtarchiv - Archivierungssoftware für Archive (0402101002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	8.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-8.000	0	0	0
040210.84383124 040210.02400000	Neuanschaffung	0	0	8.000	0	0	0
.. Stadtarchiv - Ankauf eines Aktenwagens mit Seitenwänden 2012 (0402101003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-300	0	0	0	0
040210.84383120 040210.08600000	Neuanschaffung	0	300	0	0	0	0
Summe: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (06)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		568.500	1.890.800	633.100	515.000	15.000	0
Zu-/Überschuss		-568.500	-1.890.800	-633.100	-515.000	-15.000	0
Summe: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (060300)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		239.000	15.000	19.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss		-239.000	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000	0
.. Zuschuss an Caritas für den Bau eines Hospizes (0603001003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-200.000	0	0	0	0	0
060300.84081800 060300.03580000	Zuschuss Stadt	200.000	0	0	0	0	0
.. Zuschuss an Caritas-Sozialstation (0603001004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss		-39.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
060300.84081800 060300.03580000	Kfz + Software	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
.. Möbel/Spielgeräte Elternberatungsstelle (0603001006)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	4.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-4.000	0	0	0
060300.84383120 060300.08600000	Möbel/Spielgeräte	0	0	4.000	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Tageseinrichtungen für Kinder (060400)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		249.500	1.675.650	515.100	500.000	0	0
Zu-/Überschuss		-249.500	-1.675.650	-515.100	-500.000	0	0
Summe: Kinder- und Jugendbetreuung in externen Einrichtungen (0604002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		117.000	1.488.800	500.000	500.000	0	0
Zu-/Überschuss		-117.000	-1.488.800	-500.000	-500.000	0	0
.. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Stierstadt (0604002002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-500.000	0	0	0
060400.84081240 060400.03524000	VL-68/2011 (Dritte Gruppe)	0	0	500.000	0	0	0
.. Zuschuss an den HTK für eine Betreuungsgruppe an der Grundschule in Bommersheim (0604002003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	500.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-500.000	0	0
060400.84081240 060400.03524000	VL-75/2011 (Eine Gruppe 2014 (Dritte Gruppe))	0	0	0	500.000	0	0
.. Zuschuss an den HTK für zwei Betreuungsgruppen an der Grundschule Mitte (0604002004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.000.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-1.000.000	0	0	0	0
060400.84081240 060400.03524000	VL-69/2011 und (Betr-Zentr GS Mitte 1.u.2. Gruppe)	0	1.000.000	0	0	0	0
.. Zuschuss an externe Kitas (0604002007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		117.000	182.800	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-117.000	-182.800	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	Kita St. Crutzen	0	3.850	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	Kita Kreuzkirche	0	40.000	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	St. Sebastian	0	34.050	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	Kita St. Aureus und Justina	0	9.950	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	Kita Arche Noah	115.000	90.150	0	0	0	0
060400.84081800 060400.03580000	Kita St. Hedwig	2.000	4.800	0	0	0	0
.. Software Zentrale Kitaanmeldung (0604002010)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	6.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-6.000	0	0	0	0
060400.84383108 060400.08500000	Neuanschaffung	0	6.000	0	0	0	0
.. Zuschuss an Private Kinderkrippe "Roßkopf" (0604002012)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-300.000	0	0	0	0
060400.84081700 060400.03570000	Zuschuss Stadt	0	300.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Kinder- und Jugendbetreuung in städtischen Einrichtungen (060440)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		132.500	186.850	15.100	0	0	0
Zu-/Überschuss		-132.500	-186.850	-15.100	0	0	0
Summe: Kindertagesstätte Zauberwald (060443)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	137.550	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-137.550	0	0	0	0
.. Kindertagesstätte Zauberwald: Anschaffungen 2012 (0604431002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	137.550	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-137.550	0	0	0	0
060443.84383108 060443.08500000	Telefonanlage	0	5.000	0	0	0	0
060443.84383162 060443.08003000	Erweiterung der Einrichtung	0	132.550	0	0	0	0
Summe: Kindertagesstätte Wirbelkiste (060445)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	8.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-8.500	0	0	0	0
.. Kindertagesstätte Wirbelkiste: Anschaffungen 2012 (0604451002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	8.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-8.500	0	0	0	0
060445.84383162 060445.08003000	Möbel	0	8.500	0	0	0	0
Summe: Krabbelstube Pfützenracker (060446)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	15.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-5.000	-15.600	0	0	0	0
.. Krabbelstube Pfützenracker: Anschaffungen 2012 (0604461002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	15.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-5.000	-15.600	0	0	0	0
060446.84383162 060446.08003000	Umgestaltung Wickelräume	2.000	8.600	0	0	0	0
060446.84383162 060446.08003000	Hochebene für zweites Schlafzimmer	2.500	3.000	0	0	0	0
060446.84383162 060446.08003000	Kindergitter im Flurbereich	500	0	0	0	0	0
060446.84285146 060446.06146000	Gerätehaus für Spielzeug	0	4.000	0	0	0	0
Summe: Kindergarten Waldzwerge (060447)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-3.600	0	0	0	0
.. Kindergarten Waldzwerge: Anschaffungen 2012 (0604471002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-3.600	0	0	0	0
060447.84383120 060447.08600000	Möbel	0	3.600	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Kita Schatzinsel (060449)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	21.600	15.100	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-21.600	-15.100	0	0	0
.. Kindertagesstätte Schatzinsel: Anschaffungen 2012 (0604491002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	21.600	15.100	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-21.600	-15.100	0	0	0
060449.84383188 060449.08004000	Küche	0	16.600	0	0	0	0
060449.84383161 060449.08002000	Außengelände	0	5.000	15.100	0	0	0
Summe: Einrichtungen der Jugendarbeit (060500)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		80.000	200.150	99.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-80.000	-200.150	-99.000	0	0	0
.. Ersatzbeschaffung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen (0605000001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		80.000	190.000	90.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-80.000	-190.000	-90.000	0	0	0
060500.84285146 060500.06146000	Neugestaltung Spielplätze	80.000	170.000	90.000	0	0	0
060500.84285110 060500.09050500	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	20.000	0	0	0	0
.. Café Portstraße (0605001003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.150	9.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-10.150	-9.000	0	0	0
060500.84383120 060500.08600000	Möbel	0	6.000	9.000	0	0	0
060500.84383188 060500.08004000	Küche	0	4.150	0	0	0	0
Summe: Sportförderung (08)							
Einzahlungen		1.000.000	650.000	520.000	130.000	0	0
Auszahlungen		2.665.000	2.635.000	8.400.000	1.500.000	0	9.900.000
Zu-/Überschuss		-1.665.000	-1.985.000	-7.880.000	-1.370.000	0	-9.900.000
Summe: Förderung des Sports (080100)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		665.000	635.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-665.000	-635.000	0	0	0	0
.. Sporthalle Grundschule Mitte 2009-2013 (0801000007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		665.000	570.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-665.000	-570.000	0	0	0	0
080100.84081200 080100.03520000	Zuschuss Stadt	665.000	570.000	0	0	0	0
.. Sportplatz Altkönigstr. (0801000008)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-40.000	0	0	0	0
080100.84285191 080100.05331000	Wiederherstellung	0	40.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Tribüne Gymnasium Oberursel (0801000009)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-25.000	0	0	0	0
080100.84081710 080100.03571000	Zuschuss Stadt	0	25.000	0	0	0	0
Summe: Neubau des Hallenbades (080200)							
Einzahlungen		1.000.000	650.000	520.000	130.000	0	0
Auszahlungen		2.000.000	2.000.000	8.400.000	1.500.000	0	9.900.000
Zu-/Überschuss		-1.000.000	-1.350.000	-7.880.000	-1.370.000	0	-9.900.000
.. Neubau des Hallenbades (0802000001)							
Einzahlungen		1.000.000	650.000	520.000	130.000	0	0
Auszahlungen		2.000.000	2.000.000	8.400.000	1.500.000	0	9.900.000
Zu-/Überschuss		-1.000.000	-1.350.000	-7.880.000	-1.370.000	0	-9.900.000
080200.84285120 080200.09110100	Hallenbad	2.000.000	2.000.000	8.400.000	1.500.000	0	9.900.000
080200.82081100 080200.36011000	Landeszuschuss (FAG)	1.000.000	650.000	520.000	130.000	0	0
Summe: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (09)							
Einzahlungen		30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen		30.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
Zu-/Überschuss		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
Summe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (090100)							
Einzahlungen		30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen		30.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
Zu-/Überschuss		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
Summe: Städtebauliche Planung (090120)							
Einzahlungen		30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen		30.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
Zu-/Überschuss		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
.. Verbindliche Bauleitplanung: Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) (0901241001)							
Einzahlungen		30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen		30.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
Zu-/Überschuss		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
090100.82081820 090100.36182000	Zuschuss Ausgleichsmaßnahmen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
090100.84285162 090100.06220000	Auszahlung Ausgleichsmaßnahmen	30.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
Summe: Bauen und Wohnen (10)							
Einzahlungen		7.460.000	10.480.200	8.650.000	3.150.000	0	0
Auszahlungen		3.071.000	3.321.500	1.943.000	1.383.000	1.243.000	0
Zu-/Überschuss		4.389.000	7.158.700	6.707.000	1.767.000	-1.243.000	0
Summe: Bau- und Grundstücksordnung (100100)							
Einzahlungen		50.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.025.000	2.420.000	720.000	270.000	230.000	0
Zu-/Überschuss		-1.975.000	-2.270.000	-720.000	-270.000	-230.000	0
Summe: Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (100110)							
Einzahlungen		50.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.025.000	2.420.000	720.000	270.000	230.000	0
Zu-/Überschuss		-1.975.000	-2.270.000	-720.000	-270.000	-230.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Umlegungsverfahren (100111)							
Einzahlungen		50.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.025.000	2.420.000	720.000	270.000	230.000	0
Zu-/Überschuss		-1.975.000	-2.270.000	-720.000	-270.000	-230.000	0
Summe: Wohnbauförderung (100300)							
Einzahlungen		500.000	336.500	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	336.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0
.. Zuschüsse an AWO für Mehrfamilienhaus "Betreutes Wohnen im Alter", Kronberger Str. 5 (1003100002)							
Einzahlungen		500.000	336.500	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	336.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0
100300.84081830	betr. Wohnen	500.000	336.500	0	0	0	0
100300.03583000	Kronberger Str. 5						
100300.82081101	Fehlbelegungs-Abgabe	500.000	336.500	0	0	0	0
100300.36410100							
Summe: Denkmalschutz (100400)							
Einzahlungen		10.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen		28.000	52.000	210.000	100.000	0	0
Zu-/Überschuss		-18.000	-50.000	-210.000	-100.000	0	0
.. Einfache Stadterneuerung Stierstadt (1004001001)							
Einzahlungen		10.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen		28.000	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-18.000	0	0	0	0	0
100400.84081820	Zuschuss Stadt	18.000	0	0	0	0	0
100400.03582000							
100400.82081100	Landeszuschuss (FAG)	10.000	2.000	0	0	0	0
100400.36011000							
100400.84081820	Maßnahmen am Objekt	10.000	2.000	0	0	0	0
100400.03582000	Erbsengasse						
.. Stadtmauer An der Burg (1004001005)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	90.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-90.000	0	0	0
100400.84182100	Instandsetzung	0	0	90.000	0	0	0
100400.06210000							
.. Untergasse (1004001006)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-70.000	0	0	0
100400.84182100	Grünfläche und Ausbau mit	0	0	70.000	0	0	0
100400.06210000	Bachöffnung						
.. Johanniskirche Weißkirchen (1004001007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	100.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-40.000	-100.000	0	0
100400.84182100	Dach	0	0	40.000	100.000	0	0
100400.06210000							
.. Denkmal St. Ursula-Gasse 13 (1004001008)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-50.000	0	0	0	0
100400.84081800	Zuschuss Stadt	0	50.000	0	0	0	0
100400.03580000							

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Stühle Historisches Rathaus (1004001009)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-10.000	0	0	0
100400.84383120 100400.08600000	Ersatzbeschaffung	0	0	10.000	0	0	0
Summe: Liegenschaftswesen (100500)							
Einzahlungen		6.900.000	9.991.700	8.650.000	3.150.000	0	0
Auszahlungen		518.000	513.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	0
Zu-/Überschuss		6.382.000	9.478.700	7.637.000	2.137.000	-1.013.000	0
GrundstücksANKäufe (1005001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		518.000	513.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	0
Zu-/Überschuss		-518.000	-513.000	-1.013.000	-1.013.000	-1.013.000	0
GrundstücksVERkäufe (1005002)							
Einzahlungen		6.900.000	9.991.700	8.650.000	3.150.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		6.900.000	9.991.700	8.650.000	3.150.000	0	0
Summe: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (12)							
Einzahlungen		2.727.000	1.959.350	1.649.550	320.000	320.000	0
Auszahlungen		7.048.000	5.805.750	4.602.900	2.025.000	1.945.000	120.000
Zu-/Überschuss		-4.321.000	-3.846.400	-2.953.350	-1.705.000	-1.625.000	-120.000
Summe: Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- (120100)							
Einzahlungen		1.067.000	872.850	1.302.250	320.000	320.000	0
Auszahlungen		3.398.000	2.290.000	4.169.500	2.025.000	1.945.000	120.000
Zu-/Überschuss		-2.331.000	-1.417.150	-2.867.250	-1.705.000	-1.625.000	-120.000
.. Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen (1201000003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Zu-/Überschuss		-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
120100.84182110 120100.05010000	Im Portugal 2011	60.000	0	0	0	0	0
120100.84182110 120100.05010000	Vorkaufsrechte	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe: Straßenbauprogramm A-D (1201001)							
Einzahlungen		182.000	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen		529.000	245.000	450.000	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		-347.000	-207.800	-450.000	-220.000	-220.000	0
.. "Bärenkreuzung": Neugestaltung mit Grunderneuerung (1201001003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		524.000	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-524.000	-150.000	0	0	0	0
120100.84285180 120100.06138000	Lichtsignalanlagen Landesstr.	72.000	0	0	0	0	0
120100.84285111 120100.09520110	Straßenbau (Landesstraße)	60.000	0	0	0	0	0
120100.84285116 120100.06140000	Bärenplatz + Platz vor KDM	392.000	150.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Knotenpunkt „An den Drei Hasen“ / „Homburger Landstraße“ (1201001005)							
Einzahlungen		182.000	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	95.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		177.000	-57.800	0	0	0	0
120100.84285231 120100.06131000	Bepflanzung Schlussrechnung	5.000	45.000	0	0	0	0
120100.84285131 120100.09520130	Abbiegespur Baukosten	0	50.000	0	0	0	0
120100.82081000 120100.36001000	Bundeszuschuss (GVFG)	182.000	37.200	0	0	0	0
.. Am Alten Bach (1201001009)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	260.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-260.000	0	0	0
120100.84285231 120100.06131000	Neubau	0	0	260.000	0	0	0
.. An der Friedenslinde (1201001012)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	190.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-190.000	0	0	0
120100.84285231 120100.06131000	Sanierung	0	0	190.000	0	0	0
.. Straßenbau A-D – Folgejahre - (1201001999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-220.000	-220.000	0
120100.84285111 120100.09520110	Folgejahre	0	0	0	220.000	220.000	0
Summe: Straßenbauprogramm E-G (1201002)							
Einzahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	220.000	260.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	-50.000	-220.000	-260.000	-220.000	0
.. „Frankfurter Landstraße“: Anbindung Edeka (1201002004)							
Einzahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-50.000	0	0	0	0
120100.84285121 120100.09520120	Erschließungsstr. und Grunderneuerung Gehweg	0	300.000	0	0	0	0
120100.82081701 120100.36170100	Zuschuss Edeka	0	250.000	0	0	0	0
.. Erich-Ollenhauer Str. (1201002005)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	260.000	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-260.000	0	0
120100.84285232 120100.06132000	Grunderneuerung Fahrbahn- Überzug und Gehwege	0	0	0	260.000	0	0
.. Straßenbau E-G – Folgejahre - (1201002999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	220.000	0	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	-220.000	0	-220.000	0
120100.84285220 120100.09522000	Folgejahre	0	0	220.000	0	220.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Straßenbauprogramm H-J (1201003)							
Einzahlungen		550.000	118.150	832.250	0	0	0
Auszahlungen		1.987.000	50.000	120.000	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		-1.437.000	68.150	712.250	-220.000	-220.000	0
.. "Hohemarkstraße" 2. BA, Grunderneuerung zw. "Eichwäldchenweg" und "Lahnstraße" (1201003002)							
Einzahlungen		200.000	0	291.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		200.000	0	291.000	0	0	0
120100.82081000	Bundeszuschuss (GVFG)	200.000	0	291.000	0	0	0
120100.36001000							
120100.84285230	2. BA ohne Ansatz 2011	0	0	0	0	0	0
120100.09523000							
.. "Hohemarkstraße" 3. BA, zw. "Lahnstraße" und "Freiligrathstraße" (1201003003)							
Einzahlungen		350.000	118.150	541.250	0	0	0
Auszahlungen		1.987.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-1.637.000	118.150	541.250	0	0	0
120100.84285281	fünf Lichtsignalanlagen	407.000	0	0	0	0	0
120100.09528010							
120100.82081701	VGF-Zuschuss für	0	75.000	0	0	0	0
120100.36170100	Lichtsignalanlage						
120100.84285131	Grunderneuerung	1.580.000	0	0	0	0	0
120100.09520130							
120100.82081000	Zuschuss Grunderneuerung	350.000	43.150	541.250	0	0	0
120100.36001000							
.. Freiligrathstr. (1201003012)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-40.000	0	0	0	0
120100.84285232	Öffentl. Gehweg; Parkplätze	0	40.000	0	0	0	0
120100.06132000	vor Haus-Nr. 60 und 62						
.. Hammergarten (1201003013)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	120.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-120.000	0	0	0
120100.84285233	Vollausbau Teilstrecke	0	0	120.000	0	0	0
120100.06133000							
.. Chopinplatz (1201003015)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-10.000	0	0	0	0
120100.84285116	Bepflanzung, Pflasterung und	0	10.000	0	0	0	0
120100.06140000	Teilkaufl der Holzkonstruktion						
.. Straßenbau H-J – Folgejahre - (1201003999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-220.000	-220.000	0
120100.84285230	Folgejahre	0	0	0	220.000	220.000	0
120100.09523000							
Summe: Straßenbauprogramm K-M (1201004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	210.000	510.000	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	-210.000	-510.000	-220.000	-220.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Kalbacher Straße (1201004005)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	290.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-290.000	0	0	0
120100.84285234 120100.06134000	Grunderneuerung	0	0	290.000	0	0	0
.. Kurmainzer Straße - Verlängerung Mazda - Gewerbegebiet Bf. Wkn. - Vorbereitung Südumgehung (1201004007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	60.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-60.000	0	0	0	0
120100.84186113 120100.06111300	Straßenverlängerung	0	60.000	0	0	0	0
.. Lorsbachstraße (1201004008)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	220.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-220.000	0	0	0
120100.84285234 120100.06134000	Grundausbau	0	0	220.000	0	0	0
.. Kurmainzer Str./ Durchlass Urselbach (1201004009)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-150.000	0	0	0	0
120100.84186113 120100.06111300	Erneuerung	0	150.000	0	0	0	0
.. Straßenbau K-M - Folgejahre - (1201004999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-220.000	-220.000	0
120100.84285240 120100.09524000	Folgejahre	0	0	0	220.000	220.000	0
Summe: Straßenbauprogramm N-S (1201005)							
Einzahlungen		0	47.500	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	195.000	127.500	225.000	225.000	120.000
Zu-/Überschuss		-20.000	-147.500	-127.500	-225.000	-225.000	-120.000
.. "Obeliskenschneise" zw. "König-Wilhelm-Weg" und Forellengut (1201005002)							
Einzahlungen		0	47.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	95.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-47.500	0	0	0	0
120100.84285250 120100.09525000	Erneuerung Asphaltdecke	0	95.000	0	0	0	0
120100.82081200 120100.36020000	Zuschuss Stadt Bad Homburg	0	47.500	0	0	0	0
.. Ortskernentlastungsstraße / Südumgehung (1201005003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-30.000	0	0	0	0
120100.84285250 120100.09525000	Fortführung und Planung	0	30.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung (1201005007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	30.000	7.500	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss		-20.000	-30.000	-7.500	-5.000	-5.000	0
120100.84285116 120100.06140000	Altstadtpfosten	5.600	2.000	0	5.000	1.000	0
120100.84285116 120100.06140000	Dog Stations	5.600	1.000	7.500	0	1.000	0
120100.84285116 120100.06140000	Bänke	5.600	15.000	0	0	2.000	0
120100.84285116 120100.06140000	Papierkörbe	3.200	12.000	0	0	1.000	0
.. Nassauer Str. (1201005008)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	120.000	0	0	120.000
Zu-/Überschuss		0	-40.000	-120.000	0	0	-120.000
120100.84186125 120100.06125000	Gehwegausbau	0	40.000	120.000	0	0	120.000
.. Straßenbau N-S – Folgejahre - (1201005999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-220.000	-220.000	0
120100.84285250 120100.09525000	Folgejahre	0	0	0	220.000	220.000	0
Summe: Straßenbauprogramm T-Z (1201006)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	950.000	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	-30.000	-950.000	-220.000	-220.000	0
.. Untergasse (1201006002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-500.000	0	0	0
120100.84285260 120100.09526000	Grunderneuerung; Neugestaltung nach Bachausbau	0	0	500.000	0	0	0
.. Taunusstraße (1201006004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	450.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-450.000	0	0	0
120100.84285236 120100.06136000	Straßen- und Gehwegerneuerung	0	0	450.000	0	0	0
.. Urselfbachstr. (1201006007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-30.000	0	0	0	0
120100.84285260 120100.09526000	Ausbau	0	30.000	0	0	0	0
.. Straßenbau T-Z – Folgejahre - (1201006999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	220.000	220.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	-220.000	-220.000	0
120100.84285260 120100.09526000	Folgejahre	0	0	0	220.000	220.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Summe: Planungs- und Baukosten für Baugebiete (1201007)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		390.000	640.000	825.000	500.000	500.000	0
Zu-/Überschuss		-390.000	-640.000	-825.000	-500.000	-500.000	0
.. Baugebiet "Altes Eichwäldchen" (1201007001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		90.000	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-90.000	-40.000	0	0	0	0
120100.84285270 120100.09527000	Teilfertigstellung	90.000	40.000	0	0	0	0
.. Baugebiet "An den Drei Hasen" (1201007003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	150.000	650.000	400.000	400.000	0
Zu-/Überschuss		-200.000	-150.000	-650.000	-400.000	-400.000	0
120100.84285270 120100.09527000	Baustraße	200.000	150.000	650.000	400.000	400.000	0
.. Baugebiet "Borngrund" (1201007004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-150.000	0	0	0	0
120100.84285270 120100.09527000	Baustraße	0	150.000	0	0	0	0
.. Baugebiet "Kronberger Straße" (1201007009)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss		0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
120100.84285270 120100.09527000	Baustraße	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0
.. Grenzweg: zw. Ahornweg und Eschenweg einschl. Restarbeiten Eschenweg (1201007011)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	75.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-75.000	0	0	0
120100.84285270 120100.09527000	Vollausbau Grenzweg; Restarbeiten Eschenweg	0	0	75.000	0	0	0
.. Baugebiet B-Plan 218 "Steinmühlenweg/Altkönigstraße" (1201007012)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	100.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-100.000	-100.000	0	0	0	0
120100.84285270 120100.09527000	Anlaufrate	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe: Rad- und Fußgängerverkehr (1201009)							
Einzahlungen		315.000	300.000	450.000	300.000	300.000	0
Auszahlungen		372.000	130.000	307.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-57.000	170.000	143.000	300.000	300.000	0
.. Erschließungsbeiträge (1201009000)							
Einzahlungen		165.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		165.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
120100.82088110 120100.36601000	prognostiziertes Beitragsvolumen	165.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Radverkehrskonzept (1201009001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		65.000	130.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-65.000	-130.000	0	0	0	0
120100.84285291	Umsetzung	0	100.000	0	0	0	0
120100.09529010	Radverkehrskonzept						
120100.84285291	Gattenhöfer Weg-	60.000	0	0	0	0	0
120100.09529010	Weingärtenumgehung						
120100.84081200	Überörtl. Wegweisung	5.000	30.000	0	0	0	0
120100.03520000							
.. Fuß- und Radweg Oberstedten (nur bei Förderung durch ASV) (1201009003)							
Einzahlungen		150.000	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		307.000	0	307.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-157.000	0	-157.000	0	0	0
120100.84285291	Wegebau Niederstedter Str.	307.000	0	307.000	0	0	0
120100.09529010							
120100.82081000	Bundeszuschuss (GVFG)	150.000	0	150.000	0	0	0
120100.36001000							
Summe: Straßenbauprogramm (Gem. + Kreis + Land + Bund) (120101)							
Einzahlungen		732.000	452.850	832.250	0	0	0
Auszahlungen		3.026.000	1.710.000	3.242.500	1.905.000	1.825.000	120.000
Zu-/Überschuss		-2.294.000	-1.257.150	-2.410.250	-1.905.000	-1.825.000	-120.000
Summe: Straßenbeleuchtung (120105)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
.. Straßenbeleuchtung (1201051004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
120100.84285261	Umrüstung Pauschal	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
120100.06191000							
120100.84285280	Neuanlage Pauschal	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
120100.09528000							
Summe: Signalanlagen (120107)							
Einzahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	225.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-125.000	0	0	0	0
.. LSA Ffm. Ldstr. / HG Ldstr. (1201070002)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-110.000	0	0	0	0
120100.84285281	Installation neues Steuergerät	0	110.000	0	0	0	0
120100.09528010							
.. LSA L3004/Anbindung Edeka (1201070003)							
Einzahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0
120100.84285281	Umbau und Installation neues	0	100.000	0	0	0	0
120100.09528010	Steuergerät						
120100.82081701	Zuschuss Edeka	0	100.000	0	0	0	0
120100.36170100							

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. LSA Hohemarkstr. / Philipp-Reis-Str. (1201070004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-15.000	0	0	0	0
120100.84285281	Installation neues Steuergerät	0	15.000	0	0	0	0
120100.09528010							
Summe: Parkeinrichtungen (120108)							
Einzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen		0	125.000	520.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		20.000	-105.000	-500.000	0	0	0
.. Parkplatz Hohemark / Touristikzentrum (1201080003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-100.000	-500.000	0	0	0
120100.84285242	Sanierung und Erweiterung	0	100.000	500.000	0	0	0
120100.06142000							
.. Parkplatz Landwehr (1201080004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-25.000	0	0	0	0
120100.84285242	Ummarkierung	0	25.000	0	0	0	0
120100.06142000							
.. Errichtung Parkplätze – Folgejahre - (1201080999)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
120100.84285242	Folgejahre	0	0	20.000	20.000	20.000	0
120100.06142000							
.. Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO) (1201081001)							
Einzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
120100.82088130	prognostizierte Erlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
120100.36910000							
Summe: Öffentlicher Personennahverkehr (120700)							
Einzahlungen		1.660.000	1.086.500	347.300	0	0	0
Auszahlungen		3.650.000	3.515.750	433.400	0	0	0
Zu-/Überschuss		-1.990.000	-2.429.250	-86.100	0	0	0
.. Personenunterführung Bommersheim (PU Ost) (1207000001)							
Einzahlungen		1.440.000	536.500	0	0	0	0
Auszahlungen		2.700.000	1.500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-1.260.000	-963.500	0	0	0	0
120700.82081000	Bundeszuschuss (GVFG)	1.350.000	495.600	0	0	0	0
120700.36001000							
120700.82081100	Landeszuschuss (FAG)	90.000	40.900	0	0	0	0
120700.36011000							
120700.84285295	PU Ost	2.700.000	1.500.000	0	0	0	0
120700.09529050							

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Modernisierung der U 3 Stadtbahnhaltestellen (1207000004)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	413.750	433.400	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-413.750	-433.400	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Glöcknerwiese	0	43.300	0	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Altstadt	0	16.300	0	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Weißkirchen Ost	0	39.300	39.300	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Oberursel Bahnhof	0	188.650	190.000	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Lahnstraße	0	96.400	96.400	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Rosengärtchen	0	29.800	22.300	0	0	0
120700.84081700 120700.03570000	U 3 Station Bommersheim	0	0	85.400	0	0	0
.. Bahnhof: Neugestaltung Vorplatzbereich (Planungskosten, Verkehrsgutachten, B-plan) (1207000005)							
Einzahlungen		220.000	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen		550.000	302.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-330.000	-132.000	0	0	0	0
120700.84285295 120700.09529050	Bf.-Vorplatz	550.000	302.000	0	0	0	0
120700.82081000 120700.36001000	Bundeszuschuss (GVFG)	200.000	160.800	0	0	0	0
120700.82081100 120700.36010000	Landeszuschuss (FAG)	20.000	9.200	0	0	0	0
.. S-Bahnsteigerhöhung (1207000012)							
Einzahlungen		0	380.000	347.300	0	0	0
Auszahlungen		0	1.300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-920.000	347.300	0	0	0
120700.84285246 120700.06160000	S-Bahnsteigerhöhung	0	1.300.000	0	0	0	0
120700.82081000 120700.36001000	Bundeszuschuss (GVFG)	0	300.000	281.900	0	0	0
120700.82081100 120700.36011000	Landeszuschuss (FAG)	0	80.000	65.400	0	0	0
Summe: Natur- und Landschaftspflege (13)							
Einzahlungen		72.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen		220.000	180.000	400.000	240.000	240.000	0
Zu-/Überschuss		-148.000	-140.000	-360.000	-200.000	-240.000	0
Summe: Natur- und Landschaftspflege -BSO- (130100)							
Einzahlungen		72.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen		100.000	90.000	250.000	90.000	90.000	0
Zu-/Überschuss		-28.000	-50.000	-210.000	-50.000	-90.000	0
Summe: Wasserläufe (130102)							
Einzahlungen		72.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen		100.000	90.000	250.000	90.000	90.000	0
Zu-/Überschuss		-28.000	-50.000	-210.000	-50.000	-90.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Verbesserung der ökologischen Struktur von Fließgewässern (1301020002)							
Einzahlungen		72.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen		100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Zu-/Überschuss		-28.000	-50.000	-50.000	-50.000	-90.000	0
130100.84285300 130100.09530000	Urselbach Beseitigung fünf Querbauwerke	100.000	0	0	0	0	0
130100.82081100 130100.36011000	Förderprog. Naturnahe Gewässer	72.000	40.000	40.000	40.000	0	0
130100.84285300 130100.09530000	Gewässerstrukturmaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
130100.84285300 130100.09530000	Verbesserung Gewässerstrukturgüte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
130100.84285300 130100.09530000	Dornbach Durchgängigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
.. Hochwasserschutz Retentionsraumaktivierung (1301020003)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	160.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	-160.000	0	0	0
130100.84285300 130100.09530000	Retentionsraum Portwiesen (Neubau DRK)	0	0	160.000	0	0	0
Summe: Sonst. Erholungseinrichtung. / Landschaftsbau (130600)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		120.000	90.000	150.000	150.000	150.000	0
Zu-/Überschuss		-120.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe: Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH (130602)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
.. Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH - Jährl. Investitionszuschuss (1306020001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
130600.84081540 130600.03554000	Vertragsverpflichtung (auch Folgejahre)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Summe: Sonstige Erholungseinrichtungen (130603)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		70.000	40.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss		-70.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
.. Stadtpark Maasgrund (1306030001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		70.000	40.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss		-70.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
130600.84285300 130600.09530000	Wegebau, Gewässerbau "Oberer Maasgrund"	0	0	40.000	40.000	40.000	0
130600.84182110 130600.05010000	Grunderwerb Stadtpark	0	20.000	0	0	0	0
130600.84285300 130600.09530000	Gestaltung Weiher Rushmoorpark, "Liegekur"	70.000	0	40.000	40.000	40.000	0
130600.84285300 130600.09530000	Planungskosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe: Limeserlebnispfad GmbH (130604)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Limeserlebnispfad - Jährl. Investitionszuschuss (1306040001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
130600.84081550 130600.03555000	Vertragsverpflichtung (auch Folgejahre)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe: Wirtschaft und Tourismus (15)							
Einzahlungen		200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		60.000	70.000	318.000	200.000	53.000	0
Zu-/Überschuss		140.000	130.000	-318.000	-200.000	-53.000	0
Summe: Stadthalle GmbH (150700)							
Einzahlungen		200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		60.000	70.000	318.000	200.000	53.000	0
Zu-/Überschuss		140.000	130.000	-318.000	-200.000	-53.000	0
.. Geleisteter Investitionszuschuss an Stadthalle (1507000001)							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		60.000	70.000	318.000	200.000	53.000	0
Zu-/Überschuss		-60.000	-70.000	-318.000	-200.000	-53.000	0
150700.84081530 150700.03553000	Stadthalle	60.000	70.000	318.000	200.000	53.000	0
.. Verkauf Stadthallengrundstück 2005 bis 2012 (1507000002)							
Einzahlungen		200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		200.000	200.000	0	0	0	0
150700.82282110 150700.25302100	Stadthallengrundstück - endet 2012	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft (16)							
Einzahlungen		25.000	162.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		25.000	162.000	12.000	12.000	12.000	0
Summe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (160100)							
Einzahlungen		25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
.. Pauschalierte Investitionszuweisung (1601000001)							
Einzahlungen		25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
160100.82081100 160100.36012000	Pauschalierte Investitionszuweisung nach FAG	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Summe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (160200)							
Einzahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	150.000	0	0	0	0

	Position	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
.. Städtebaulicher Vertrag (1602000001)							
Einzahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	150.000	0	0	0	0
160200.82081701	Einzahlung aus	0	100.000	0	0	0	0
160200.36170100	Städtebaulichen Vertrag						
160200.82081701	Einzahlung aus	0	50.000	0	0	0	0
160200.36170100	Städtebaulichen Vertrag						

Wirtschaftsplan

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 02.02.2012 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2012 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2012 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	Ertrag	Aufwand
	€	€
auf	28.236.983	28.114.702
davon für		
Stadtentwässerung	5.907.250	5.937.069
Wasserversorgung	5.033.900	5.071.321
Abfallwirtschaft	5.222.052	5.222.052
Bestattungswesen	898.484	898.484
Gebäudemanagement	4.499.487	4.313.031
Tiefbau	3.424.980	3.421.914
Bauhof	3.019.241	3.019.241
Forst	200.289	200.289
im Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben
	€	€
auf	6.959.642	6.959.642

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 0 € festgesetzt.

VI. Die Investitionen werden durch nicht in Anspruch genommene Kredite aus dem Vorjahr 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 03.02.2012

Hans-Georg Brum

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

Allgemeines

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

dem Erfolgsplan

dem Vermögensplan

der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

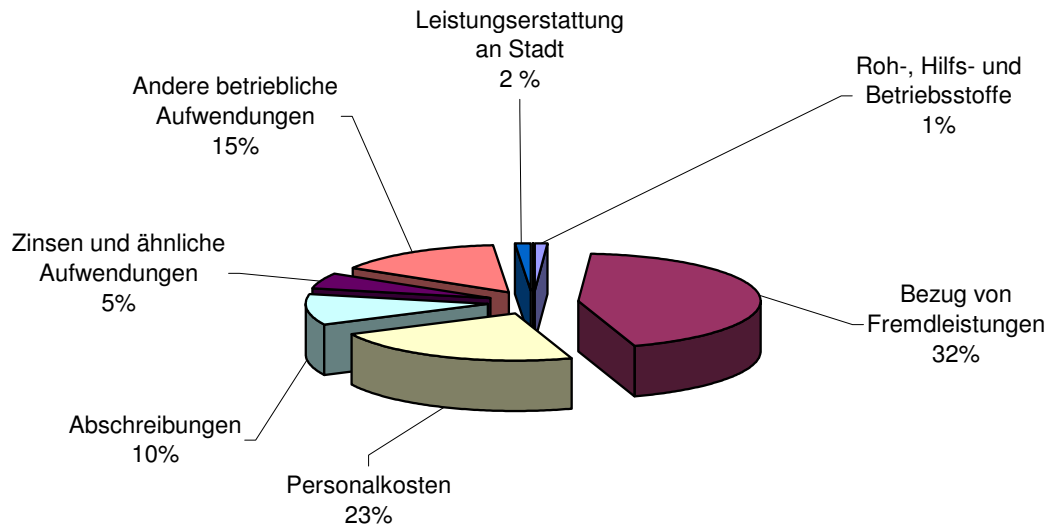
einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie

einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

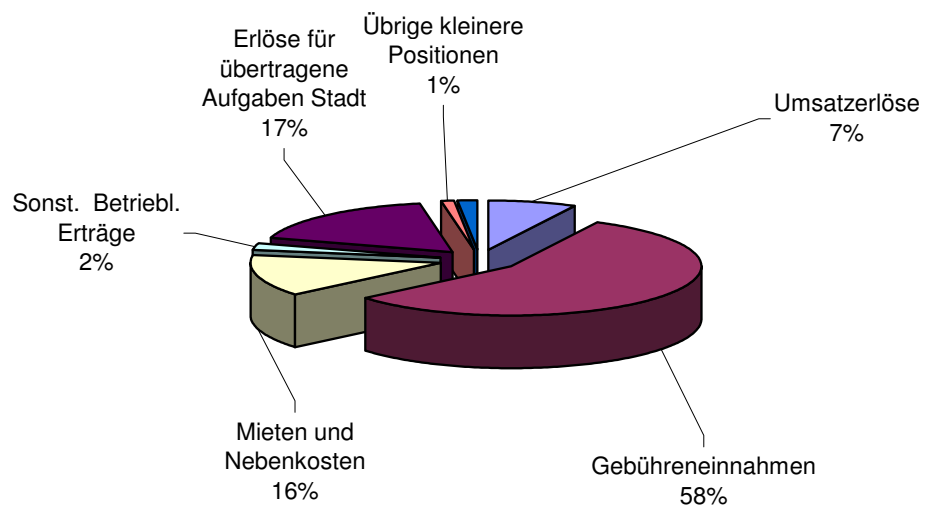
BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
Erfolgsplan 2012

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen nach Ertrags- u. Aufwandsarten	Gesamt-budget	Verwaltung, Vertrieb	gebührenrelevante Bereiche				Gebäude- 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	323.750	25.500	12.100		8.000	4.000	4.600	68.000	196.550	5.000
b) Bezug von Fremdleistungen	12.349.550	90.400	1.885.200	5.150.000	3.249.100	99.200	908.350	636.500	294.500	36.300
2 Personalkosten	4.804.958	438.970	368.850	25.000	164.038		314.650	352.100	3.109.050	32.300
3 Soziale Abgaben	885.400	59.150	73.375	5.375	12.500		52.400	58.800	618.400	5.400
4 Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	606.750	91.150	80.745	2.125	43.350		26.650	93.180	265.700	3.850
5 Sonstige Personalkosten	76.300	20.500	1.000			2.000			45.300	7.500
6 Abschreibungen	2.942.107	65.460	1.331.470		46.785	47.355	970.570	877	476.530	3.060
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.542.552	58.300	1.148.552		44.350	158.250	102.000	12.100	18.000	1.000
8 Steuern	34.275	5.555	1.150				10.150		17.420	
9 Andere betriebliche Aufwendungen	4.231.520	182.200	698.020		167.650	44.150	1.574.300	808.850	751.450	4.900
10 Leistungserstattung an Stadt	317.540	78.900	15.800	2.500	91.900	28.300	39.240	20.000	40.165	735
11 Summe 1 - 9	28.114.702	1.116.085	5.616.262	5.185.000	3.827.673	383.255	4.002.910	2.050.407	5.833.065	100.045
12 Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		31.801	-12.025	-70	-8.173	-836	-843	-1.079	-8.671	-105
Umlage Verwaltung Abgabe (-)		-1.139.425	430.712	2.491	292.752	29.265	30.174	37.586	312.686	3.759
13 Leistungsausgleich von Sparten (+)	-7.289.300	-500	-573.450	-116.100	-107.150		-533.950	-531.000	-5.425.150	-2.000
Leistungsausgleich an Sparten (-)	7.289.300	23.340	475.570		1.216.950	486.800	814.740	1.866.000	2.307.310	98.590
14 Summe der Aufwendungen	28.114.702	31.300	5.937.069	5.071.321	5.222.052	898.484	4.313.031	3.421.914	3.019.241	200.289
15 Betriebserträge										
a) Umsatzerlöse	-21.830.601		-5.632.900	-4.883.900	-4.983.500	-644.025	-4.328.737	-211.000	-962.800	-183.739
b) Empfangene Ertragszuschüsse	-63.750		-63.750							
c) Aktivierte Eigenleistungen	-228.000		-33.000				-80.000	-105.000	-10.000	
d) Sonstige betriebliche Erträge	-662.350	-25.300	-177.600	-150.000	-63.500	-250	-90.750	-22.500	-115.900	-16.550
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-4.941.589					-254.209		-3.086.480	-1.600.900	
f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag	-504.693				-175.052				-329.641	
16 Betriebserträge gesamt	-28.230.983	-25.300	-5.907.250	-5.033.900	-5.222.052	-898.484	-4.499.487	-3.424.980	-3.019.241	-200.289
	0									
17 Betriebsergebnis	-116.281	6.000	29.819	37.421	0	0	-186.456	-3.066	0	0
18 Finanzerträge	-6.000	-6.000								
19 Unternehmensergebnis	-122.281	0	29.819	37.421	0	0	-186.456	-3.066	0	0

Aufwendungen 2012 nach Kostenarten



Erlöse 2012 nach Erlösarten



BSO		Stadtentwässerung		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.100	11.500	13.859
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.885.200	1.889.000	2.552.123
2	Personalkosten	368.850	310.611	331.187
3	Soziale Abgaben	73.375	62.200	63.934
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	80.745	40.922	38.082
5	Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	2.519
6	Abschreibungen	1.331.470	1.479.100	1.406.470
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.552	1.217.469	1.208.669
8	Steuern	1.150	1.100	1.037
9	Andere betriebliche Aufwendungen	698.020	623.436	674.560
10	Leistungserstattung an Stadt	15.800	15.800	15.469
11	Aufwendungen Summe 1 - 9	5.616.262	5.652.138	6.307.908
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-12.025	-16.633	-13.989
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	430.712	380.938	329.204
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-573.450	-578.285	-543.613
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	475.570	410.230	462.177
14	Aufwendungen Summe 10 - 12	5.937.069	5.848.388	6.541.687
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-5.632.900	-5.672.188	-5.166.870
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-63.750	-55.000	-54.856
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-33.000		-42.704
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-177.600	-121.200	-246.448
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	Betriebserträge Summe	-5.907.250	-5.848.388 0	-5.510.878
17	Betriebsergebnis	29.819	-5.848.388 0	1.030.809
18	Finanzerträge			
	Außerordentlicher Ergebnis			-5.689
19	Spartenergebnis	29.819	0	1.025.120

Erläuterungen zur Stadtentwässerung

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, 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 01.01.2011

178,955 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
(1,95 € bis zum 31.12.2010)

2,08 €

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 3.919.504 qm. Davon entfallen 1.303.445 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 Rechengutwaschanlage, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklärbecken I - IV, Faulturm, Schlammmentwässerung, Betriebslabor und Blockheizkraftwerk.

BSO		Wasserversorgung		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012		
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Bezug von Fremdleistungen	5.150.000		
2	Personalkosten	25.000		
3	Soziale Abgaben	5.375		
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	2.125		
5	Sonstige Personalkosten			
6	Abschreibungen			
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen			
10	Leistungserstattung an Stadt	2.500		
11	Aufwendungen Summe 1 - 9	5.185.000		
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+) Umlage Verwaltung Abgabe (-)	-70 2.491		
13	Leistungsausgleich von Sparten (+) Leistungsausgleich an Sparten (-)	-116.100		
14	Aufwendungen Summe 10 - 12	5.071.321		
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse b) Empfangene Ertragszuschüsse c) Aktivierte Eigenleistungen d) Sonstige betriebliche Erträge e) Erlöse für übertragene Aufgaben f) Erlöse Rücklage	-4.883.900 -150.000		
16	Betriebserträge Summe	-5.033.900		
17	Betriebsergebnis	37.421		
18	Finanzerträge			
	Außerordentlicher Ergebnis			
19	Spartenergebnis	37.421		

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 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000	9.000	8.084
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.249.100	3.375.957	3.106.599
2	Personalkosten	164.038	138.635	109.196
3	Soziale Abgaben	12.500	6.100	5.999
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung	43.350	48.035	46.907
5	Sonstige Personalkosten			28
6	Abschreibungen	46.785	61.091	29.511
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.350	25.090	46.917
8	Steuern			10.809
9	Andere betriebliche Aufwendungen	167.650	81.630	85.851
10	Leistungserstattung an Stadt	91.900	91.900	85.531
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	3.827.673	3.837.438	3.535.432
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-8.173	-11.580	-9.348
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	292.752	265.217	217.309
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-107.150	-119.650	-115.236
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.216.950	1.187.300	1.208.098
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.222.052	5.158.725	4.836.255
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.983.500	-5.093.565	-4.914.819
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-63.500	-65.160	-67.031
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Auflösung Rücklage/Gewinnvortrag	-175.052		
16	Betriebserträge Summe	-5.222.052	-5.158.725	-4.981.850
17	Betriebsergebnis	0	0	-145.595
18	Finanzerträge			
	Außerordentlicher Ergebnis			-3.123
19	Spartenergebnis	0	0	-148.718

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 Sonderabfuhr, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie von Schrott.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus DSD-Nebenleistungen.

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in der wöchentlichen Einsammlung und Entsorgung des Hausmülls. Der Bauhof führt diese Arbeit an 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 20.07.2011

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	2.758	165.480	8.604.960	15,99	529.205,04
80 l	2.133	170.640	8.873.280	19,91	509.616,36
120 l	2.756	330.720	17.197.440	27,74	917.417,28
240 l	1.461	350.640	18.233.280	51,24	898.339,68
770 l	308	237.160	12.332.320	162,97	602.337,12
1.100 l	484	532.400	27.684.800	231,29	1.343.332,32
gesamt	9.900	1.787.040	92.926.080		4.800.247,80

Papiertonnen der Haushalte, Stand 20.07.2011

120 l = 4.128 Gefäße, 240 l = 4.770 Gefäße und 1.100 l = 1.035 Gefäße.

Zusammengefaßt beträgt das Volumen aller Papiertonnen 2.767.020 l.

Gesamtabfallmengen im Jahr 2010

Abfallart	Menge	Einheit	Abfallart	Menge	Einheit
Altholz	1.109,57	Tonne	Hausmüll	10.240,58	Tonne
Altglas weiß	414,82	Tonne	Ölhalt.Betriebsmittel	1.600,00	kg
Altglas grün	500,52	Tonne	Schrott	212,55	Tonne
Altglas braun	99,98	Tonne	Buntmetalle	2.943,00	kg
Altöl	5.800,00	Liter	Sperrmüll	782,96	Tonne
Altreifen	1.176,00	Stück	Weihnachtsbäume	41,78	Tonne
Altpapier	3.327,74	Tonne	Haushaltsgroßgeräte	33,95	Tonne
Baustellenabfälle	355,18	Tonne	Kühlgeräte	55,87	Tonne
Bauschutt	398,30	Tonne	IT-Technik	199,88	Tonne
DSD (gelber Sack)	1.121,85	Tonne	Leuchtstoffröhren	0,00	Tonne
Grünabfall	3.287,35	Tonne	Haushaltskleingeräte	47,67	Tonne

Erläuterungen zur Abfallwirtschaft							
Aufgabenbereich Abfallentsorgung							
Entwicklung der Gesamtabfallmengen							
Abfallart	Einheit	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Altholz	Tonne	1.110	1.128	1.015	1.031	975	1.063
Altglas weiß	Tonne	415	422	413	408	409	452
Altglas grün	Tonne	501	487	514	435	492	662
Altglas braun	Tonne	100	133	167	142	126	163
Altglas gesamt	Tonne	1.015	1.042	1.095	984	1.027	1.277
Altöl	Liter	5.800	5.100	3.000	5.800	5.000	5.800
Altreifen	Stück	1.176	1.277	1.338	841	833	909
Altpapier	Tonne	3.328	4.147	4.393	4.499	4.268	4.119
Baustellenabfälle	Tonne	355	370	324	332	284	260
Bauschutt	Tonne	398	613	443	495	447	484
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.122	973	982	934	1.020	1.002
Elektrokleinteile	Tonne		-	-	-	7	33
Fernseher/Monitore	Stück		-	-	-		89
HTK Haushaltsgroßgeräte	Tonne	34	90	46	49	62	-
HTK Kühlgeräte	Tonne	56	34	59	61	39	-
HTK IT-Technik	Tonne	200	182	77	64	82	-
HTK Leuchtstofflampen	Tonne		2	3	2	2	-
HTK Haushaltskleingeräte	Tonne	48	56	146	112	90	-
Grünabfall	Tonne	3.287	3.419	2.640	2.801	2.664	2.352
Hausmüll	Tonne	10.241	10.399	10.329	10.514	10.770	10.650
Kühlgeräte	Stück		-	-	-	137	598
Ents. Weiße Ware	Stück		-	-	-	111	639
Ölhalt.Betriebsmittel	kg	1.600	1.534	1.955	1.196	1.519	1.147
Schrott	Tonne	213	268	205	205	212	270
Buntmetalle	kg	2.943	2.745	6.447	4.491	-	-
Sperrmüll	Tonne	783	723	781	973	852	941
Weihnachtsbäume	Tonne	42	33	38	61	34	40
Verkauf Müllsäcke	Stück	1.353	1.525	1.466	1.581	1.802	1.414
Verkauf Jutesäcke	Stück	10.859	12.317	11.557	10.652	12.633	12.096

Seit dem zweiten Quartal 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet.

BSO		Bestattungswesen		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.911
	b) Bezug von Fremdleistungen	99.200	83.600	77.321
2	Personalkosten			2.305
3	Soziale Abgaben			634
4	Aufwend.für Altersversorg. und Unterstützung			
5	Sonstige Personalkosten	2.000	1.200	2.237
6	Abschreibungen	47.355	47.071	46.102
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.250	160.000	162.194
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen	44.150	51.450	48.941
10	Leistungserstattung an Stadt	28.300	30.300	21.266
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	383.255	377.621	364.911
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-836	-1.140	-908
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	29.265	26.099	21.689
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)			-7.832
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	486.800	506.050	496.708
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	898.484	908.630	874.567
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-644.025	-633.000	-679.013
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-250	-1.187	-3.189
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-254.209	-274.443	-192.365
	f) Erlöse Rücklage		0	0
16	Betriebserträge Summe	-898.484	-908.630	-874.567
17	Betriebsergebnis	0	0	0
18	Finanzerträge			
19	Spartenergebnis	0	0	0

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

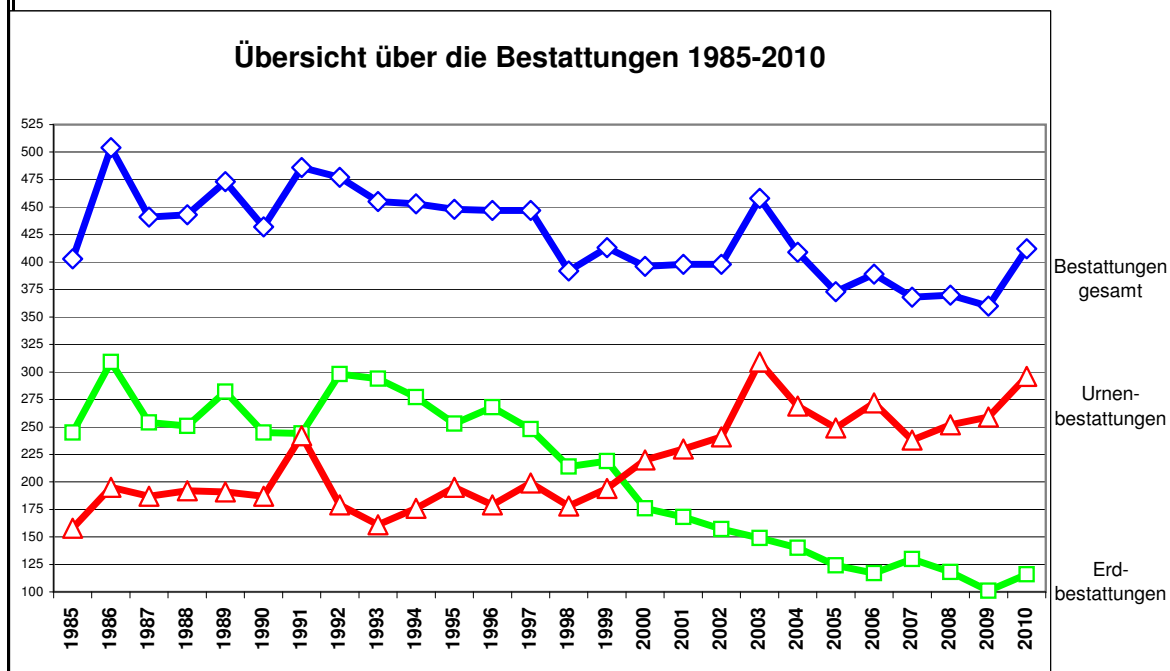
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	60.235	qm
Hauptfriedhof	61.078	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	161.688	qm



Insgesamt fanden auf den Oberurseler Friedhöfen 360 Beisetzungen statt, 259 in Urnengräbern, 101 in Erdgräbern. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug wie im Vorjahr 72 % zu 28 %

BSO		Gebäudemanagement		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.600	4.100	3.897
	b) Bezug von Fremdleistungen	908.350	824.400	735.552
2	Personalkosten	314.650	316.250	265.073
3	Soziale Abgaben	52.400	61.800	50.339
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	26.650	26.100	22.237
5	Sonstige Personalkosten			31
6	Abschreibungen	970.570	1.016.643	844.298
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.000	97.750	13.568
8	Steuern	10.150	10.300	10.390
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.574.300	1.545.400	1.636.779
10	Leistungserstattung an Stadt	39.240	39.480	38.914
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.002.910	3.942.223	3.621.078
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-843	-1.220	-1.999
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	30.174	27.932	38.649
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-533.950	-478.230	-359.855
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	814.740	697.690	587.203
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.313.031	4.188.395	3.885.077
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-4.328.737	-4.237.940	-3.781.000
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-80.000	-74.375
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-90.750	-98.491	-207.496
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	Betriebserträge Summe	-4.499.487	-4.416.431	-4.062.872
17	Betriebsergebnis	-186.456	-228.036	-177.795
18	Finanzerträge			
	Außerordentlicher Ergebnis			-400.924
19	Spartenergebnis	-186.456	-228.036	-578.719

Erläuterungen zur Gebäudemanagement

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.

Aktiviertete Eigenleistungen

Aktiviertete 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 zur Gebäudemanagement

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

BSO		Tiefbau		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.000	69.000	70.185
	b) Bezug von Fremdleistungen	636.500	685.280	694.350
2	Personalkosten	352.100	354.050	361.004
3	Soziale Abgaben	58.800	58.900	59.929
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	93.180	49.265	42.770
5	Sonstige Personalkosten			186
6	Abschreibungen	877		457
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100	8.730	14.240
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen	808.850	692.800	684.870
10	Leistungserstattung an Stadt	20.000	21.000	19.979
11	Aufwendungen Summe 1 - 9	2.050.407	1.939.025	1.947.970
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.079	-1.395	-2.827
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	37.586	31.945	49.455
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-531.000	-550.000	-582.237
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.866.000	1.661.135	1.720.948
14	Aufwendungen Summe 10 - 12	3.421.914	3.080.710 0	3.133.309
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-211.000	-164.000	-268.222
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-105.000	-50.000	
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-22.500	-11.000	-11.193
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-3.086.480	-2.855.710	-2.850.206
	f) Erlöse Rücklage			
16	Betriebserträge Summe	-3.424.980	-3.080.710	-3.129.621
17	Betriebsergebnis	-3.066	0	3.689
18	Finanzerträge			
	Außerordentlicher Ergebnis			-3.689
19	Spartenergebnis	-3.066	0	0

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

Erläuterungen zum Tiefbau

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2010	162,590	km
davon		
Gemeindestraßen	128,391	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
 Die instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	 1.698.021	 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 SÜWAG Energie AG.		

BSO		Bauhof		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.550	228.300	242.806
	b) Bezug von Fremdleistungen	294.500	446.534	284.355
2	Personalkosten	3.109.050	3.043.900	2.814.553
3	Soziale Abgaben	618.400	597.200	555.099
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	265.700	255.000	250.980
5	Sonstige Personalkosten	45.300	56.200	38.458
6	Abschreibungen	476.530	500.383	412.376
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	19.150	50
8	Steuern	17.420	13.000	16.607
9	Andere betriebliche Aufwendungen	751.450	746.950	932.066
10	Leistungserstattung an Stadt	40.165	41.425	40.791
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.833.065	5.948.042	5.588.141
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-8.671	-11.927	-28.380
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	312.686	273.156	290.749
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-5.425.150	-5.659.100	-5.634.311
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.307.310	2.814.870	2.654.930
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	3.019.241	3.365.041	2.871.129
	Betriebserträge			
15	a) Umsatzerlöse	-962.800	-1.444.500	-1.145.631
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-115.900	-150.994	-172.749
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	-1.600.900	-1.759.547	-1.918.387
	f) Auflösung Gewinnvortrag	-329.641		
16	Betriebserträge Summe	-3.019.241	3.365.041	-3.236.768
17	Betriebsergebnis	0	0	-365.639
18	Finanzerträge			
	Außerordentliches Ergebnis			-31.135
19	Spartenergebnis	0	0	-396.774

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)

Dem Bauhof wurden die Aufgabenbereiche "Öffentliche Grünflächen" und "Straßenreinigung" übertragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003, die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instandhaltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

326.600 €	Öffentliche Grünflächen
580.320 €	Straßenreinigung
468.280 €	Sportstätten
188.400 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
37.300 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

Erläuterungen zum Bauhof				
Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze				
Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm				
Flächenart		Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche		33.900	8.650	30.175
wassergebundene Decke		2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)		1.434	500	
Beton / Asphalt		400	0	2.000
Gesamtflächen		37.734	9.150	32.675
Spielplätze		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	37.500	14.560	7.558
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	209.203	119.038	74.783
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: <table><tr><td>Lkw</td><td>4</td><td>Spezialmaschinen</td><td>12</td></tr><tr><td>Kleinlaster und Funktionsfahrzeuge</td><td>10</td><td>Kehrmaschine</td><td>1</td></tr><tr><td>Bagger und Radlader</td><td>9</td><td>Müllfahrzeuge</td><td>4</td></tr><tr><td>Pkw und Kleintransporter</td><td>19</td><td>Wechselader</td><td>1</td></tr><tr><td>Anhänger</td><td>3</td><td>Hubsteiger</td><td>1</td></tr><tr><td>LKW mit Ladekran/Geräteträger</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Weitere Fahrzeuge des BSO</td><td></td><td>Städtische Fahrzeuge</td><td></td></tr><tr><td>Kläranlage</td><td>5</td><td>Verwaltung</td><td>17</td></tr><tr><td>Forstwirtschaft</td><td>5</td><td>Freiwillige Feuerwehr</td><td>53</td></tr></table> Fuhrpark der Stadtwerke GmbH <table><tr><td>Lkw, Pkw und Spezialmaschinen</td><td>30</td></tr></table>			Lkw	4	Spezialmaschinen	12	Kleinlaster und Funktionsfahrzeuge	10	Kehrmaschine	1	Bagger und Radlader	9	Müllfahrzeuge	4	Pkw und Kleintransporter	19	Wechselader	1	Anhänger	3	Hubsteiger	1	LKW mit Ladekran/Geräteträger	3			Weitere Fahrzeuge des BSO		Städtische Fahrzeuge		Kläranlage	5	Verwaltung	17	Forstwirtschaft	5	Freiwillige Feuerwehr	53	Lkw, Pkw und Spezialmaschinen	30
Lkw	4	Spezialmaschinen	12																																					
Kleinlaster und Funktionsfahrzeuge	10	Kehrmaschine	1																																					
Bagger und Radlader	9	Müllfahrzeuge	4																																					
Pkw und Kleintransporter	19	Wechselader	1																																					
Anhänger	3	Hubsteiger	1																																					
LKW mit Ladekran/Geräteträger	3																																							
Weitere Fahrzeuge des BSO		Städtische Fahrzeuge																																						
Kläranlage	5	Verwaltung	17																																					
Forstwirtschaft	5	Freiwillige Feuerwehr	53																																					
Lkw, Pkw und Spezialmaschinen	30																																							
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 2010 insgesamt 1.150 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 Handräumbzirken	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 04.08.2010

Aufstellung und Betreuung von 48 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 Stre.	Troppauer Straße
Drosselweg	Karl-Herrmann-Flach Str.	Urselbachstraße
Ebertstraße	Kurmainzer Straße	Ursemer Str.
Eisenhammerweg	Landwehr	Wallstr.
Erich-Ollenhauer-Str.	Lenastraße	Weingärtenumgehung
Eschbachweg	Lia-Wöhr-Weg	Zeisigweg
Festplatz Bleiche	Mainstraße	

Leistungen für die Stadtverwaltung

Im Jahr 2009 resultierten rund 10 % 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 und Theater im Park.

BSO		Forstwirtschaft		
Erfolgsplan 2012				
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	11.500	2.635
	b) Bezug von Fremdleistungen	36.300	30.000	1.091
2	Personalkosten	32.300	31.650	34.521
3	Soziale Abgaben	5.400	5.800	5.362
4	Aufwend.für Altersversorg. u. Unterstützung	3.850	10.209	4.065
5	Sonstige Personalkosten	7.500	7.500	7.272
6	Abschreibungen	3.060	1.000	2.365
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.395	712
8	Steuern			
9	Andere betriebliche Aufwendungen	4.900	4.800	7.101
10	Leistungserstattung an Stadt	735	735	758
11	Aufwendungen Summe 1 - 10	100.045	104.589	65.882
12	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-105	-166	-189
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	3.759	3.812	4.492
13	Leistungsausgleich von Sparten (+)	-2.000	-2.000	-491
	Leistungsausgleich an Sparten (-)	98.590	100.050	103.553
14	Aufwendungen Summe 11 - 13	200.289	206.285	173.248
	Betriebserträge	0		
15	a) Umsatzerlöse	-183.739	-200.000	-275.497
	b) Empfangene Ertragszuschüsse			
	c) Aktivierte Eigenleistungen			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	-16.550	-15.670	-17.366
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben			
	f) Erlöse Rücklage			
16	Betriebserträge Summe	-200.289	-215.670	-292.863
17	Betriebsergebnis	0	-9.385	-119.615
18	Finanzerträge			
19	Spartenergebnis	0	-9.385	-119.615

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 und 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 Kahlfächen, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherstellung des Ökosystems Wald.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.b. Wege/Bänke).

Verkehrssicherung an Einrichtungen, Bebauungsgrenzen und Straßen.

Bewirtschaftungsflächen Forst

Flächen mit Baumbestand	690,4	ha
Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä.	45,8	ha

Forstbetriebsfläche gesamt	736,2	ha
-----------------------------------	--------------	-----------

Das Wegenetz umfaßt rund	49	km
---------------------------------	-----------	-----------

Die Jagdbewirtschaftung ist dem GB 612 zugeordnet.

Der Schulwald wird vom Förderverein Schulwald e.V. betreut.

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Entwurf Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010	Erläuterung Plan 2012
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital 1)		0		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	325.920	0	-876.402	Gewinnvortrag 2011
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	101.350	111.297	251.270	Rückstellung für Pensionen € 100.350,00; Rückstellung für Beihilfe € 0,00 ./.. € 0,00; Rückstellung LAZ € 1.000,00;
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 1)	926.500	900.000	3.352.069	Zuschuss Rebola € 246.500 , *Zuschuss Zauberwald € 450.000 Rest Frauenhaus € 230.000
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.942.107	3.156.388	2.742.148	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-115.000	0	0	Entnahme Zuschuss Konjunktur € 89.000 Entnahme SoPo's 2001-2005 € 26.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 1)	136.250	-20.000	61.545	Zugang € 200.000,00 ./.. Auflösung € 63.750,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0	0	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Kreditermächtigung aus 2011 c) kurzfristige Kredite	2.520.234	2.520.234	6.000.000	Im Vorjahr nicht in Anspruch genommener Kredit
10	Sonstige Einnahmen			38.984	
11	Zuführung aus Erfolgsplan	122.281	237.420	1.095.108	Jahresergebnis (Erfolgsplan)
12		6.959.642	6.905.339	12.664.722	

*Zuschuss Zauberwald um 160.000 € erhöht nach HFA Beschluss vom 08.12.2011

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

E n t w u r f Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Plan 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.557.000	0	5.510.300	6.506.463			
	für Stadtentwässerung	2.540.000	700.000	1.390.000	2.143.676			VE Borngrund 500 T€, VE Steinmühlenweg 200 T€
	für Abfallwirtschaft	117.000		375.000	39.408			
	für Bestattungswesen	12.500	0	99.000	10.503			
	für Gebäudewirtschaft	2.491.500	0	3.022.300	3.727.820			
	für Tiefbau	20.000	0	0	0			
	für Bauhof	373.000	0	622.000	584.712			
	für Forstwirtschaft	3.000	0	2.000	344			
2	Finanzanlagen		0		2.780.000			
3	Tilgung von Krediten	1.402.642	0	1.395.039	3.378.259			
	an Stadt	1.115.465	0	1.150.902	1.288.229			städt. Darlehen
	an Kassenkredit		0		2.000.000			
	an Dritte	287.177		244.137	90.030			WI-Darlehen Tilgung 2012 € 12.850,92; € 8.973,72; € 5.622,62 Kommunaldarlehen € 240.000+ € 20.000
4	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0			
5	Sonstige Ausgaben		0	0	0			
6	Ausgaben insgesamt	6.959.642	650.000	6.905.339	12.664.722			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben		
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Verwaltung BSO		8.000
Immaterielle Wirtschaftsgüter		8.000
Kostenrechnung- und Controllingsystem - Kosy Enterprise		
Lizenserweiterung	8.000	
Stadtentwässerung		2.540.000
Kläranlage - Veränderung von Betriebsanlagen / technischen Anlagen		800.000
Optimierung Prozesstechnik - Anpassung der elektr. Steuerung	100.000	
Schlammbehandlung - Neubau eines Speicherbehälters	250.000	
Energetische Maßnahmen - Energiekonzept, Ausbau		
Notstromversorgung	50.000	
Nachklärung - Regelung der Rücklaufschlammpumpe	50.000	
Rechenanlage - Fortführung/Ergänzung Maßnahme 2011	100.000	
Betonsanierung - Bereich RÜB II, Bereich Deni-Becken	200.000	
Brauchwasseraufbereitung	50.000	
Rücküberlaufbecken		80.000
RÜB 2 Lahnstraße - Bau eines Regelschachtes	50.000	
RÜB 3 Langestraße - Bau eines Regelschachtes	30.000	
Baumaßnahmen Kanalisation		1.660.000
Bischof-Brand-Straße, Kanalauswechslung	70.000	
Frankfurter Landstraße, Neubau Edeka-Markt, Kanalerweiterung	120.000	
Friedländer Straße - Regenwasserkanal	65.000	
Gewerbegebiet "An den Drei Hasen", Fortführung innere Kanalisation	260.000	
Hollerberg, Kanalauswechslung	25.000	
Weinbergstraße, Kanalauswechslung	170.000	
Zimmersmühlenweg, Kanalauswechslung	130.000	
Baugebiet "Kronberger Straße", Kanalisation	120.000	
Baugebiet "Landschaftspark Borngrund", Kanalisation einschl. Rückhalteanlage / Anlauftrate 600 T€ Verpflichtungsermächtigung 500 T€	600.000	
Baugebiet Steinmühlenweg/Altkönigstraße / Anlauftrate Kanalneubau 100 €, Verpflichtungsermächtigung 200 T €	100.000	
zu übertragen:		2.548.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		2.548.000
Abfallwirtschaft		117.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		117.000
Ersatzbeschaffung von zwei Presscontainern	29.000	
Ersatzbeschaffung von einem Rollcontainer	8.000	
Ersatzbeschaffung von Mülltonen	60.000	
Unterflurcontainer "Im Rosengärtchen"	20.000	
Bestattungswesen		12.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		12.500
Ersatzbeschaffung von Motorsensen, Motorsägen und Rasenmähern	4.500	
Ersatzbeschaffung von einem Sargwagen	3.000	
Ersatzbeschaffung von Grablaufrosten und Verbau	5.000	
Gebäudemanagement		2.491.500
Bauliche Veränderungen		2.441.500
Frauenhaus- Neubau Restarbeiten	230.000	
Kita Zauberwald - Anbau Erweiterung	1.700.000	
Alter Friedhof - Sozialgebäude Abriss + Neubau	230.000	
Clubhaus Weißkirchen - Dach- u. Fassadensanierung	110.000	
Hauptstraße 52 - notwendige energetische Maßnahmen	42.000	
Kita Tausendfüßler - Wiederherstellung Außenanlagen, behindertengerechter Zugang, Aufstellen einer Garage	30.000	
BSO - Aufstockung Verwaltungsgebäude - Planungskosten	2.000	
BSO - Betriebsgebäude Sprinkleranlage wg. Brandschutzanforderungen	60.000	
Neubau Planungskosten (DRK Gebäude, FFW Mitte, etc.)	30.000	
Kiga Taunuswichtel - Neugestaltung Außenanlage	7.500	
Technische Veränderungen		50.000
Gebäudewirtschaft - Beschaffung/Einrichtung CAFM Software	30.000	
Hochbau - Energiemanagementsystem Teil II (Hardware in Gebäuden ca. 1.300,00 € pro Haus+ Stunden Hochbau)	20.000	
zu übertragen:		5.169.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 zu lfd. Nr. 1 Ausgaben

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Euro
Übertrag:		5.169.000
Tiefbau		20.000
Immaterielle Wirtschaftsgüter		20.000
Software Straßenkataster	20.000	
Bauhof		365.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter		25.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:		290.000
Ersatzbeschaffung von Motorsägen, Motorsensen und Rasenmäher, diverser Maschinen und Anbaugeräte	30.000	
Ersatzbeschaffung Geländewagen	20.000	
Ersatzbeschaffung Rasen-Perforators	20.000	
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	30.000	
Ersatzbeschaffung Doppelkabiner	38.000	
Ersatzbeschaffung Anhänger	3.500	
Ersatzbeschaffung eines Nachsaatgerätes	13.000	
Neuanschaffung eines Salzsilos (Recyclinghof)	45.000	
Neuanschaffung einer Heckenschere für Hansa-Mehrgeräteträger	7.500	
Neuanschaffung eines Radladers	60.000	
Neuanschaffung einer Verlegemaschine für Verbundpflaster	15.000	
Neuanschaffung einer Hebebühne für Schmalspurfahrzeuge	8.000	
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		5.557.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	326			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	111	101	20	20	20
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	900	927	-96	-96	-96
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.156	2.942	3.000	3.000	3.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	-115	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-20	136	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				
	Kreditermächtigung aus 2011		2.520			
	c) kurzfristiger Kredit					
10	Liquide Mittel		0			
11	Zuführung aus Erfolgsplan	237	122	589	588	565
12	Deckungsmittel insgesamt	6.905	6.959	3.523	3.522	3.499
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5510	5.557	2.010	2.045	2.095
	für Stadtentwässerung	1390	2.540	1.500	1.530	1.500
	für Abfallwirtschaft	375	117	100	100	120
	für Bestattungswesen	99	13	10	15	15
	für Gebäudewirtschaft	3022	2.491			
	für Tiefbau		20	0	0	0
	für Betriebsabteilung	622	373	400	400	460
	für Forstwirtschaft	2	3			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1395	1.403	1.513	1.477	1.404
	an Stadt	1151	1.115	1.163	1.127	1.054
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	244	287	350	350	350
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	6.905	6.959	3.523	3.522	3.499

BSO Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012

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	2011	2012	2013	2014	2015
	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	4.890	4.942	4.890	4.890	4.890
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	1.136	818	720	750	750
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.200	3.600	3.650	3.650	3.650
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	322	320	322	322	322
	Zinsen für Darlehen Stadt	1.277	1.215	1.158	1.106	1.055
4	Eigenkapitalrückzahlung	0		0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	1.151	1.115	1.042	962	924

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD															Stellen insgesamt		besetzt am 30.06.2011	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	Leer	2012	2011		
10100	Verwaltung allgemein	1,00				1,50		3,07									5,57	4,77	4,17	
30000	Kantine												0,72				0,72	0,72	0,72	
60090	Hochbau allgemein				2,02	1,48										0,50	4,00	4,26	4,00	
60095	Immobilienverwaltung					1,00			0,51						1,66		3,17	3,32	3,17	
62990	Tiefbau allgemein				2,00	3,00		1,25									6,25	6,25	4,95	
70990	Stadtentwässerung						1,00	0,50	1,33								2,83	1,93	1,93	
71490	Kläranlage							1,00		2,00	2,00	2,00	1,00				8,00	7,00	7,00	
72990	Abfallentsorgung						1,00										1,00	0,70	0,70	
77010	Verwaltung Bauhof		1,00		0,50	3,00		0,50	1,00	0,51						1,00	7,51	6,75	6,01	
77250	Kfz-Werkstatt								1,00	1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	
77300	Bauhof Facharbeiter								4,00	5,00	24,00	25,00	8,00	6,00	3,00		75,00	54,00	53,46	
77310	Bauhof Arbeiter																0,00	21,00	19,21	
85990	Forst				0,50												0,50	0,50	0,50	
insgesamt		1,00	1,00	0,00	5,02	9,98	2,00	6,32	7,84	8,51	28,00	27,00	9,72	6,00	4,66	1,50	118,55	115,20	109,82	

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte		Bewertung 2012	besetzt am 30.06.2011
Stellen	2,0	A 13	A 13
Stellen	2,0	A 10	A 10
insgesamt		4,0	4,0

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2010**



Wasser. Energie. City-Service.

<i>Lagebericht</i>

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 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 die Bau & Service Eigenbetrieb der Stadt Oberursel, etc. erbracht.

Erdgasbezug

Seit 01. Oktober 2009 besteht ein neuer offener Erdgasliefervertrag über einen 80%igen Residuallastgang mit zweijähriger Laufzeit mit der Mainova AG, Frankfurt am Main. 20% der Liefermenge wird am Markt eingekauft. Marktpartner waren 2010 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 eingesetzt. Durch eine Gasausschreibung Ende 2008 konnten die früheren Vertragskonditionen verbessert werden. Die Beschaffung für die Belieferung externer Kunden wird über die Südweststromhandelsgesellschaft vorgenommen.

Wassergewinnung und -bezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurden die gleichen Mengen Rohwasser gefördert wie im Vorjahr. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen. Mit dem fremdbezogenen Wasser

Lagebericht

werden hauptsächlich die Wasserversorgung Steinbach sowie die Stadtteile Weißkirchen und Stierstadt versorgt.

Stromversorgung

Im Jahr 2009 begannen die Stadtwerke mit der Lieferung von Strom für überwiegend eigene Liegenschaften, für die Liegenschaften des Eigenbetriebs Bau- und Service Oberursel sowie des Wasserbeschaffungsverbands Taunus. Die Stromlieferung durch die Stadtwerke Oberursel wurde im Jahr 2010 durch verstärkte Kundenakquise ausgebaut, so dass sich die Umsatzerlöse gegenüber 2009 erheblich erhöhten.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	45.611	77,7	44.905	73,3	706
Umlaufvermögen	13.065	22,3	16.313	26,5	-3.248
Rechnungsabgrenzungsposten	29	0,0	36	0,1	-7
	58.705	100,0	61.254	100,0	-2.549
Passivseite					
Eigenkapital	15.000	25,6	13.814	22,5	1.186
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	4.590	7,8	4.663	7,6	-73
Sonderposten für Investitionszuschüsse	768	1,3	794	1,3	-26
Empfangene Ertragszuschüsse	1.532	2,6	1.566	2,6	-34
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	26.828	45,7	28.729	46,9	-1.901
Kurzfristiges Fremdkapital	9.987	17,0	11.688	19,1	-1.701
	58.705	100,0	61.254	100,0	-2.549
Rechnerische Liquiditäts- unterdeckung als Unterschiedsbetrag zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und langfristigen Mitteln	-3.783		-2.362		-1.421
Verhältnis Eigenkapital zu langfristigem Fremdkapital	1 : 1,79		1 : 2,08		

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Lagebericht

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (78 % der Bilanzsumme). Beim Anlagevermögen haben die Netto-Investitionen (T€ 2.409) die Abschreibungen (T€ 2.868) des Geschäftsjahres um T€ 459 unterschritten. Die im Jahr 2009 angefallenen Kosten für den Erwerb des Bahnhofgrundstück und –gebäudes und die bereits angefallenen Vorbereitungskosten in Höhe von T€ 1.480 wurden vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umgebucht. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2010 und die Gewinnrücklagen erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich verringert, insbesondere bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Das resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Tilgung der Darlehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 25,6 % gegenüber 22,5 % aus dem Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 3.101 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln und Wertpapieren, im Berichtsjahr um T€ 1.221 auf T€ 5.465 verminderte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Im Konzern wurde in 2010 ein Jahresüberschuss von T€ 928 (Vorjahr T€ 1.086) erzielt; dies entspricht 2,8 % (Vorjahr 2,9 %) der betrieblichen Erträge. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 2.453 (Vorjahr T€ 2.574). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 6,3 % (Vorjahr 7,8 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2010 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 912 (Vorjahr Konzernanteil am Jahresüberschuss T€ 1.074) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 72. Die Gas- und Wasserversorgung sowie der Veranstaltungsservice schließen mit einem positivem Ergebnis ab, während die Sparten Stromvertrieb, Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Bäderbetrieb und Gastronomie defizitär sind.

Lagebericht

Umsatz

	2010		2009		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	17.904	58,0	21.357	66,2	-3.453
Wasserversorgung	7.238	23,4	6.629	20,6	609
Stromvertrieb	1.576	5,1	1.033	3,2	543
Bauprojektentwicklung	1.200	3,9	150	0,5	1.050
Gastronomie, Veranstaltungen	958	3,1	1.006	3,1	-48
Nahverkehr	944	3,1	949	2,9	-5
Parkraumbewirtschaftung	834	2,7	802	2,5	32
Bäderbetrieb	133	0,4	144	0,4	-11
Dienstleistungen	87	0,3	194	0,6	-107
	30.874	100,0	32.264	100,0	-1.390

Die Umsatzerlöse aus der Erdgasversorgung betrugen T€ 17.904; (Vorjahr T€ 21.357), davon betreffen Durchleitungsentgelte T€ 562 (Vorjahr T€ 413). Die Umsätze nahmen preisbedingt ab. Die Tarifpreise blieben im Geschäftsjahr konstant.

Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung enthalten neben Erlösen aus der Wasserabgabe auch solche aus Installationsarbeiten. Die Preise der Tarifikunden blieben im Geschäftsjahr unverändert.

Das Hallenbad blieb nach der Sommerpause 2008 auf Grund statischer Probleme bei der Dachkonstruktion geschlossen, seitdem wird nur noch das Freibad betrieben.

Die Umsätze aus der Bauprojektentwicklung betreffen Grundstücksverkäufe.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2010 beschäftigte der Konzern 87 (im Vorjahr 89) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

Lagebericht

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 2.409 (Vorjahr T€ 1.396) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2010	2009	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	773	556	217
Gasversorgung	317	317	0
Nahverkehr	0	0	0
Parkraumbewirtschaftung	33	7	26
Bäderbetrieb	5	0	5
Bauprojektentwicklung	966	10	956
Gastronomie, Veranstaltungen	46	67	-21
Sonstige	269	439	-170
	2.409	1.396	1.013

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, z. B. Boardinghaus, Sanierung des Schrankenwärterhäuschen, Parkhaus bzw. Stellplatzanlage, Bebauung zwischen Bahnhofsgebäude und Personenunterführung-Ost, Bebauung zwischen Bahnhofsgebäude und Frankfurter Landstrasse. Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen wird über Fremdfinanzierung erfolgen.

C. Risiken und deren Management

Die Stadtwerke haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die

Lagebericht

Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke 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 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 Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2010 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel 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, 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.

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Höhe der Wasserpreise hat uns die Landeskartellbehörde Hessen im Dezember 2006 zur Übermittlung von Geschäftsdaten der Sparte Wasserversorgung aufgefordert. Diesem Gesuch sind wir in größtmöglichem Umfang auch im Geschäftsjahr 2010 nachgekommen.

Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

<i>Lagebericht</i>

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Für das Gaswirtschaftsjahr 2011/12 wurden neue Gasbezugsverträge abgeschlossen. Es gab keine weiteren besonderen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

E. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Jahr 2010 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreuung des Gas- und Wassernetzes in Oberursel.

Die Stadtwerke wollen sich in Zukunft an der Eigenerzeugung von Strom beteiligen. Deshalb will sich die SWO an einer Gesellschaft beteiligen, die den Offshore-Windpark Bard in der Nordsee betreibt.

Aufgrund der Daten vom zweiten Quartal 2011 setzt sich der Trend leicht sinkender Abgabemengen fort. Sofern unsere Prognosen eintreten, wird die Wasserversorgung 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 und wegen des im Juni stattgefundenen Hessentages 2011 in Oberursel wird der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2010 bleiben.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas wird die Optimierung interner Prozesse im Geschäftsjahr 2011 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. Des Weiteren steht in 2011 die

Lagebericht

Beantragung der Netznutzungsentgelte für die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung und die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung IV an.

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.

Im Geschäftsjahr 2011 wird der Regulierungsdruck der Bundesnetzagentur insbesondere die einheitlichen Geschäftsprozesse für das Energiemesswesen und den Betrieb von Messstellen und die Erbringung von Messdienstleistungen betreffen.

Laut Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2011 für den Konzern mit einem geringeren Jahresgewinn bei leicht steigenden Umsatzerlösen gerechnet.

Oberursel (Taunus), den 11. November 2011

Jürgen Funke
Geschäftsführer

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	561.644,00	543.393,00
Sachanlagen	44.724.093,68	44.301.482,87
Finanzanlagen	325.720,00	60.000,00
	45.611.457,68	44.904.875,87
Umlaufvermögen		
Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	879.869,00	2.359.334,07
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.719.939,08	7.267.349,60
Wertpapiere	342.995,16	273.996,48
Flüssige Mittel	5.122.171,09	6.412.521,00
	13.064.974,33	16.313.201,15
Rechnungsabgrenzungsposten	28.402,69	36.416,06
	58.704.834,70	61.254.493,08
Passiva	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
Gewinnrücklage	262.000,00	0,00
Gewinnvortrag	11.827.730,87	10.753.710,97
Konzernanteil am Jahresüberschuss	911.802,48	1.074.019,90
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	398.731,34	387.004,67
	14.999.564,69	13.814.035,54
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.590.920,04	4.662.615,38
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	768.293,97	794.332,27
Empfangene Ertragszuschüsse	1.532.453,00	1.566.012,00
Rückstellungen	3.491.900,62	3.257.960,24
Verbindlichkeiten	33.321.640,76	37.159.387,65
Rechnungsabgrenzungsposten	61,62	150,00
	58.704.834,70	61.254.493,08

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2010**

	2010	2009
	€	€
Umsatzerlöse	30.873.798,87	32.263.717,78
Verminderung / Erhöhung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	-2.142,00	1.474.579,69
Andere aktivierte Eigenleistungen	92.097,34	26.159,94
Sonstige betriebliche Erträge	2.101.930,06	3.539.078,73
	33.065.684,27	37.303.536,14
Materialaufwand	19.529.844,07	23.270.572,20
Personalaufwand	4.968.633,54	5.226.247,46
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.867.881,16	2.915.364,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.246.277,78	3.317.128,92
	30.612.636,55	34.729.312,66
Betriebsergebnis	2.453.047,72	2.574.223,48
Erträge aus anderen Wertpapieren	68.998,68	31.858,56
Erträge/Verluste aus Beteiligungen	-7.590,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.584,49	75.178,69
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	112.254,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.287.873,72	1.376.196,11
Finanzergebnis	-1.180.880,55	-1.381.412,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.272.167,17	1.192.810,54
außerordentlicher Ertrag	8.011,20	0,00
außerordentliche Aufwendungen	2.944,20	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	293.320,28	9.889,67
Sonstige Steuern	55.884,74	97.325,07
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
Jahresüberschuss	928.029,15	1.085.595,80
davon Konzernanteil am JÜ	911.802,48	1.074.019,90
davon auf andere Gesellschafter entfallender JÜ	16.226,67	11.575,90