

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil I

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15).....	5
2.1 Gesetzliche Grundlagen	5
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	6
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	6
3 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	7
3.2 Liquiditätssicherung	8
3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO	9
4 Erträge.....	9
4.1 Steuern	14
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	20
5 Aufwendungen.....	21
5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	27
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	35
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	37
5.4 Abschreibungen	42
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43
6 Ergebnisse.....	44
6.1 Ordentliches Ergebnis	44
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis	46
6.3 Jahresergebnis	46
7 Finanzhaushalt	47
7.1 Investitionstätigkeit	47
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	61
7.3 Liquidität.....	62
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	63
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	65
9.1 Bevölkerung	66
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	68
10 Jahresabschluss.....	70
11 Gesamtabschluss.....	75
11.1 Vermögensrechnung	75



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

11.2 Ergebnisrechnung.....	76
11.3 Kapitalflussrechnungen	76
12 Kommunalen Finanzausgleich	77
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage	78
14 Gemeindeanteile an Steuern.....	78
15 Der Konzern "Stadt"	79
16 Haushaltssicherung.....	80
16.1 Rechtliche Grundlagen	80
16.2 Ausgangssituation	81
16.3 Maßnahmen und Zeitplan.....	81
17 Haushaltssatzung	83
18 Ergebnishaushalt.....	85
19 Finanzhaushalt	87
20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen	90
21 Haushaltsvermerke	98
21.1 Bewirtschaftungsregeln	98
21.2 Ergebnishaushalt	98
21.3 Finanzhaushalt	99
21.4 Weitere Regelungen	99
21.5 Übertragbarkeit	100
21.6 Gesonderte Mittelfreigaben	100
21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan	101
22 Organisationszuordnung	101
22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge.....	101
22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink	102
22.3 Ohne konkrete Zuordnung.....	102
23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst.....	103
24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst	105
25 Klassifizierungen	106
25.1 Produkte / Leistungen.....	106
25.2 Investitionsmaßnahmen.....	106
26 Verpflichtungsermächtigungen.....	107
27 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	108
28 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	109
29 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	110
30 Stellenplan.....	110



1 Einführung

Pfeilindikatoren in Tabellen und Auswertungen

Mit den Pfeildarstellungen rot, gelb und grün werden die Entwicklungstendenzen der jeweiligen Positionen dargestellt. Rot und grün werden für Abweichung $> \pm 5\%$ genutzt, gelbe Pfeile für Abweichungen bis zu $\pm 5\%$.

Kommentierungen

Manuelle Kommentierungen der Verwaltung sind grau unterlegt.

Allgemeine Nutzung von Wertangaben

Werte werden, sofern nicht anders angegeben, in EUR dargestellt. Rundungsbedingt können Abweichungen ± 1 Einheit entstehen.

Zu den Teilhaushalten

In Teil II des Haushalts werden die Teilhaushalte nach Organisationseinheit, in Folge nach Produktgruppe inklusive Produkten abgebildet. Budgetveränderungen (Planveränderungen) werden erst ab Werten größer ± 5 TEUR mittels Vergleichsdiagramm dargestellt. Die Darstellung der Kosten-Leistungs-Rechnung wurde zusammengefasst, die Werte stellen nunmehr auf das ordentliche Ergebnis ab (ohne ILV).

Kennzahlen und Diagramme

Sofern nicht langfristige Darstellungen genutzt wurden, sind gerade die Kennzahlen und Diagramme in den Teilhaushalten auf den Zeitraum Ergebnisse Jahr-4 bis Jahr-2 und Planwerte Vorjahr und Jahr limitiert worden. Statistische Werte sind aufgrund der Verfügbarkeit auf bis Ergebnisse Jahr-2 abgebildet.

Vergleichs-/Tendenzbasis - Indikatoren

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 0 bis 9999999

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt: 379

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.



Hinweise zum Zahlenwerk im Fokus der Corona-Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen im Wesentlichen den Bereich der Steuererträge. Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) wurden entsprechend der Steuerschätzung 05.2021 berechnet und eingeplant (Steigerung bei Einkommensteuer, Senkung bei Umsatzsteuer). Bei den Kommunalsteuern ist es die Gewerbesteuer, die für die Jahre 2022 und 2023 im Ansatz gesenkt wurde.

Hinweise zum Organisationsaufbau in den Teilhaushalten

Die Organisationsänderung zum 01.11.2021 wurde in den Teilhaushalten nachvollzogen. Die Basisdaten wurden vollständig umgesetzt.

2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan (ggf. nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht) Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. Letztlich bildet der Finanzhaushalt die Liquidität bzw. den Cashflow ab.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).



Hinweis:

Mit Änderung der GemHVO vom 13.09.2021 ist ferner darzustellen, in welcher Höhe im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden, ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen, ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der HGO erfüllt wird, in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen, ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Durch Musteränderung des Ergebnis- und Finanzhaushalts entfallen die mittelfristigen Planungsmuster (Ergebnis- und Finanzplanung).

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie den Gremienbeschlüssen beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -9.615 TEUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.371 TEUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 244 TEUR.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -9.615 TEUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -16.928 TEUR.



3 Übersicht über die Haushaltslage

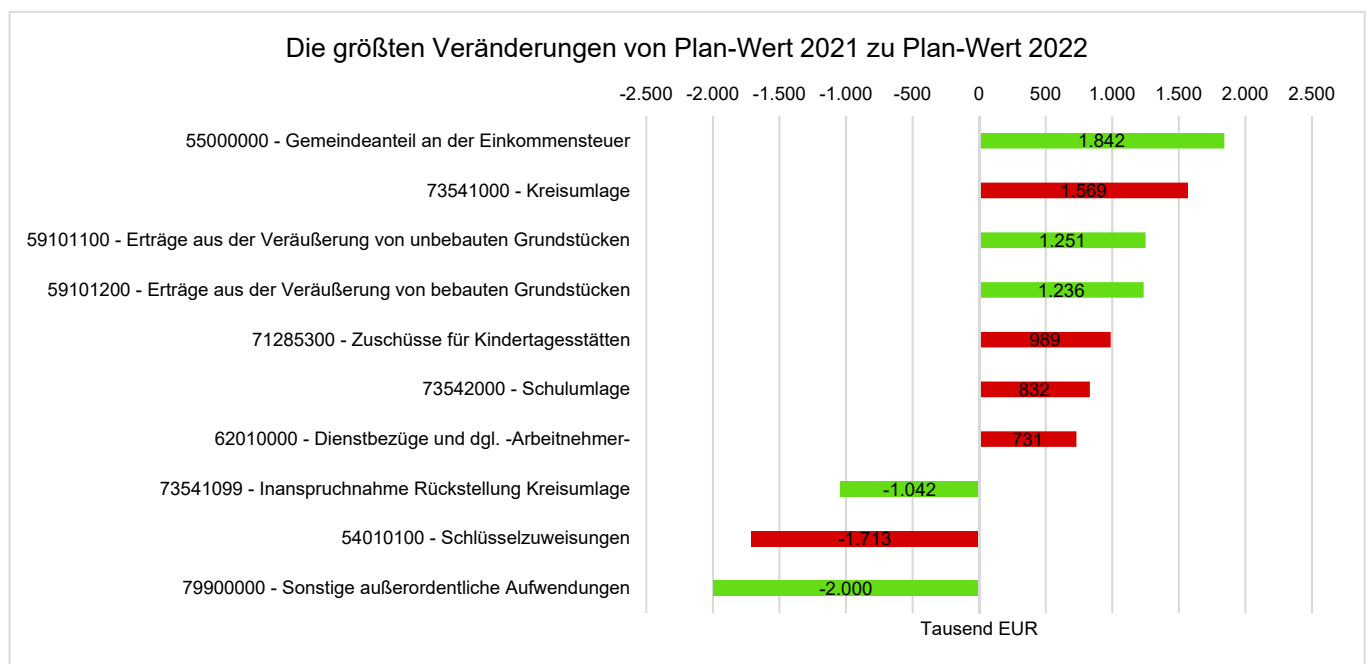
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Abw. +/-	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	111.399.150	129.950	111.269.200	129.872.360
19	Ordentliche Aufwendungen	124.501.600	4.717.250	119.784.350	120.160.207
20	Verwaltungsergebnis	-13.102.450	-4.587.300	-8.515.150	9.712.152
21	Finanzerträge	1.797.450	-253.800	2.051.250	3.639.467
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.700	-110.200	1.669.900	2.467.495
23	Finanzergebnis	237.750	-143.600	381.350	1.171.972
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.196.600	-123.850	113.320.450	133.511.826
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	126.061.300	4.607.050	121.454.250	122.627.702
26	Ordentliches Ergebnis	-12.864.700	-4.730.900	-8.133.800	10.884.124
27	Außerordentliche Erträge	3.249.850	2.486.850	763.000	352.643
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	-2.000.000	2.000.000	548.527
29	Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	4.486.850	-1.237.000	-195.885
30	Jahresergebnis	-9.614.850	-244.050	-9.370.800	10.688.240

Im aktuellen Planjahr 2022 vermindert sich das Jahresergebnis um 244 TEUR auf -9.615 TEUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	750	750	750	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410	410	380	380

Hebesätze im kommunalen Umfeld

Der Blick auf die Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis ergibt folgendes Bild (%):

Kommune	GewSt	GrSt A	GrSt B
Bad Homburg v.d.Höhe	385	190	345
Friedrichsdorf	357	450	450
Glashütten	380	450	535
Grävenwiesbach	370	350	490
Königstein	380	0	540
Kronberg	357	400	470
Neu-Anspach	380	350	678
Schmitten	360	660	660
Steinbach	370	650	650
Usingen	357	350	415
Wehrheim	357	332	365
Weilrod	360	380	450

(Stand: Haushalte 2020 / 2021)

3.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	108.088.570
Ergebnis 2020	113.709.729
Ansatz 2021	120.064.550

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	113.954.283
davon 2 Prozent	2.279.086



3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO

Gemäß den Vorschriften der HGO bzw. GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Der Vergleichswert gibt einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. kann als Maßstab zur Bewertung der Überschuldung herangezogen werden.

Tabellarische Darstellung der Volumina

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	18.762.560	-8.437.100	-12.843.300	71.600	2.784.950	701.050
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	3.181.608	4.242.000	4.085.000	4.292.800	4.411.250	4.482.300
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	15.580.952	-12.679.100	-16.928.300	-4.221.200	-1.626.300	-3.781.250

Hinweis: Die dargestellten ordentlichen Tilgungsvolumina beinhalten seit 2020 auch die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (1,14 MioEUR).

Die vorstehende Tabelle weist nach, dass die Stadt Oberursel (Taunus) es in **keinem** Jahr schafft, die ordentliche Tilgung mit Mitteln aus der laufenden Verwaltung zu finanzieren.

4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 116.446 TEUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

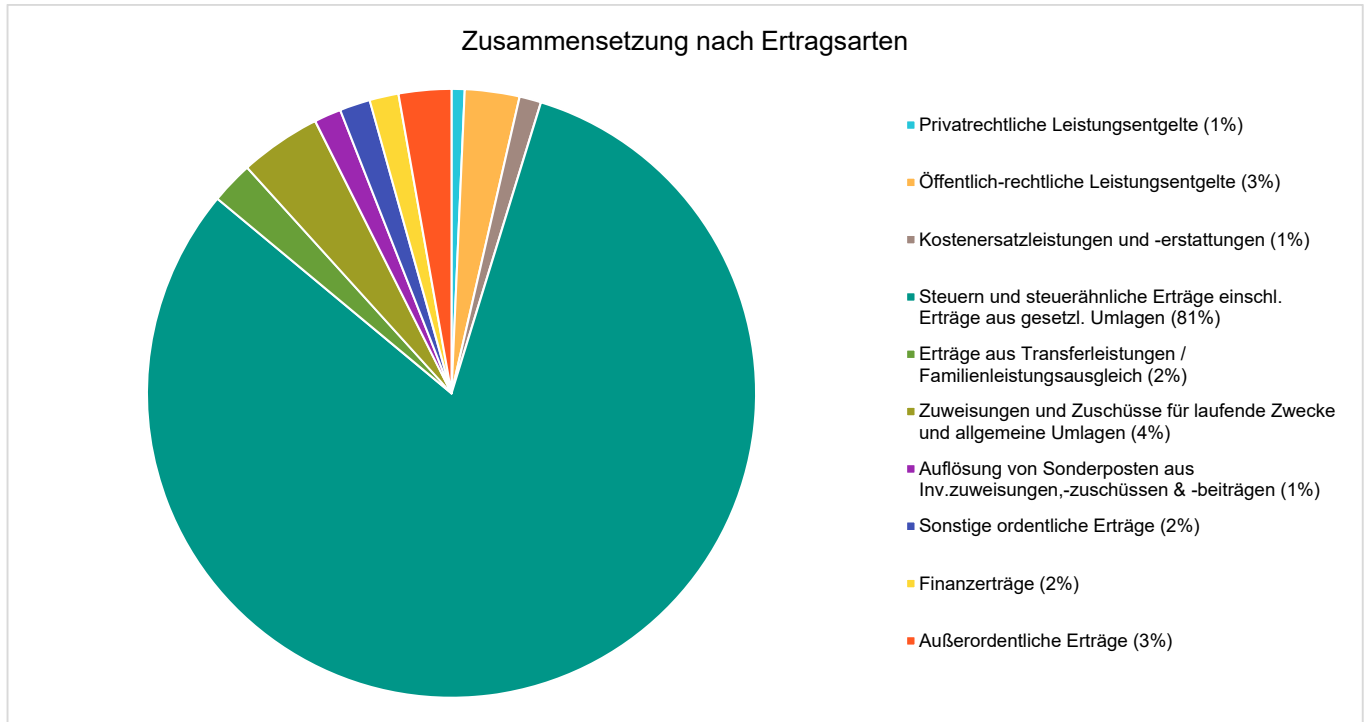
Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.550	0,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.500	2,90
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.345.400	1,16
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	94.657.950	81,29
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.550	2,25
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.300	4,32
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.664.300	1,43
Sonstige ordentliche Erträge	1.889.600	1,62
Ordentliche Erträge	111.399.150	95,67
Finanzerträge	1.797.450	1,54
Außerordentliche Erträge	3.249.850	2,79
Summe	116.446.450	100,00



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 114.083 TEUR. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.363 TEUR auf 116.446 TEUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

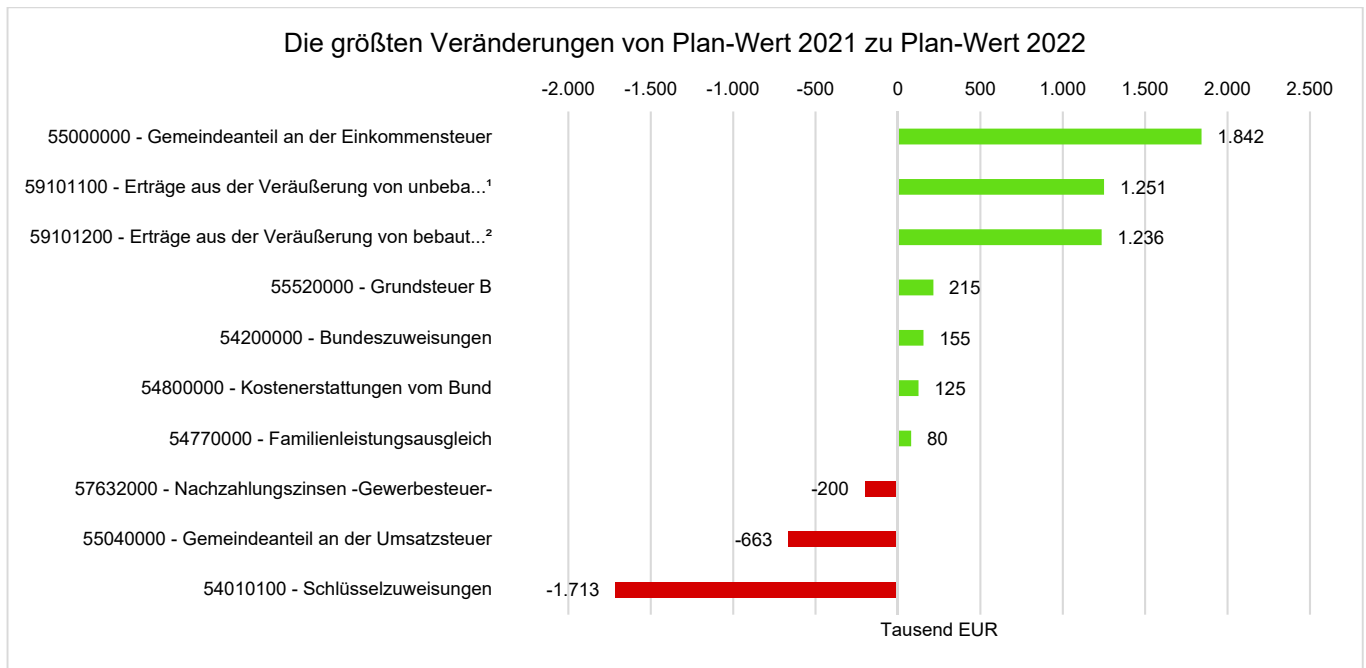
Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.550	852.550	-45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.500	3.315.600	59.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.345.400	1.234.250	111.150
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	94.657.950	93.250.050	1.407.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.550	2.543.450	80.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.300	6.469.250	-1.433.950
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.664.300	1.693.000	-28.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.889.600	1.911.050	-21.450
Ordentliche Erträge	111.399.150	111.269.200	129.950
Finanzerträge	1.797.450	2.051.250	-253.800
Außerordentliche Erträge	3.249.850	763.000	2.486.850
Summe	116.446.450	114.083.450	2.363.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



59101100 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken¹

59101200 - Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken²

Nachfolgend dargestellt sind Ansatzveränderungen pro Konto +/- 10.000 EUR.

Ertragsveränderungen +/- 10.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.550	852.550	-45.000
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten	571.000	645.000	-74.000
50041000 - Pachten	145.000	115.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.500	3.315.600	59.900
51002000 - Bauaufsichtsgebühren	700.000	650.000	50.000
51006000 - Sondernutzungsgebühren	180.000	210.000	-30.000
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	336.000	306.000	30.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.345.400	1.234.250	111.150
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	278.900	153.600	125.300
54801000 - Wahlkostenerstattung vom Bund	15.000	--	15.000
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	241.250	196.250	45.000
54823000 - Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	189.000	230.050	-41.050
54825000 - Kostenerstattung für Bambini-Programm von Gemeinden (GV)	77.600	96.250	-18.650
54851000 - Erstattungen des BSO	367.350	387.550	-20.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.657.950	93.250.050	1.407.900
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.231.900	36.389.450	1.842.450
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.807.450	5.470.000	-662.550



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich +/-
55520000 - Grundsteuer B	15.450.000	15.235.000	215.000
55592000 - Hundesteuer	190.000	177.000	13.000
Erträge aus Transferleistungen	2.623.550	2.543.450	80.100
54770000 - Familienleistungsausgleich	2.623.550	2.543.450	80.100
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.300	6.469.250	-1.433.950
54010100 - Schlüsselzuweisungen	--	1.713.000	-1.713.000
54200000 - Bundeszuweisungen	154.800	--	154.800
54210000 - Landeszuweisungen	1.918.800	1.864.300	54.500
54211000 - Bambingelder vom Land	2.953.600	2.891.950	61.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.889.600	1.911.050	-21.450
53091100 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.427.000	1.451.000	-24.000
Finanzerträge	1.797.450	2.051.250	-253.800
57632000 - Nachzahlungszinsen -Gewerbsteuer-	1.000.000	1.200.000	-200.000
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	685.250	732.500	-47.250

Ertragssteigerungen

Auf der Kontierung Pachten sind (wieder) Pachterträge für Werbeflächen eingeplant. Im Bereich der Bauaufsicht steigen die Gebühren aufgrund einer Einschätzung der Bauvolumina der Vorjahre. Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen steigen aufgrund der Novelle des Bußgeldkataloges. Die Kostenerstattungen des Bundes haben ihren Schwerpunkt im Themenbereich Klimaschutz (Klimaschutzmanagement, integriertes Klimaschutzkonzept). Wahlkostenerstattung werden wahlabhängig im Nachgang geleistet. Die Kostenerstattungen für Gemeinden steigen mit Schwerpunkten im Segment der Betreuung von Kindern. Die Einkommensteuer wurde anhand der Steuerschätzung 05.2021 berechnet, die Grundsteuer B wurde veranlagungsgemäß im Volumen angehoben. Gleiches gilt für die Hundesteuer, hier sind die Volumenänderung durch Satzungsanpassung aus dem Vorjahr berücksichtigt. Der Familienleistungsausgleich, abgebildet unter den Transferleistungen, steigt entsprechend der Mitteilung des Landes Hessens. Bundeszuweisungen steigen durch die Umsetzung des Projekts "pimoo 2". Der Ansatz der Landeszuweisungen im Bereich der Förderung des Sports (Landeszuswendung Flutlichtanlagenertüchtigung). Die Bambingelder wurden vereinbarungsgemäß (Land) vorausberechnet.

Ertragsminderungen

Erträge aus Mieten einschließlich Nebenkosten sinken wesentlich im Bereich der Obdachlosen- / Flüchtlingsunterbringung, da aktuell eine Nutzung der neuen Mobile Homes und keine Fremdanmietung erfolgt. Die Sondernutzungsgebühren wurden (coronabedingt) angepasst (Beschlussfassung zum Thema Außenbestuhlung). Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB sinken aufgrund niedrigerer Fallzahlen. Kostenerstattungen für das Bambini-Programm sinken berechnungs-/fallentsprechend. Die Erstattungen des BSO sinken im Bereich der Erstattung von Versicherungsleistungen aufgrund einer Prozessänderung (Direktverbuchung bei Brand- und Zivilschutz). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Steuerschätzung 05.2021 berechnet. Aufgrund aktueller Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist in 2022 keine Schlüsselzuweisung des Landes Hessen eingeplant. Konzessionsabgaben unterliegen einer nutzerbedingten Abrechnung. Diese wurde nachvollzogen. Die Ertragssenkung der Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer - entsprechen den aktuellen Erwartungen aus dem Beschluss des Ersten Senats vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14 1 BvR 2422/17 des BVerfG. Die Zinsen für das Innere Darlehen des BSO sinken tilgungsentsprechend.



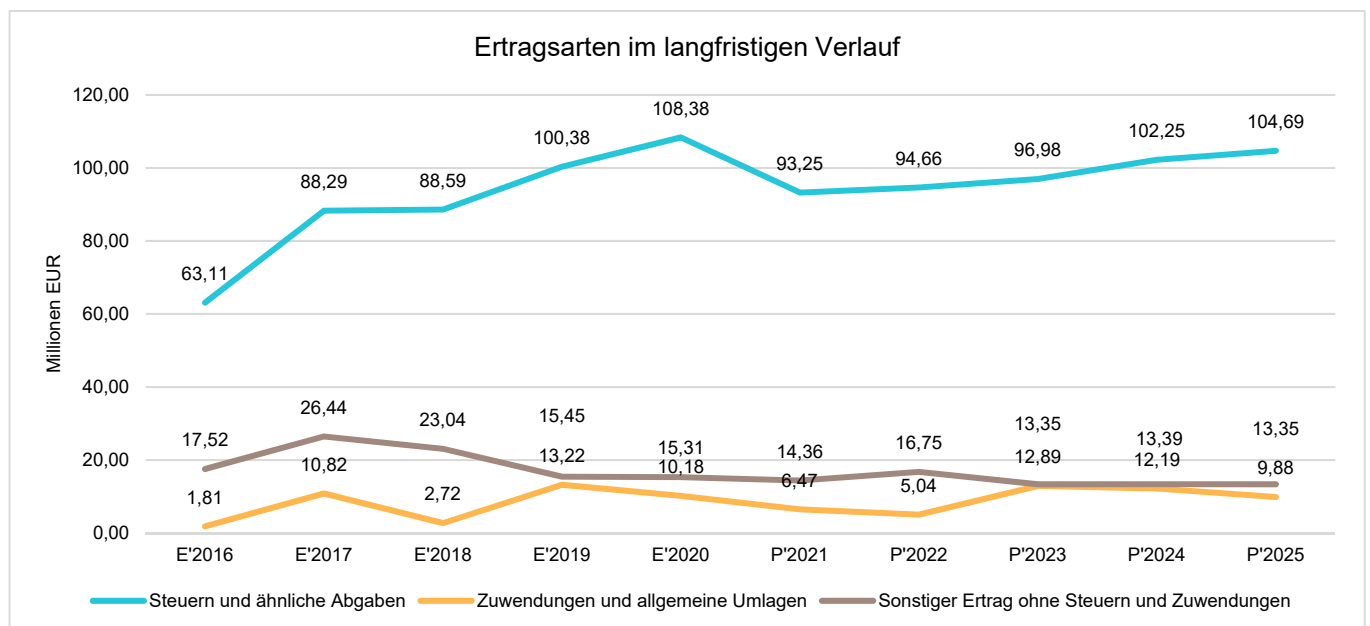
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.338	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.708	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.243.054	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	108.382.441	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.536.334	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.006	6.469.250	5.035.300	12.891.800	12.190.850	9.882.650
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.639.073	1.693.000	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.452.407	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
Ordentliche Erträge	129.872.360	111.269.200	111.399.150	121.474.450	126.126.150	126.266.250
Finanzerträge	3.639.467	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
Außerordentliche Erträge	352.643	763.000	3.249.850	--	--	--
Summe	133.864.469	114.083.450	116.446.450	123.223.850	127.828.700	127.922.950

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



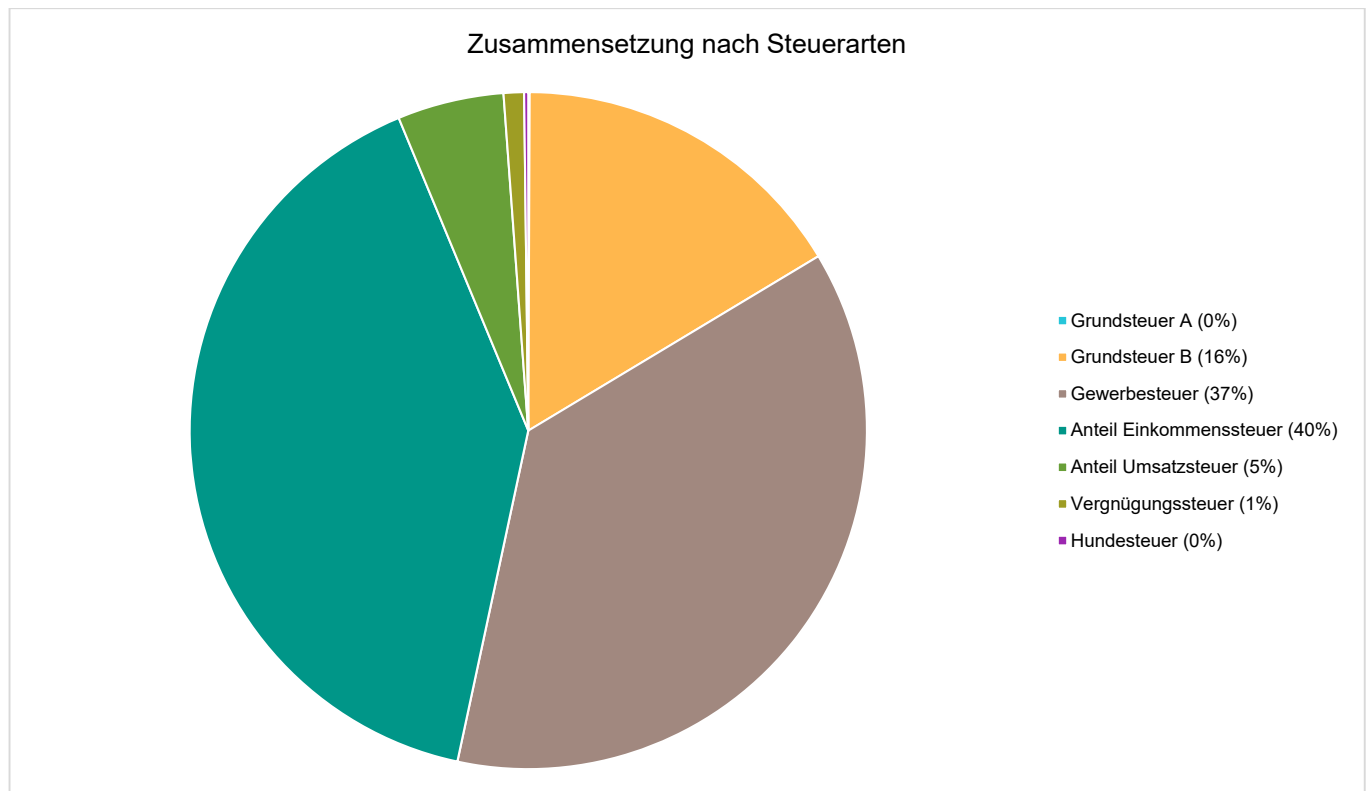


4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 94.658 TEUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

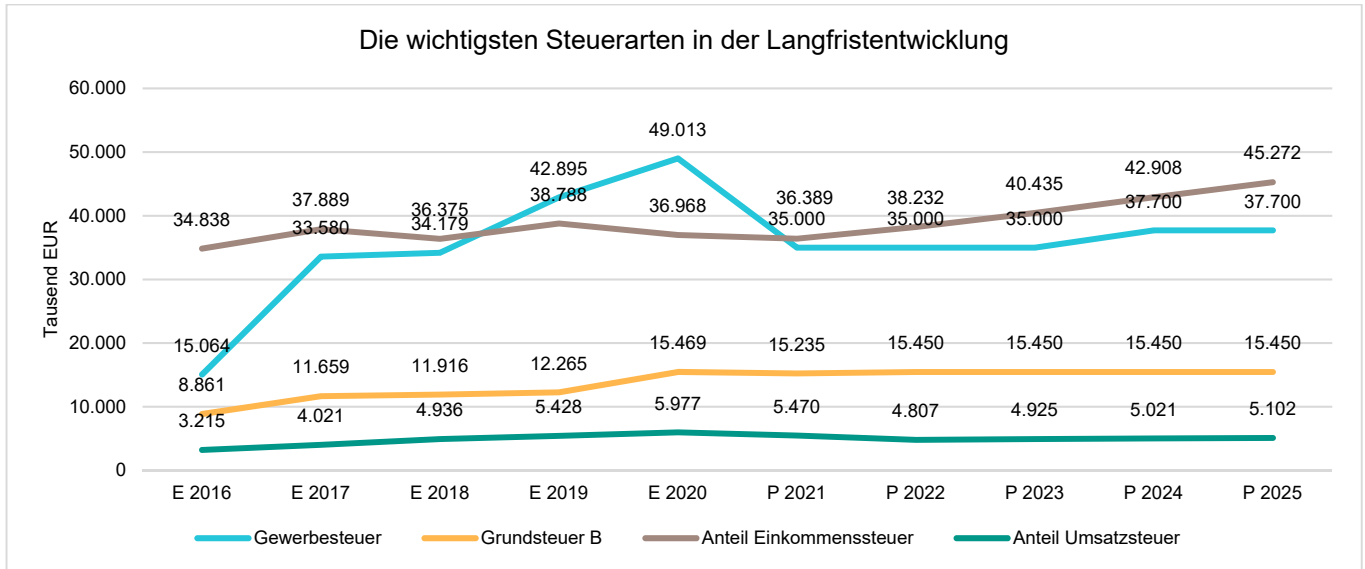
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	58.945	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Grundsteuer B	15.469.002	15.235.000	15.450.000	15.450.000	15.450.000	15.450.000
Gewerbesteuer	49.013.166	35.000.000	35.000.000	35.000.000	37.700.000	37.700.000
Anteil Einkommenssteuer	36.968.093	36.389.450	38.231.900	40.434.900	42.908.250	45.271.500
Anteil Umsatzsteuer	5.976.974	5.470.000	4.807.450	4.925.250	5.020.950	5.101.950
Vergnügungssteuer	746.182	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Hundesteuer	150.078	177.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe	108.382.441	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

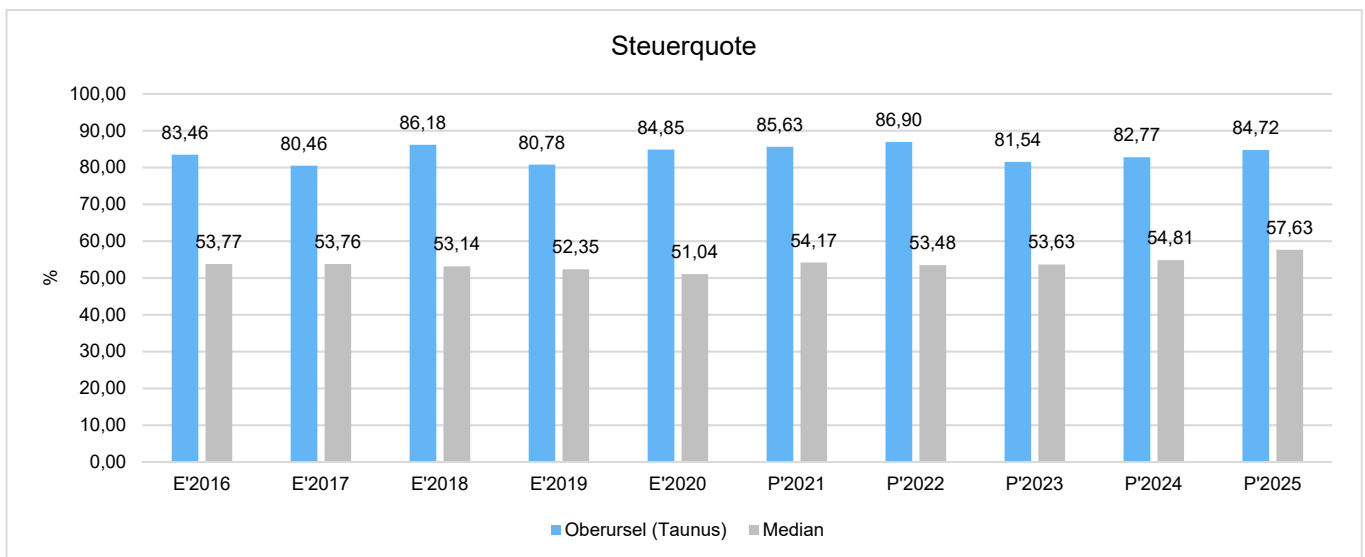
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

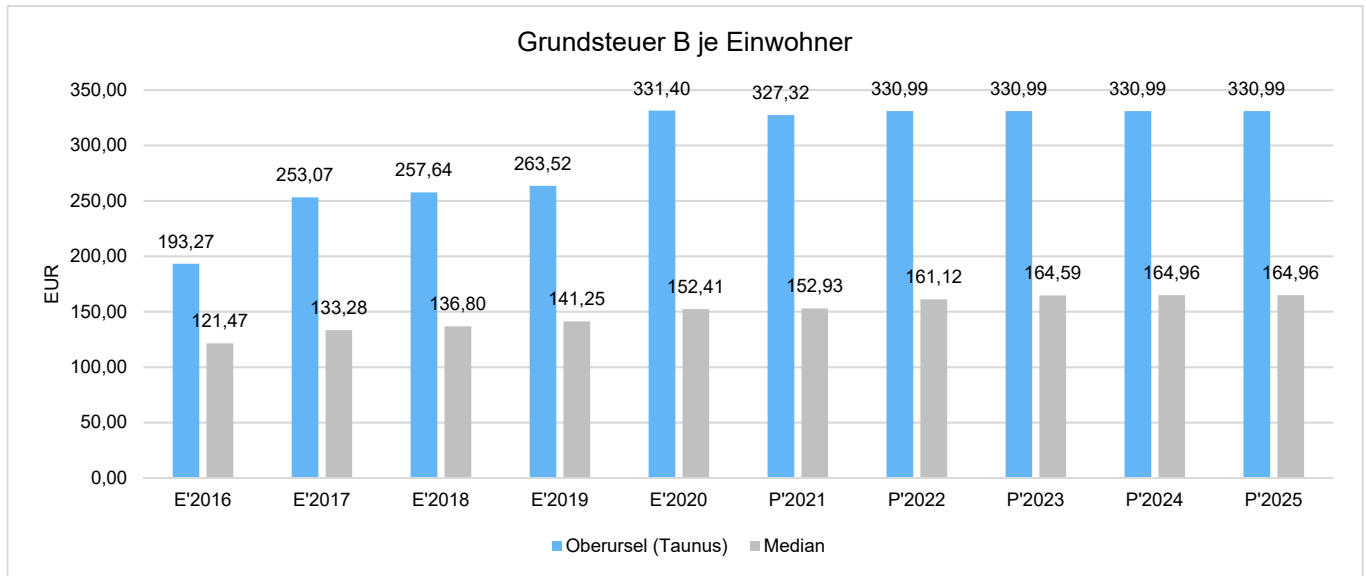
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuermulage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





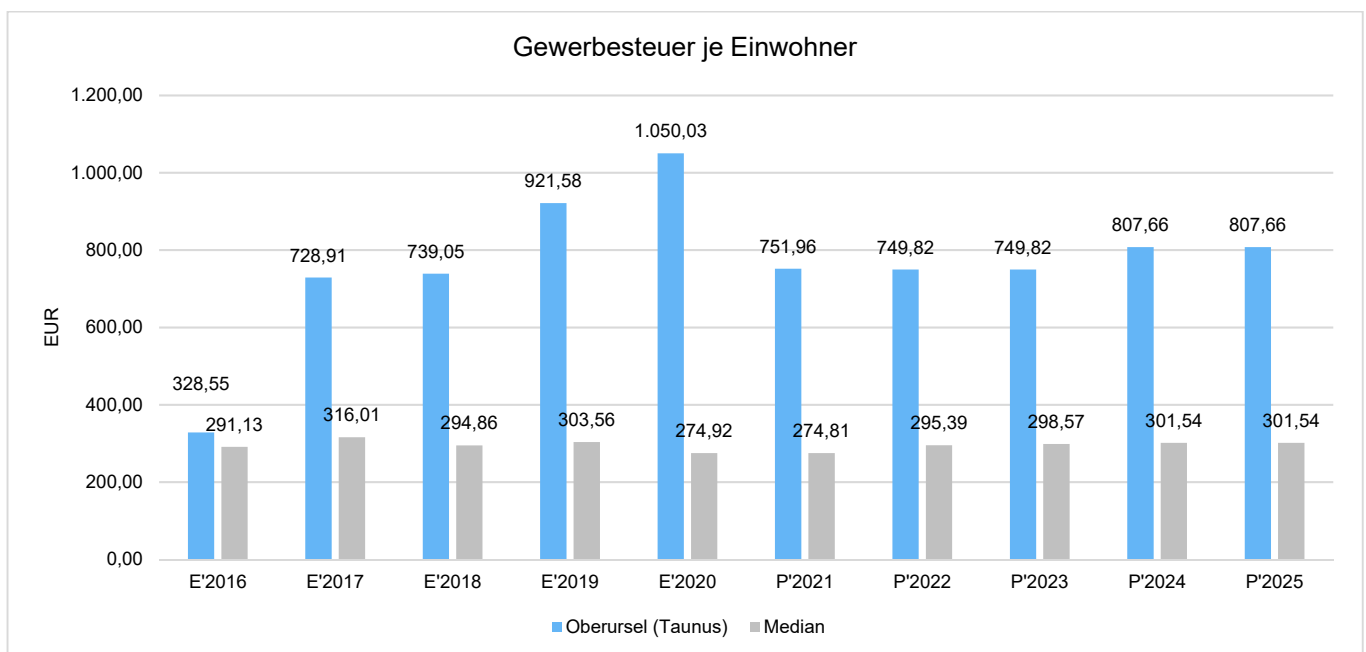
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

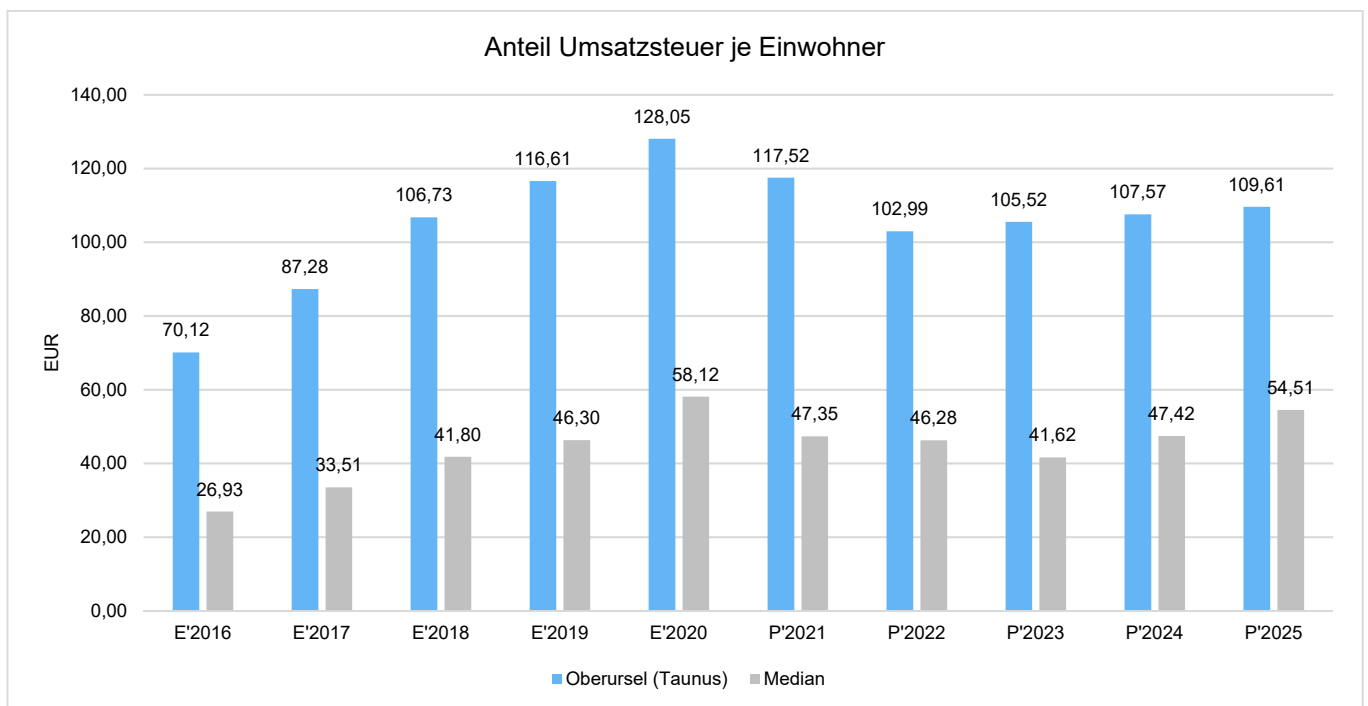
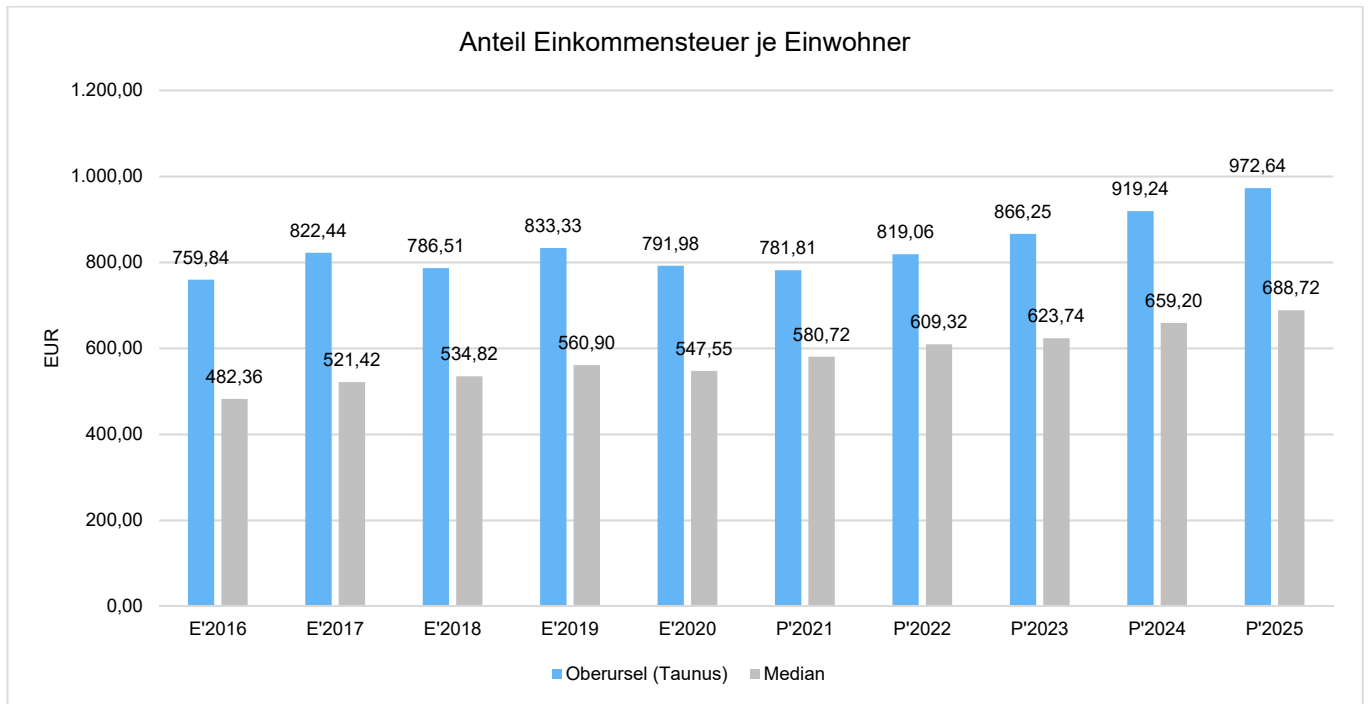
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





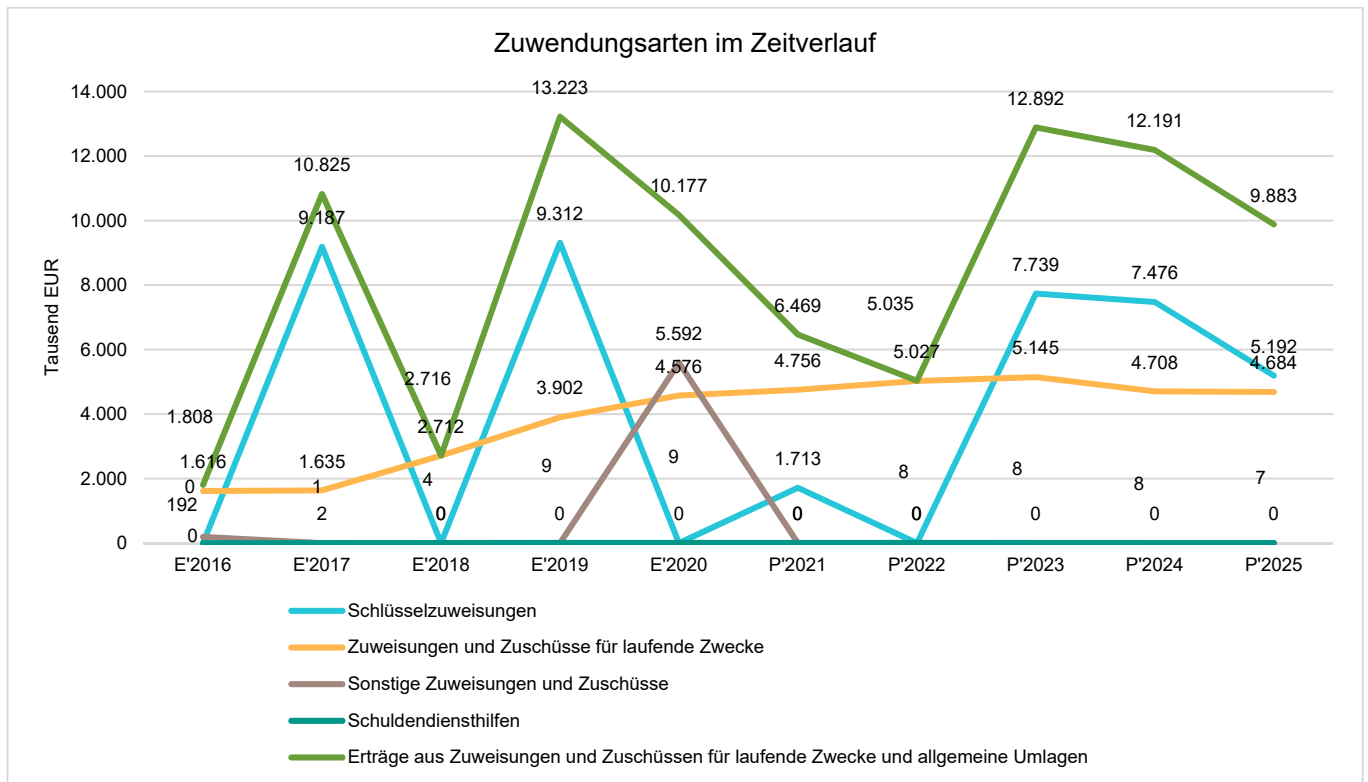
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Bestandteil des Ertragsbereichs sind Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen, die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs berechnet / gewährt werden. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sinkt diese Kompensationsleistung um 1.713 TEUR.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.816.079	8.162.250	6.699.600	14.556.100	13.855.150	11.546.950
davon Schlüsselzuweisungen	--	1.713.000	--	7.738.650	7.475.800	5.191.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.576.062	4.756.250	5.027.200	5.145.350	4.707.550	4.683.550
davon Schuldendiensthilfen	8.629	--	8.100	7.800	7.500	7.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.639.073	1.693.000	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.592.315	0	--	0	0	0





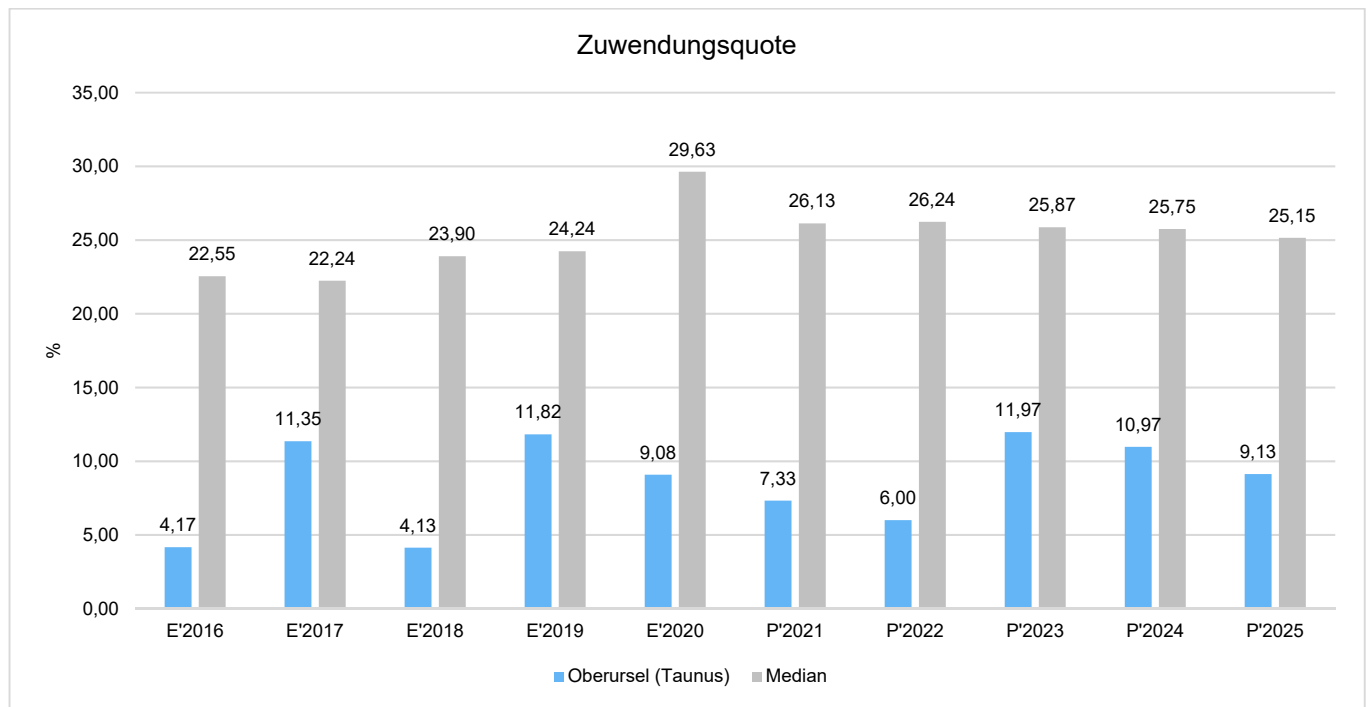
Risiko

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen hat die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs als Basis. Für die Berechnung des Haushaltsjahrs 2022 werden die **Steuereinzahlungen** des 2. Halbjahrs 2020 und des 1. Halbjahrs 2021 herangezogen. D.h. die Berechnung stellt nicht auf den Jahresertrag eines Haushaltsjahres ab, sondern auf die vorgenannten Einzahlungen, die zeitpunktgenau erhoben und gemeldet werden müssen. Durch die Verstetigung in den Folgeplanungen entstehen volumengleiche Berechnungsgrundlagen, die zu den vorgenannten Schlüsselzuweisungen führen. Im operativen Verlauf jedoch können sich Verschiebungen ergeben, die z.T. massive Auswirkungen auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen hervorrufen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.338	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.708	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.243.054	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.536.334	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
Sonstige ordentliche Erträge	2.452.407	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
Finanzerträge	3.639.467	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
Außerordentliche Erträge	352.643	763.000	3.249.850	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	13.665.949	12.671.150	15.088.900	11.689.000	11.725.750	11.683.950

Im Segment der sonstigen Ertragsarten sind im Wesentlichen die ersten beiden Positionen von der Stadt Oberursel (Taunus) steuerbar. Diese ordentlichen Erträge spiegeln die Entgelte für Leistungen wider. In den Bereich der privatrechtlichen Erträge fallen Mieten/Pachten, Standgelder, Erbbauzinsen etc.. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren abgebildet. Dies sind z.B. Bauaufsichtungsgebühren, Standgebühren, Kindertagesstättengebühren etc.

Hinweis: Im Bereich der außerordentlichen Erträge werden fast ausschließlich Überschüsse aus Grundstücksverkäufen abgebildet.



5 Aufwendungen

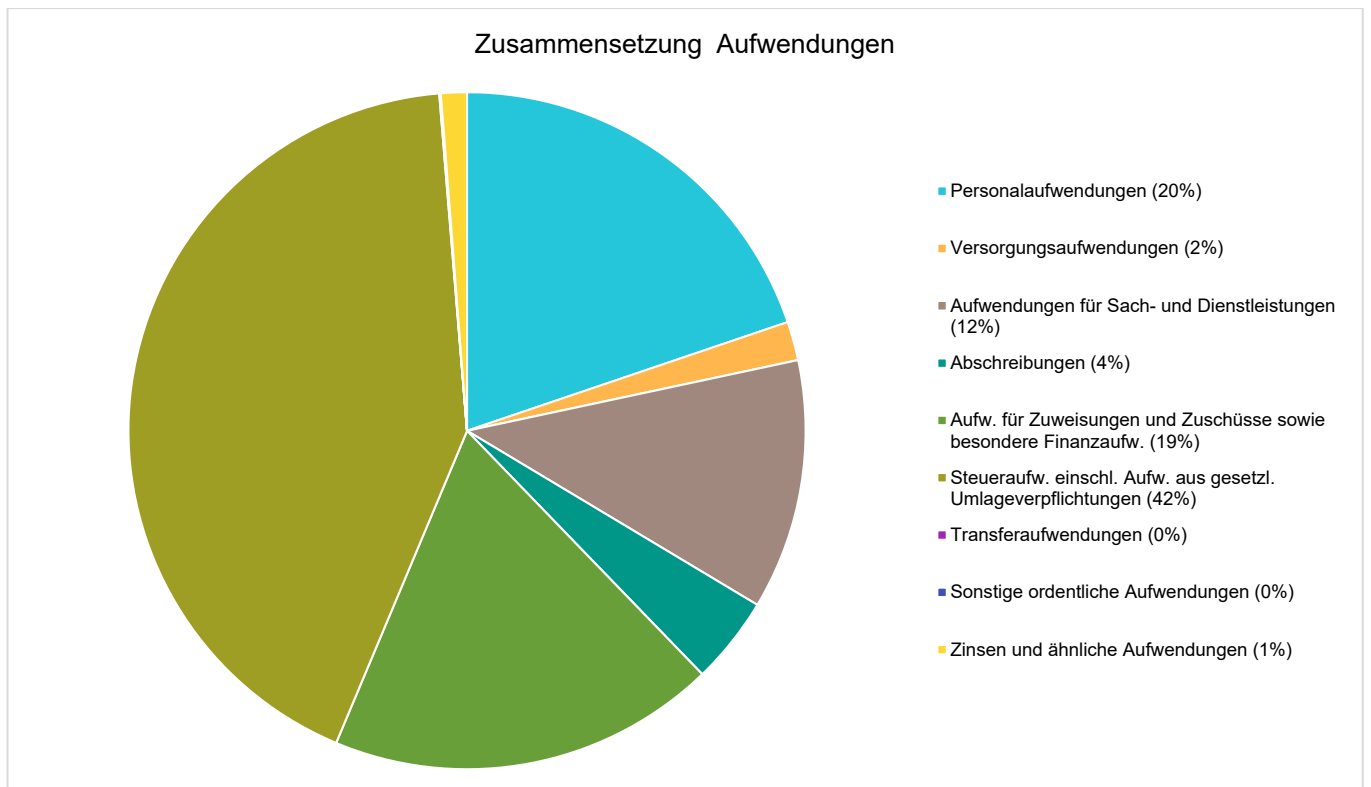
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 126.061 TEUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	24.956.650	19,80
Versorgungsaufwendungen	2.335.000	1,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063.650	11,95
Abschreibungen	5.266.650	4,18
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.377.150	18,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.406.300	42,37
Transferaufwendungen	53.000	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	0,03
Ordentliche Aufwendungen	124.501.600	98,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.700	1,24
Summe	126.061.300	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

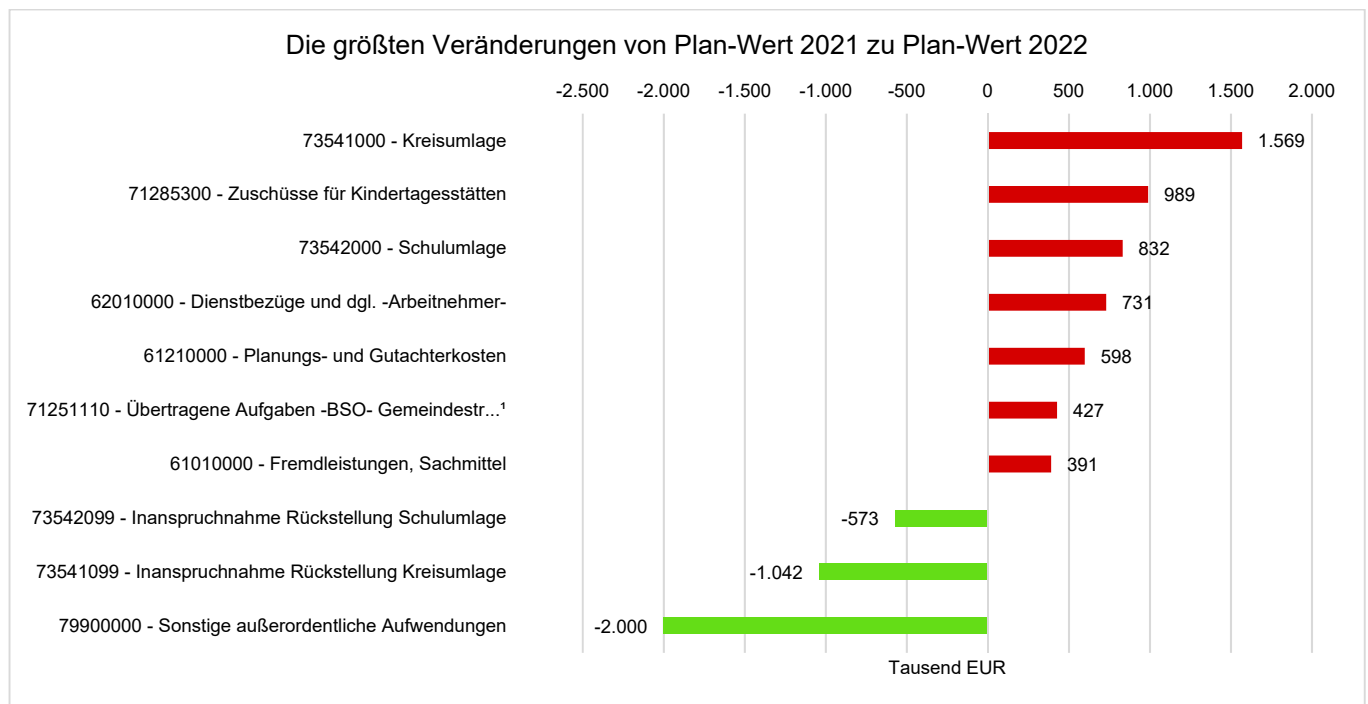
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 123.454 TEUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.607 TEUR auf 126.061 TEUR.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Personalaufwendungen	24.956.650	24.098.350	858.300
Versorgungsaufwendungen	2.335.000	2.464.600	-129.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063.650	14.064.050	999.600
Abschreibungen	5.266.650	5.180.600	86.050
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.377.150	21.351.100	2.026.050
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.406.300	52.527.350	878.950
Transferaufwendungen	53.000	53.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	45.300	-2.100
Ordentliche Aufwendungen	124.501.600	119.784.350	4.717.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.700	1.669.900	-110.200
Außerordentliche Aufwendungen	--	2.000.000	-2.000.000
Summe	126.061.300	123.454.250	2.607.050

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen¹



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind Aufwandsveränderungen +/- 10.000 EUR ohne Personal- und Versorgungsaufwand sowie Abschreibungen.

Aufwandsänderungen +/-10.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063.650	14.064.050	999.600
60000000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	18.000	-13.000
60550000 - Treibstoffe	10.000	--	10.000
60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	137.750	154.400	-16.650
60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	173.150	103.650	69.500
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	1.030.050	638.900	391.150
61010190 - Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	--	25.000	-25.000
61031000 - Kosten für Planungsunterlagen	19.000	9.000	10.000
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.583.100	1.511.450	71.650
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	1.431.000	833.500	597.500
61311000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	133.650	176.900	-43.250
61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	301.750	254.000	47.750
61394000 - Vermessung u.ä. -Umlegungen-	205.000	245.000	-40.000
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	120.000	80.000	40.000
61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.400	97.400	58.000
61794000 - Andere sonstige Aufwend. für bezogene Leistungen DV-Leistungen	325.000	363.150	-38.150
67010000 - sonstige Mieten	319.950	450.350	-130.400
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.626.050	3.474.150	151.900
67100000 - Leasing	140.800	165.300	-24.500
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	165.400	75.750	89.650
67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	20.000	35.000	-15.000
67710000 – Aufwend. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	191.200	240.200	-49.000
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	61.500	184.800	-123.300
67920000 - Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.	47.000	21.700	25.300
67950000 - Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	700.000	650.000	50.000
68200000 - Porto und Versandkosten	99.800	155.150	-55.350
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	91.250	75.350	15.900
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	26.250	56.600	-30.350
68810000 – Aufwend. für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen	37.600	11.750	25.850
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	196.950	287.900	-90.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.377.150	21.351.100	2.026.050
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.291.400	1.864.100	427.300
71251120 - Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	136.500	111.000	25.500
71251130 - Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	166.450	135.400	31.050
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	650.050	691.800	-41.750
71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	992.600	977.800	14.800
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	383.600	328.700	54.900



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich +/-
71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	121.250	97.250	24.000
71251260 - Übertragene Aufgaben -BSO- Förderung des ÖPNV	102.350	65.500	36.850
71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	145.900	82.200	63.700
71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	446.300	457.750	-11.450
71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	442.100	402.800	39.300
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	580.000	410.000	170.000
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	140.000	60.000	80.000
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	766.650	893.750	-127.100
71282100 - Zuschüsse für den Caritasverband	25.000	48.000	-23.000
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	11.325.100	10.336.550	988.550
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	1.710.800	1.498.200	212.600
71285320 - Zuschüsse aus Babinigeldern	2.093.900	2.028.900	65.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.406.300	52.527.350	878.950
73531100 - Solidaritätsumlage	131.300	--	131.300
73531109 - Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	-35.000	--	-35.000
73541000 - Kreisumlage	32.637.950	31.068.900	1.569.050
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-2.185.150	-1.143.400	-1.041.750
73542000 - Schulumlage	17.306.600	16.474.600	832.000
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-1.327.900	-754.750	-573.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.700	1.669.900	-110.200
77110000 - Bankzinsen (Negativzinsen/Verwahrentgelt) Tages- und Festgelder	1.149.700	1.059.900	89.800
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerückzahlungen	400.000	600.000	-200.000

Aufwandssteigerungen

Der Bereich Treibstoffe wird erstmalig direkt der Verbuchung in der Organisationseinheit Brand- und Zivilschutz zugeordnet (vormals im Leistungsaustausch mit dem BSO). Der übrige sonstige Materialaufwand steigt mit Schwerpunkt in der vorgenannten Organisationseinheit u.a. für den Austausch von Sprechgarnituren und Handmikros sowie Materialeinkauf für den Bevölkerungsschutz (Pandemielagen). Aufwendungen für Fremdleistungen steigen u.a. durch Sanierungsarbeiten an Flutlichtanlagen (LED-Umstellung) sowie die Ertüchtigung der Tartanbahn (Sportplatz Weißkirchen). Ferner durch die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunft Innenstadt". Die Kosten für (Verkehrs-)Planungsunterlagen steigen durch die Implementierung von "Street Smart" - Daten. Fremdleistungen und Sachmittel BSO sinken im Bereich des Brand- und Zivilschutzes durch die Direktverbuchung der Fahrzeugunterhaltung, der generelle Anstieg ist auf Leistungen für das Flächenmanagement (Mehraufwand Pflegemaßnahmen Wald / Baumfällungen) sowie der Anmeldungen von Kleinmaßnahmen in die Infrastruktur und tiefbautechnische Betreuungen zurückzuführen. Planungs- und Gutachterkosten fallen mit Schwerpunkt "Mobilität und Verkehr", "Stadt- und Verkehrsentwicklung" sowie "Wirtschaftsförderung" an. Ferner sind Planungskosten für die Sanierung des Freibades in 2022 vorgesehen. Sonstige weitere Fremdleistungen steigen schwerpunktmäßig durch die Neuanschaffung von FSJ-Kräften im Bereich der Betreuung von Kindern. Die Instandhaltungsmaßnahmen im TaunaBad wurden durch die Betreiberin in erhöhtem Volumen gemeldet. Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen sind geprägt von der Planung einer Mitarbeiterbefragung, initiiert durch den Personalrat. Ferner soll eine eigene Homepage des Kinderhauses erstellt werden. Die Mieten - BSO - steigen wesentlich im Bereich des Brand- und Zivilschutzes (FW-Haus WK) und im Bereich der Obdachlosen- / Flüchtlingsunterbringung (Marxstr.). Die Lizenzen und Konzessionen steigen durch veränderte Lizenzmodelle im Bereich der IT (u.a. Verschiebung aus der Investitionstätigkeit). Die Umlage an das Tierheim Hochtaunus steigt beschlussentsprechend. Laufender Betrieb sowie bauliche Maßnahmen bedingen eine Kostensteigerung von rd. 0,50 EUR auf 1,00 EUR, in Folgejahren auf 1,25 EUR pro Einwohner. Der Kostenausgleich nach § 28 HKJGB wurde fallbezogen berechnet und erhöht. Die Fortbildung für Feuerwehrangehörige steigt u.a.



durch Klasse C - Führerscheine, Drehleiter-, Heiss- und Einsatzsimulationstrainings. Die Aufwendungen für übertragene Aufgaben (üA) an den BSO steigen bedingt durch erhöhte Stundensätze und Fremdleistungen. In den üA "Denkmale und Brunnen" sind Sanierungskosten für den Hommbrunnen eingeplant. Im Bereich des "öffentlichen Grün" steigen die Kosten der Pflege. Der Verlustausgleich Stadthalle GmbH wurde um einen Liquiditätsausgleich erhöht. Das Förderprogramm zur Nutzung von regenerativen Energien wurde eingeplant. Die Zuschüsse an externe Träger von Einrichtungen der Kinderbetreuung spiegeln im Wesentlichen die Personalkostensteigerungen bei den Trägern wider. Die Zuschüsse an den HTK steigen durch die Inbetriebnahme neuer Betreuungszentren sowie Kostensteigerungen in Bestandsgruppen. Des Weiteren wurde die Beschlussfassung zur Höhergruppierung der ErzieherInnen umgesetzt. Die (durchlaufenden) Bambini-Gelder an externe Träger erhöhen sich berechnungsbedingt. Nach Mitteilung des Landes zum KFA, ist mit einem Grundbetrag von 1.508,84 EUR pro EW gerechnet worden. Aufgrund hoher Steuereinzahlungen in Vorjahren ist eine Solidaritätumlage zu entrichten. Kreis- und Schulumlage steigen ebenfalls aufgrund dieser Berechnung. In den Bankzinsen sind nunmehr die "Verwahrentgelte" bzw. Negativzinsen abgebildet.

Minderaufwendungen

Die Aufwendungen für Material sinken wahlentsprechend. In der Kontierung der Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel sind die Minderaufwendungen im Bereich des Brand- und Zivilschutz festzustellen. Im Vorjahr erfolgte eine Ersatzbeschaffung (Atemschutz). Die steuerrelevanten Fremdleistungen im TaunaBad betrafen das Vorjahr (Scheinwerfer). Wahlentsprechend sinken die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Erfrischungsgelder). Verfahrensbedingt sinken die Aufwendungen für die Umsetzung von Umlegungsverfahren. Der Bezug von DV-Leistungen sinkt wahlbedingt. Die sonstigen Mieten sinken im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen, eine Teilverschiebung erfolgte zu den Mietaufwendungen gegenüber dem BSO. Im Bereich des Leasings entfallen die Kosten für Abfallcontainer in der Vorstadt, durch die Umstellung auf Citrix entfallen Neuanschaffungen von Hardware. Wesentliche Teile der Bankspesen wurden auf (Negativ-)Zinsen umgesetzt. Der Aufwand für eBanking steigt. Die Sachverständigenkosten sinken für Beratungsleistungen im Bereich der Konzessionen sowie im Bereich Umweltschutz. Im letztgenannten Bereich ist der Aufwand für die Betreuung der Sanierungsmaßnahme "Eppsteiner Str. 13" gemindert. Die Aufwandsminderung bei anderen Beratungsleistungen ist dem Wegfall der Planungsmittel mit Bezug auf die Rathaussanierung und -umgriffsflächen geschuldet. Ferner ist eine Umsetzung von Mitteln in der IT für technische Unterstützungen erfolgt. Porto- und Versandaufwand sinken wahlbedingt, Aufwendungen für Repräsentationen sinken wesentlich im Bereich der städtischen Gremien (Einführungen/Verabschiedungen) und Kultur (Ausrichtung Europatag in 2021). Schwerpunkt der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Entschädigungen und Ausgleichsmaßnahmen. Die Aufwandssenkung betrifft im Wesentlichen eine Entschädigung, die nur in 2021 gewährt wurde. Die Minderung des Aufwandes für Zuwendungen und Zuschüsse ist durch einen Einmalzuschuss im Jahr 2021 für einen Sportverein (Weißkirchen) begründet. Die Bezuschussung des Caritasverbandes wird auf Basis der aktuellen Pflegeverordnung durchgeführt. Die Rückstellungsinanspruchnahmen wurden im KFA-Trendverfahren ermittelt und stellen sich niedriger als im Vorjahr dar. Die Zinsen für Gewerbesteuerückzahlungen wurden beschlussentsprechend (BVerfG) gesenkt.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	22.363.945	24.098.350	24.956.650	26.010.500	27.020.000	28.001.900
Versorgungsaufwendungen	3.936.781	2.464.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.103	14.064.050	15.063.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
Abschreibungen	5.171.351	5.180.600	5.266.650	5.267.150	5.267.150	5.267.150
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.965.721	21.351.100	23.377.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.407.387	52.527.350	53.406.300	54.174.500	54.625.000	55.291.850
Transferaufwendungen	42.790	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.129	45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
Ordentliche Aufwendungen	120.160.207	119.784.350	124.501.600	125.252.900	127.309.900	129.572.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.467.495	1.669.900	1.559.700	1.469.000	1.358.000	1.300.500
Außerordentliche Aufwendungen	548.527	2.000.000	--	--	--	--
Summe	123.176.230	123.454.250	126.061.300	126.721.900	128.667.900	130.872.950

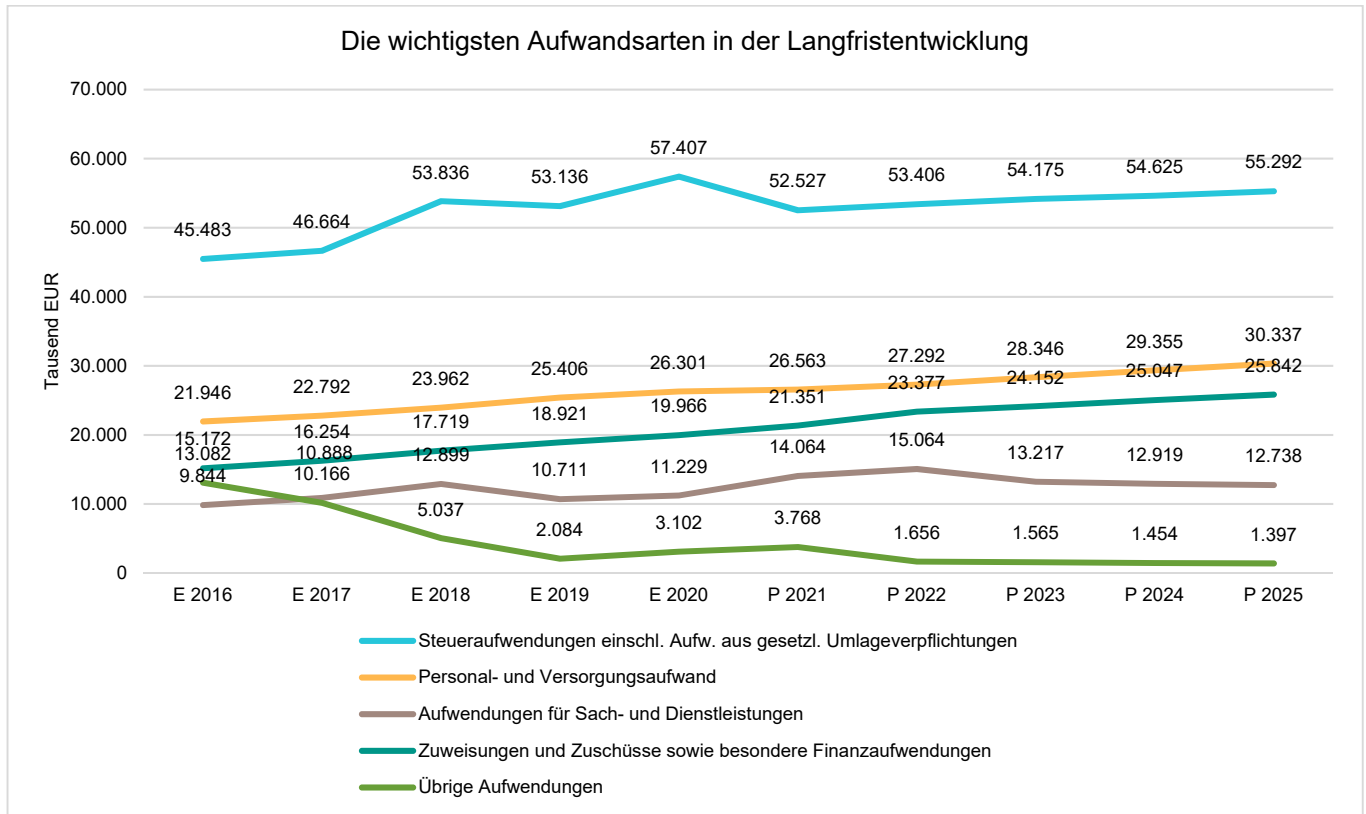
Fortschreibungen

Im Haushalt sind einzelne relevante Aufwandspositionen enthalten, die einer volumenmäßig erheblichen Entwicklung unterliegen. Diese Aufwandspositionen wurden entsprechend den Entwicklungskurven fortgeschrieben. Im Einzelnen handelt es sich um:

Der **Kommunale Finanzausgleich** wird anhand der Einzahlungsplanungen für alle Finanzplanjahre vorausberechnet. Der **Personalaufwand** wird jährlich mit einem Betrag von rd. 0,9 MioEUR, die **Zuschüsse an externe Träger** von Einrichtungen für Kinder mit 0,7 MioEUR, fortgeschrieben. Ferner wird die Position der **Sach- und Dienstleistungen** mit einem Sockelbetrag von 0,4 MioEUR in den Folgejahren angepasst.



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

5.1.1 Personal- und Versorgungsaufwand in der Haushaltsplanung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Tabellarische Übersicht 2020 bis 2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	15.314.267	16.689.700	17.406.050	18.500.350	19.509.850	20.491.750
Bezüge Beamte	2.116.992	2.233.350	2.176.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.815.198	4.999.500	5.161.300	5.120.850	5.120.850	5.120.850
Sonstige Personalaufwendungen	117.488	175.800	212.800	212.800	212.800	212.800
Summe Personalaufwendungen	22.363.945	24.098.350	24.956.650	26.010.500	27.020.000	28.001.900
Versorgungsaufwendungen	3.936.781	2.464.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000



Hinweis entsprechend § 17 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO:

Es wurden in 2021 keine Nebeneinkünfte von Beamten angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2022 (2. Halbjahr) werden die Eingruppierungen der ErzieherInnen beschlussgemäß von der EG 8a TvÖD-SuE auf die EG 8b TVöD-SuE angehoben.

5.1.2 Kennzahlen und Entwicklungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 21,48% ein Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen. Trotz sparsamer Stellenbewirtschaftung muss die Arbeitsquantität durch vorhandenes Personal bewältigbar bleiben, andererseits die Qualität der Arbeitsergebnisse hoch sein. Die Personal- und Versorgungskosten unterliegen u.a. folgenden Fortschreibungen:

- Tarif-, Besoldungs- und Versorgungserhöhungen
- Besetzung unbesetzter Stellen
- Neubesetzungen
- Arbeitszeiterhöhungen und -reduzierungen
- Höhergruppierungen, Beförderungen
- Beihilfen

Folgende Kennzahlen zeigen die wesentlichen Entwicklungen von 2021 nach 2022 auf:

Tarif-/Besoldungsänderungen, Neuanträge

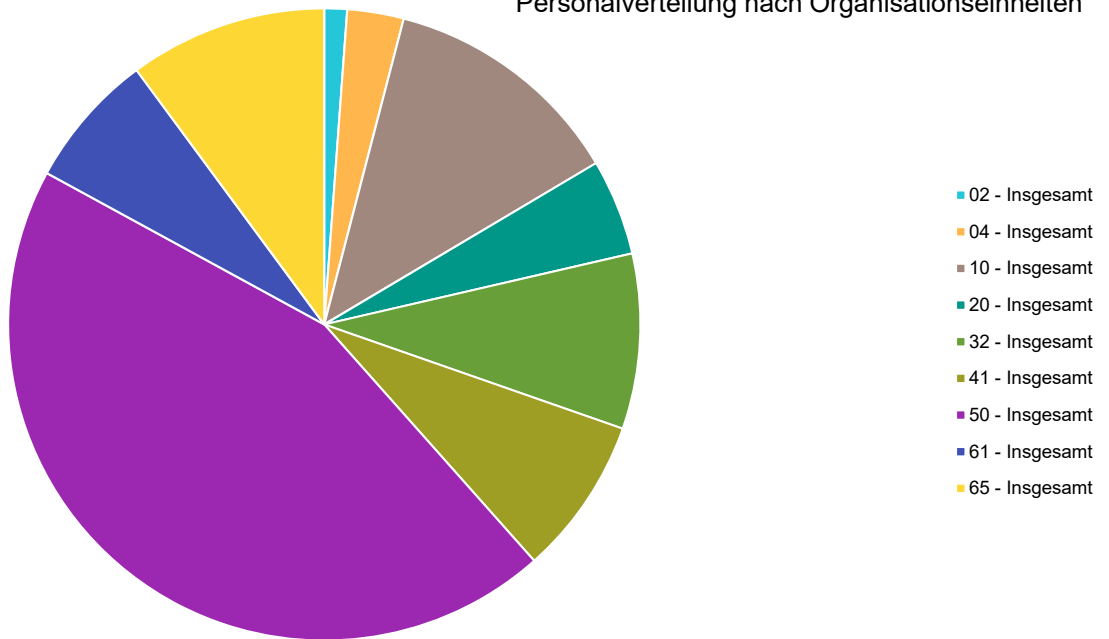
Bezeichnung	Wert	Einh.
Tarifsteigerung	1,80	%
Neuanträge (TVöD / SuE)	4,495	Anz
Besoldungs- / Versorgungssteigerung	1,50	%
Neuanträge (Beamte)	0,000	Anz

Im Folgenden wird die Personalverteilung nach Organisationseinheit (Geschäftsbereich/Stabstelle) und nach Produktbereichen abgebildet. Die Werte stellen sich korrespondierend zum Stellenplan Teil D "insgesamt" dar, beinhalten also die Stellen der Beamten und Arbeitnehmer.

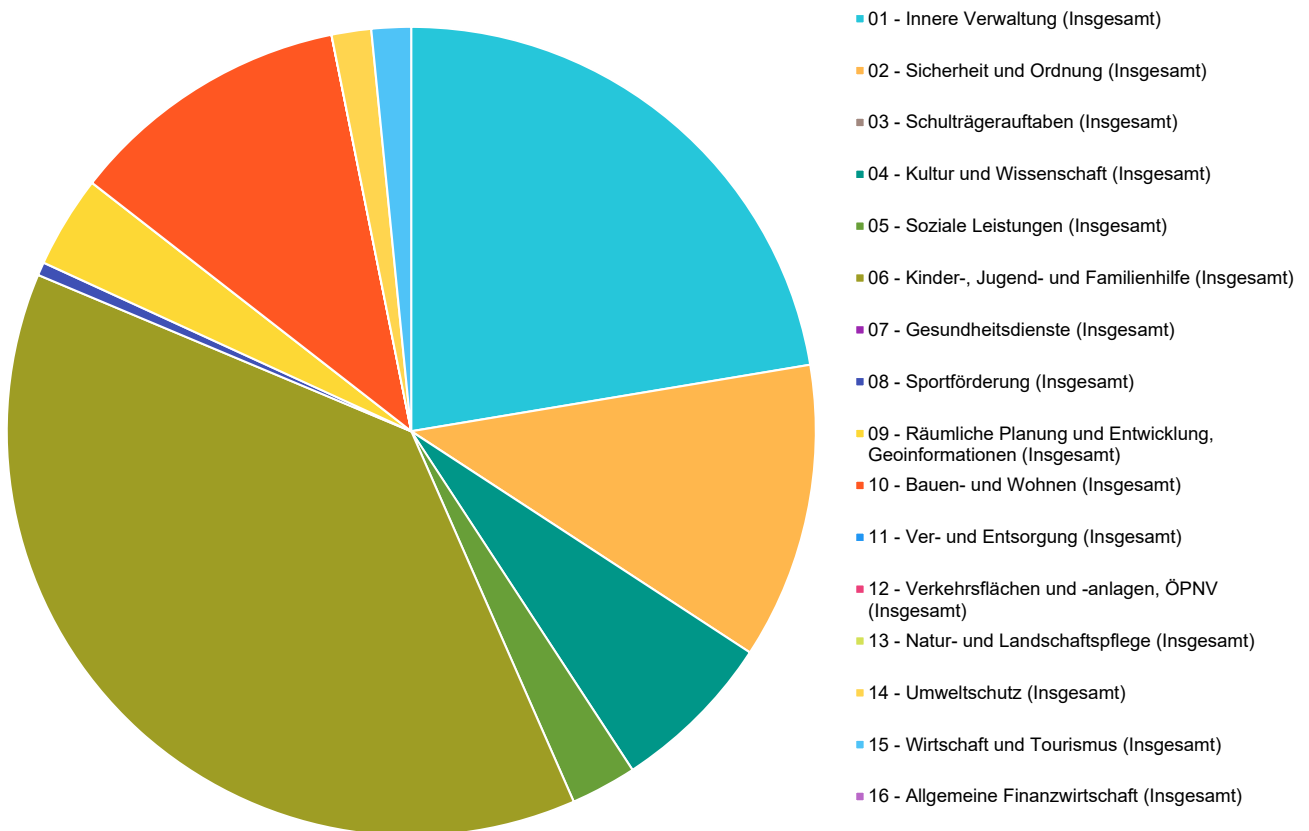


Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Personalverteilung nach Organisationseinheiten



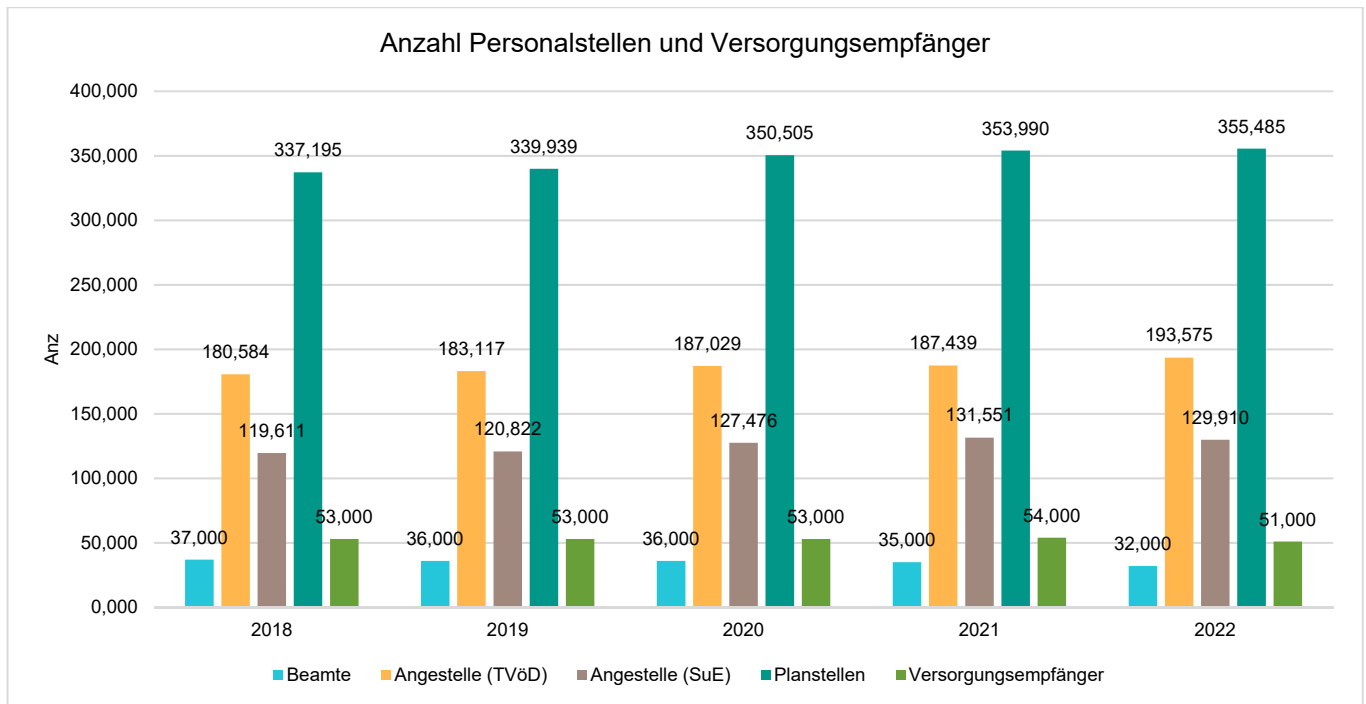
Personalverteilung nach Produktbereichen





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

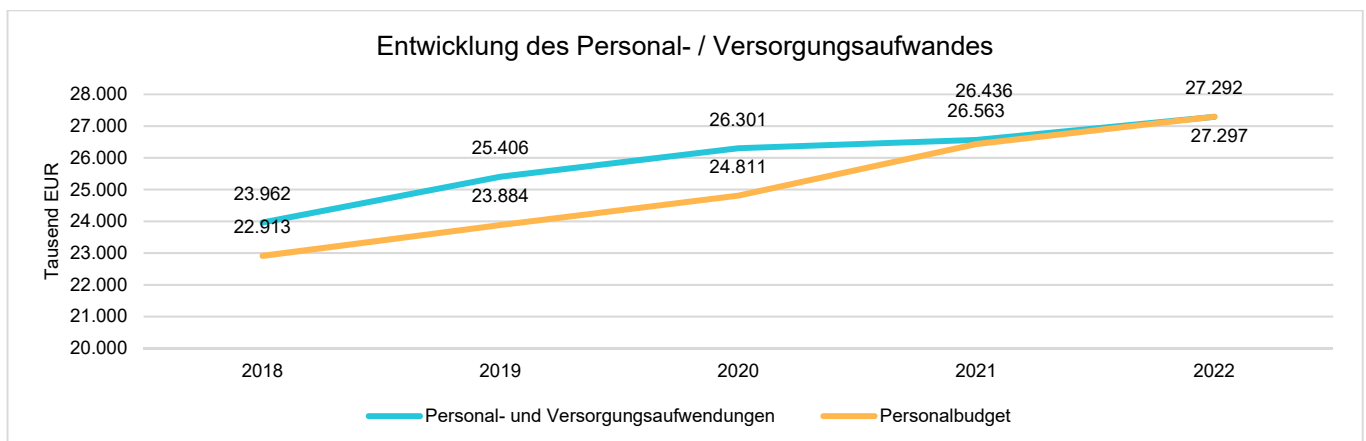
Über die Jahre gesehen ist folgende Entwicklung festzustellen:



Stellenplanveränderungen

Haushaltsjahr	2018	+/-	2019	+/-	2020	+/-	2021	+/-	2022
Planstellen	337,195	2,744	339,939	10,566	350,505	3,485	353,990	1,495	355,485
Beamte	37,000	-1,000	36,000	0,000	36,000	-1,000	35,000	-3,000	32,000
Angestellte (TVöD)	180,584	2,533	183,117	3,912	187,029	0,410	187,439	6,136	193,575
Angestellte (SuE)	119,611	1,211	120,822	6,654	127,476	4,075	131,551	-1,641	129,910

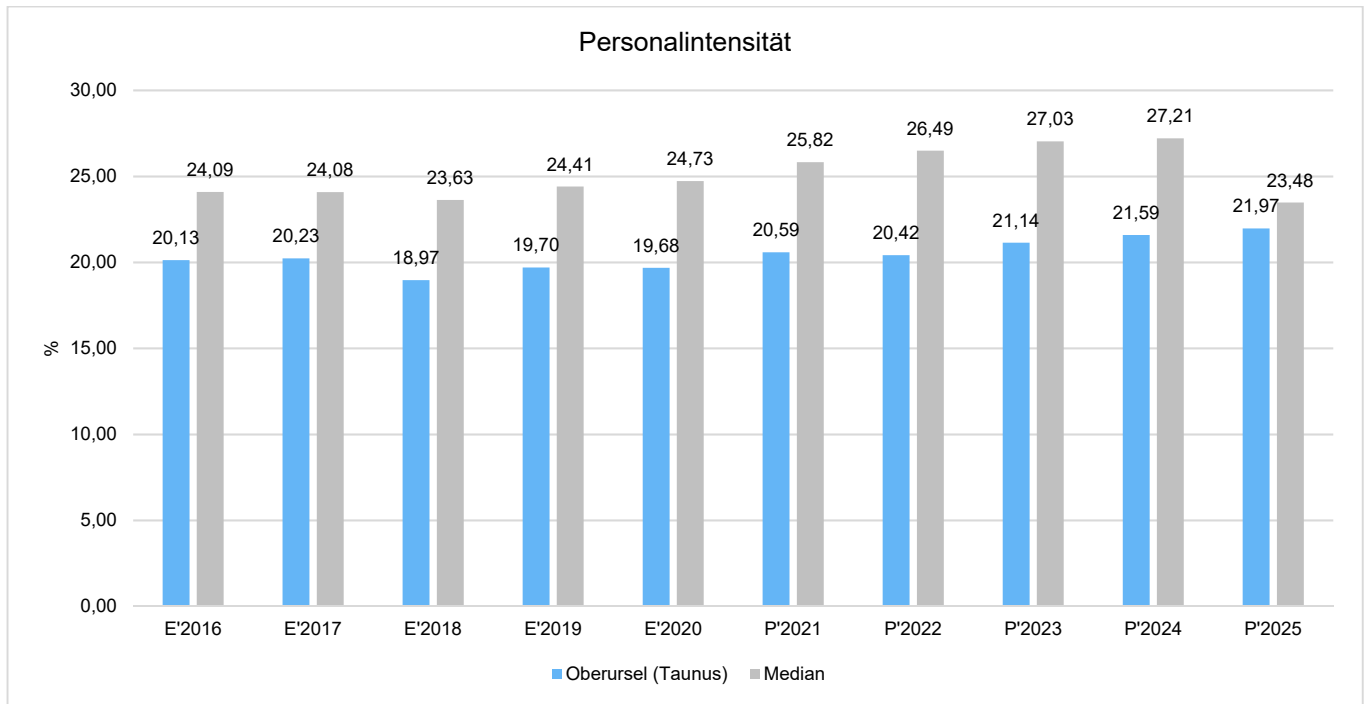
Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie des unterlegten Budgets. In das Budget werden Aufwendungen eingerechnet, die zu Auszahlungen führen.



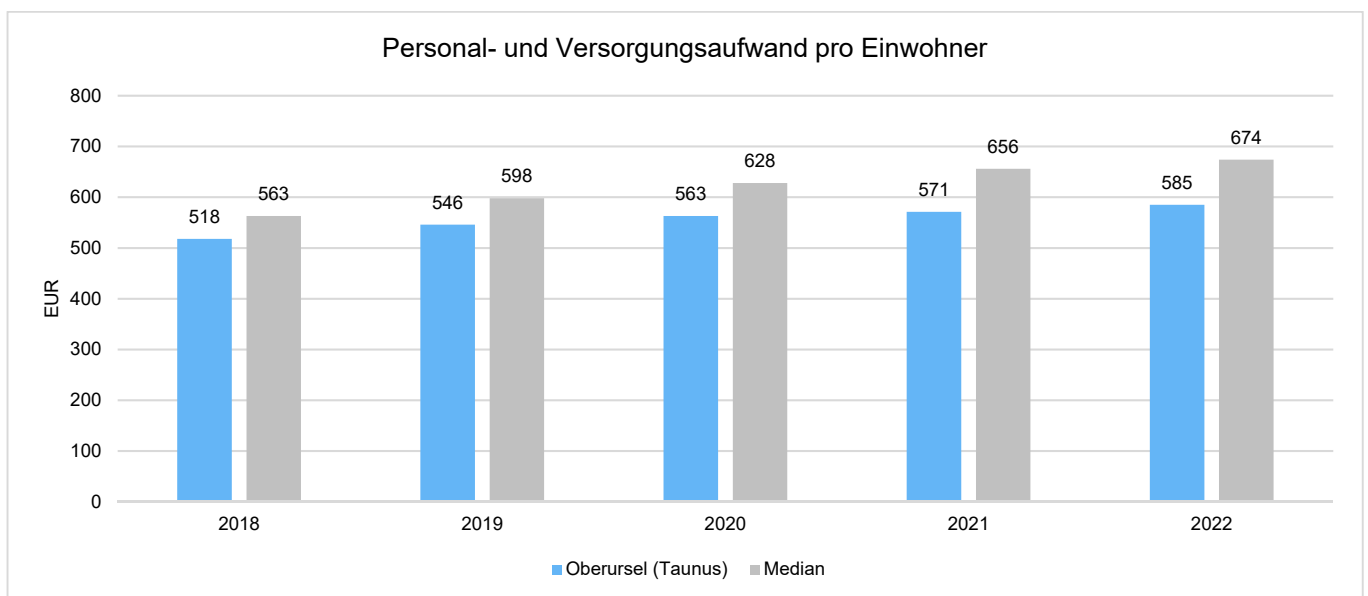


Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Mit Blick auf die Einwohneranzahl Oberursels ergeben sich folgende Aufwendungen:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Mit Blick auf die Teilhaushalte kann die nachfolgende Entwicklung dargestellt werden. Diese bildet den Stand nach Organisationsänderung vom 01.11.2021 ab.

Personal- und Versorgungsaufwandsentwicklung in Teilhaushalten (in Tausend EUR)

Bereich	2018	+/-	2019	+/-	2020	+/-	2021	+/-	2022
00 - Gleichstellungsstelle	86	1	88	5	92	16	109	-39	70
<i>l/1 - Gleichstellungsstelle</i>	86	1	88	5	92	16	109	-39	70
010910 - Gleichstellungsstelle	86	1	88	5	92	16	109	-39	70
02 - Recht	287	77	364	-6	358	23	381	20	401
<i>02 - Recht</i>	287	77	364	-6	358	23	381	20	401
010140 - Recht	287	77	364	-6	358	23	381	20	401
04 - Brand- und Zivilschutz	473	60	534	118	651	55	707	1	708
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	473	60	534	118	651	55	707	1	708
020400 - Brand- und Zivilschutz	473	60	534	118	651	55	707	1	708
10 - Verwaltungssteuerung	3.619	-494	3.126	30	3.156	30	3.185	386	3.572
<i>10 - Zentrale Steuerung, Einrichtungen der Verwaltung</i>	--	--	--	29	29	44	73	-73	--
010190 - Einrichtungen der Verwaltung	--	--	--	29	29	44	73	-73	--
<i>100 - Büro der Gremien</i>	1.109	46	1.154	-93	1.062	25	1.086	63	1.149
010110 - Politische Gremien	1.109	46	1.154	-93	1.062	25	1.086	63	1.149
<i>101 / 106 - Zentrale Steuerung und Koordination, Kommunikation</i>	183	18	201	11	211	3	215	328	542
010120 - Steuerung und Koordination	183	18	201	11	211	3	215	328	542
<i>102 - Interner Service</i>	1.209	-689	520	69	589	-74	515	41	556
010160 - Interner Service	1.173	-691	482	68	550	-72	478	39	517
010170 - Kantine	37	2	38	1	39	-2	37	2	39
<i>103 - Personalservice</i>	857	139	997	25	1.021	38	1.060	13	1.073
010130 - Personalservice	857	139	997	25	1.021	38	1.060	13	1.073
<i>105 - Wirtschaftsförderung</i>	262	-8	254	-11	243	-6	237	14	251
150100 - Wirtschaftsförderung	262	-8	254	-11	243	-6	237	14	251
20 - Finanzen	1.100	-10	1.091	62	1.153	35	1.188	34	1.222
<i>20 - Finanzen</i>	1.100	-10	1.091	62	1.153	35	1.188	34	1.222
010150 - Finanzen	1.100	-10	1.091	62	1.153	35	1.188	34	1.222
32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.817	136	1.953	-8	1.945	74	2.019	104	2.123
<i>321 - Ordnungswesen, Stadtpolizei</i>	905	-30	875	41	916	56	972	77	1.048
020300 - Sicherheit und Ordnung	905	-30	875	41	916	56	972	77	1.048
<i>323 - Einwohnerservice</i>	648	102	750	-21	728	15	744	4	748
020200 - Einwohnerbüro	648	102	750	-21	728	15	744	4	748
<i>324 - Standesamt</i>	264	65	328	-28	301	3	304	23	327
020100 - Standesamt	264	65	328	-28	301	3	304	23	327
41 - Kultur und Gesellschaft	2.072	70	2.142	53	2.195	22	2.217	-214	2.003
<i>41 - Kultur und Gesellschaft</i>	319	10	329	14	343	-7	336	-20	316
040210 - Stadtarchiv	155	7	161	8	169	-3	165	-40	125



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bereich	2018	+/-	2019	+/-	2020	+/-	2021	+/-	2022
040220 - Vortaunusmuseum	164	3	168	7	174	-4	170	21	191
<i>411 - Kultur, Sport, Internationales, Ehrenamt und Integration</i>	<i>945</i>	<i>-14</i>	<i>930</i>	<i>-25</i>	<i>905</i>	<i>161</i>	<i>1.066</i>	<i>-199</i>	<i>867</i>
041000 - Kultur und Gesellschaft	839	-19	820	-59	761	172	933	-200	733
080100 - Förderung des Sports	105	5	110	34	144	-11	133	1	134
<i>412 - Stadtmarketing, Kommunikation und Events</i>	<i>191</i>	<i>57</i>	<i>248</i>	<i>35</i>	<i>283</i>	<i>-133</i>	<i>150</i>	<i>-20</i>	<i>130</i>
150200 - Tourismus	191	57	248	35	283	-133	150	-20	130
<i>413 - Stadtbücherei</i>	<i>618</i>	<i>17</i>	<i>635</i>	<i>28</i>	<i>663</i>	<i>2</i>	<i>665</i>	<i>24</i>	<i>690</i>
040800 - Stadtbücherei	618	17	635	28	663	2	665	24	690
50 - Familie, Bildung und Soziales	8.866	315	9.181	775	9.956	399	10.354	414	10.768
<i>501 - Kindertagesstätten</i>	<i>7.188</i>	<i>197</i>	<i>7.385</i>	<i>697</i>	<i>8.081</i>	<i>487</i>	<i>8.568</i>	<i>370</i>	<i>8.938</i>
060300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152	26	177	12	189	-15	175	1	176
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	330	-35	295	32	327	223	550	64	613
060441 - Kindergarten Regenbogenland	1.469	26	1.495	75	1.570	54	1.623	63	1.686
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	977	-6	971	60	1.031	68	1.099	-8	1.091
060443 - Kindertagesstätte Zauberswald	1.613	52	1.665	79	1.744	18	1.762	4	1.766
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	462	22	483	15	499	24	523	36	558
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	414	13	427	10	437	25	462	34	496
060447 - Kindergarten Waldzwerge	751	14	766	338	1.104	100	1.204	92	1.296
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	1.021	84	1.105	76	1.181	-10	1.171	85	1.256
<i>502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit</i>	<i>1.136</i>	<i>105</i>	<i>1.241</i>	<i>-24</i>	<i>1.218</i>	<i>-109</i>	<i>1.109</i>	<i>3</i>	<i>1.111</i>
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	903	87	990	-32	958	-98	860	-12	849
060700 - Förderung älterer Menschen	233	18	251	8	259	-11	249	14	263
<i>504 - Sozialberatung und Wohnungswesen</i>	<i>542</i>	<i>13</i>	<i>555</i>	<i>102</i>	<i>657</i>	<i>20</i>	<i>677</i>	<i>41</i>	<i>719</i>
050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen	542	13	555	102	657	20	677	41	719
61 - Stadtentwicklung	1.630	258	1.888	91	1.979	-70	1.910	-10	1.900
<i>61 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>	<i>50</i>	<i>21</i>	<i>71</i>	<i>33</i>	<i>104</i>	<i>-39</i>	<i>65</i>	<i>11</i>	<i>76</i>
100600 - Gutachterausschuss	50	21	71	33	104	-39	65	11	76
<i>610 - Städtebau und Stadtgestaltung</i>	<i>977</i>	<i>-47</i>	<i>930</i>	<i>-75</i>	<i>856</i>	<i>20</i>	<i>875</i>	<i>-20</i>	<i>855</i>
090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	917	-52	865	-60	805	33	838	-29	809
100400 - Denkmalschutz	60	5	65	-14	50	-13	37	9	46
<i>612 - Flächenmanagement</i>	<i>604</i>	<i>20</i>	<i>624</i>	<i>49</i>	<i>672</i>	<i>-13</i>	<i>660</i>	<i>-67</i>	<i>592</i>
100100 - Bau- und Grundstücksordnung	127	-30	97	-11	86	-6	81	-3	78
100500 - Liegenschaftswesen	477	49	527	59	586	-7	579	-64	515
<i>613 - Verkehrsplanung</i>	<i>--</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>83</i>	<i>347</i>	<i>-37</i>	<i>310</i>	<i>66</i>	<i>376</i>
090200 - Verkehrsplanung	--	264	264	83	347	-37	310	66	376
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.566	741	2.307	208	2.515	105	2.619	104	2.723
<i>651 - Umwelt, Klima- und Naturschutz</i>	<i>390</i>	<i>-9</i>	<i>381</i>	<i>104</i>	<i>485</i>	<i>4</i>	<i>489</i>	<i>-9</i>	<i>480</i>



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bereich	2018	+/-	2019	+/-	2020	+/-	2021	+/-	2022
140100 - Umweltschutzmaßnahmen	390	-9	381	104	485	4	489	-9	480
<i>652 - Verkehrsbehörde, Mobilität</i>	<i>330</i>	<i>-3</i>	<i>327</i>	<i>-50</i>	<i>277</i>	<i>25</i>	<i>302</i>	<i>3</i>	<i>305</i>
020500 - Mobilität und Verkehr	330	-3	327	-50	277	25	302	3	305
<i>653 - Bauaufsicht</i>	<i>846</i>	<i>44</i>	<i>890</i>	<i>49</i>	<i>939</i>	<i>13</i>	<i>953</i>	<i>32</i>	<i>984</i>
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	846	44	890	49	939	13	953	32	984
<i>654 - IT und Prozesse</i>	<i>--</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>104</i>	<i>814</i>	<i>62</i>	<i>876</i>	<i>78</i>	<i>953</i>
010180 - IT und Prozesse	--	710	710	104	814	62	876	78	953
97 - allg. Finanzwirtschaft	1.570	44	1.613	42	1.656	101	1.756	-70	1.686
<i>97 - allg. Finanzwirtschaft</i>	<i>1.570</i>	<i>44</i>	<i>1.613</i>	<i>42</i>	<i>1.656</i>	<i>101</i>	<i>1.756</i>	<i>-70</i>	<i>1.686</i>
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.570	44	1.613	42	1.656	101	1.756	-70	1.686
98 - Personalrat	95	1	96	6	103	0	102	-2	100
<i>98 - Personalrat</i>	<i>95</i>	<i>1</i>	<i>96</i>	<i>6</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>-2</i>	<i>100</i>
010920 - Personalrat	95	1	96	6	103	0	102	-2	100
99 - ohne Zuordnung	35	-23	12	1	13	3	16	0	16
<i>99 - ohne Zuordnung</i>	<i>35</i>	<i>-23</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	35	-23	12	1	13	3	16	0	16
Summe: GH - Gesamthaushalt	23.217	1.178	24.395	1.376	25.770	793	26.563	729	27.292



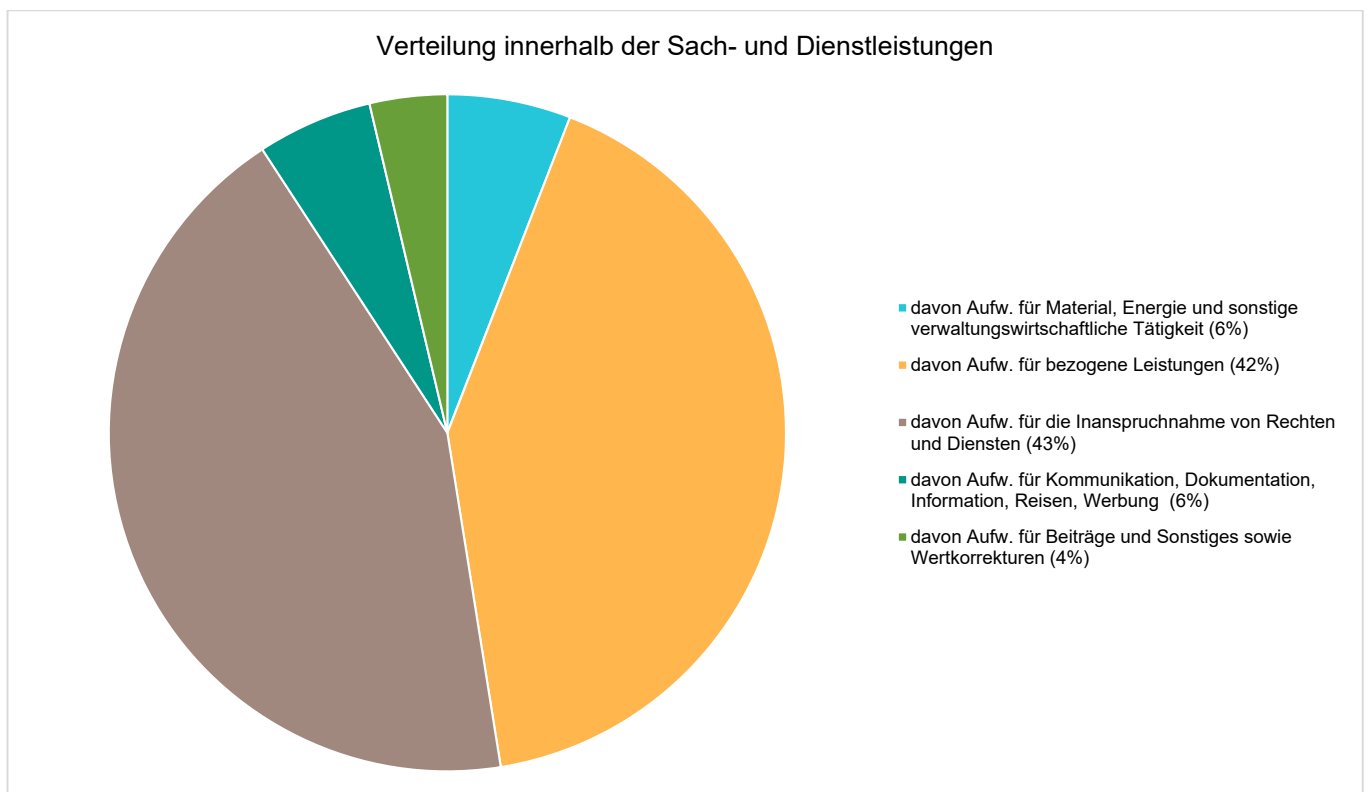
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.000 TEUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.103	14.064.050	15.063.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	723.094	858.450	889.300	818.600	820.000	816.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.979.377	5.170.250	6.262.450	4.928.400	4.650.500	4.507.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.851.636	6.532.150	6.525.750	6.248.700	6.248.800	6.244.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	427.861	863.250	829.050	805.450	810.850	789.850
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.247.135	639.950	557.100	416.150	389.150	379.150

In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 4.777 TEUR.





Die Position der Sach- und Dienstleistungen gliedert sich in die vorgenannten Hauptgruppen auf. Die Gruppeninhalte stellen sich wie folgt dar:

Material, Energie ...

Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Energie, Instandhaltungsmaterial

Bezogene Leistungen

Fremdleistungen, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltung

Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Lizenzen und Konzessionen, Gebühren, Leiharbeit, Bankspesen, Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Kommunikation, Dokumentation ...

Zeitungen, Fachliteratur, Porto, Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Repräsentationskosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Werbung

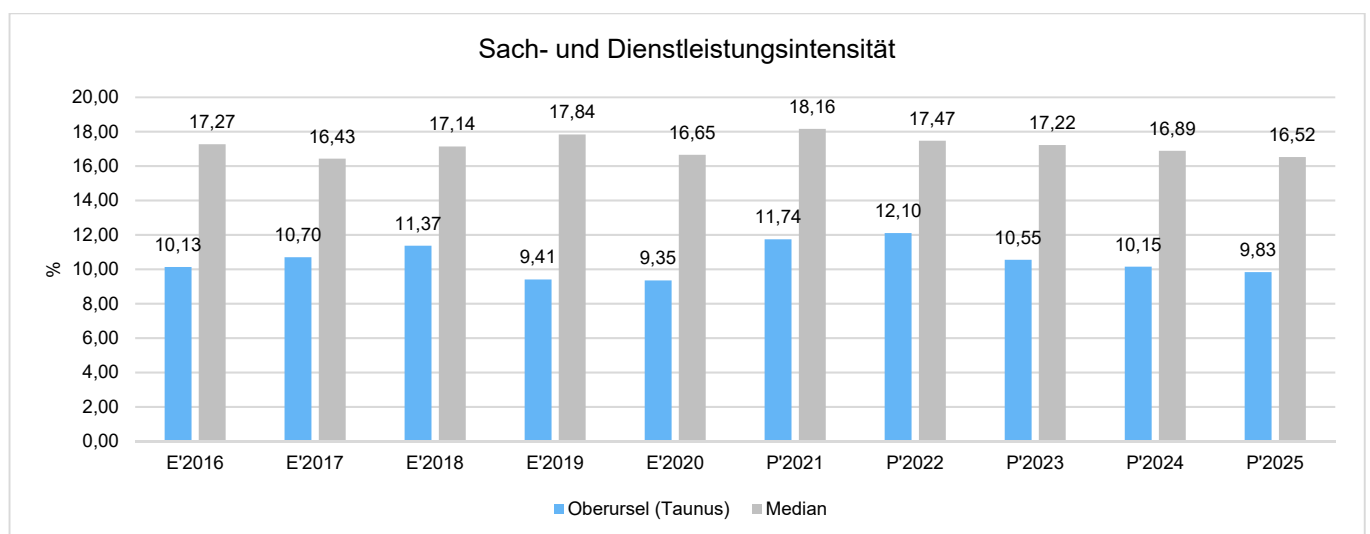
Beiträge und Sonstiges ...

Versicherungsbeiträge, Beiträge an Verbänden und Vereinen, Schadensersatzleistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Ausgleichsmaßnahmen)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

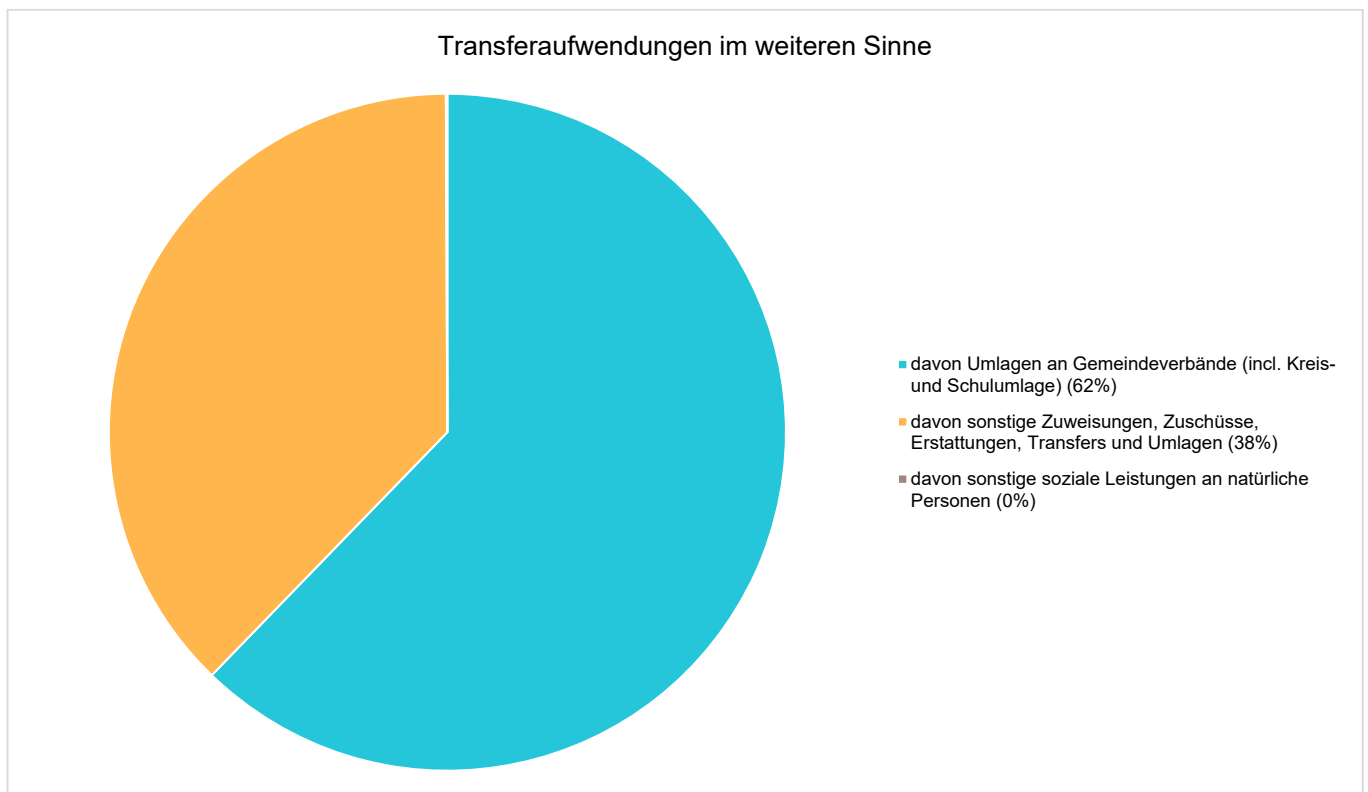
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	77.415.899	73.931.450	76.836.450	78.379.750	79.725.250	81.187.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	50.037.224	47.045.350	47.831.500	48.687.300	48.763.850	49.429.300
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	27.335.885	26.833.100	28.951.950	29.639.450	30.908.400	31.704.800
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	42.790	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

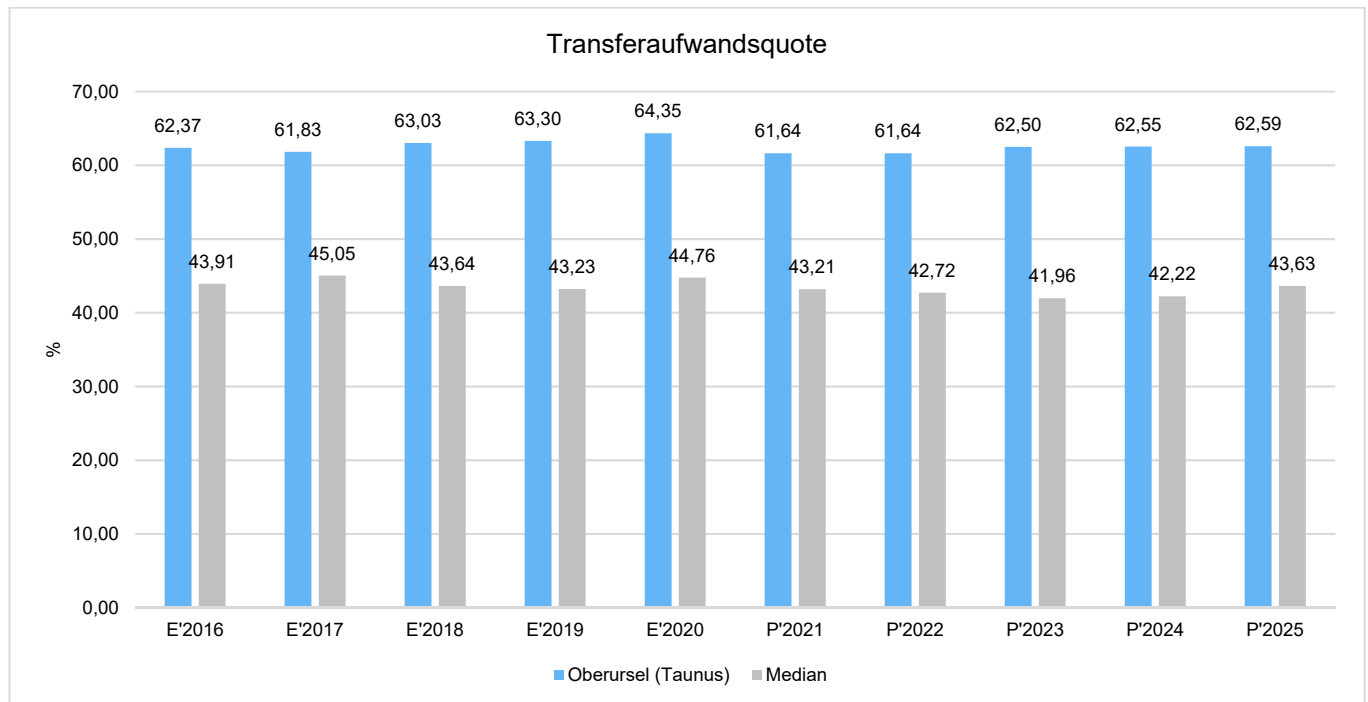




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717, z.B. Betriebskostenanteile für Hallenbetrieb des HTK) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



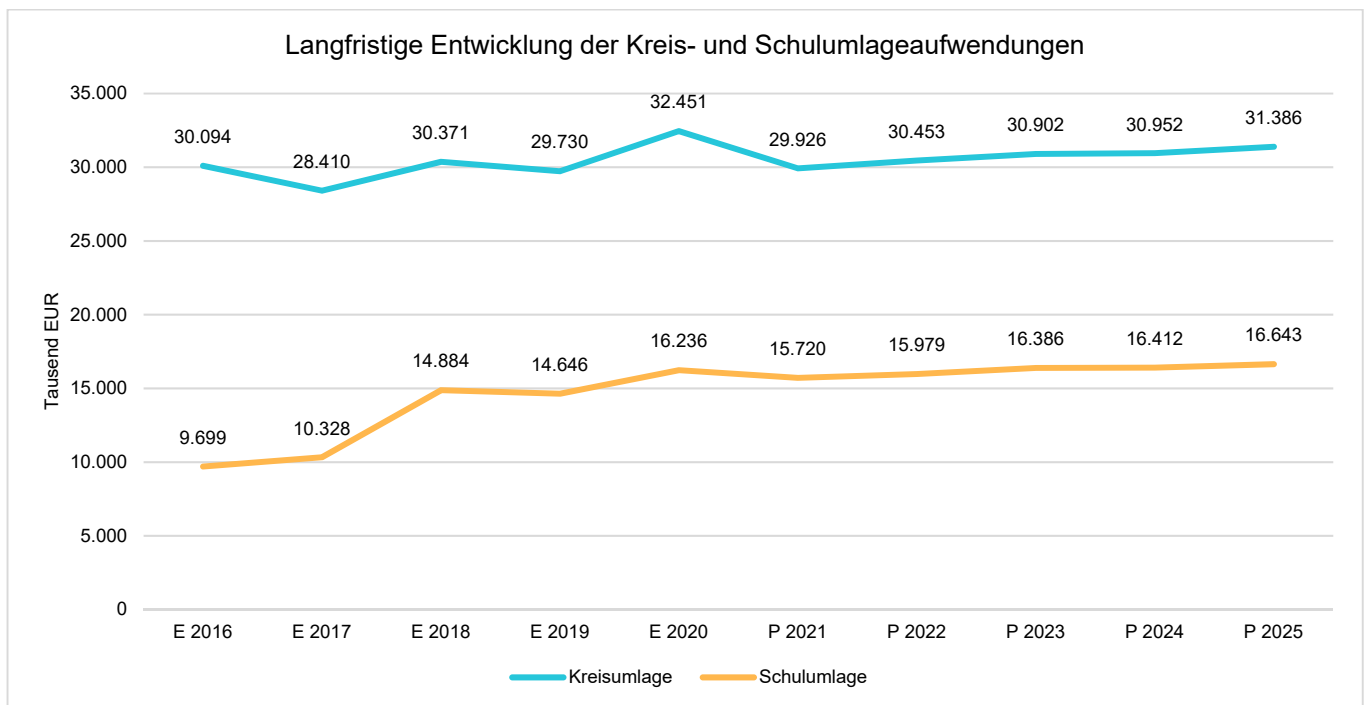


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.407.387	52.527.350	53.406.300	54.174.500	54.625.000	55.291.850
davon Solidaritätsumlage	133.721	--	96.300	--	--	--
davon Kreisumlage	32.450.860	29.925.500	30.452.800	30.901.500	30.951.500	31.386.350
davon Schulumlage	16.236.364	15.719.850	15.978.700	16.385.800	16.412.350	16.642.950
davon Gewerbesteuerumlage	4.070.401	2.987.800	2.987.800	2.987.800	3.218.300	3.218.300
davon Heimatumlage	2.529.463	1.856.700	1.856.700	1.856.700	1.999.950	1.999.950
davon Betriebskosten U3-Bahn	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
davon Umlagen an Verbände	636.579	637.500	634.000	642.700	642.900	644.300



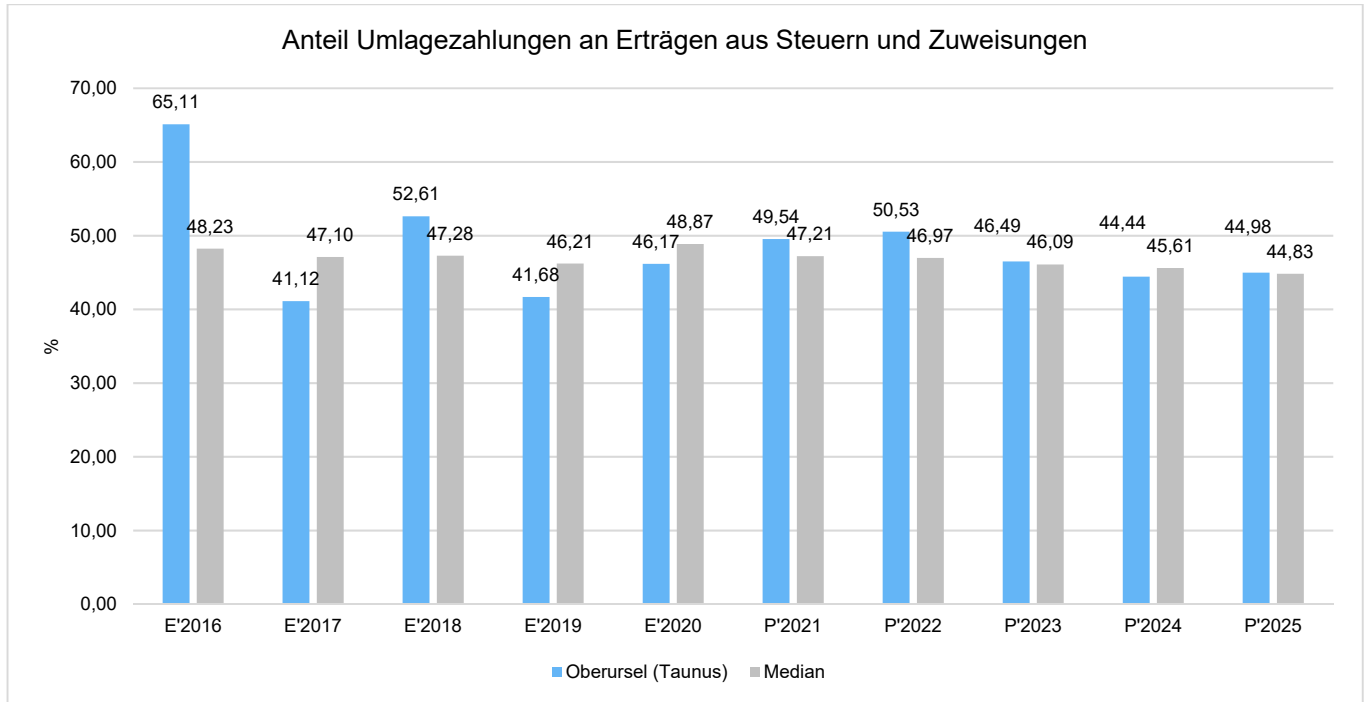
Hinweis: Dargestellt werden die Umlagewerte einschließlich der Rückstellungskompensationen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

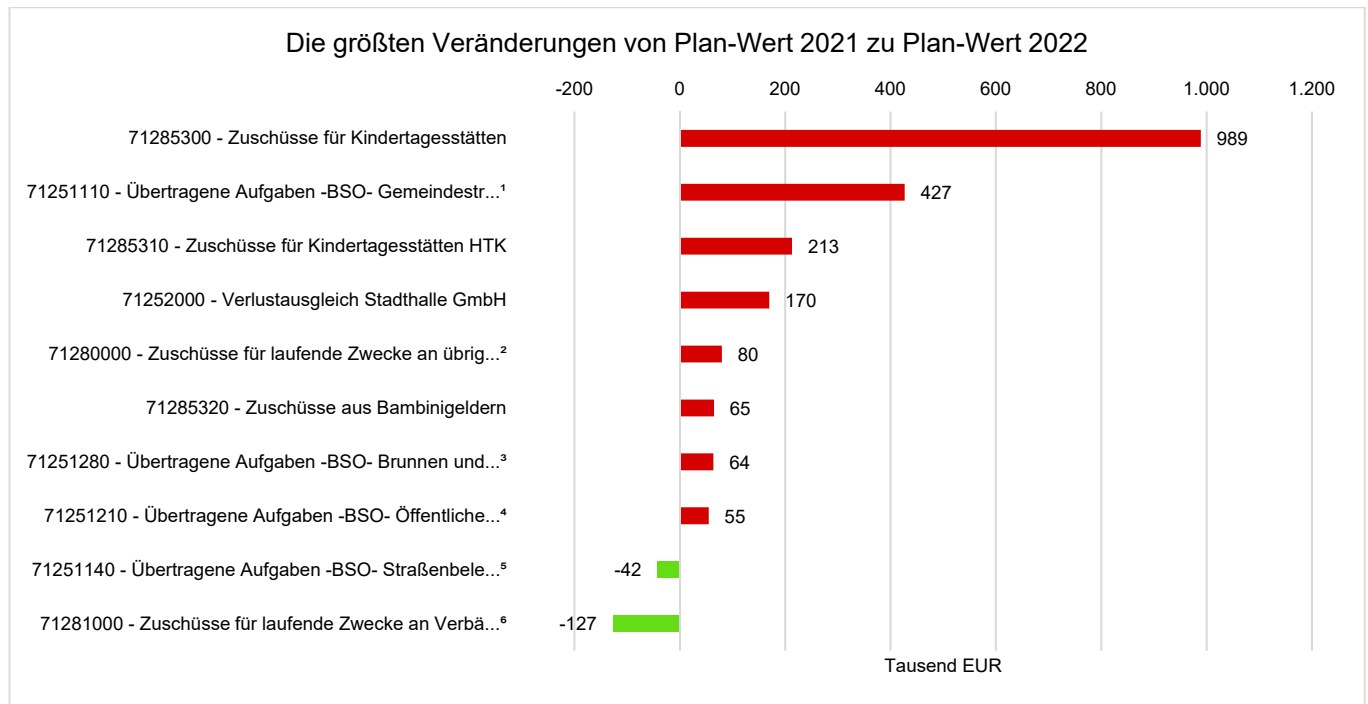
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721	21.351.100	23.377.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
Transferaufwendungen	42.790	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



- 71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen¹
- 71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche²
- 71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale³
- 71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen⁴
- 71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung⁵
- 71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine⁶

Unabhängig vom städtischen Personal stehen die Personalkosten im Bereich der externen Träger von Betreuungseinrichtungen für Kinder in direktem Zusammenhang mit der städtischen Tätigkeit. Der zuständige Bereich hat eine Personalaufwandsquote von ca. 80% in den Zuschüssen an die externen Träger ermittelt. Diese steigen analog der in der Position abgebildeten Volumina.



5.4 Abschreibungen

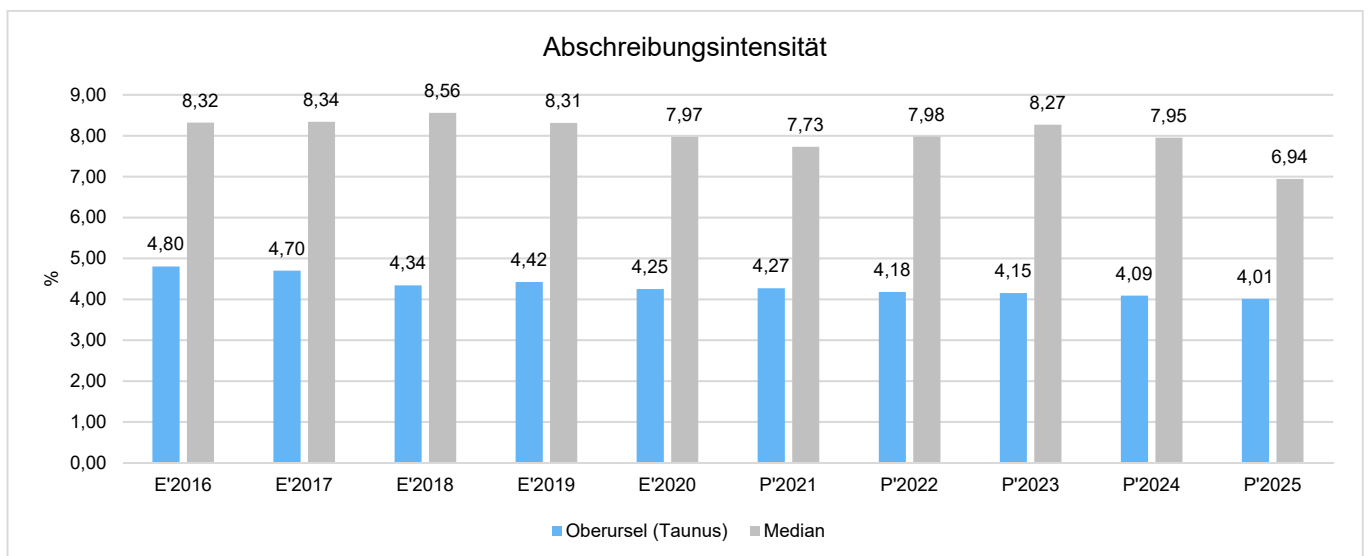
§ 58 Nr. 2 GemHVO sieht für Abschreibungen folgende Begriffsbestimmung vor: "Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird." Dies bedeutet für den Ergebnishaushalt, dass hohe Investitionsvolumina der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit) bei Anschaffungen bzw. bei Aktivierungen von Vermögensgegenständen belastende Abschreibungen generieren.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.329.644	1.353.600	1.364.450	1.364.950	1.364.950	1.364.950
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.897.796	2.891.700	2.897.950	2.897.950	2.897.950	2.897.950
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	322.392	331.650	323.800	323.800	323.800	323.800
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.376	403.500	446.550	446.550	446.550	446.550
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	61.208	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	154.936	135.150	168.900	168.900	168.900	168.900
Abschreibungen	5.171.351	5.180.600	5.266.650	5.267.150	5.267.150	5.267.150

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



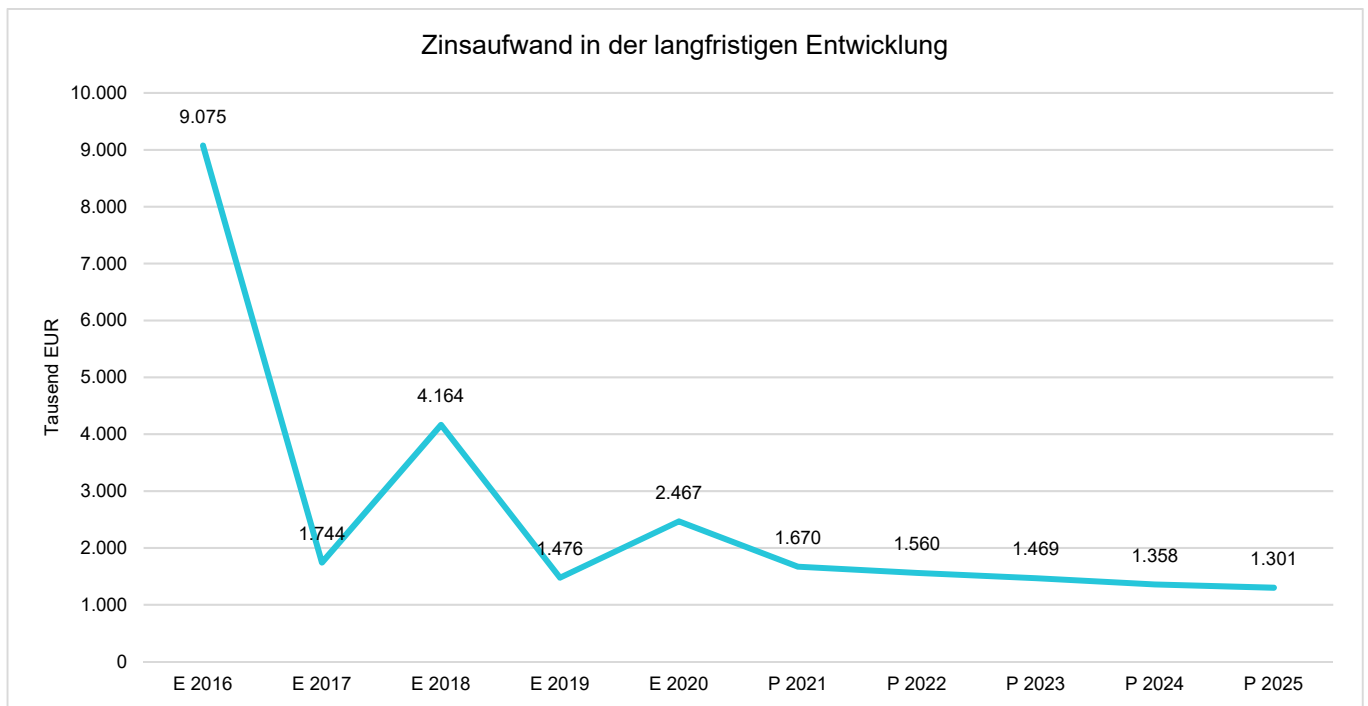


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.559.700	1.669.900	-110.200
77110000 - Bankzinsen (Negativzinsen/Verwarentgelt) Tages- und Festgelder	1.149.700	1.059.900	89.800
77120000 - Bankzinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	400.000	600.000	-200.000

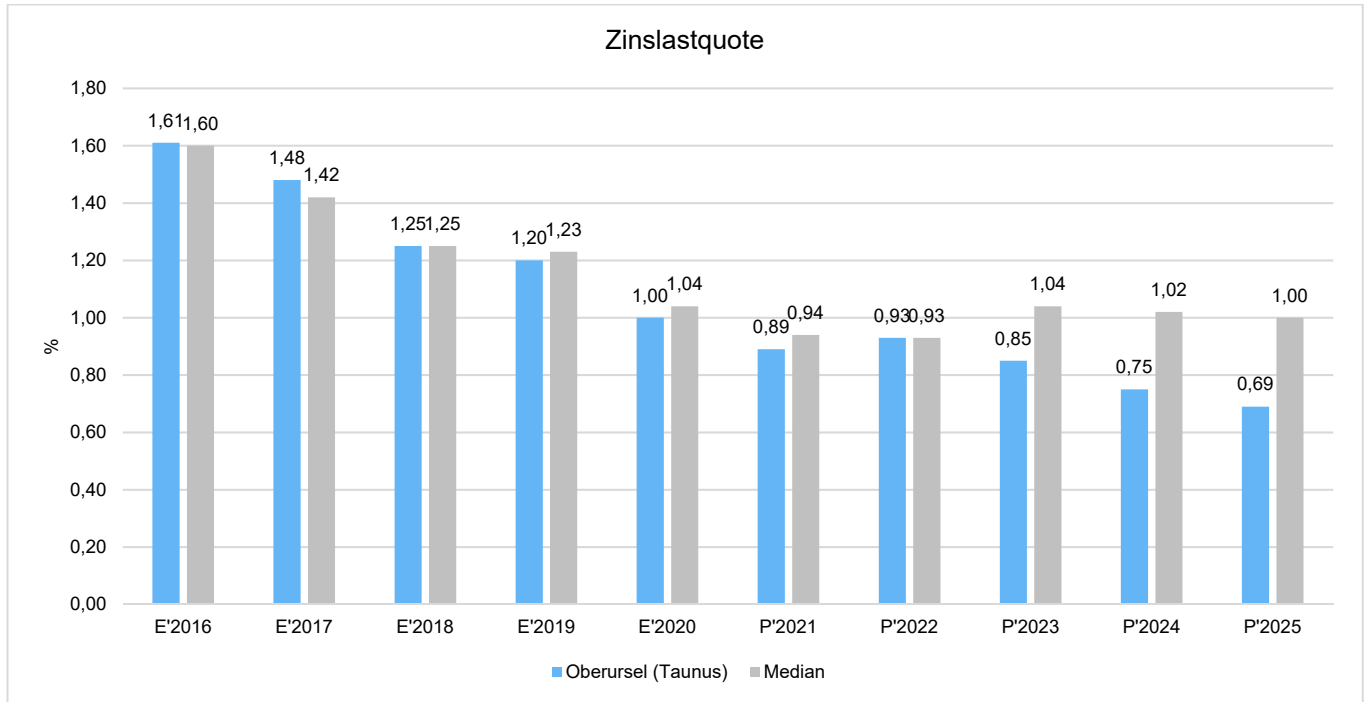


Hinweis: Wesentliche Schwankungen der Position "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" haben ihren Ursprung in dem Segment "Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen". Abrechnungsbedingt ist dieses Segment äußerst volatil.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnisse

6.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses. Nachfolgend ist der Vergleich zum Vorjahr abgebildet.

Ordentliches Ergebnis

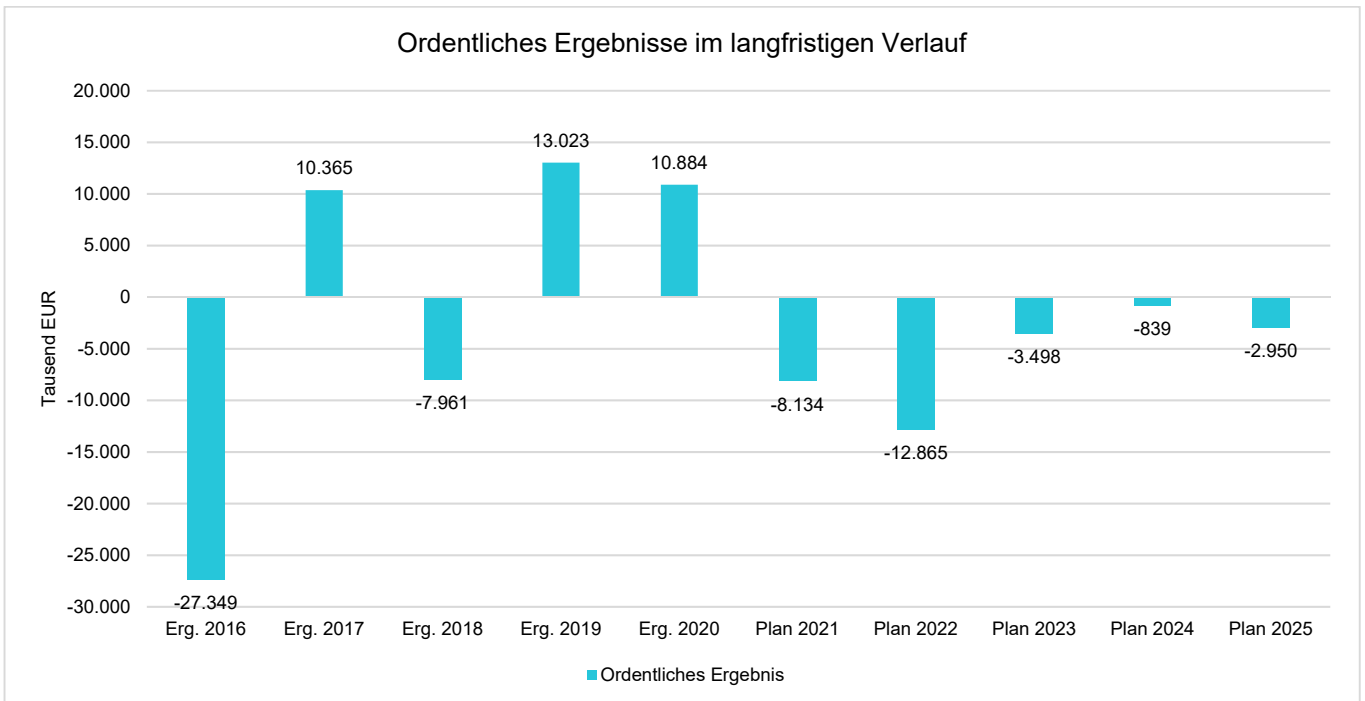
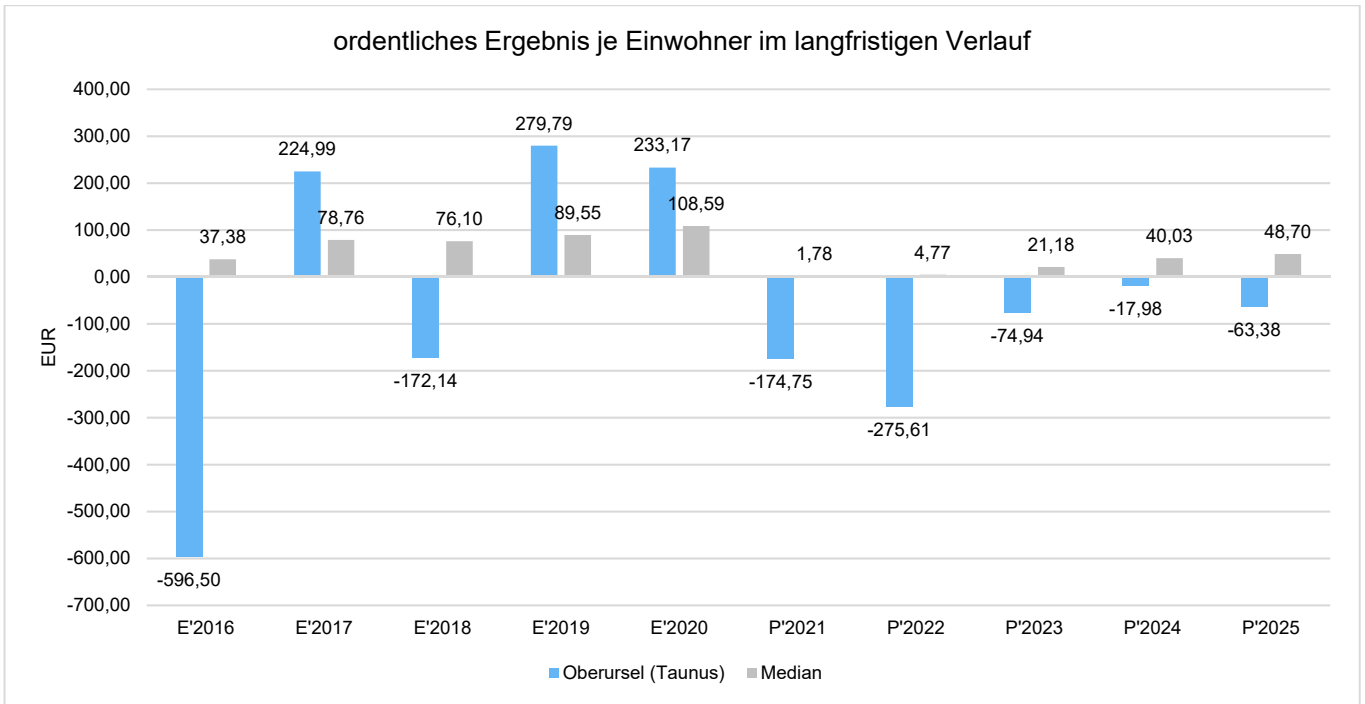
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-13.102.450	-8.515.150	-4.587.300
Finanzergebnis	237.750	381.350	-143.600
Ordentliches Ergebnis	-12.864.700	-8.133.800	-4.730.900

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

Unter außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen verstehen sich:

- im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, oder selten oder unregelmäßig anfallen,
- Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Außerordentliche Erträge	3.249.850	763.000	2.486.850
Außerordentliche Aufwendungen	--	2.000.000	-2.000.000
Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	-1.237.000	4.486.850

Im außerordentlichen Aufwand 2021 war ein einmaliger Zuschuss an den Eigenbetrieb zwecks Sanierung des Rathauses veranschlagt.

6.3 Jahresergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-13.102.450	-8.515.150	-4.587.300
Finanzergebnis	237.750	381.350	-143.600
Ordentliches Ergebnis	-12.864.700	-8.133.800	-4.730.900
Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	-1.237.000	4.486.850
Jahresergebnis	-9.614.850	-9.370.800	-244.050

Das Jahresergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	9.712.152	-8.515.150	-13.102.450	-3.778.450	-1.183.750	-3.306.200
Finanzergebnis	1.171.972	381.350	237.750	280.400	344.550	356.200
Ordentliches Ergebnis	10.884.124	-8.133.800	-12.864.700	-3.498.050	-839.200	-2.950.000
Außerordentliches Ergebnis	-195.885	-1.237.000	3.249.850	--	--	--
Jahresergebnis	10.688.240	-9.370.800	-9.614.850	-3.498.050	-839.200	-2.950.000

Vorstehende Tabelle zeigt, dass die Stadt Oberursel (Taunus) in keinem Jahr einen Haushaltsausgleich erreicht. Dies bedeutet, dass die Substanz (Rücklagen) aufgezehrt wird.



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.532.300	111.627.450	132.472.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.375.600	120.064.550	113.709.729
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.843.300	-8.437.100	18.762.560
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577.850	2.272.100	3.002.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.967.850	6.745.800	5.126.220
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.390.000	-4.473.700	-2.123.711
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.390.000	4.473.700	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.085.000	4.242.000	3.181.608
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.305.000	231.700	-181.608
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-16.928.300	-12.679.100	16.457.242

Hinweis: Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.349.090	653.100	673.800	300.000	411.000	225.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	761.476	763.000	4.073.800	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	891.944	856.000	830.250	811.750	793.850	771.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.509	2.272.100	5.577.850	1.111.750	1.204.850	996.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.772.881	1.710.000	780.000	780.000	280.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.811	1.493.000	4.039.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141	2.426.750	5.399.200	1.240.000	320.000	90.000

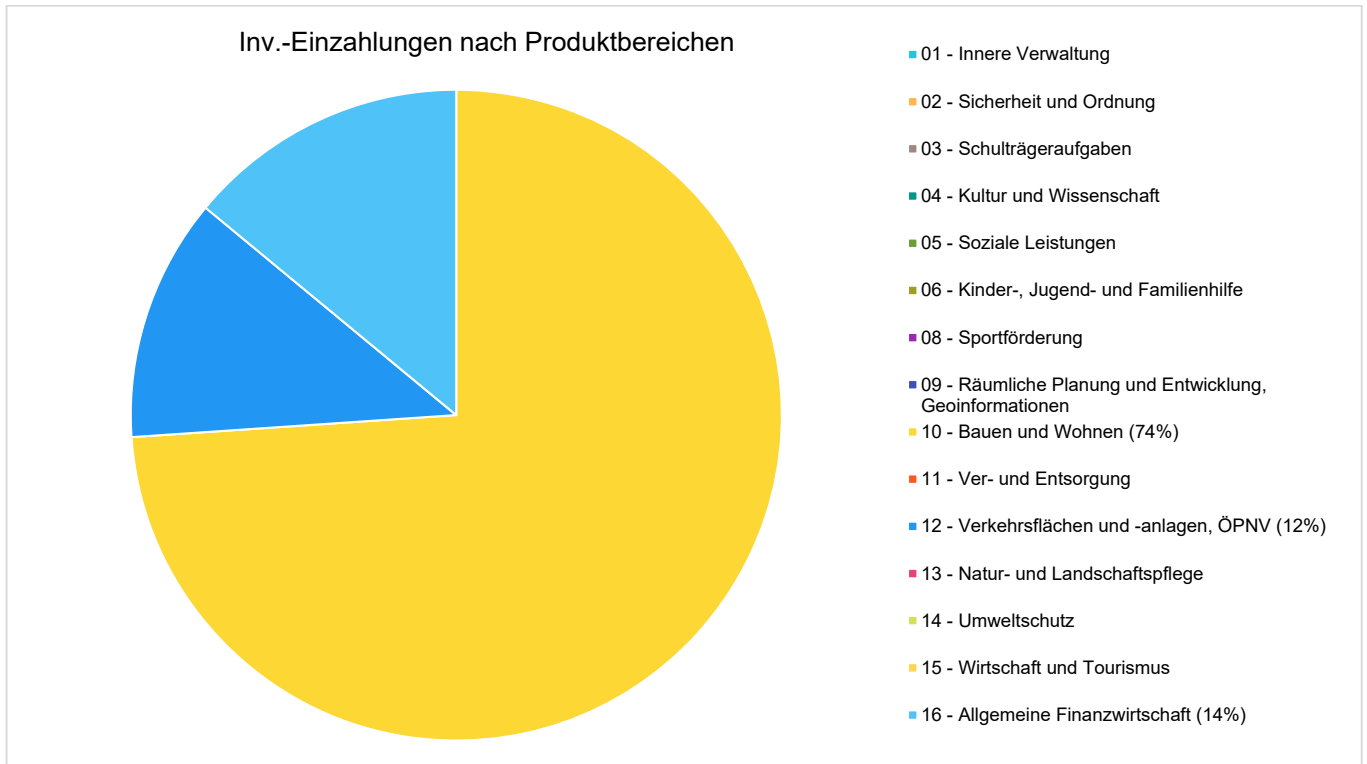


Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	790.387	1.116.050	2.749.650	2.768.500	1.016.500	1.194.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126.220	6.745.800	12.967.850	4.898.500	1.726.500	1.474.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.123.711	-4.473.700	-7.390.000	-3.786.750	-521.650	-478.000

Die Daten der vorstehenden Tabelle zeigen das jährliche Defizit im Bereich der Investitionstätigkeit. Da aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Überschüsse zur Finanzierung herangezogen werden können, sind die Defizite vollständig durch Kredite zu finanzieren.

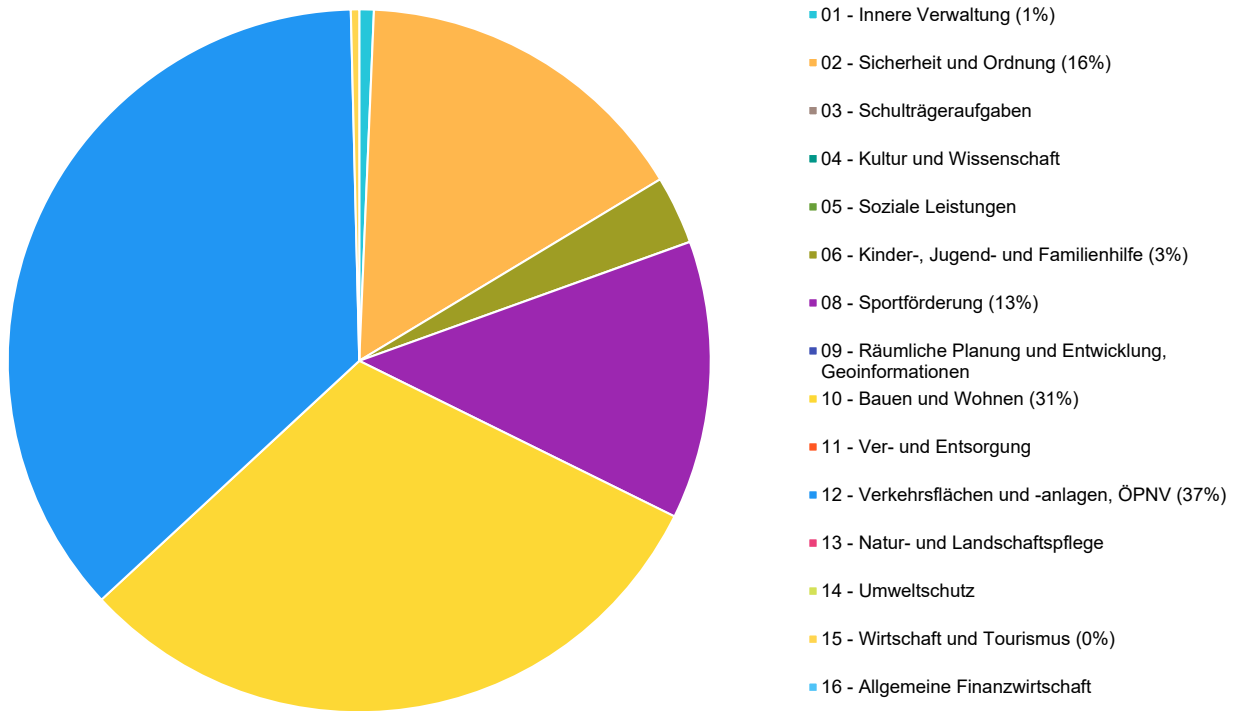
Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen abgebildet. Anhand der Darstellungen lassen sich die Investitionsschwerpunkte des Planjahres 2022 erkennen:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

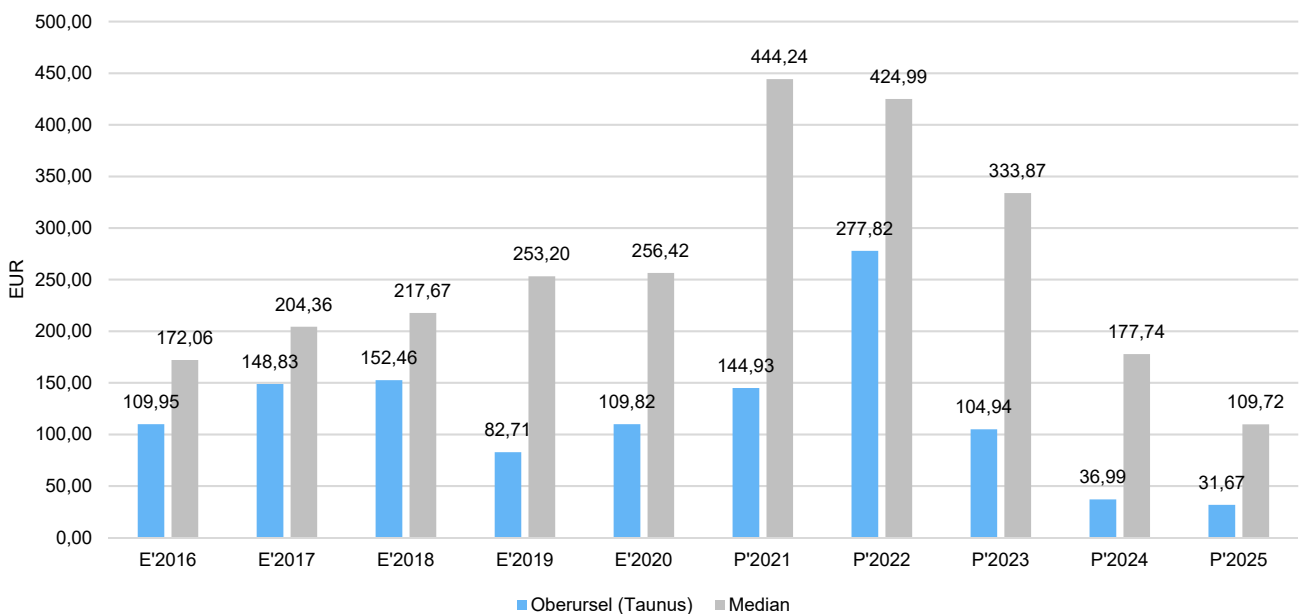
Inv.-Auszahlungen nach Produktbereichen



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nach Organisationseinheiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild der Investitionstätigkeit im Jahr 2022:

Investitionsübersicht 2022 nach Organisationseinheiten

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2022		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>5.577.850</i>	<i>12.967.850</i>	<i>-7.390.000</i>
<i>04</i>	<i>Brand- und Zivilschutz</i>	--	2.034.000	-2.034.000
020400	Brand- und Zivilschutz	--	2.034.000	-2.034.000
<i>10</i>	<i>Verwaltungssteuerung</i>	--	25.000	-25.000
010160	Interner Service	--	25.000	-25.000
<i>20</i>	<i>Finanzen</i>	--	2.550	-2.550
010150	Finanzen	--	2.550	-2.550
<i>32</i>	<i>Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung</i>	--	550	-550
020300	Sicherheit und Ordnung	--	550	-550
<i>41</i>	<i>Kultur und Gesellschaft</i>	--	1.659.200	-1.659.200
080100	Förderung des Sports	--	1.659.200	-1.659.200
<i>50</i>	<i>Familie, Bildung und Soziales</i>	--	407.550	-407.550
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	200.000	-200.000
060441	Kindergarten Regenbogenland	--	41.950	-41.950
060442	Kindergarten Taunuswichtel	--	4.350	-4.350
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	--	42.500	-42.500
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	--	12.150	-12.150
060446	Krabbelstube Pfüzenracker	--	6.800	-6.800
060447	Kindergarten Waldzwerge	--	6.200	-6.200
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	--	26.500	-26.500
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	53.650	-53.650
060700	Förderung älterer Menschen	--	13.450	-13.450
<i>61</i>	<i>Stadtentwicklung</i>	<i>4.073.800</i>	<i>3.995.000</i>	<i>78.800</i>
100500	Liegenschaftswesen	4.073.800	3.995.000	78.800
<i>65</i>	<i>Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT</i>	--	59.500	-59.500
010180	IT und Prozesse	--	59.500	-59.500
<i>97</i>	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	<i>780.850</i>	--	<i>780.850</i>
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	780.850	--	780.850
<i>99</i>	<i>ohne Zuordnung</i>	<i>723.200</i>	<i>4.784.500</i>	<i>-4.061.300</i>
100300	Wohnbauförderung	49.400	--	49.400
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	430.700	4.704.500	-4.273.800
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	243.100	30.000	213.100
150700	Stadthalle GmbH	--	50.000	-50.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bei den Einzahlungen sind wesentlich Grundstücksverkäufe sowie Einzahlungen aus der Tilgung des Inneren Darlehens des BSO sowie Zuschüsse im Bereich der Infrastruktur und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge).

Die Auszahlungen haben ihre Schwerpunkte im Bereich Brand- und Zivilschutz (Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen / Material), Grundstücksankäufen und Investitionen in das Infrastrukturvermögen.

Investitionsmaßnahmen

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (Detailaufstellung):

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-4.473.700	-7.390.000	-3.786.750	-521.650	-478.000
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-818.500</i>	<i>-2.034.000</i>	<i>-2.256.500</i>	<i>-318.500</i>	<i>-732.000</i>
<i>020400 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-818.500</i>	<i>-2.034.000</i>	<i>-2.256.500</i>	<i>-318.500</i>	<i>-732.000</i>
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021004 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Oberstedten	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021006 - Anschaffung feuerwehrentechn. Gerät	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>65.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021009 - 2 Sprungretter	-18.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021010 - Technische Beladung LF Mitte	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021011 - Technische Beladung LF Oberstedten	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021012 - Technische Beladung LF Weißkirchen	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040021999 - GWG-Pool 2021	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040022001 - LF FW Bommersheim	--	-486.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>486.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040022002 - HLF FW Mitte	--	-486.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>486.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040022003 - HLF FW Stierstadt	--	-486.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>486.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02040022006 - Atemschutzprüfstand	--	-48.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>48.000</i>	--	--	--
02040022007 - Möblierung FW Weißkirchen	--	-9.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>9.250</i>	--	--	--
02040022008 - 3 Elektrosirenen [HK]	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>4.000</i>	--	--	--
02040022010 - Atemschutzübungsstrecke	--	-125.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>125.000</i>	--	--	--
02040022011 - Telefon- und Alarmierungsanlage FW Weißkirchen	--	-7.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>7.500</i>	--	--	--
02040022012 - Abrollbehälter Betreuung FW Stierstadt	--	-108.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>108.000</i>	--	--	--
02040022013 - Möblierung FW Stierstadt	--	-3.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>3.250</i>	--	--	--
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>8.000</i>	--	--	--
02040022015 - Abrollbehälter Wasser FW Mitte	--	-78.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>78.000</i>	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	--	--	-970.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>970.500</i>	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	--	--	-970.000	186.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>186.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>970.000</i>	--	--
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	--	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	--	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	--	--	--	-220.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>220.000</i>	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>40.000</i>	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	--	--	-45.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>45.000</i>	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	--	--	-75.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>75.000</i>	--
02040024008 - Stromerzeuger FW Bommersheim	--	--	--	-8.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>8.500</i>	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FW Mitte (MZF 1)	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>75.000</i>
02040025002 - Dienstfahrzeug verb. Brandschutz (Stb 04)	--	--	--	--	-45.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	45.000
02040025004 - LF FW Mitte (LF 1)	--	--	--	--	-496.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	496.000
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	--	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
<i>Auszahlung</i>	--	116.000	116.000	116.000	116.000
02040099999 - GWG-Pool	--	-9.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	9.000	--	--	--
<i>10 - Verwaltungssteuerung</i>	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>010110 - Politische Gremien</i>	-120.000	--	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 ipad pro für Gremienarbeit	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	--	--	--
<i>010160 - Interner Service</i>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
01016099999 - GWG-Pool [pauschal]	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>20 - Finanzen</i>	--	-2.550	--	--	--
<i>010150 - Finanzen</i>	--	-2.550	--	--	--
01015022001 - Lizenz A-1st Adapter E-Payment	--	-2.550	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.550	--	--	--
<i>32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung</i>	-9.450	-550	--	--	--
<i>020300 - Sicherheit und Ordnung</i>	-9.450	-550	--	--	--
02030021001 - eBikes (Stadtpolizei) (Anzahl: 2)	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
02030021002 - Austausch der Altgeräte (Smartphones) Stadtpolizei Samsung Galaxy A51 (Anzahl 13)	-4.450	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.450	--	--	--	--
02030099990 - GWG-Pool	--	-550	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	550	--	--	--
<i>41 - Kultur und Gesellschaft</i>	-159.950	-1.659.200	-450.000	-450.000	-400.000
<i>040210 - Stadtarchiv</i>	-9.950	--	--	--	--
04021021001 - Microfilm-Reader-Printer (Scanner)	-9.950	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.950	--	--	--	--
<i>080100 - Förderung des Sports</i>	-150.000	-1.659.200	-450.000	-450.000	-400.000
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--	--
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	--	-450.000	-450.000	-450.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	450.000	450.000	400.000
08010022002 - Sportplatz Bommersheim [M]	--	-1.209.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.209.200	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>50 - Familie, Bildung und Soziales</i>	-873.600	-407.550	-750.000	-250.000	-50.000
<i>060400 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	-700.000	-200.000	-700.000	-200.000	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	--
06040021001 - 5. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	--	--	-500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>060441 - Kindergarten Regenbogenland</i>	-12.550	-41.950	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spiel-ebene	-8.950	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.950	--	--	--	--
06044121999 - Kita Regenbogenland - GWG Pool 2021	-3.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.600	--	--	--	--
06044122002 - Eigentumsschränke	--	-8.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	--	--	--
06044122003 - Schiebetürenschränke	--	-7.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.500	--	--	--
06044199990 - GWG-Pool	--	-25.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.950	--	--	--
<i>060442 - Kindergarten Taunuswichtel</i>	-2.250	-4.350	--	--	--
06044223099 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2021	-2.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.250	--	--	--	--
06044299990 - GWG-Pool	--	-4.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.350	--	--	--
<i>060443 - Kindertagesstätte Zauberwald</i>	-20.800	-42.500	--	--	--
06044321001 - Kita Zauberwald - Büroeinrichtung	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
06044321002 - Kita Zauberwald - Ausstattung Atelier	-3.950	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.950	--	--	--	--
06044321003 - Kita Zauberwald - Wickeltische (Anzahl: 2)	-4.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.600	--	--	--	--
06044321004 - Kita Zauberwald - Einbauschränk	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
06044321999 - Kita Zauberwald - GWG-Pool 2021	-4.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.750	--	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage	--	-22.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.650	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06044322002 - Aufbewahrungsschrank	--	-4.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>4.100</i>	--	--	--
06044399990 - GWG-Pool	--	-15.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.750</i>	--	--	--
<i>060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste</i>	<i>-7.350</i>	<i>-12.150</i>	--	--	--
06044521999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021	-7.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.350</i>	--	--	--	--
06044522002 - Seilkletteranlage (Außengelände)	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.000</i>	--	--	--
06044599990 - GWG-Pool	--	-6.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.150</i>	--	--	--
<i>060446 - Krabbelstube Pfützenracker</i>	<i>-13.500</i>	<i>-6.800</i>	--	--	--
06044621001 - Ersatzbeschaffung Einbauherd	-1.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.250</i>	--	--	--	--
06044621002 - Spielkombination Eisenbahn	-8.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.200</i>	--	--	--	--
06044621999 - Kita Pfützenracker - GWG-Pool 2021	-4.050	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.050</i>	--	--	--	--
06044622003 - Gartenhaus	--	-5.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.800</i>	--	--	--
06044699990 - GWG-Pool	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.000</i>	--	--	--
<i>060447 - Kindergarten Waldzwerge</i>	<i>-3.150</i>	<i>-6.200</i>	--	--	--
06044721999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2021	-3.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.150</i>	--	--	--	--
06044799990 - GWG-Pool	--	-6.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.200</i>	--	--	--
<i>060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel</i>	<i>-14.000</i>	<i>-26.500</i>	--	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum	-3.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.900</i>	--	--	--	--
06044921002 - Kita Schatzinsel - Multifunktionsschrank	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	--	--	--	--
06044921003 - Kita Schatzinsel - Aufbewahrungsregal	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	--	--	--	--
06044921999 - Kita Schatzinsel - GWG-Pool 2021	-3.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.100</i>	--	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke	--	-4.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>4.350</i>	--	--	--
06044922002 - Multifunktionsschränke	--	-6.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.050</i>	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06044922003 - Arbeitsplatz Empfangsbereich	--	-2.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.850	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage	--	-5.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.900	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool	--	-7.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.350	--	--	--
<i>060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	-100.000	-53.650	-50.000	-50.000	-50.000
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000
06050099990 - GWG-Pool	--	-3.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.650	--	--	--
<i>060700 - Förderung älterer Menschen</i>	--	-13.450	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	--	-13.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	13.450	--	--	--
<i>61 - Stadtentwicklung</i>	-730.000	78.800	-110.000	-110.000	-110.000
<i>100500 - Liegenschaftswesen</i>	-730.000	78.800	-110.000	-110.000	-110.000
10050020110 - Grunderwerb Gemarkung Bommersheim	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.000	--	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	-1.383.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.383.000	--	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	763.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	763.000	--	--	--	--
10050022100 - GrundstücksANKäufe 2022	--	-3.995.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.995.000	110.000	110.000	110.000
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	4.073.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.073.800	--	--	--
<i>65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT</i>	-43.800	-59.500	-37.000	-37.000	-37.000
<i>010180 - IT und Prozesse</i>	-43.800	-59.500	-37.000	-37.000	-37.000
0101800001 - Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
01018021001 - Serverlizenzerweiterung "ASV"	-5.950	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.950	--	--	--	--
01018021999 - GWG-Pool	-22.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.850	--	--	--	--
01018022001 - Lizenzerweiterung eniao-server	--	-2.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.300	--	--	--
01018022002 - Lizenzen eniao-client	--	-20.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.200	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	15.000	15.000
01018099999 - GWG-Pool [pauschal]	--	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	--	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>97 - allg. Finanzwirtschaft</i>	806.650	780.850	762.350	745.250	723.450
<i>160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	806.650	780.850	762.350	745.250	723.450
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	806.650	780.850	762.350	745.250	723.450
<i>Einzahlung</i>	806.650	780.850	762.350	745.250	723.450
<i>99 - ohne Zuordnung</i>	-2.500.050	-4.061.300	-920.600	-76.400	152.550
<i>080200 - Frei- und Hallenbad</i>	-50.000	--	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
<i>100300 - Wohnbauförderung</i>	49.350	49.400	49.400	48.600	47.550
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<i>Einzahlung</i>	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.400	47.450	47.450	46.650	45.600
<i>Einzahlung</i>	47.400	47.450	47.450	46.650	45.600
<i>120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-</i>	-2.315.000	-4.273.800	-965.000	-45.000	155.000
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1201001018 - Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngr.) [M]	-505.000	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	505.000	500.000	--	--	--
1201001034 – Altk.str. (Pfr. Hartm.-Haus-Marienstr.) [M]	--	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-80.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	50.000	--	--	--
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemark [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	-270.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	270.000	--	--	--	--
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	-15.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennereismühle - Ärztehaus) [P]	-70.000	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	80.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumg. (Kreisel) [P]	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	--	--	--	--
12010021005 - LSA Adenauerallee, Feldbergstr.- Nas-sauer Str. [P]	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
12010021009 - Radabstellanlage (14 überd. Plätze) [M]	-8.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>13.050</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>21.750</i>	--	--	--	--
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwie-sen [P]	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021	-6.300	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>9.450</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.750</i>	--	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	--	-30.000	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P]	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg [P]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P]	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>40.000</i>	--	--	--
12010022008 - Weinbergstr. [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--
12010022009 - Friedrichstr. [P]	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--
12010022010 - Radverbindung Hohemark [P]	--	-32.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>48.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>80.000</i>	--	--	--
12010022011 - Zufahrtssperre Vorstadt [P]	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--
12010022012 - AP 02 Rompelpassage [P + M]	--	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>110.000</i>	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12010022701 - Karl-Herm.-Flach-Str. (Endausbau) [M]	--	-1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M]	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--
12010022704 - Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen [M]	--	-470.000	-100.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	470.000	100.000	200.000	--
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M]	--	-44.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	44.000	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	--	-115.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	115.000	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	--	--	-810.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	810.000	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	-80.000	50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.000	--	--	--	--
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	30.000	30.000
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse L.-Meitner-Str. [P]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
12010099990 - GWG-Pool	--	-12.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	7.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.500	--	--	--
12010099999 - Straßenbau – Kleinmaßn. [pauschal]	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	40.000	40.000	40.000
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	-780.000	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	780.000	500.000	--	--	--
1201070009 - LSA Ffm Ldstr. / ZimmersmWeg / BomStr. [P]	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellpl. (§ 44 HBO)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>120700 - Öffentlicher Personennahverkehr</i>	-34.400	213.100	45.000	-30.000	--
1207000019 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA)	50.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.200	--	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	54.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	54.000	--	--	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	201.400	168.100	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	201.400	168.100	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	-310.000	75.000	75.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	75.000	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	310.000	--	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	--	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--
<i>150700 - Stadthalle GmbH</i>	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsanierung [P]	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [Pauschal]	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000



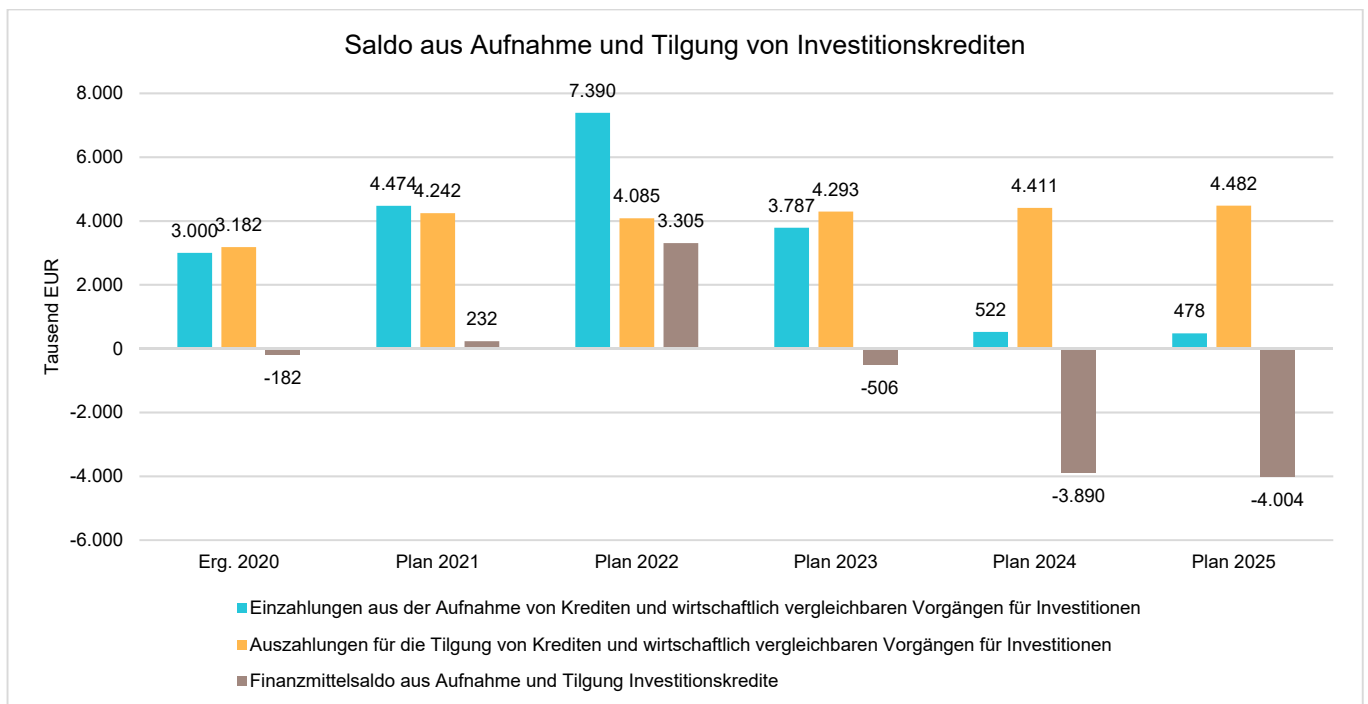
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.473.700	7.390.000	3.786.750	521.650	478.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608	4.242.000	4.085.000	4.292.800	4.411.250	4.482.300
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.608	231.700	3.305.000	-506.050	-3.889.600	-4.004.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich im Saldo in den einzelnen Jahren folgendes Bild:



Bedingt durch die Defizite der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ist eine vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit durch Kreditneuaufnahmen vorgesehen. Die steigende Tilgung belastet zukünftige Haushalte.



7.3 Liquidität

Gemäß § 6 Abs. 2 Ziffern 1. - 5. GemHVO sind im Vorbericht folgende Sachverhalte darzustellen:

1. in welcher Höhe hat die Stadt im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch genommen?

Mit Berichtsstand wurde weder in 2020 noch in 2021 ein Liquiditätskredit aufgenommen.

2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden?

Entfällt.

3. Ob und inwieweit kann die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO erfüllt werden (Liquiditätsreserve)?

Der Verpflichtung wird entsprochen.

4. In welchem Umfang werden flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt?

Aktuell sind keine Belastungen aus Inanspruchnahmen von Rückstellungen außerhalb der Haushaltsplanung vorgesehen.

5. Ob und inwieweit werden im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt?

Es werden keine der genannten Auszahlungen über Investitionskredite finanziert.



8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

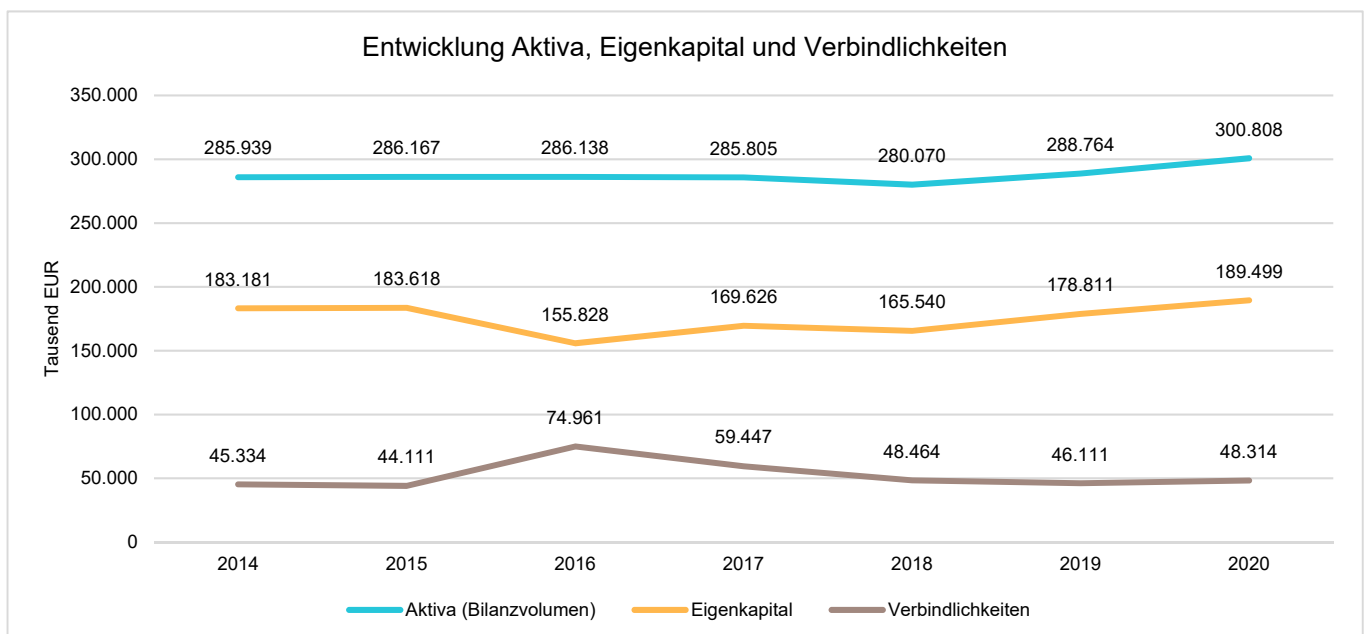
Die Tabelle zeigt summarisch das Bilanzvolumen (Aktiva = das kommunale Vermögen), sowie (detailliert) dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	285.805.429	280.070.079	288.764.129	300.807.530
1 - Eigenkapital	169.625.778	165.540.326	178.810.541	189.498.780
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159	159.104.159	159.104.159	159.104.159
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	48.805	10.535.184	6.451.304	19.706.382
1.3 - davon Ergebnisverwendung	10.472.814	-4.099.017	13.255.077	10.688.240
2 - Sonderposten	27.139.163	27.950.427	28.282.669	27.668.571
3 - Rückstellungen	29.412.929	31.220.807	34.182.740	34.954.316
4 - Verbindlichkeiten	59.446.509	48.464.022	46.111.130	48.313.820
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	181.050	6.894.496	1.377.049	372.042

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

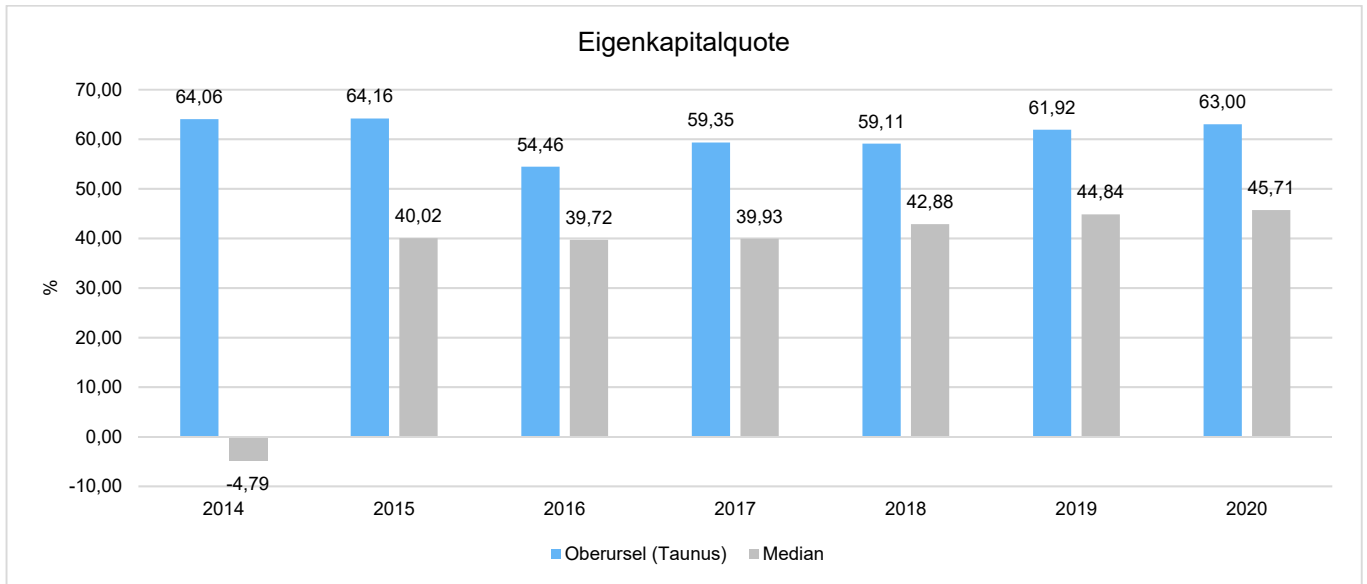
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





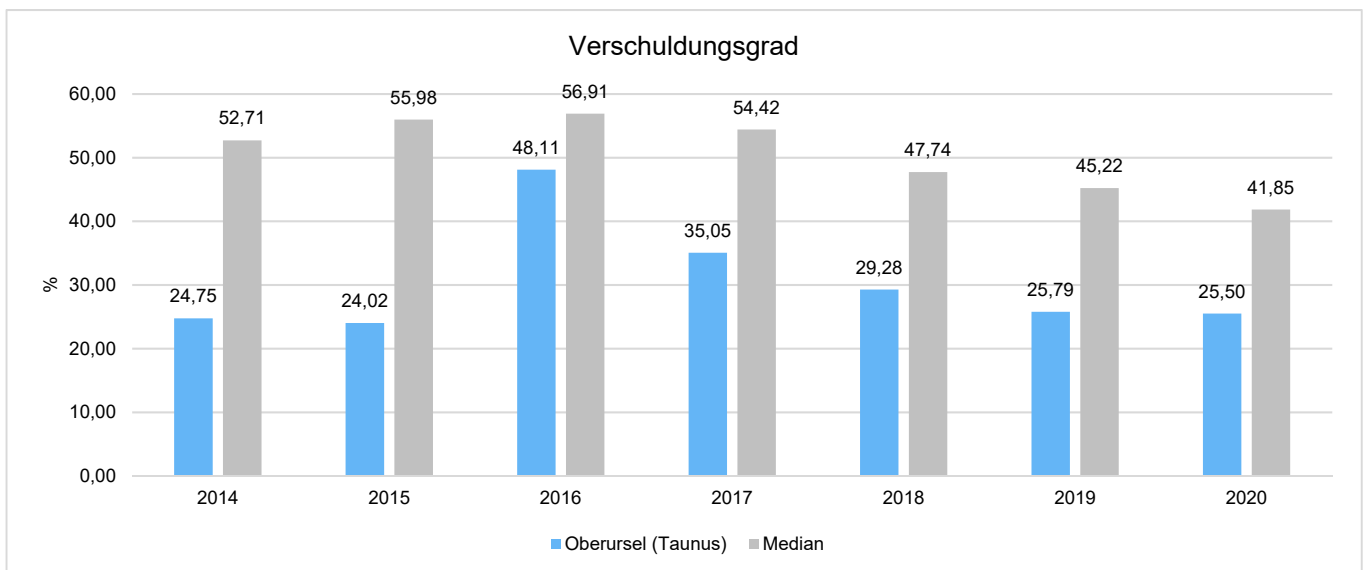
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



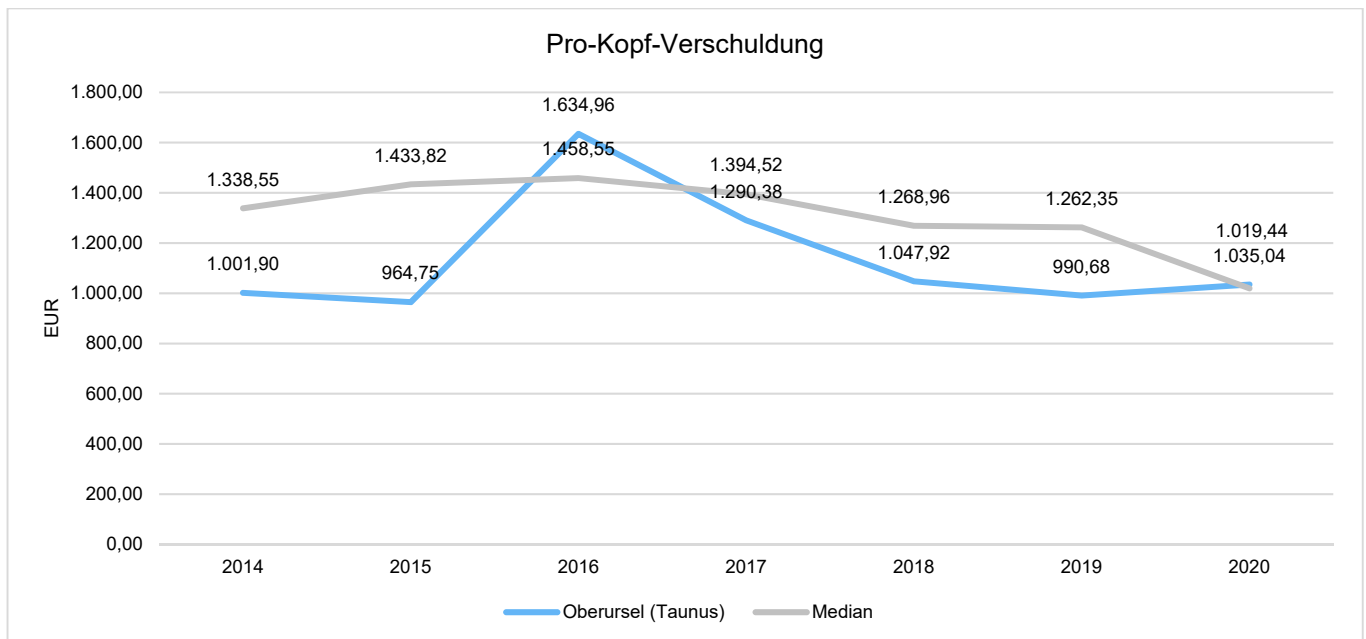
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



Dargestellt ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten der Stadt (Investitions- und Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse und sonstige Verbindlichkeiten).

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



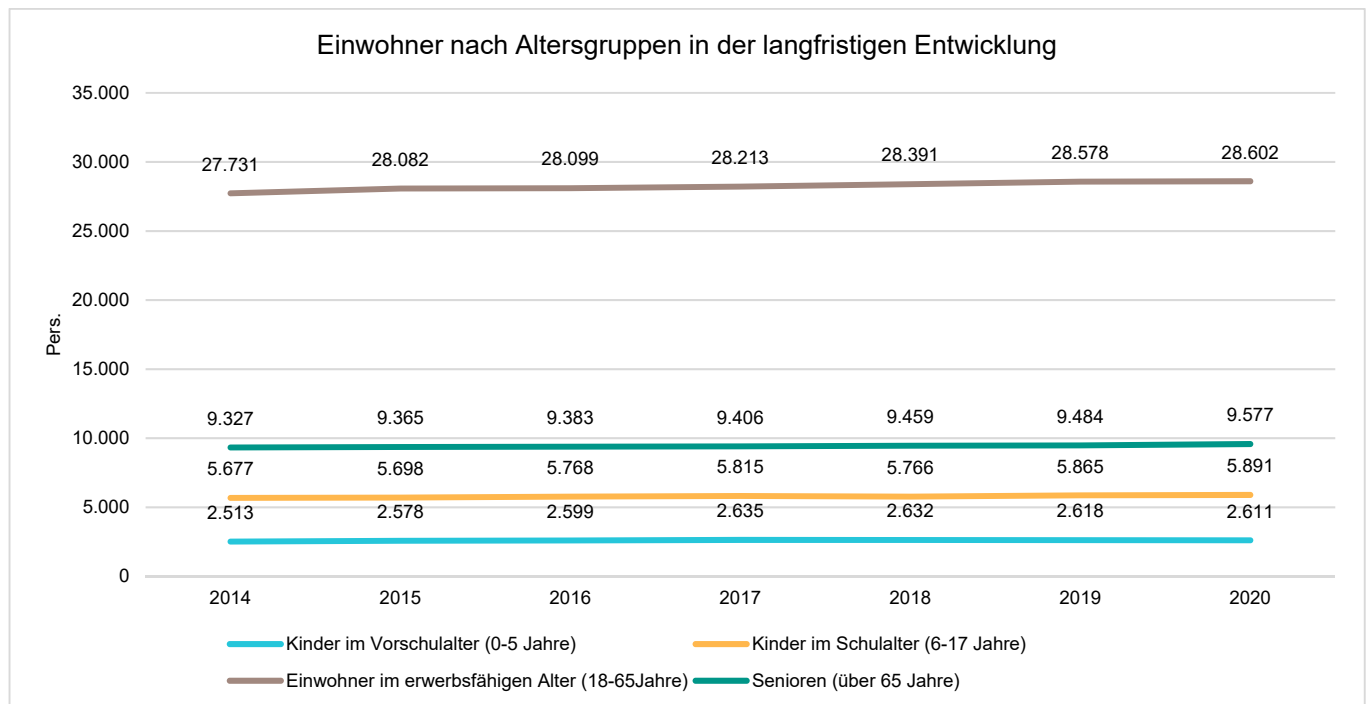
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	45.849	46.069	46.248	46.545	46.678
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.599	2.635	2.632	2.618	2.611
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.323	1.309	1.231	1.226	1.206
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.276	1.326	1.401	1.392	1.405
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.768	5.815	5.766	5.865	5.891
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.099	28.213	28.391	28.578	28.649
Senioren (über 65 Jahre)	9.383	9.406	9.459	9.484	9.527

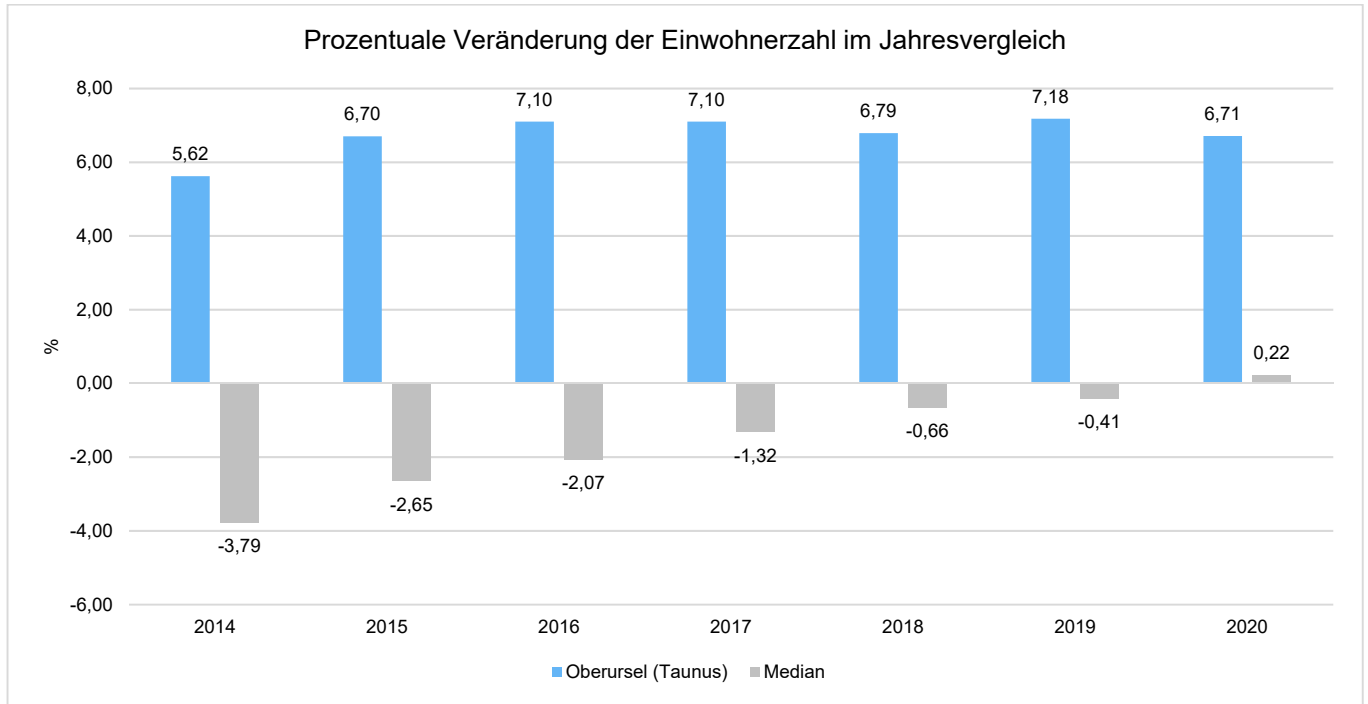
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



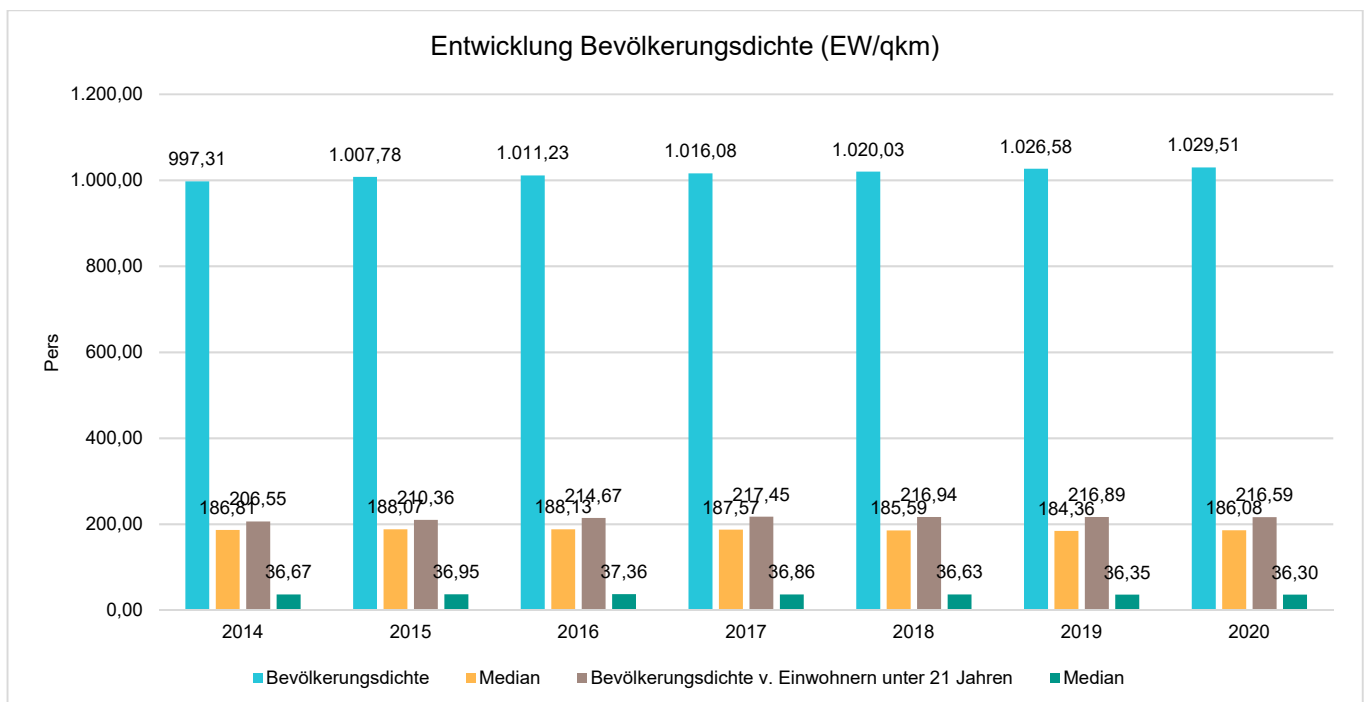


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, folglich, in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat (Rückrechnung 10 Jahre):



Der steigenden Einwohnerzahl entsprechend steigt auch die Bevölkerungsdichte. Nachfolgend die Bevölkerungsdichte im Allgemeinen, sowie mit besonderem Fokus auf die Altersgruppe unter 21 Jahre.





Wie den Vorausberechnungen zu entnehmen ist, wird Oberursel (Taunus) im demografischen Prozess mit einem leicht positiven Saldo, sprich einer gering höheren Bevölkerungszahl, zu rechnen haben. Der Altersdurchschnitt entwickelt sich in mäßigen Schritten. Die Bevölkerungsentwicklung zieht Investitionen in die Infrastruktur und das "städtische Leben" nach sich. Diesen Herausforderungen muss sich die Stadt Oberursel (Taunus) stellen, um positive Effekte für das Gemeinwohl zu erzielen.

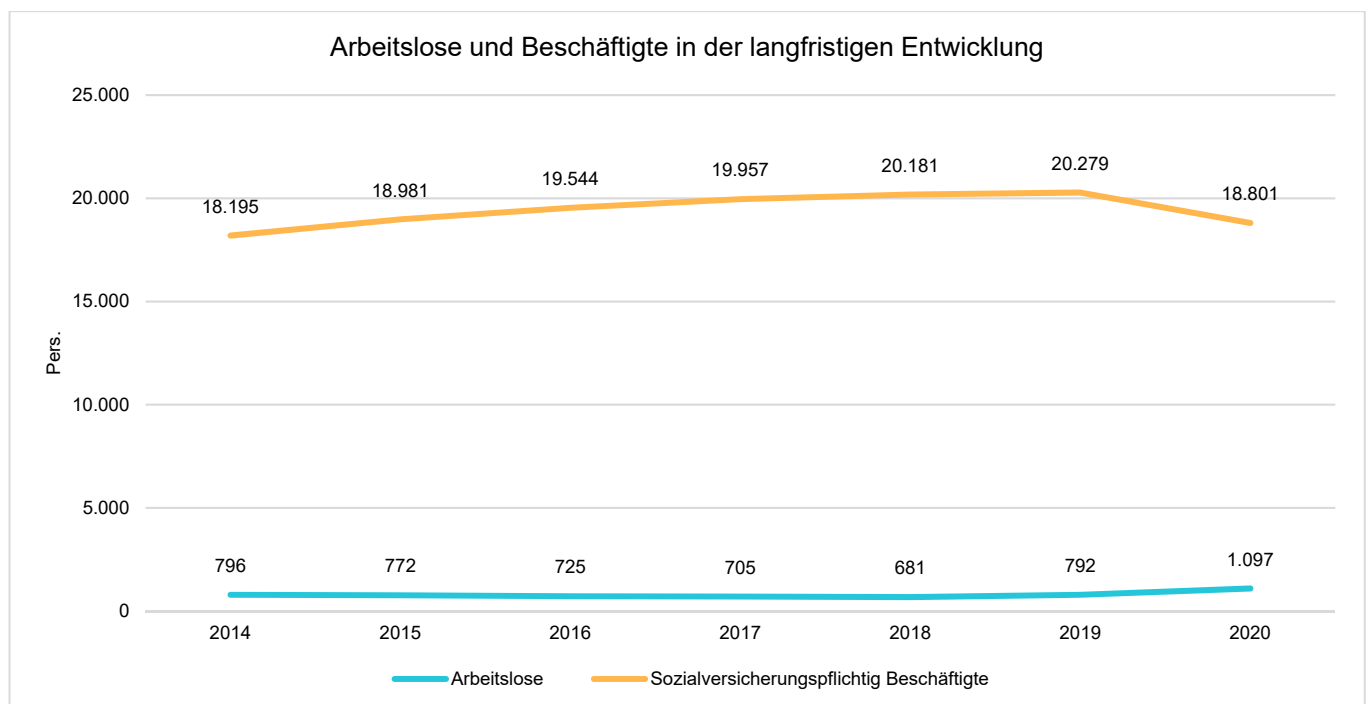
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	725	705	681	792	1.097
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	61	55	68	65	123
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	149	145	170	180	243
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.544	19.957	20.181	20.279	18.801

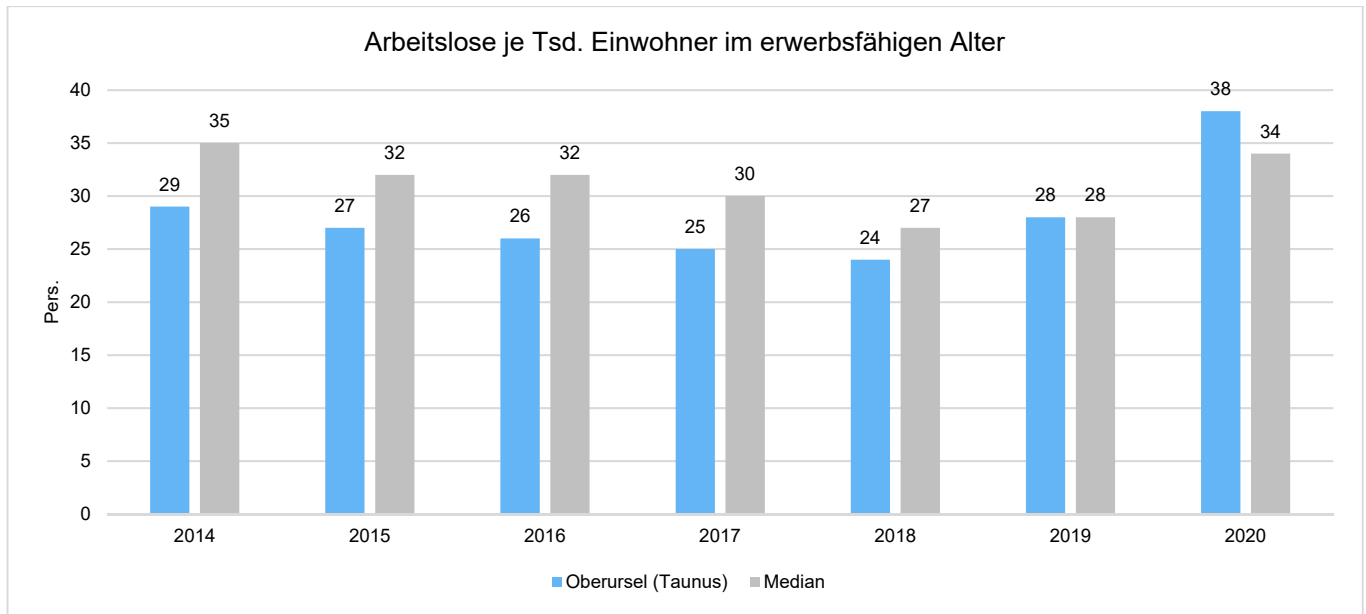
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





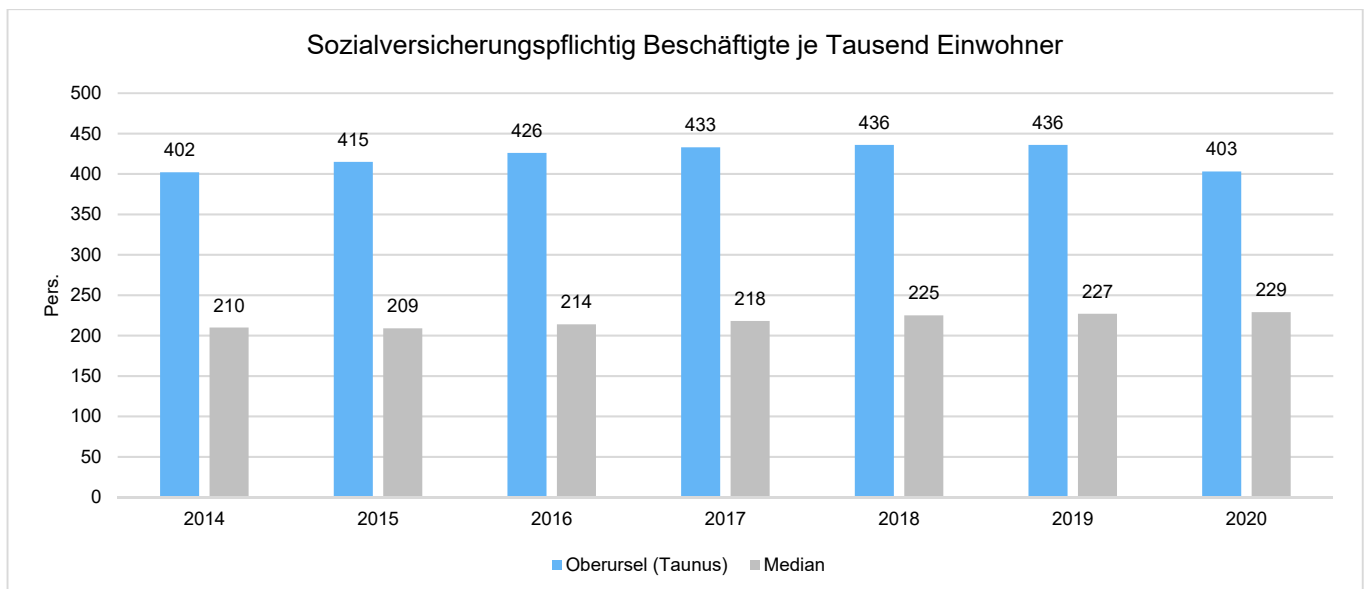
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





10 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 wurde zum 10.05.2021 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten jeweils eine Ausfertigung des Abschlusses zur Kenntnisnahme bzw. zur Prüfung. Die Prüfungstätigkeit wurde aufgenommen.

Bilanz

	Ergebnis 2020	+/-	Ergebnis 2019
Aktiva	300.807.529,86	12.043.400,39	288.764.129,47
Anlagevermögen	239.097.547,48	242.262,90	238.855.284,58
Umlaufvermögen	61.281.921,95	12.916.172,00	48.365.749,95
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	428.060,43	-1.115.034,51	1.543.094,94
Passiva	300.807.529,86	12.043.400,39	288.764.129,47
Eigenkapital	189.498.780,48	10.688.239,54	178.810.540,94
davon Nettosition	159.104.159,41	0,00	159.104.159,41
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	19.706.381,53	13.255.077,39	6.451.304,14
davon Ergebnisverwendung	10.688.239,54	-2.566.837,85	13.255.077,39
Sonderposten	27.668.571,47	-614.097,06	28.282.668,53
Rückstellungen	34.954.315,78	771.575,40	34.182.740,38
Verbindlichkeiten	48.313.820,05	2.202.689,58	46.111.130,47
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.042,08	-1.005.007,07	1.377.049,15

Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.079,22	679.550	679.550,00	570.337,67	-109.212,33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.552,40	3.464.150	3.464.150,00	2.871.707,67	-592.442,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.422.254,92	1.285.600	1.285.600,00	1.243.053,91	-42.546,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.384.706,62	98.736.300	98.736.300,00	108.382.440,70	9.646.140,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300	2.536.300,00	2.536.333,81	33,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	13.223.039,20	4.607.400	4.607.400,00	10.177.005,98	5.569.605,98



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660.521,35	1.660.200	1.660.200,00	1.639.073,40	-21.126,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.589.042,36	1.927.250	1.927.250,00	2.452.406,59	525.156,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.691.529,86	114.896.750	114.896.750,00	129.872.359,73	14.975.609,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.494.295,96	23.379.700	23.379.700,00	22.363.944,77	-1.015.755,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.911.712,03	2.390.750	2.390.750,00	3.936.780,90	1.546.030,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710.941,60	14.023.100	13.954.847,20	11.229.102,96	-2.725.744,24
14	66	Abschreibungen	5.547.091,61	4.935.150	4.935.150,00	5.171.351,30	236.201,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.920.985,88	21.129.800	21.129.800,00	19.965.721,32	-1.164.078,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.136.329,61	51.656.450	51.656.450,00	57.407.387,41	5.750.937,41
17	72	Transferaufwendungen	41.691,80	53.000	53.000,00	42.790,03	-10.209,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295,46	45.300	45.300,00	43.128,70	-2.171,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.802.343,95	117.613.250	117.544.997,20	120.160.207,39	2.615.210,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.889.185,91	-2.716.500	-2.648.247,20	9.712.152,34	12.360.399,54
21	56, 57	Finanzerträge	2.609.287,71	1.500.100	1.500.100,00	3.639.466,73	2.139.366,73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.818,32	1.669.100	1.669.100,00	2.467.495,00	798.395,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.133.469,39	-169.000	-169.000,00	1.171.971,73	1.340.971,73
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	128.300.817,57	116.396.850	116.396.850,00	133.511.826,46	17.114.976,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	115.278.162,27	119.282.350	119.214.097,20	122.627.702,39	3.413.605,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.022.655,30	-2.885.500	-2.817.247,20	10.884.124,07	13.701.371,27
27	59	Außerordentliche Erträge	759.833,89	206.550	206.550,00	352.642,66	146.092,66



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	527.411,80	--	--	548.527,19	548.527,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	232.422,09	206.550	206.550,00	-195.884,53	-402.434,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.255.077,39	-2.678.950	-2.610.697,20	10.688.239,54	13.298.936,74

Finanzrechnung 2020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.731,55	679.550	679.550,00	560.322,91	-119.227,09
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.868,45	3.464.150	3.464.150,00	2.857.155,34	-606.994,66
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.133.600,25	1.285.600	1.285.600,00	1.552.374,05	266.774,05
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	100.078.670,88	98.736.300	98.736.300,00	108.265.932,74	9.529.632,74
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300	2.536.300,00	2.536.333,81	33,81
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.229.769,36	4.607.400	4.607.400,00	10.351.512,50	5.744.112,50
7	817	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	1.065.301,12	1.500.100	1.500.100,00	4.528.863,05	3.028.763,05
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.179.857,47	1.927.250	1.927.250,00	1.819.795,18	-107.454,82
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	124.262.132,87	114.736.650	114.736.650,00	132.472.289,58	17.735.639,58
10	830	Personalauszahlungen	21.514.816,68	23.394.150	23.394.150,00	22.455.281,45	-938.868,55
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.357.399,48	2.200.950	2.200.950,00	2.413.360,76	212.410,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.364,27	14.023.100	13.954.847,20	11.727.076,26	-2.227.770,94
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	37.380,76	53.000	53.000,00	46.168,83	-6.831,17



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.783.362,74	21.129.800	21.129.800,00	20.177.128,25	-952.671,75
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.804.040,43	56.099.200	56.099.200,00	55.044.530,36	-1.054.669,64
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.562.294,07	1.669.100	1.669.100,00	1.370.816,48	-298.283,52
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	237.912,01	45.300	45.300,00	475.366,74	430.066,74
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	108.088.570,44	118.614.600	118.546.347,20	113.709.729,13	-4.836.618,07
19		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	16.173.562,43	-3.877.950	-3.809.697,20	18.762.560,45	22.572.257,65
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.816.363,43	728.000	728.000,00	1.349.089,89	621.089,89
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821.142,93	670.000	670.000,00	761.475,99	91.475,99
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.167,55	892.050	892.050,00	891.943,60	-106,40
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.539.673,91	2.290.050	2.290.050,00	3.002.509,48	712.459,48
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.567,80	4.282.850	4.289.859,82	761.810,88	-3.528.048,94
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.995,38	2.789.000	6.504.916,59	1.801.141,21	-4.703.775,38
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.809.969,82	2.267.100	5.127.965,60	2.563.267,91	-2.564.697,69
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.849.533,00	9.338.950	15.922.742,01	5.126.220,00	-10.796.522,01



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

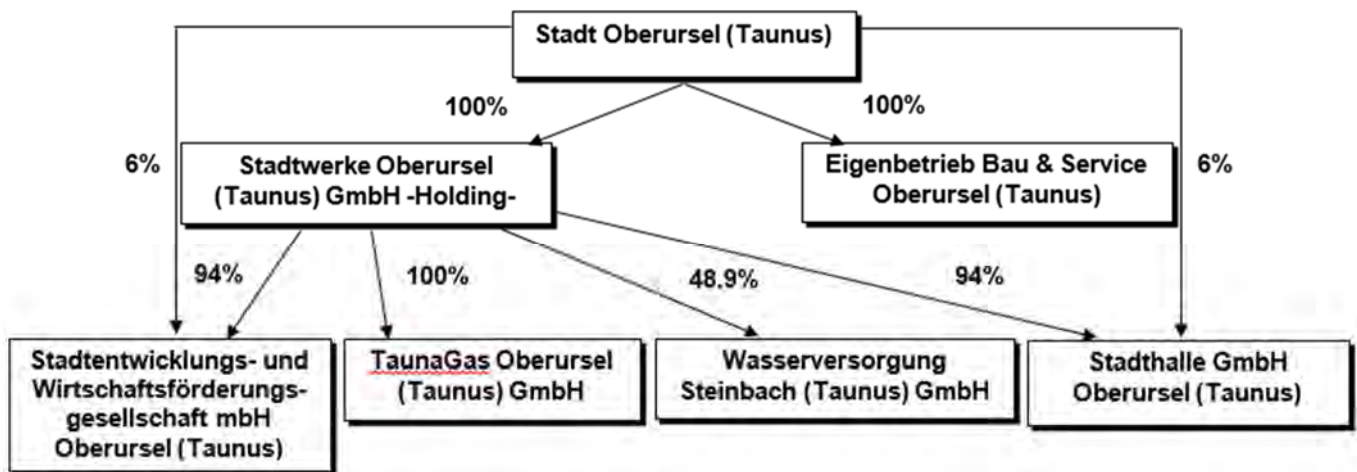
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
29		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-309.859,09	-7.048.900	-13.632.692,01	-2.123.710,52	11.508.981,49
30		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)	15.863.703,34	-10.926.850	-17.442.389,21	16.638.849,93	34.081.239,14
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.645.583,85	7.048.900	8.948.900,00	3.000.000,00	-5.948.900,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.503.950,40	3.311.650	3.311.650,00	3.181.608,13	-130.041,87
33		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	8.141.633,45	3.737.250	5.637.250,00	-181.608,13	-5.818.858,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	24.005.336,79	-7.189.600	-11.805.139,21	16.457.241,80	28.262.381,01
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	55.745.644,58	--	--	46.016.284,49	46.016.284,49
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	66.384.207,71	--	--	46.020.654,79	46.020.654,79
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-10.638.563,13	--	--	-4.370,30	-4.370,30
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.997.183,18			25.363.956,84	
39		Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Nr. 34 und Nr. 37)	13.366.773,66	-7.189.600	-11.805.139,21	16.452.871,50	28.258.010,71
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	25.363.956,84			41.816.828,34	29.819.645,16



11 Gesamtabchluss

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hatte der "Konzern" Stadt Oberursel (Taunus) einen Gesamtabchluss aufzustellen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Darstellung eines konsolidierten Abschlusses der Stadt (Kernverwaltung), des Eigenbetriebs Bau & Service der Stadt Oberursel (Taunus) sowie der Stadtwerke GmbH Oberursel (Taunus) -Holding-.

Beteiligungsübersicht:



11.1 Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
Aktiva			
		--	--
1	Anlagevermögen	307.773.798,90	304.588.999,23
2	Umlaufvermögen	47.688.295,48	40.964.799,60
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.654.608,72	460.278,91
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	357.116.703,10	346.014.077,74

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
Passiva			
		--	--
1	Eigenkapital	192.133.007,30	182.645.666,56
2	Sonderposten	33.815.097,15	33.754.487,47
3	Rückstellungen	42.421.873,85	39.049.192,33
4	Verbindlichkeiten	83.281.257,36	83.604.234,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten	5.465.467,44	6.960.496,83
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Passiva	357.116.703,10	346.014.077,74



11.2 Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.554.057,78	146.825.606,48
Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	157.428.418,21	151.428.851,54
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	10.125.639,57	-4.603.245,06
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-571.134,27	-1.006.582,57
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.554.505,30	-5.609.827,63
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	223.768,89	4.505.834,39
Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	9.778.274,19	-1.103.993,24
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	4.594,25	11.134,98
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	9.773.679,94	-1.115.128,22

11.3 Kapitalflussrechnungen

Veränd. +/-	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	9.759.909,93	-1.115.328,59
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	16.303.399,21	14.419.674,05
=	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-16.229.437,44	-9.044.879,22
=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	10.223.475,85	-11.731.216,62
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	10.297.437,62	-6.356.421,79
+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,01
+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	23.070.226,37	29.426.648,15
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	33.367.663,99	23.070.226,37



12 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) ist ein Mechanismus zur Angleichung der Finanzkraft der Kommunen. Durch die Zuweisung von Finanzmitteln soll es den Kommunen ermöglicht werden, ihre Aufgaben in finanzieller Eigenverantwortlichkeit zu erfüllen. In Hessen ist das Hessische Finanzausgleichsgesetz (HFAG) Basis der Berechnung der Finanzausgleichsmasse sowie der Berechnung des Finanzausgleichs. Generell sichert das Land den Kommunen im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs die Geldmittel zu, die erforderlich sind, um die eigenen und übertragenen Aufgaben (Pflichtaufgaben) sowie ein Mindestmaß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit (freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben), durchzuführen. Es soll somit eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden.

Unterschieden werden allgemeine und besondere Finanzausweisungen:

Die allgemeinen Finanzausweisungen werden im Rahmen von Schlüsselzuweisungen gewährt. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Basis eines fiktiven Finanzbedarfs in Bezug auf die Finanzkraft der jeweiligen Kommune. Kreisangehörige Kommunen, deren Steuerkraft höher als der berechnete Ausgleichsbetrag ist, werden zu einer sogenannten Solidaritätsumlage herangezogen. Diese wird der Verteilmasse der kreisangehörigen Kommunen zugerechnet.

Besondere Finanzausweisungen werden zum Ausgleich besonderer Belastungen den Gemeinden und Landkreisen finanzkraftunabhängig gewährt, dazu zählen bspw. Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen, zur Kinder- und Jugendberufshilfe, für die Betreuung von Kindern oder den ÖPNV.

Die für jede Gemeinde errechnete Umlagegrundlage dient der Weiterberechnung von Umlagen. Hier sind die Kreis- und Schulumlage sowie die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zu nennen.

Die im Haushaltsplan abgebildeten Umlagen beruhen auf folgenden Basisdaten:

Hebesätze / EW-Betrag

Bezeichnung	Wert	
Kreisumlage	35,36	%
Schulumlage	18,75	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1157	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Einwohnerbetrag)	2,83	EUR

Nivellierungshebesätze

Bezeichnung	Wert	
Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, FamilienLA	100,00	%
Gewerbesteuer	357,00	%
Grundsteuer A	332,00	%
Grundsteuer B	365,00	%

Grundbetrag und Gesamtansatz

Bezeichnung	Wert	
Grundbetrag pro EW	1.508,84	EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130,00	%



13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gemeinden abzuführen. Sie ermittelt sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger. Mit dem Gesetz "Starke-Heimat-Hessen" wurde der Wegfall der "Erhöhung für Länderfinanzausgleich" (2020) zu 75% durch die "Heimatumlage" ersetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage - Vervielfältiger (%)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022 ff.
Normal-Vervielfältiger Bund	14,50	14,50	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land	20,50	20,50	20,50	20,50
Erhöhung Länderfinanzausgleich	29,00	0,00	0,00	0,00
Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	0,00	21,75	21,75	21,75
Gewerbesteuerumlage	64,00	35,00	35,00	35,00
Umlagen (gesamt)	64,00	56,75	56,75	56,75

14 Gemeindeanteile an Steuern

Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz stehen den Gemeinden Anteile an dem Aufkommen der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer zu. Die gesetzlich vorgesehenen Anteile werden mittels Schlüsselung auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei der Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer werden nur zu versteuernde Einkommensbeträge bis zu 35.000 EUR (Einzelperson) bzw. 70.000 EUR (Verheiratete) jährlich berücksichtigt.

Hinweise:

Die Schlüssel werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einer Revision und Neuberechnung unterzogen. Die Schlüssel für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden durch Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Den Gemeinden werden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs Mittel zugewiesen. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil des Familienleistungsausgleichs erfolgt anhand des Schlüssels des Anteils an der Einkommensteuer.

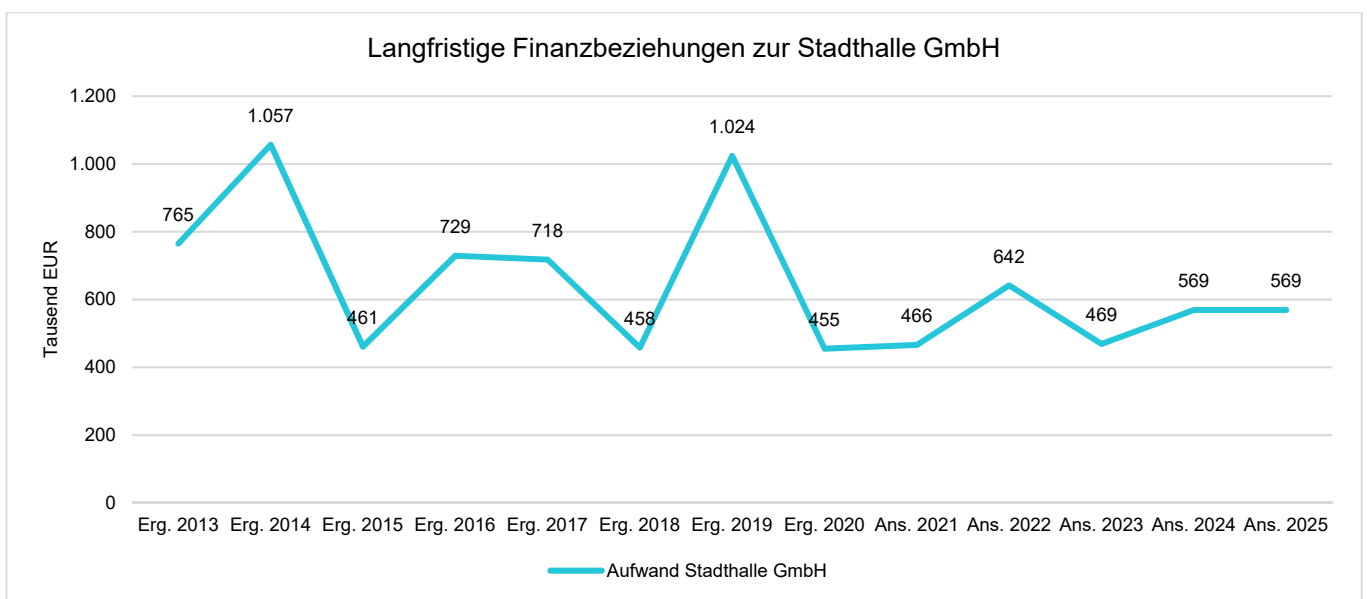
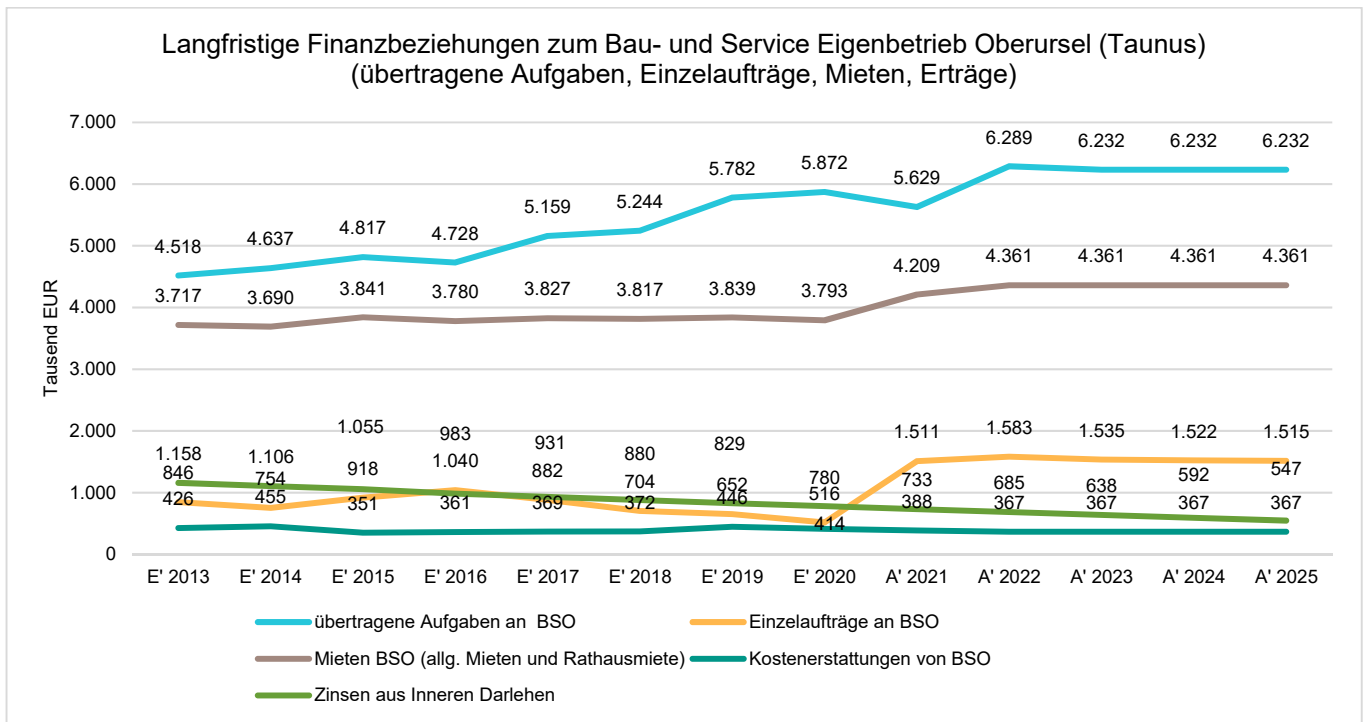
Übersicht der Schlüsselzahlen der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	2018	2021
Einkommensteuer	0,0103103	0,0100136
Umsatzsteuer	0,007829974	0,007362093
Familienleistungsausgleich	0,0103103	0,0100136



15 Der Konzern "Stadt"

Im städtischen Haushalt sind die Finanzbeziehungen zu dem städtischen, rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb, Bau- & Service Oberursel (Taunus) (BSO) sowie der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) sowie der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH (SEWO), ferner auch der Tau-naGas GmbH enthalten. Nachfolgend sind relevante Finanzbeziehungen abgebildet, diese betreffen den Eigenbetrieb sowie die Stadthalle GmbH:



Hinweis: Es handelt sich um die jährliche Defizitabdeckung sowie sonstige Mieten.



16 Haushaltssicherung

16.1 Rechtliche Grundlagen

§ 92 HGO – Ausgleich des Haushalts

Abs.

- (4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- (5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn
 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn
 1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

§ 92a HGO - Haushaltssicherungskonzept

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 106 Abs. 1 HGO – Liquiditätssicherung

Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit, soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.



16.2 Ausgangssituation

Die vorherige Darstellung der Haushaltswerte zeigt deutlich, dass der Ausgleich des Haushalts und Erhalt der Zahlungsfähigkeit nicht aus dem Haushalt selbst erfolgt, sondern nur durch Rücklagenentnahmen bzw. Nutzung vorhandener Liquidität sichergestellt werden kann. Dies über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Mit Blick auf die Ertragsaufteilung wird die Abhängigkeit der Stadt Oberursel (Taunus) von Steuererträgen ersichtlich. Hierbei sind die Erträge aus der Einkommen- sowie Gewerbesteuer relevant. Coronabedingt sind hier negative "Knicke" in der Entwicklungskurve festzustellen. Diese Ertragsminderungen stehen Aufwandssteigerungen entgegen. Gleichwohl ist zu beachten, dass die hohe Steuerkraft späterhin zum Großteil in den Kommunalen Finanzausgleich abfließt.

Nachstehende Darstellung des Haushaltsausgleichs ist nur möglich, sofern die Hochrechnung des Jahresergebnisses 2021 sich im verbleibenden Jahresverlauf bestätigt. Die Hochrechnung wurde auf Basis der aktuellen Steuer- aber auch Aufwandsentwicklungen prognostiziert.

16.3 Maßnahmen und Zeitplan

16.3.1 Ordentliches Ergebnis

Die mittelfristige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Fortschreibung der ordentlichen Rücklage

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
ord. Rücklage 2020	23.906.779	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
Ord. Ergebnis 2021 (Plan)	-8.133.800	(nachrichtlich)
Prog. ord. Ergebnis 2021	-2.000.000	
31.12.2021	21.906.779	
Ord. Ergebnis 2022	-12.864.700	
31.12.2022	9.042.079	
Ord. Ergebnis 2023	-3.498.050	
31.12.2023	5.544.029	
Ord. Ergebnis 2024	-839.200	
31.12.2024	4.704.829	
Ord. Ergebnis 2025	-2.950.000	
31.12.2025	1.754.829	

Maßnahme zur Haushaltssicherung

Die Unterdeckungen / Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis werden durch Rücklagenentnahmen kompensiert.



16.3.2 Liquidität [Finanzhaushalt]

Die Liquidität wird in der Bilanz als Position "Flüssige Mittel" dargestellt. Durch die Fortrechnung des jährlichen Mittelabflusses ergibt sich folgender Verlauf:

Fortschreibung Zahlungsmittelfluss

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
Liquidität zum 31.12. 2020 (HSK)	41.816.828	
Kreditübertragung 2020 (HSK)	5.948.900	
Haushaltsreste 2020 (HSK)	6.532.033	
Sonstige Überträge 2020 (HSK)	0	
Bereinigter Bestand 2020	41.233.695	
Änderung ZMF 2021 (Plan)	-12.679.100	(nachrichtlich)
Prognose ZMF 2021	-6.545.300	
31.12.2021	34.688.395	
Liquiditätspuffer (HSK)	-2.279.100	
Änderung ZMF 2022	-16.928.300	
31.12.2022	15.480.995	
Änderung ZMF 2023	-4.221.200	
31.12.2023	11.259.795	
Änderung ZMF 2024	-1.626.300	
31.12.2024	9.633.495	
Änderung ZMF 2025	-3.781.250	
31.12.2025	5.852.245	

- **Liquiditätspuffer**

Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2.279 TEUR. Die Grenze wird nach aktueller Planung jeweils auf Ganzjahressicht nicht unterschritten.

- Der **Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit deckt die ordentliche Tilgung** und Leistungen an das **Sondervermögen Hessenkasse**

Diese Vorgabe wird in keinem Jahr erfüllt. Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Liquidität.

Maßnahme zur Haushaltssicherung

Die Unterdeckungen werden aus dem lfd. Kassenbestand finanziert.



17 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.196.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.061.300 EUR
mit einem Saldo von	-12.864.700 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.249.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	3.249.850 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-9.614.850 EUR,
--------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-12.843.300 EUR
--	------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.577.850 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.967.850 EUR
mit einem Saldo von	-7.390.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.390.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.085.000 EUR
mit einem Saldo von	3.305.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-16.928.300 EUR
--	------------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.390.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.300.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 15.11.2019 festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 %

2. Gewerbesteuer auf	410 %
----------------------	--------------

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.11.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Magistrat wird zur Sicherung der Haushaltsausführung 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.

Der Magistrat

Oberursel (Taunus), den 19.11.2021
Ort, Datum

Antje Runge
Bürgermeisterin



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

18 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250	5.035.300	12.891.800	12.190.850	9.882.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.639.073,40	1.693.000	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.872.359,73	111.269.200	111.399.150	121.474.450	126.126.150	126.266.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350	24.956.650	26.010.500	27.020.000	28.001.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	14.064.050	15.063.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600	5.266.650	5.267.150	5.267.150	5.267.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.351.100	23.377.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350	53.406.300	54.174.500	54.625.000	55.291.850
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.160.207,39	119.784.350	124.501.600	125.252.900	127.309.900	129.572.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	9.712.152,34	-8.515.150	-13.102.450	-3.778.450	-1.183.750	-3.306.200
21	56, 57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467.495,00	1.669.900	1.559.700	1.469.000	1.358.000	1.300.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	1.171.971,73	381.350	237.750	280.400	344.550	356.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	133.511.826,46	113.320.450	113.196.600	123.223.850	127.828.700	127.922.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 und Nr. 22)	122.627.702,39	121.454.250	126.061.300	126.721.900	128.667.900	130.872.950
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	10.884.124,07	-8.133.800	-12.864.700	-3.498.050	-839.200	-2.950.000
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000	3.249.850	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-195.884,53	-1.237.000	3.249.850	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.688.239,54	-9.370.800	-9.614.850	-3.498.050	-839.200	-2.950.000

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 EUR



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

19 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.322,91	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.155,34	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.552.374,05	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	108.265.932,74	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.351.512,50	6.469.250	5.035.300	12.891.800	12.190.850	9.882.650
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.528.863,05	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.819.795,18	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	132.472.289,58	111.627.450	111.532.300	121.559.550	126.164.400	126.258.650
10	830	Personalauszahlungen	22.455.281,45	24.146.450	24.995.350	26.063.900	27.018.900	27.973.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.413.360,76	2.304.450	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.076,26	14.064.050	15.063.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.168,83	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.177.128,25	21.351.100	23.377.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.044.530,36	54.430.300	56.968.750	54.174.500	54.625.000	55.291.850
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370.816,48	1.669.900	1.559.700	1.469.000	1.358.000	1.300.500



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	475.366,74	2.045.300	43.200	43.200	43.200	43.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	113.709.729,13	120.064.550	124.375.600	121.487.950	123.379.450	125.557.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	18.762.560,45	-8.437.100	-12.843.300	71.600	2.784.950	701.050
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100	673.800	300.000	411.000	225.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	761.475,99	763.000	4.073.800	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000	830.250	811.750	793.850	771.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.002.509,48	2.272.100	5.577.850	1.111.750	1.204.850	996.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.493.000	4.039.000	110.000	110.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	2.426.750	5.399.200	1.240.000	320.000	90.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	2.826.050	3.529.650	3.548.500	1.296.500	1.274.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.126.220,00	6.745.800	12.967.850	4.898.500	1.726.500	1.474.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.123.710,52	-4.473.700	-7.390.000	-3.786.750	-521.650	-478.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	16.638.849,93	-12.910.800	-20.233.300	-3.715.150	2.263.300	223.050
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.473.700	7.390.000	3.786.750	521.650	478.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000	4.085.000	4.292.800	4.411.250	4.482.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.038.533,13	3.098.900	2.941.900	3.149.700	3.268.150	3.339.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-181.608,13	231.700	3.305.000	-506.050	-3.889.600	-4.004.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	16.457.241,80	-12.679.100	-16.928.300	-4.221.200	-1.626.300	-3.781.250
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirk. Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-4.370,30	--	--	--	--	--
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	41.816.828	29.137.728	12.209.428	7.988.228	6.361.928
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	16.452.871,50	-12.679.100	-16.928.300	-4.221.200	-1.626.300	-3.781.250
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nrn. 38 und 39)	41.816.828,34	29.137.728	12.209.428	7.988.228	6.361.928	2.580.678

Hinweis: Zeile 38 und 40 - Planfortschreibung ohne Anpassung der Prognose zum 31.12.

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	2.279.100 EUR



20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen

Aufgrund des Planungs- bzw. des Projektstandes konnten einzelne Projekte / Maßnahmen nicht in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen werden. Da diese jedoch bei Realisierung z.T. erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufweisen, werden die bis dato bekannten Rahmenbedingungen dieser Projekte / Maßnahmen nachfolgend in tabellarischer Form abgebildet. Die Darstellung umfasst die Planungsjahre bis 2025.

Übersicht der Maßnahmen / Projekte (in Tausend EUR)

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>[Sanierung Freibad]</p> <p>Bereits im Rahmen des Neubaus des TaunaBades wurde die Sanierung des Freibadbereiches thematisiert. Basis einer wertmäßigen Dimensionierung der Sanierung ist eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 (vgl. auch VL-194/2015). Die historischen Werte wiesen eine Gesamtsumme exkl. Sanierung des Kleinkinderbeckens (500 TEUR) i.H.v. rd. 5,6 MioEUR (brutto), rd. 4,7 MioEUR (netto) auf. Mit unterlegter Kostensteigerung von 5% p.a. würden die nebenstehenden Belastungen entstehen.</p> <p>Federführung Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH</p> <p>Haushaltsbereich Ist noch offen</p> <p>Interne ID 89925376</p>	0	3.000	3.944	0
<p>[Stadthalle Oberursel (Taunus)]</p> <p>Das Gebäude der Stadthalle bedarf einer Sanierung bzw. Anpassung an die aktuellen Standards. Von der Betreiberin der Stadthallen GmbH wurde eine Mittelanmeldung mit einer Kostenschätzung und vorläufigen Aufteilung nach Investitionsmaßnahmen und lfd. Erhaltungsaufwand eingereicht. Die abgebildeten Werte zeigen diese erste Kostenschätzung für die Brandschutzsanierung auf. Die verbleibenden Kosten wurden nicht dezidiert dargestellt. Für eine konkrete Zuordnung der baulichen Maßnahmen ist eine Kostenberechnung unter Berücksichtigung der einschlägigen Erlasse des BMF zwingend notwendig. Gleichwohl ist die zeitliche Perspektive der Maßnahme im Bewertungsprozess einzuschließen.</p> <p>Die vorgenannten Planungsschritte sind noch nicht abgeschlossen. Ferner steht eine politische Diskussion noch aus. Die Maßnahme ist als separate Vorlage in die politische Diskussion und Entscheidung zu geben, folgend, auch haushalterische nachzuvollziehen.</p> <p>Federführung / zuständig Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)</p> <p>Haushaltsbereich offen</p> <p>Interne ID 89925374</p>	751	802	2.200	2.200



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>[Kleinkinderbecken (Sanierung)]</p> <p>Das Kleinkinderbecken bedarf einer Sanierung. Der Zustand ist geeignet, um eine Schließung zu befürchten. Mit VL-194/2015 war in Kombination mit der Sanierung des Freibades auch das Kleinkinderbecken angesprochen. Aktuell liegt eine Studie "TaunaBad - Kinderbereich im Freibad in Oberursel über Ist-/Soll-Zustandsbeurteilung" aus dem Dezember 2019 vor. Weitergehende Unterlagen stehen nicht zur Verfügung. Die Herstellkosten werden auf rd. 1,9 MioEUR (brutto) inkl. Nebenkosten geschätzt. Die Maßnahme ist mit Vorlage VL-169/2021 im Gremiengang.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH</p> <p>Haushaltsbereich Investition</p> <p>Interne ID 89925377</p>	1.892	--	--	--
<p>[Betriebs- und Wertstoffhof BSO]</p> <p>Umbau des Betriebs- und Wertstoffhofes in der Oberurseler Str. 54.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich Ergebnishaushalt (Erhöhung Stundensätze)</p> <p>Interne ID 89925527</p>	--	--	--	--
<p>[Kläranlage]</p> <p>Sanierung und Anpassung der Gebäude und Maschinen an aktuellen Standard.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich Wirtschaftsplan BSO - Investition - Finanzierung über Gebühren</p> <p>Interne ID 89925535</p>	--	--	--	--
<p>[Gefahrenabwehrzentrum]</p> <p>Bedingt durch die aktuellen örtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) ist der Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (Lahnstr.) geplant. Aktuell ist die Entwurfsplanung in Bearbeitung.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p>	--	--	1.000	1.000



Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Haushaltsbereich Laufender Aufwand - Erhöhung Miete und Nebenkosten FFW Interne ID 89925379				
[Rathausanierung] Die Sanierung des Rathauses soll in 4 Phasen erfolgen. Zur ersten Phase hat die Stadt einen lfd. Zuschuss an den Eigenbetrieb i.H.v. 2,0 MioEUR geplant. Federführung / zuständig BSO	--	--	175	175
Haushaltsbereich Erhöhung des laufenden Aufwands im Bereich "Miete und Nebenkosten" Interne ID 89925380				
[Kindertagesstätte St. Hedwig] Finanzierung des Ersatz- und Erweiterungsbaus der kath. Kindertagesstätte St. Hedwig (Investitionszuschuss) (Mag-Vorlage 23/2021). Die Planungskosten sollten bis Ende März 2021 vorliegen. Erste Schätzungen gehen von einem Volumen von 3,6 MioEUR aus. Nicht geklärt ist die temporäre Unterbringung der Kinder und diese Kosten. Hinweis Die Vorlage umfasst nur die Intention der Realisierung. Die katholische Kirche hat die Entwurfsplanung in Auftrag gegeben. Die Stadt hat sich bereit erklärt, diese Kosten zu tragen. Letztlich bedarf dieser investive Zuschuss neben der Entwurfsplanung auch einer Kostenvereinbarung (ähnlich Betreuungszentren) und generellen Beschlussfassung durch die STV. Federführung / zuständig Soziales, Bildung und Familie Haushaltsbereich Voraussichtlich Investitionszuschuss Interne ID 89925569	1.600	2.000	--	--
[Eppsteiner Str.] Sanierung und Umgestaltung der Eppsteiner Straße zwischen Homm-Kreisel und Marktplatz. Inkl. städtebaulicher Aufwertung, Umbau Bushaltestelle "Marktplatz" barrierefrei. Bestehende Investitionsnr.1201002007. Aktueller Stand: Vorplanung; 2021: Entwurfsplanung mit Bürgerbeteiligung; 2022: Förderantrag und Ausführungsplanung. Federführung Stadtentwicklung - Verkehrsplanung	--	400	400	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Haushaltsbereich Investitionstätigkeit, Planungskosten sind eingestellt.				
Interne ID 89925383				
[Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr.] Umgestaltung des Knotens Berliner Straße/ Ebertstraße/ Hohe- markstraße zwecks Erhöhung Sicherheit, Erhöhung Leistungsfä- higkeit durch Zweirichtungsverkehr in Ebertstraße und Schaffung Bauland.				
Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung	--	--	1.000	--
Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Gegenfinanzierung durch Investor)				
Interne ID 89925384				
[Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus)] Entwurfsplanung zur Herstellung des "Durchstichs" zwischen Weingärtenumgehung und Feldbergstraße. Der Durchstich erfor- dert umfangreiche Tiefbaumaßnahmen (Stützwände, Kanal etc.), die im Rahmen einer Entwurfsplanung erarbeitet werden müssen.				
Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung	--	--	--	--
Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung 7,0 MioEUR), Planungskosten sind eingestellt.				
Interne ID 89925385				
[Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen] Verknüpfung der Straßen An den Schwarzwiesen - Ludwig-Erhard- Straße. Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens Neumühle (B-Plan 233) soll eine Verknüpfung geschaffen werden.				
Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung				
Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung 170 TEUR), Planungskosten sind eingestellt.	--	--	--	--
Interne ID 89925386				



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>[Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof)]</p> <p>Entwurfsplanung zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu Bussen Richtung Adenauerallee. Bestehende Invest.-Nr. 12010022001. Bushaltestelle auf dem Platz des 17. Juni sowie Herstellung einer Bahnhofsvorfahrt bei Realisierung des Einbahnstraßensystems Nassauer Straße.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 0,8 MioEUR)</p> <p>Interne ID 89925387</p>	--	--	--	--
<p>[LSA Berliner Str. - Kummeliusstr. - Freiligrathstr. - Liebfrauenstr.]</p> <p>Die LSA-Anlage ist abgängig und muss zusammen mit der VGF erneuert werden.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit, Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925388</p>	--	330	330	--
<p>[LSA Frankfurter Landstr. / Zimmersmühlenweg / Bommersheimer Str. / U-Bahn]</p> <p>Verkehrskonzept zur Änderung der Verkehrsführung im Bereich Frankfurter Landstraße/ Zimmersmühlenweg/ Bommersheimer Str./ Tabaksmühlenweg zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit/ des Verkehrsablaufs für alle Verkehrsarten.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit, Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925389</p>	--	--	2.160	1.240
<p>[Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) - LSA und Straßenanpassungen]</p> <p>Planung und Umsetzung aller GAZ-bedingten Erschließungsmaßnahmen bis Ausführungsplanung und Umsetzung: Alarmausfahrt, Alarmzufahrt inkl. Stellplätzen für das GAZ, Parkplatzausfahrt, Verlegung Radverkehrsachse, LSA Lahnstraße/Dornbachstraße.</p>	--	500	500	--



Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Vorwiegend Investitionstätigkeit, Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925390</p>				
<p>[Fahrbahnteiler Königsteiner Str. - Höhe Herzog-Adolf-Str.]</p> <p>Fußwegeverbindung entlang des Maasgrunds wird durch die K772 unterbrochen. Es besteht ein vielfacher Wunsch aus Politik und Öffentlichkeit, hier eine gesicherte Querungsmöglichkeit zu schaffen. Eine Verkehrsinsel ist die sinnvollste Lösung.</p>				
<p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit, Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925391</p>	--	50	--	--
<p>[Westl. Geschwister-Scholl-Str.]</p> <p>Im Anschluss an den Friedhofsparkplatz im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße 14 wird die Entwurfsplanung für ein neues Wohngebiet (B-Plan 256) notwendig.</p>				
<p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit</p> <p>Interne ID 89925392</p>	--	475	--	--
<p>[Mutter-Teresa-Str.]</p> <p>Entwurfsplanung für die Straßenerschließung zum Bebauungsplan Nr. 254, Variantenerarbeitung (verkehrsberuhigt, Tempo 30)</p>				
<p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 827 TEUR), Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925393</p>	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>[Pfeiffstr.] Durchbindung der Pfeiffstraße auf den Hammergarten inkl. Brücke über den Urselbach. Sinnvoll für DRK-Rettungsfahrzeuge, fußläufige Erschließung Supermärkte.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 500 TEUR), Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925528</p>	--	--	--	--
<p>[DRK - Alarmausfahrt Gattenhöferweg] Signalisierung einer bevorrechtigten Ausfahrt auf die Gablonzer Straße im Einsatzfall.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 500 TEUR), Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925529</p>	--	--	--	--
<p>[DRK - Hammergarten] Herstellung der Straßen "Hammergarten" und "Gattenhöfer Weg" zwischen Kita und Gablonzer Straße. Der genannte Abschnitt ist nur teilweise richtig hergestellt. Zur Nutzung durch Rettungsfahrzeuge des DRK muss neu geplant werden: Fahrbahn, Parkplätze, Gehwege etc.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltszuordnung Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 660 TEUR), Planungskosten sind eingestellt.</p> <p>Interne ID 89925530</p>	--	--	--	--
<p>[Weinbergstr.] Sanierung und Umgestaltung der Weinbergstraße inkl. barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Linde" und später Friedrichstraße. 2021: Vorplanung und Beschluss Variante; 2022: Entwurfsplanung ; 2023: Umsetzung.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit</p> <p>Interne ID 89925531</p>	--	711	--	--



Maßnahme	2022	2023	2024	2025
<p>[Friedrichstr.]</p> <p>Sanierung und Umgestaltung der Friedrichstraße in Abhängigkeit von der Planung Weinbergstraße. Sanierung ist dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. 2021: Vorplanung und Beschluss Variante; 2022: Entwurfsplanung.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtentwicklung - Verkehrsplanung</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit (Termin: unbekannt, Volumenschätzung: 590 TEUR)</p> <p>Interne ID 89925532</p>	--	--	--	--
<p>[Radverbindung Hohemark]</p> <p>Durch diese Maßnahme soll eine bedeutende Lücke im Radverkehrsnetz geschlossen und das Netz insgesamt aufgewertet werden. Verortet ist die Maßnahme im Bereich "Edeka" bis "U-Bahnstation Hohemark". Es wurden Planungskosten aufgenommen.</p> <p>Federführung / zuständig Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT - Radverkehr</p> <p>Haushaltsbereich Investitionstätigkeit</p> <p>Interne ID 8992553</p>	--	--	--	--
<p>[Radverkehrsanlage Quartier Liebfrauen]</p> <p>Erarbeitung einer Entwurfsplanung für eine sichere Radverkehrsführung durch das Quartier Liebfrauenstraße zwischen Nassauer Straße und Oberstedter Straße.</p> <p>Federführung / zuständig Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT - Radverkehr</p> <p>Haushaltsbereich Ist noch offen, offensichtlich eine Kombination aus laufendem Aufwand und Herstellungskosten</p> <p>Interne ID 89925534</p>	--	--	--	--
<p>[Radschnellweg]</p> <p>Erarbeitung einer Entwurfsplanung für einen Radschnellweg zwischen den Kommunen im Vordertaunus und nach Frankfurt am Main (FRM5 genannt). Planungskosten Pauschal 15%: Leistungsphasen 1- 3 Landesförderung mit Basisfördersatz von 70%.</p> <p>Federführung / zuständig Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT - Radverkehr</p>	--	--	--	--



Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Haushaltsbereich offen				
Interne ID 89925382				

21 Haushaltsvermerke

21.1 Bewirtschaftungsregeln

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

21.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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

Für nicht besetzte Stellen in städtischen Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x), können einrichtungsbezogenen Personalaufwendungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan für Leiharbeitskräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflicht zur Deckung herangezogen werden. Dies ist möglich, sofern keine andere arbeitsorganisatorische Kompensationsmöglichkeit besteht.

- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

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



21.3 Finanzhaushalt

Nur einer Produktgruppe (Teilbudget) zugeordnete Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Die Zuständigkeit für diese Teilbudgets ergibt sich aus der Produktverantwortung. Mehreinzahlungen dürfen nur zur Finanzierung von Mehrauszahlungen mit sachlichem Zusammenhang verwendet werden. Investitionsmaßnahmenbezogene Verschiebungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Teilbudgets bedürfen ab einem Betrag von 25.000 EUR eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, eine Ausnahme hiervon bilden Infrastrukturmaßnahmen in Baugebieten (BG).

21.4 Weitere Regelungen

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

Organisationsänderungen können in den Budgets nachgeführt werden (Umsetzung des/der Teilhaushalts/ Produktgruppe in die zuständige Organisationseinheit).

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

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

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

Förderprogramm "Zukunft Innenstadt": Sachverhaltsbedingte budgetübergreifende Mittelumschichtungen sind ohne gesonderte Beschlussfassung möglich.



21.5 Übertragbarkeit

Die gemäß den gesetzlichen Vorschriften bestehenden Übertragbarkeiten sind zu nutzen. Folgende, weitere Übertragbarkeiten sind vorgesehen:

- Fraktionsmittel

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

- Städtische Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x)

Jahresüberhänge, die im Rahmen der Übernahme der Buchwerke der städtischen Einrichtungen für Kinder entstanden, können ganz oder teilweise produktgruppenorientiert übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (Budgetrücklage).

- Sanierungszuschuss Rathaus (aus 2021)

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb mit Zweckbindung für die Sanierungstätigkeiten am Rathaus wird für übertragbar erklärt.

21.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2022 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen bzw. es sind die getroffenen Beschränkungen zu beachten:

- **Barrierefreier Ausbau der Stadtbushaltestellen:** Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen (INV 12070000xx)
- Mittel für die **Sanierungsmaßnahme 'Eppsteiner Str. 13'** sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.
- **Radschnellweg** (120100.6121/5421): Mittelfreigabe durch den HFDA nach Vorlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Regionalverband und der Stadt Oberursel (Taunus) über die zu erbringenden Planungsleistungen. Im Zuge der Planungen sollen die Möglichkeiten einer alternativen Trassenführung bei gleichzeitigem Verzicht auf das Brückenbauwerk am Bahnhof geprüft und in den Gremien dargestellt werden.
- **Brückensanierung Urselbachbrücke Steinmühlenweg** (INV# 12010022702): Freigabe der Mittel zur Umsetzung der Baumaßnahme durch den HFDA nach Vorlage der Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung (Mindestleistungsphase - HOAI 3) sowie Durchführungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Eigentümer.
- Gutachterkosten 020500.6121 (**Verkehrssicherheit Schulweg Stierstadt**): Mittelfreigabe durch HFDA, sobald im Ortsbeirat die bisherigen Untersuchungen und Planungen zum Thema Verkehrssicherheit auf dem Schulweg vorgestellt wurden und der konkrete Planungsauftrag beraten wurde.



21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

- Alle Beförderungen nach dem HBesG bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats.
- Alle Höhergruppierungen nach dem TVöD bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats, beginnend mit der Entgeltgruppe 9b.
- Freiwerdende Stellen dürfen grundsätzlich nur verwaltungsintern besetzt werden. Über Neueinstellungen entscheidet der Magistrat. Der Haupt- und Finanzausschuss ist hierüber zu informieren. Ausnahme ist die Besetzung von Stellen im Bereich der Kindertagesstätten für Erzieher/innen bis zur Entgeltgruppe 8a.
- Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.

22 Organisationszuordnung

Nachfolgend dargestellt ist die Zuordnung der Produktgruppen zu Dezernaten bzw. Organisationseinheiten. Die Organisationskennziffer ist stets vorangesetzt, die Produktgruppe von eckigen Klammern umfasst. Abgebildet ist der Organisationsstand 01.11.2021.

22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge

- **I/1 - Gleichstellungsstelle [010910]**
- **02 - Recht [010140]**
- **10 - Verwaltungssteuerung**
 - 100 - Büro der Gremien [010110]
 - 101 - Zentrale Steuerung und Koordination [010120]
 - 102 - Interner Service [010160, 010170]
 - 103 - Personalservice [010130]
 - 104 - Büro der Bürgermeisterin, Bürgerbeteiligung [010110, 010190]
 - 105 - Wirtschaftsförderung [150100, 150800]
- **20 - Finanzen [010150]**
- **41 - Kultur und Gesellschaft**
 - 411 - Kultur, Sport, Internationales und Ehrenamt [040100, 080100, 150400, 150600]
 - 412 - Stadtmarketing, Kommunikation und Events [150200]
 - 413 - Stadtbücherei [040800]
 - Stadtarchiv [040210]
 - Vortaunusmuseum [040220]
- **61 - Stadtentwicklung**
 - 610 - Städtebau und Stadtgestaltung [090100, 041100, 100400, 100600]
 - 611 - Stadtplanung [090100]
 - 612 - Flächenmanagement [100500]
 - 613 - Verkehrsplanung [090200]



22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink

- **04 - Brand- und Zivilschutz [020400]**

- **32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**
 - 321 - Ordnungswesen [020300]
 - 322 - Stadtpolizei [020300]
 - 323 - Einwohnerbüro [020200]
 - 324 - Standesamt [020100]

- **50 - Familie, Bildung und Soziales**
 - 501 - Kindertagesstätten [0604]
 - 502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit [060300, 060500, 060700]
 - 504 - Sozialer Dienst und Wohnungswesen [050100]

- **65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT**
 - 651 - Umwelt- und Naturschutz [140100, 130100, 130600]
 - 652 - Verkehrsbehörde, Mobilität [020500]
 - 653 - Bauaufsicht [100200]
 - 654 - IT und Prozesse [010180]

22.3 Ohne konkrete Zuordnung

- Verfügungsmittel [010111]
- Fraktionen [010112]
- Personalrat [010920]
- Schulen [030100]
- Frei- und Hallenbäder [080200]
- Wohnungsbauförderung [100300]
- Versorgung [110000]
- Infrastruktur, ÖPNV [120100, 120700]
- Stadthalle GmbH [150700]
- SEWO GmbH [150900]
- Steuern [160100]
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [160200]



23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereichsübersicht (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2022		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	512.750	8.433.650	-7.920.900
02	Sicherheit und Ordnung	1.927.600	6.315.400	-4.387.800
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	122.900	3.168.400	-3.045.500
05	Soziale Leistungen	69.250	832.200	-762.950
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.442.050	30.349.150	-23.907.100
08	Sportförderung	188.100	2.277.500	-2.089.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.500	2.227.450	-2.165.950
10	Bauen und Wohnen	1.051.800	2.778.950	-1.727.150
11	Ver- und Entsorgung	1.761.200	1.000	1.760.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.407.100	10.235.850	-8.828.750
13	Natur- und Landschaftspflege	47.300	1.175.650	-1.128.350
14	Umweltschutz	273.750	1.134.700	-860.950
15	Wirtschaft und Tourismus	155.000	2.158.050	-2.003.050
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.176.300	54.922.300	44.254.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	113.196.600	126.061.300	-12.864.700

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2022			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-7.920.900	--	-7.920.900	-151.050
02	Sicherheit und Ordnung	-4.387.800	--	-4.387.800	-6.421.000
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.045.500	--	-3.045.500	-4.199.050
05	Soziale Leistungen	-762.950	--	-762.950	-1.208.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.907.100	--	-23.907.100	-27.305.200
08	Sportförderung	-2.089.400	--	-2.089.400	-2.162.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.165.950	--	-2.165.950	-2.815.400
10	Bauen und Wohnen	-1.727.150	3.249.850	1.522.700	473.550
11	Ver- und Entsorgung	1.760.200	--	1.760.200	1.760.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.828.750	--	-8.828.750	-8.834.700
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.128.350	--	-1.128.350	-1.128.350
14	Umweltschutz	-860.950	--	-860.950	-1.135.150



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

		Ansätze 2022			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.003.050	--	-2.003.050	-2.276.850
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.254.000	--	44.254.000	45.839.500
GH	Summe: Gesamthaushalt	-12.864.700	3.249.850	-9.614.850	-9.614.850

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

		Ansätze 2022		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	87.050	-87.050
02	Sicherheit und Ordnung	--	2.034.550	-2.034.550
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	407.550	-407.550
08	Sportförderung	--	1.659.200	-1.659.200
10	Bauen und Wohnen	4.123.200	3.995.000	128.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	673.800	4.734.500	-4.060.700
15	Wirtschaft und Tourismus	--	50.000	-50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	780.850	--	780.850
GH	Summe: Gesamthaushalt	5.577.850	12.967.850	-7.390.000

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

		Ansätze 2022		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.390.000	4.085.000	3.305.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	7.390.000	4.085.000	3.305.000



24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

Die bei der Stadt Oberursel (Taunus) geführten Budgets bilden alle in einem Teilhaushalt enthaltenen **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen ab. **Nicht enthalten** sind übertragene Aufgaben an den BSO sowie Personalaufwendungen.

Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Ansätze 2022				
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
00	Gleichstellungsstelle	1.000	35.650	-34.650	--	70.000
02	Recht	169.100	301.600	-132.500	--	333.250
04	Brand- und Zivilschutz	95.700	1.169.050	-1.073.350	--	708.000
10	Verwaltungssteuerung	228.800	1.325.250	-1.096.450	--	3.479.750
20	Finanzen	132.450	184.200	-51.750	--	1.165.100
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.519.800	1.260.700	259.100	--	2.017.600
41	Kultur und Gesellschaft	255.550	2.725.950	-2.470.400	446.300	1.986.400
50	Familie, Bildung und Soziales	6.472.650	19.392.600	-12.919.950	442.100	10.723.850
61	Stadtentwicklung	315.000	1.782.700	-1.467.700	145.900	1.846.850
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.384.750	1.691.700	-306.950	915.150	2.549.750
97	allg. Finanzwirtschaft	99.041.550	56.718.950	42.322.600	--	2.306.200
98	Personalrat	28.500	54.200	-25.700	--	100.200
99	ohne Zuordnung	1.874.650	4.134.100	-2.259.450	4.339.350	10.400
GH	Summe: Gesamthaushalt	111.519.500	90.776.650	20.742.850	6.288.800	27.297.350



25 Klassifizierungen

25.1 Produkte / Leistungen

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) ist bei der Stadt Oberursel (Taunus) nach den Kriterien „Pflicht gesetzlich“, „Pflicht vertraglich“ und „freiwillig“ verbindlich festgesetzt:

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

Die Arten A und B sind im gesetzlich verpflichtenden Bereich anzusiedeln, die Arten C und D im freiwilligen, wobei hier noch eine Unterscheidung in „vertragliche“ oder „keine Bindung“ vorgesehen ist.

25.2 Investitionsmaßnahmen

Art	Inhalt
P	Auszahlungen für Planungsleistungen
M	Durchzuführende Investitionsmaßnahme



26 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	2023	2024	2025
Investitionskostenzuschuss an HTK für eine 1-Feld-Sporthalle an der IGS (Inv# 08010022001)	450	450	400
Summe	450	450	400

nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in Tausend EUR)

	2023	2024	2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.787	522	478

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



27 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 Land	--	--	--
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	32.785	40.752	45.200
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	32.785	40.752	45.200
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.857	7.714	6.570
Summe (3)	8.857	7.714	6.570
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	209	162	84
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe (4)	209	162	84
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	24.435	27.136	35.245
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.800	16.029	15.112
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Zweckverbänden	--	--	--
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	9.950	7.081	5.286
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--



28 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Rücklagen-, Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.907	21.907	9.042
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.410	5.173	8.423
1.3 Sonderrücklagen	78	73	73
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	30.395	27.153	17.538
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	24.496	25.974	26.031
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	940	987	1.035
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.801	3.761	3.724
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	278	312	245
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Alllasten	0	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.323	3.682	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.065	1.083	1.111
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	279	279	279
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	533	533	533
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	41	41	41
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	212	230	258
Summe der Rückstellungen	35.903	35.799	32.146

Hinweis: Eine Prognose zur Entwicklung der ordentlichen Rückstellung ist im Segment "Haushaltssicherung" dargestellt.



29 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Die nachfolgende Verteilung der Fraktionsmittel wird anmeldungsgemäß pauschal pro Fraktion dargestellt, eine detaillierte Zuordnung wurde nicht gemeldet. Für die Gremienarbeit werden technische Hilfsmittel entgeltlos zur Verfügung gestellt (iPads). Weitere geldwerte Leistungen an Fraktionen wurden/werden im abgebildeten Zeitraum nicht gewährt.

Fraktionsmittelübersicht

Art	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jah- resrechnung 2020	Erl.
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.040	59.580	59.580	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	35.280	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	23.760	24.300	24.300	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	--	--	--	
2.1 CDU	11.520	11.520	11.520	
2.2 SPD	8.820	10.980	10.980	
2.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	10.980	8.280	8.280	
2.4 OBG Freie Wähler	8.280	8.280	8.280	
2.5 AfD	6.120	7.200	7.200	
2.6 FDP	7.200	7.200	7.200	
2.7 DIE LINKE	6.120	6.120	6.120	

30 Stellenplan

(siehe Folgeseiten)

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8						
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000					1,000									4,000	3,200	2,200	
010120	Steuerung und Koordination					0,750												0,750	0,750	0,750	
010130	Personalservice					1,050		1,000										2,050	2,050	2,000	
010130b	Leerstellen									0,610	0,781				0,634			2,025	2,941	---	
010140	Recht					1,000	1,000											2,000	1,429	1,454	
010150	Finanzen						1,000	1,000		0,585								2,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service					0,100												0,100	0,100	0,100	
010180	IT und Prozesse				0,200			1,000	1,000	1,000								3,200	3,200	3,200	
010190	Einrichtungen der Verwaltung																	0,000	0,900	0,900	
020100	Standesamt					0,200				0,976	1,537							2,713	2,639	2,639	
020200	Einwohnerbüro					0,300		1,000										1,300	2,300	2,300	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,500				0,829								1,329	1,329	1,329	
020400	Brand- und Zivilschutz							1,000										1,000	1,000	1,000	
020500	Mobilität und Verkehr				0,300													0,300	0,300	0,300	
040210	Stadtarchiv									1,000								1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei														0,366			0,366	0,466	0,466	
041000	Kultur und Gesellschaft																	0,000	0,805	0,000	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100												0,100	0,100	0,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,100												0,100	0,100	0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,600		0,400										1,000	0,900	0,900	

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100				0,400									0,500	0,500	0,500	
060700	Förderung älterer Menschen					0,100				0,200									0,300	0,300	0,300	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												0,451						0,451	0,475	0,475	
100100	Bau- und Grundstücksordnung												0,451						0,451	1,001	1,001	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht				0,200						2,000								2,200	2,200	2,200	
100500	Liegenschaftswesen										1,000	0,780							1,780	2,130	2,130	
120700	ÖPNV				0,100														0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,200														0,200	0,200	0,200	
150100	Wirtschaftsförderung					0,100													0,100	0,000	---	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	5,000	3,000	8,000	4,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	32,000			
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	6,000	4,000	8,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		35,000		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000	5,550	1,854	0,000	5,875	2,000	8,316	3,268	0,000	1,000	0,366	0,000	0,000	0,000			30,229	

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

II. Außerhalb der Obergrenzen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
	BSO (Eigenbetrieb)							1,000			1,000								2,000	2,000	1,732	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien			1,000			1,000		1,000	3,000	3,000						9,000	11,769	10,769	
010120	Steuerung und Koordination				2,000	1,000	1,769			1,654	1,500						7,923	2,000	2,000	1,000 kw EG 12
010130	Personalservice						5,923	0,103		0,500							6,526	6,526	6,526	0,923 kw EG 10
010130b	Leerstellen						0,333		0,807	1,038	2,132		0,844		0,013		5,167	6,167	---	
010140	Recht								1,000		1,282						2,282	2,282	2,230	
010150	Finanzen	1,000					3,718	1,000	1,000	4,282	3,154						14,154	13,949	12,051	
010160	Interner Service						1,000				2,000	1,000	3,115		0,500		7,615	7,615	7,114	
010170	Kantine															0,846	0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse				2,000	0,641	2,000	1,641	0,896	1,037	1,000						9,215	7,933	7,830	1,000 kw EG 12 0,500 kw EG 9a
010910	Gleichstellungsstelle						0,500			0,513							1,013	1,321	1,321	
010920	Personalrat					0,077					0,519						0,596	0,596	0,596	
020100	Standesamt								1,462								1,462	1,462	1,462	
020200	Einwohnerbüro						0,667			7,047	2,103						9,817	8,988	8,975	
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			0,744	1,500	11,461						14,705	14,705	13,436	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	4,000					9,000	9,000	9,000	
020500	Mobilität und Verkehr					0,481		1,000		2,241							3,722	3,722	3,670	
040210	Stadtarchiv					0,100					1,000						1,100	1,000	1,000	
040220	Vortaunusmuseum					1,100				1,000					0,400		2,500	2,513	2,513	
040800	Stadtbücherei	0,100				1,000	0,649		1,970		4,231		1,896		0,100		9,946	9,646	9,596	0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,500			0,600	0,550	0,769	1,000	2,600	3,308	0,336						9,663	11,067	10,811	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen								2,000	2,409	0,519						4,928	4,928	4,922	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,050	0,256						0,306	0,306	0,306	

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,600			0,500							1,100	1,100	1,100	
060441	Kindergarten Regenbogenland															2,349	2,349	2,349	2,307	
060442	Kindergarten Taunuswichtel															2,061	2,061	2,061	2,000	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald									0,641						2,435	3,076	2,435	2,429	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste															1,266	1,266	1,266	0,779	
060446	Krabbelstube Pfützenracker															0,779	0,779	0,779	0,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge															2,282	2,282	2,282	2,282	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel															2,049	2,049	2,049	2,049	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,400			0,300							0,700	0,700	0,700	
060700	Förderung älterer Menschen								0,561	0,818	0,564						1,943	1,943	1,943	
080100	Förderung des Sports	0,200			0,400				0,300	0,461	0,224						1,585	1,785	1,737	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,800	0,700		2,000	3,233	0,200	1,000		1,841	0,033						9,807	9,357	8,830	0,350 kw EG 14
090200	Verkehrsplanung	0,100			1,000	2,000	0,800										3,900	3,900	3,542	
100100	Bau- und Grundstücksordnung						0,600										0,600	---	---	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	2,000			1,065	2,401						10,466	9,466	9,466	1,000 kw EG 10 0,519 kw EG 8
100400	Denkmalschutz		0,600			0,195											0,795	0,495	0,495	0,300 kw EG 14
100500	Liegenschaftswesen	0,100			1,000		1,335			2,724							5,159	4,759	4,696	
100600	Gutachterausschuss		0,700							0,646							1,346	0,996	0,996	0,350 kw EG 14
120700	ÖPNV									0,023							0,023	0,023	0,023	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	2,192				1,000	0,734						4,926	4,926	4,512	
150100	Wirtschaftsförderung				1,000					2,000	0,718						3,718	3,818	2,792	
150200	Tourismus	0,200				0,250					1,709						2,159	2,609	2,285	0,821 kw EG 8
Stellenplan 2022		3,000	2,000	2,000	13,000	16,819	25,263	5,744	18,340	41,050	40,424	5,000	5,855	0,000	1,013	14,067	193,575			
Stellenplan 2021		3,000	1,000	2,000	11,000	16,819	22,558	2,462	20,096	38,209	44,360	5,000	5,855	0,000	1,013	14,067		187,439		

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	10,751	16,109	20,957	4,359	17,071	36,696	36,815	5,000	4,474	0,000	1,013	13,461			172,706	

Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a					S04
010130	Personalservice		0,205				0,103							0,308	0,308	0,308	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen		0,795				2,439	1,461						4,695	4,695	4,592	0,539 kw S12
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,513				0,714		0,468					1,695	1,695	1,695	0,513 kw S17 0,468 kw S10
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000						1,000			2,000	2,000	1,821	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							19,984			21,984	21,984	20,573	
060442	Kindergarten Taunuswichtel		1,000	1,000							12,581			14,581	14,581	13,709	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	1,000				1,000				2,000	18,627		0,429	23,056	23,697	21,425	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000	5,872			7,872	7,872	6,964	
060446	Krabbelstube Pfützenracker									1,000	6,154			7,154	7,154	5,487	
060447	Kindergarten Waldzwerge		1,000	0,923							13,866			15,789	15,789	14,646	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000						16,126			18,126	18,126	13,396	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,700			2,307		3,231	4,255						10,493	11,493	9,916	
060700	Förderung älterer Menschen	0,300					1,000							1,300	1,300	1,300	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2022		2,000	4,513	3,923	5,164	2,000	7,487	5,716	0,468	4,000	94,210	0,000	0,429	129,910			
Stellenplan 2021		2,000	2,513	3,000	7,164	2,923	7,487	5,716	1,468	1,000	10,282	87,569	0,429		131,551		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		2,000	2,410	3,897	6,087	1,974	7,487	5,036	0,468	2,000	11,000	73,902	0,428			116,689	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenfassung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Politische Gremien											
010110	Politische Gremien	4,000	9,000	13,000	3,200	11,769	14,969	2,200	10,769	12,969	
Referat Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte											
010910	Gleichstellungsstelle	---	1,013	1,013	---	1,321	1,321	---	1,321	1,321	
Referat Klimaschutzbeauftragter											
140100	Umweltschutzmaßnahmen	---	1,000	1,000	---	1,000	1,000	---	1,000	1,000	
02 Recht											
010140	Recht	2,000	2,282	4,282	1,429	2,282	3,711	1,454	2,230	3,684	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000	10,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	0,750	7,923	8,673	0,750	2,000	2,750	0,750	2,000	2,750	
010130	Personalservice	2,050	6,834	8,884	2,050	6,834	8,884	2,000	6,834	8,834	
010130b	Leerstellen	2,025	5,167	7,192	2,941	6,167	9,108	---	---	---	
010160	Interner Service	0,100	7,615	7,715	0,100	7,615	7,715	0,100	7,114	7,214	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	
010190	Einrichtungen der Verwaltung	---	---	---	0,900	---	0,900	0,900	---	0,900	
150100	Wirtschaftsförderung	0,100	3,718	3,818	---	3,818	3,818	---	2,792	2,792	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,585	14,154	16,739	2,585	13,949	16,534	2,585	12,051	14,636	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,713	1,462	4,175	2,639	1,462	4,101	2,639	1,462	4,101	
020200	Einwohnerbüro	1,300	9,817	11,117	2,300	8,988	11,288	2,300	8,975	11,275	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,329	14,705	16,034	1,329	14,705	16,034	1,329	13,436	14,765	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
041000	Kultur und Gesellschaft	---	9,663	9,663	0,805	11,067	11,872	---	10,811	10,811	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,100	2,100	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,500	2,500	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	
040800	Stadtbücherei	0,366	9,946	10,312	0,466	9,646	10,112	0,466	9,596	10,062	
080100	Förderung des Sports	---	1,585	1,585	---	1,785	1,785	---	1,737	1,737	
150200	Tourismus	---	2,159	2,159	---	2,609	2,609	---	2,285	2,285	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,100	9,623	9,723	0,100	9,623	9,723	0,100	9,514	9,614	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	2,001	2,101	0,100	2,001	2,101	0,100	2,001	2,101	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	3,100	4,100	0,900	3,100	4,000	0,900	2,921	3,821	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	24,333	24,333	---	22,880	22,880	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	15,709	15,709	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	---	26,132	26,132	---	26,132	26,132	---	23,854	23,854	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	9,138	9,138	---	7,743	7,743	
060446	Krabbelstube Pfützenracker	---	7,933	7,933	---	7,933	7,933	---	6,256	6,256	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	18,071	18,071	---	18,071	18,071	---	16,928	16,928	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	20,175	20,175	---	15,445	15,445	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500	11,193	11,693	0,500	12,193	12,693	0,500	10,616	11,116	
060700	Förderung älterer Menschen	0,300	3,243	3,543	0,300	3,243	3,543	0,300	3,243	3,543	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,451	9,807	10,258	0,475	9,357	9,832	0,475	8,830	9,305	
090200	Verkehrsplanung	---	3,900	3,900	---	3,900	3,900	---	3,542	3,542	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,451	0,600	1,051	1,001	---	1,001	1,001	---	1,001	
100400	Denkmalschutz	---	0,795	0,795	---	0,495	0,495	---	0,495	0,495	
100500	Liegenschaftswesen	1,780	5,159	6,939	2,130	4,759	6,889	2,130	4,696	6,826	
100600	Gutachterausschuss	---	1,346	1,346	---	0,996	0,996	---	0,996	0,996	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
010180	IT und Prozesse	3,200	9,215	12,415	3,200	7,933	11,133	3,200	7,830	11,030	
020500	Mobilität und Verkehr	0,300	3,722	4,022	0,300	3,722	4,022	0,300	3,670	3,970	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	10,466	12,666	2,200	9,466	11,666	2,200	9,466	11,666	
120700	ÖPNV	0,100	0,023	0,123	0,100	0,023	0,123	0,100	0,023	0,123	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	4,783	4,983	0,200	4,783	4,983	0,200	4,369	4,569	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
	Insgesamt	32,000	323,485	355,485	35,000	318,990	353,990	30,229	289,395	319,624	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	---	16,000	16,000	---	16,000	16,000	---			
	c) Praktikanten	---	25,000	25,000	---	23,000	23,000	---			
	Insgesamt	0,000	41,000	41,000	0,000	39,000	39,000	0,000	0,000	0,000	

Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Teilhaushalte-**

2022



Teil II

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	Seite
00 Gleichstellungsstelle.....	1
02 Recht	7
04 Brand- und Zivilschutz.....	13
10 Verwaltungssteuerung.....	26
20 Finanzen.....	66
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung.....	75
41 Kultur und Gesellschaft	105
50 Familie, Bildung und Soziales	156
61 Stadtentwicklung	259
65 Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	298
97 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	344
98 Personalrat	353
99 ohne Zuordnung	357



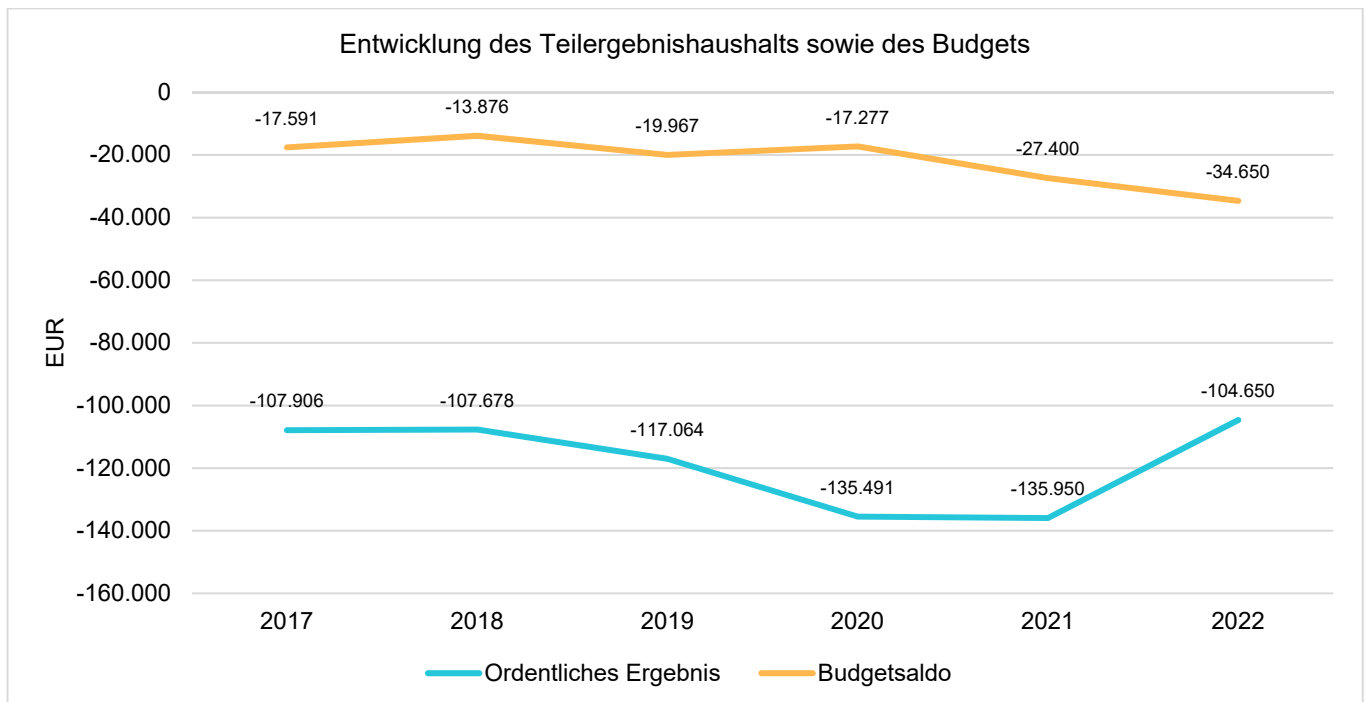
Beauftragte

I/1 - Gleichstellungsstelle

Sabine Weil

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010910 - Gleichstellungsstelle
Organisationszuordnung	I - 1
zuständig	Fr. Weil

Überblick 2022





Gleichstellungsstelle

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-104.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-104.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-104.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-104.650,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	35.650,00
Budgetsaldo	-34.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,013	-0,308	1,321	1,321
Insgesamt	1,013	-0,308	1,321	1,321



Gleichstellungsstelle

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

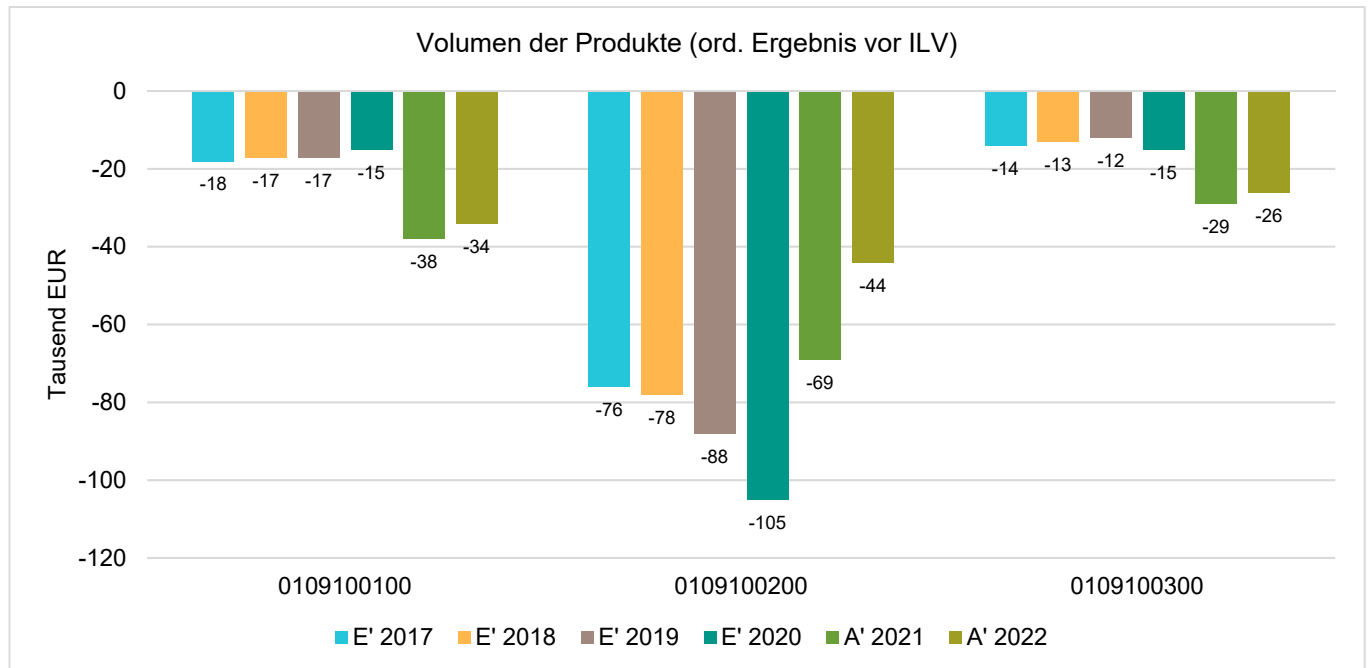
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	230,00	1.000	1.000	1.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.450,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	5.680,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	70.000	108.550	118.213,99	70.000	70.000	70.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400	28.150	22.957,04	27.200	27.200	27.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	--	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.650	136.950	141.171,03	97.450	97.450	97.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.650	-135.950	-135.491,03	-96.450	-96.450	-96.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-104.650	-135.950	-135.491,03	-96.450	-96.450	-96.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-104.650	-135.950	-135.491,03	-96.450	-96.450	-96.450
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.400	57.750	65.067,34	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-46.400	-57.750	-65.067,34	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-151.050	-193.700	-200.558,37	-96.450	-96.450	-96.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0109100100	Beratung zur Selbsthilfe
0109100200	Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit
0109100300	Interne Frauenbeauftragte



0109100100 Beratung zur Selbsthilfe [B]

Kurzbeschreibung

Externe Frauenbeauftragte (Gleichstellungsstelle): Nachdem das Problem der BürgerInnen erkannt wurde, erfolgt die Weitervermittlung an den zuständigen Bereich bzw. Beratungsstelle, Rechtsanwalt, Selbsthilfegruppe

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen

Zielgruppen

Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen

109100100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	5	0	5
Kosten	34	38	22	2	21
Ergebnis	-34	-38	-17	-2	-15



Gleichstellungsstelle

0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit [B]

Kurzbeschreibung

Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girl's Day) // Berichterstattung und Information über Leistungen/Leistungsangebote des Frauenbüros und der frauenrelevanten Vereine und Institutionen in der Kommune (Neujahrsempfang) // Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Schulungen

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

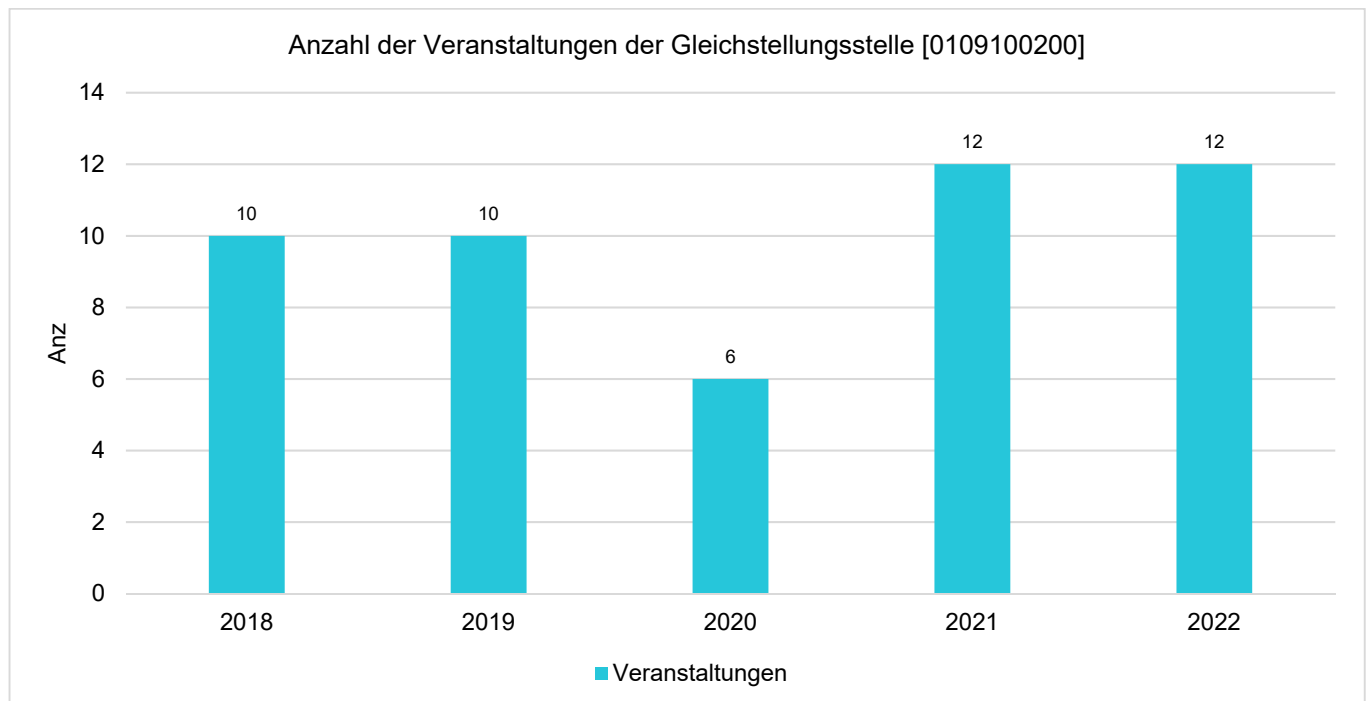
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen

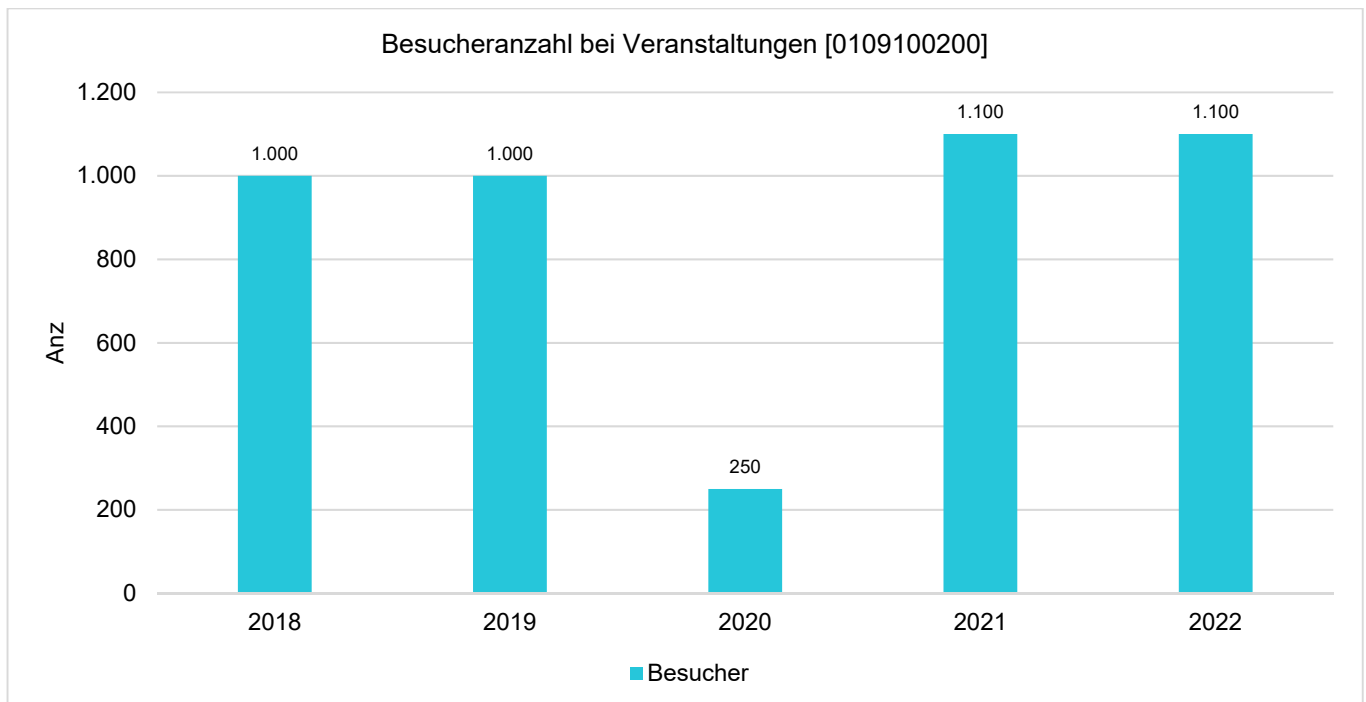
0109100200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	1	1	1	1	0
Kosten	45	70	89	-17	106
Ergebnis	-44	-69	-88	18	-105





Gleichstellungsstelle



0109100300 Interne Frauenbeauftragte [B]

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes in der Kommunalverwaltung // Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) // Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklungen von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommune (Initiativfunktion)

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

0109100300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	26	29	12	-2	15
Ergebnis	-26	-29	-12	2	-15



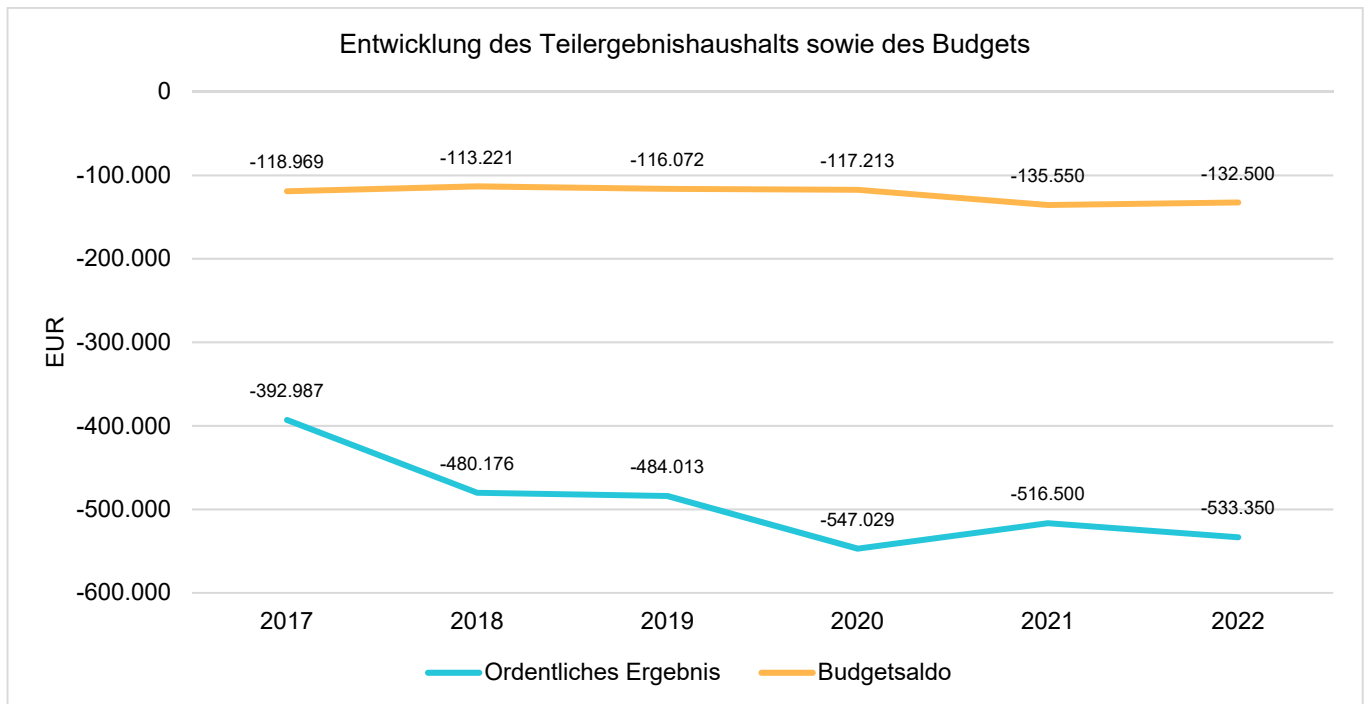
Recht

Teilhaushalt
Leitung

Recht (02)
Csilla Kilp

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010140 - Recht
Organisationszuordnung	I - 02
zuständig	Fr. Kilp

Überblick 2022





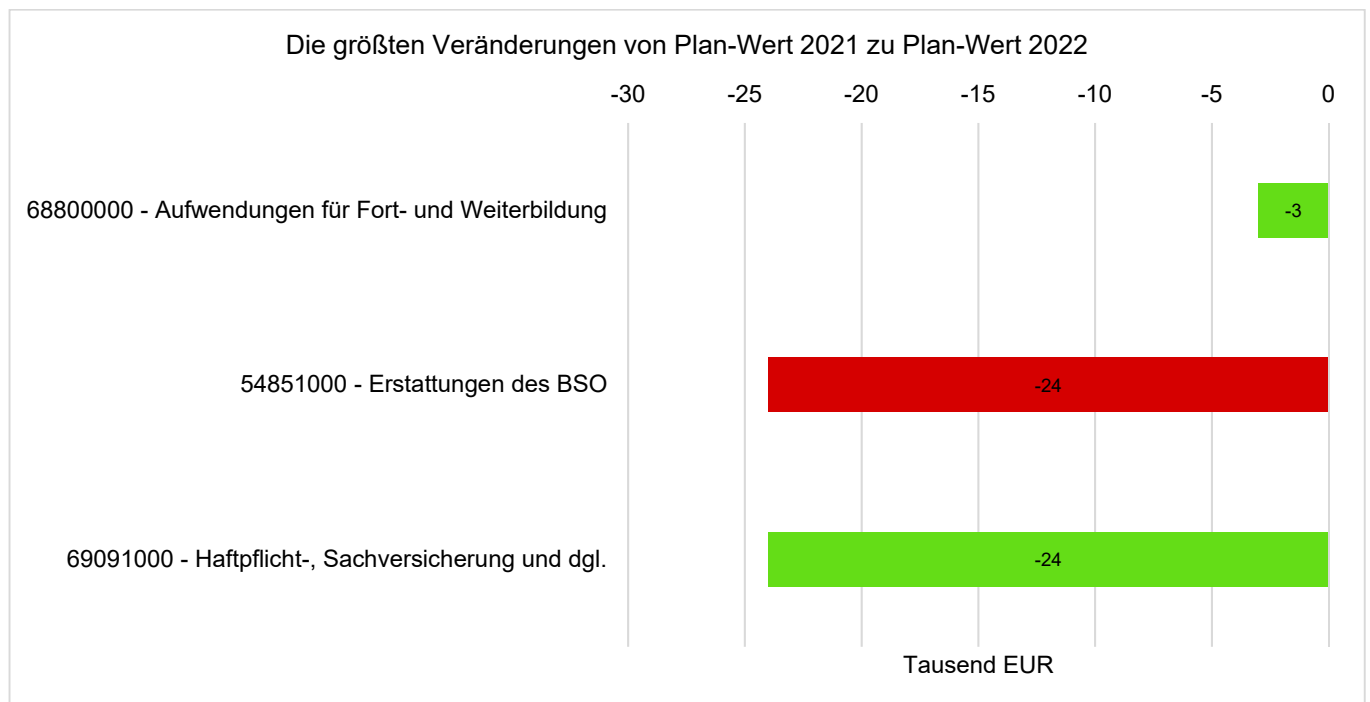
Reith

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-533.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-533.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-533.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-465.750,00
Budgeterträge	169.100,00
Budgetaufwand	301.600,00
Budgetsaldo	-132.500,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	2,000	0,571	1,429	1,454
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,282	0,000	2,282	2,230
Insgesamt	4,282	0,571	3,711	3,684



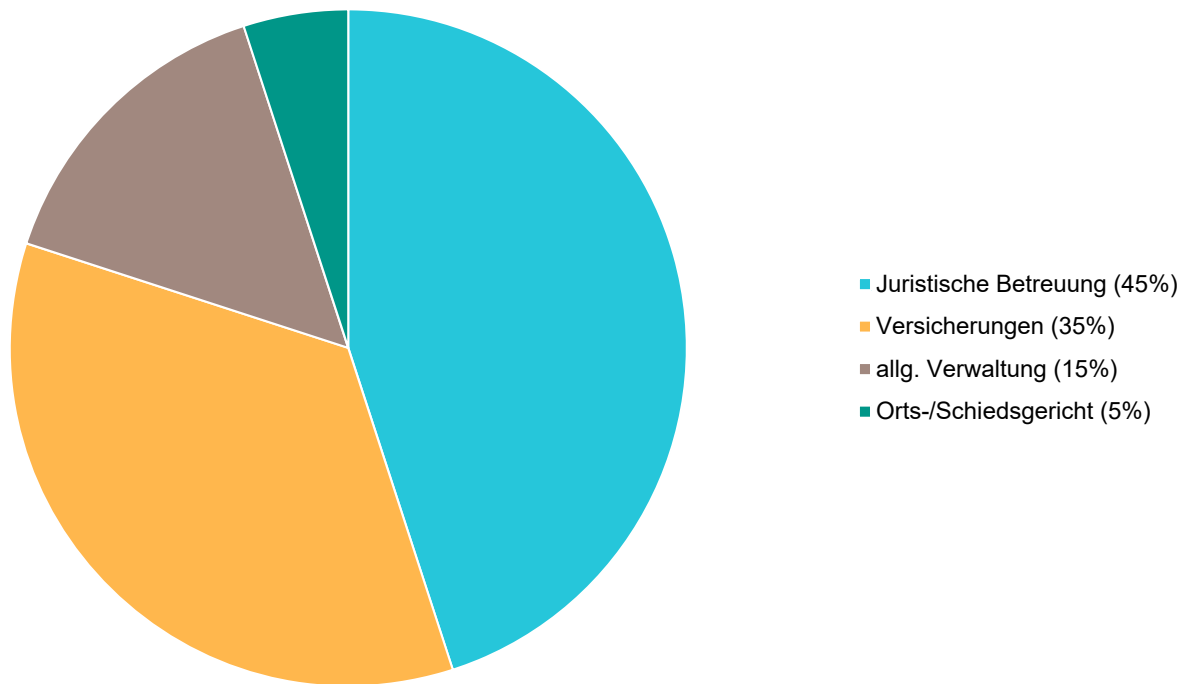
**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.100	193.300	190.397,25	169.100	169.100	169.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	450	453,60	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	169.500	193.750	190.850,85	169.500	169.500	169.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	333.650	322.350	327.122,50	333.650	333.650	333.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	67.600	59.050	103.147,00	67.600	67.600	67.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700	327.950	306.697,18	299.700	299.700	299.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	900	900	913,30	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.850	710.250	737.879,98	701.850	701.850	701.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-533.350	-516.500	-547.029,13	-532.350	-532.350	-532.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-533.350	-516.500	-547.029,13	-532.350	-532.350	-532.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-533.350	-516.500	-547.029,13	-532.350	-532.350	-532.350
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	683.800	643.050	690.795,34	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	150.450	126.550	143.766,21	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	533.350	516.500	547.029,13	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-532.350	-532.350	-532.350



Recht

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



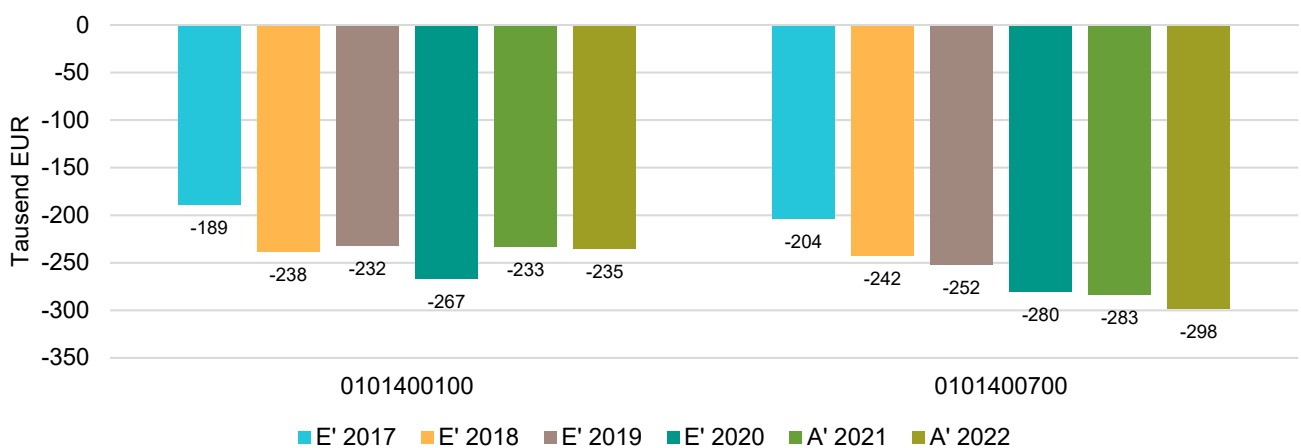
Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten

Volumen der Produkte (ord. Ergebnis vor ILV)





0101400100 Rechtliche Beratung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung 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

Mandatsträger, Bedienstete

0101400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	236	234	238	-30	267
Ergebnis	-235	-233	-237	30	-267



Recht

0101400700 Versicherungsangelegenheiten [C]

Kurzbeschreibung

Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung 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

0101400700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	169	194	191	0	191
Kosten	467	477	446	-24	471
Ergebnis	-298	-283	-256	25	-280



Teilhaushalt

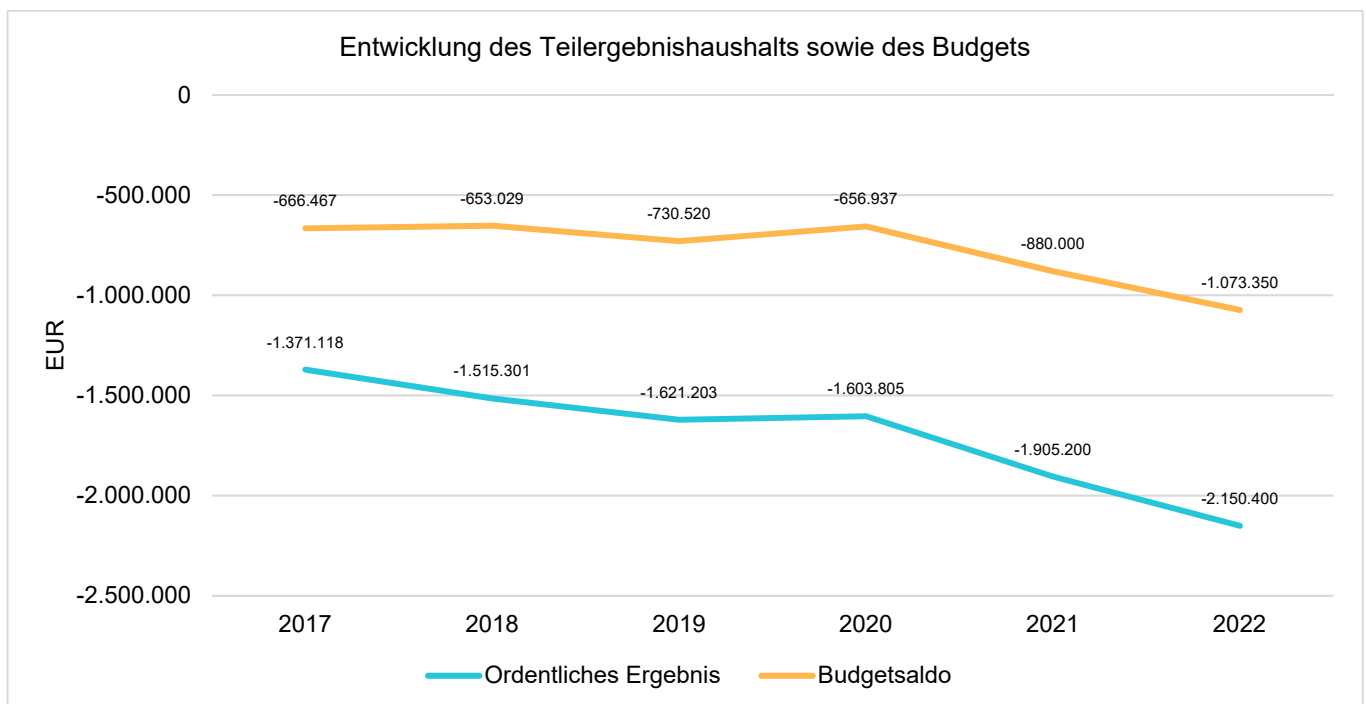
Leitung

Brand- und Zivilschutz
(04)

Valentin Reuter

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020400 - Brand- und Zivilschutz
Organisationszuordnung	II - 04
zuständig	Hr. Hahn

Überblick 2022





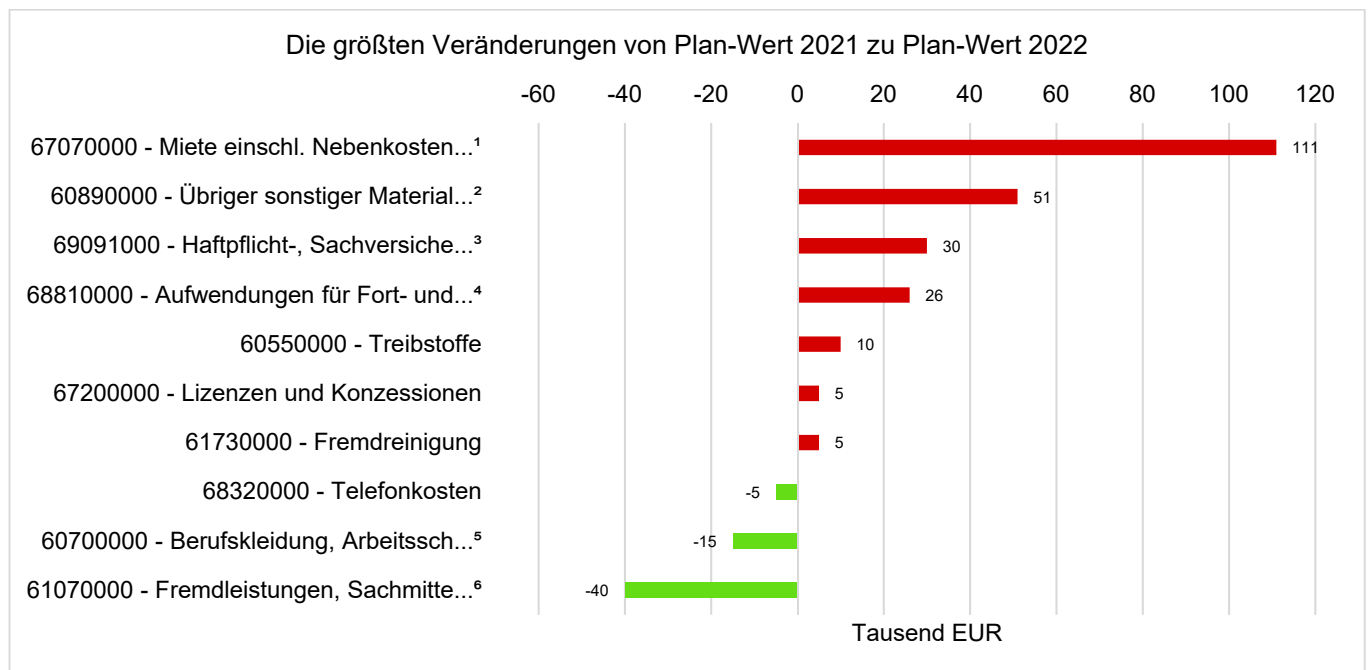
Brand- und Zivilschutz

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.150.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.150.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.150.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.034.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.815.350,00
Budgeterträge	95.700,00
Budgetaufwand	1.169.050,00
Budgetsaldo	-1.073.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
Beamte	1,000	0,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,000	0,000	9,000	9,000
Insgesamt	10,000	0,000	10,000	10,000



- 67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-¹
- 60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand²
- 69091000 - Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.³
- 68810000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen⁴
- 60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.⁵
- 61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁶



Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

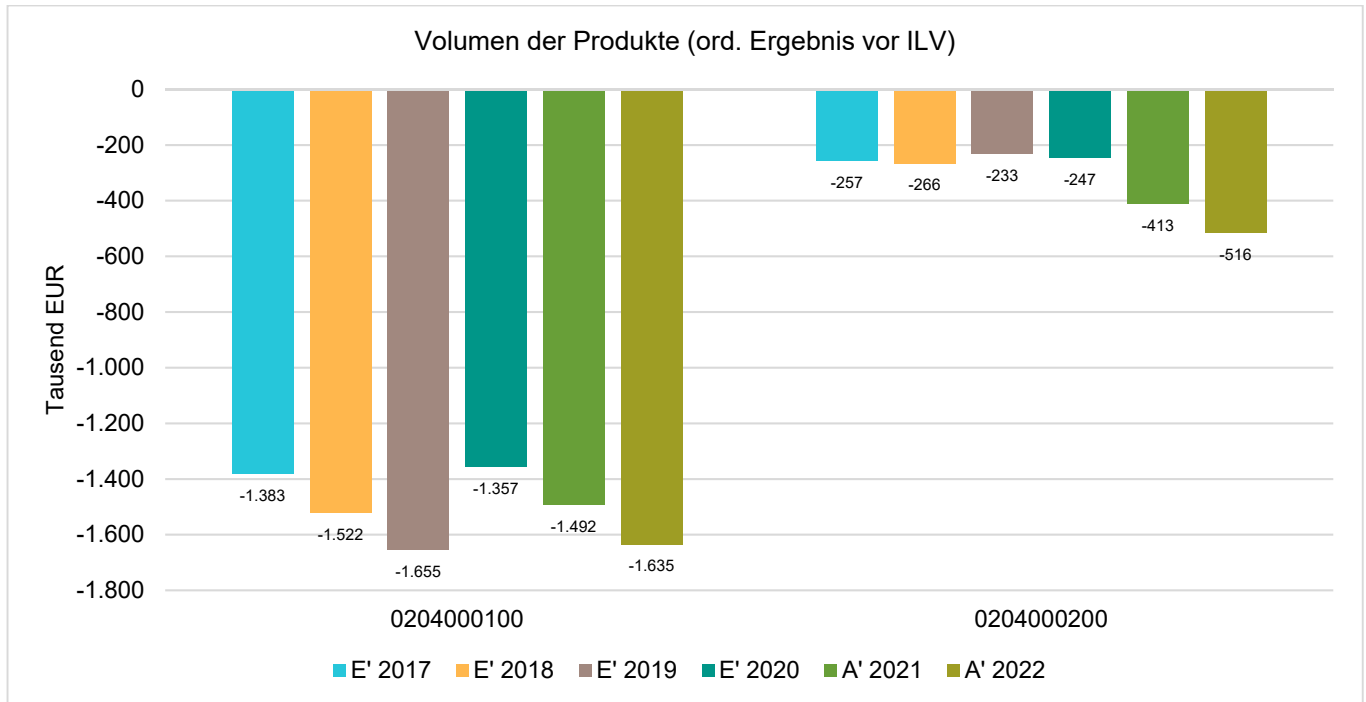
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	71.900	71.900	74.588,49	71.900	71.900	71.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.300	20.900	25.447,32	23.300	23.300	23.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	--	1.936,02	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.650	38.750	42.662,59	42.650	42.650	42.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	--	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	138.350	132.050	144.634,42	138.350	138.350	138.350
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	708.000	706.550	617.735,67	708.000	708.000	708.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.300	972.550	758.159,01	1.128.650	1.128.650	1.128.650
14	66	Abschreibungen	411.700	357.400	371.794,47	411.700	411.700	411.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	2.288.750	2.037.250	1.748.439,15	2.249.100	2.249.100	2.249.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / . Nr. 19)	-2.150.400	-1.905.200	-1.603.804,73	-2.110.750	-2.110.750	-2.110.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-2.150.400	-1.905.200	-1.603.804,73	-2.110.750	-2.110.750	-2.110.750
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.157,81	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwend.	--	--	10.982,84	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / . Nr. 28)	--	--	-4.825,03	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.150.400	-1.905.200	-1.608.629,76	-2.110.750	-2.110.750	-2.110.750
31	91	Erlöse der int. Leistungsbez.	45.000	45.000	13.944,00	--	--	--
32	92	Kosten der int. Leistungsbez.	452.800	431.650	437.400,64	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 . / . Nr. 32)	-407.800	-386.650	-423.456,64	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.558.200	-2.291.850	-2.032.086,40	-2.110.750	-2.110.750	-2.110.750



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0204000100	Gefahrenabwehr
0204000200	Gefahrenvorbeugung





0204000100 Gefahrenabwehr [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

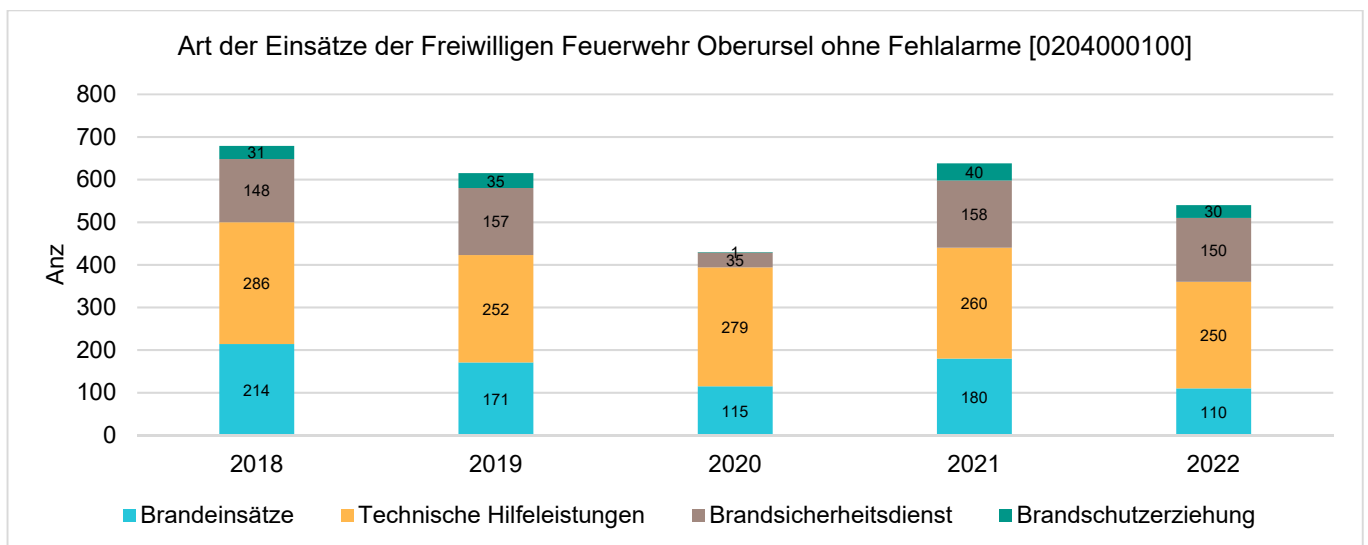
Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

020400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

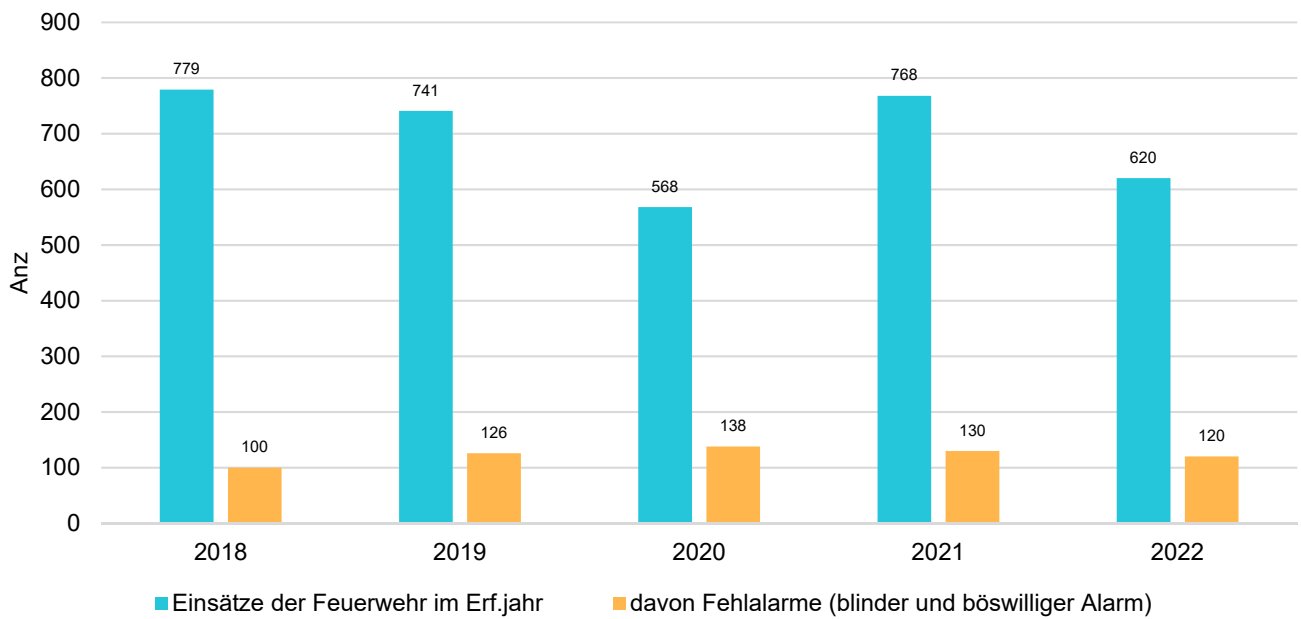
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	119	111	110	-15	125
Kosten	1.754	1.603	1.576	94	1.482
Ergebnis	1.873	1.714	1.686	79	1.607



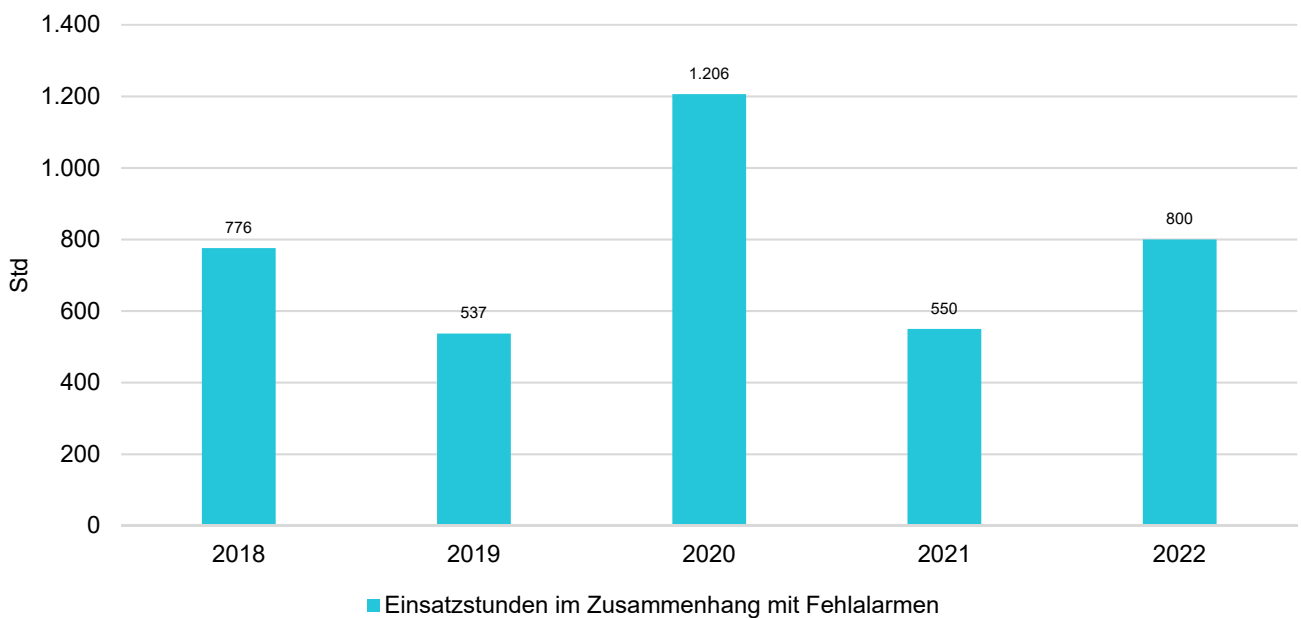


Brand- und Zivilschutz

Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]

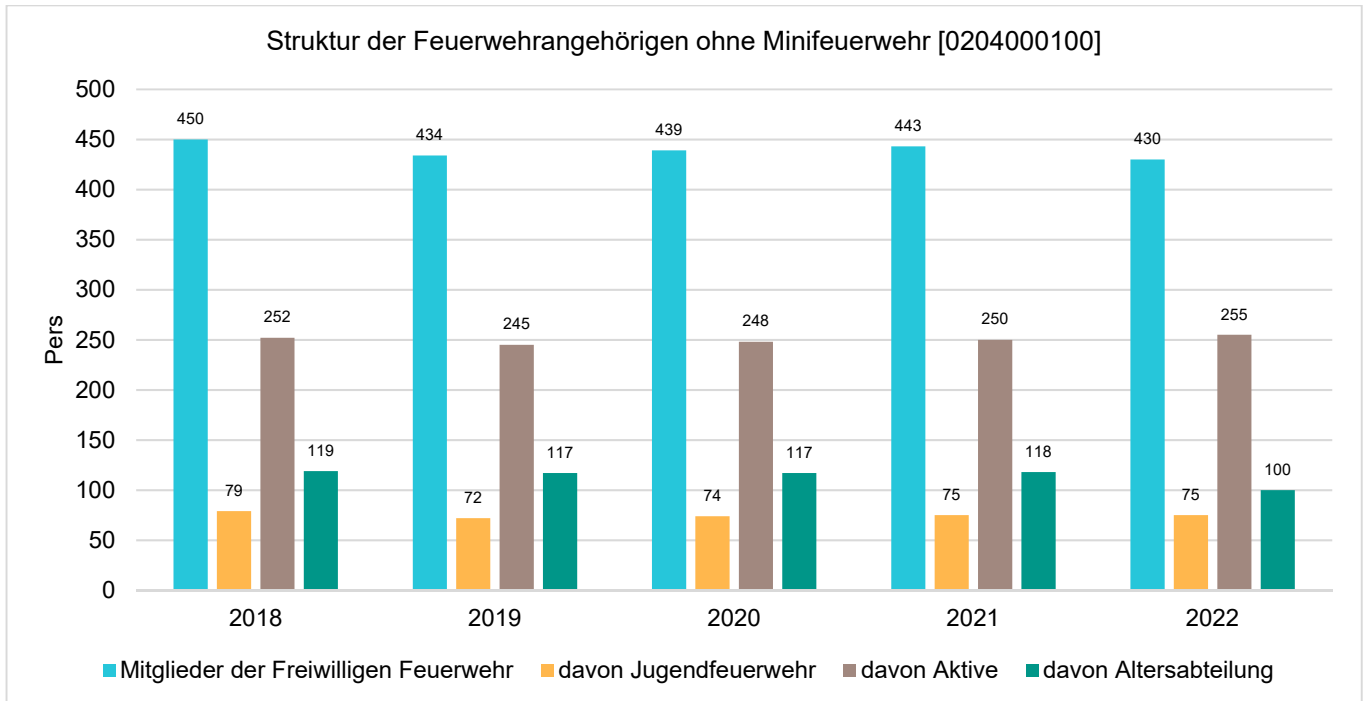


Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]

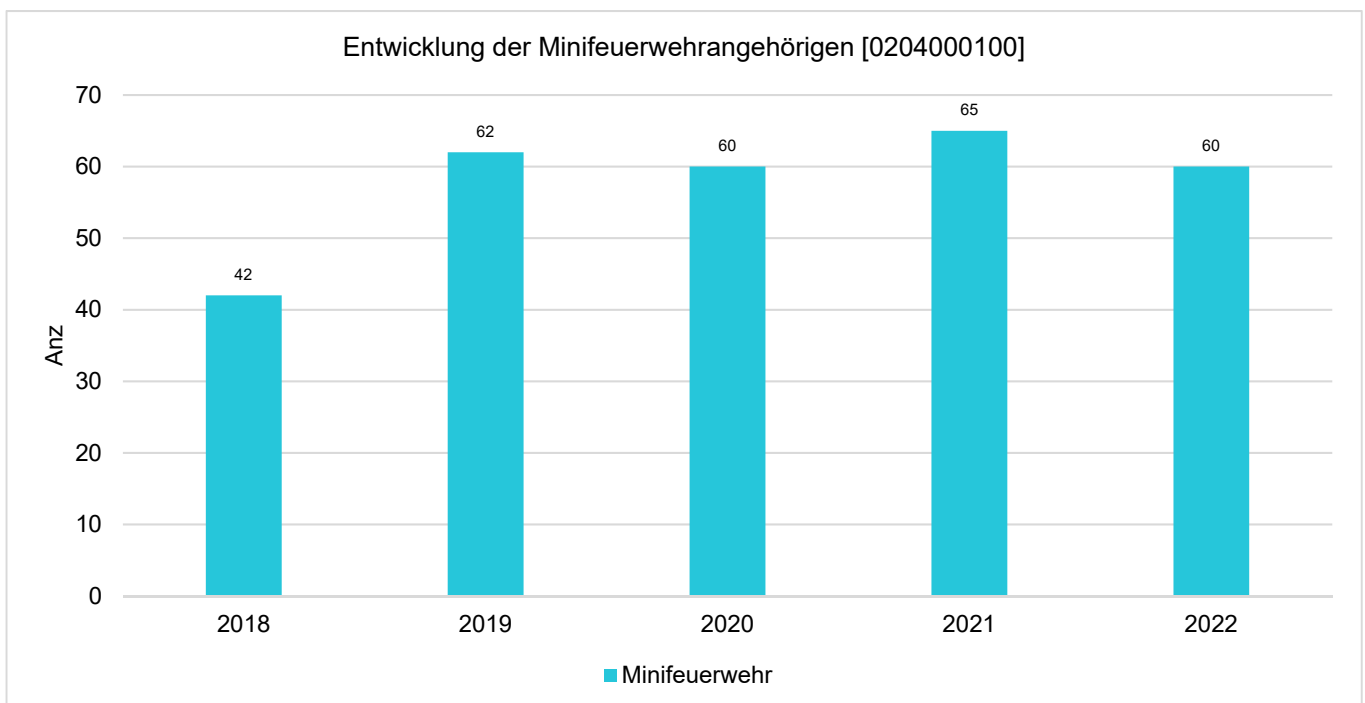




Brand- und Zivilschutz



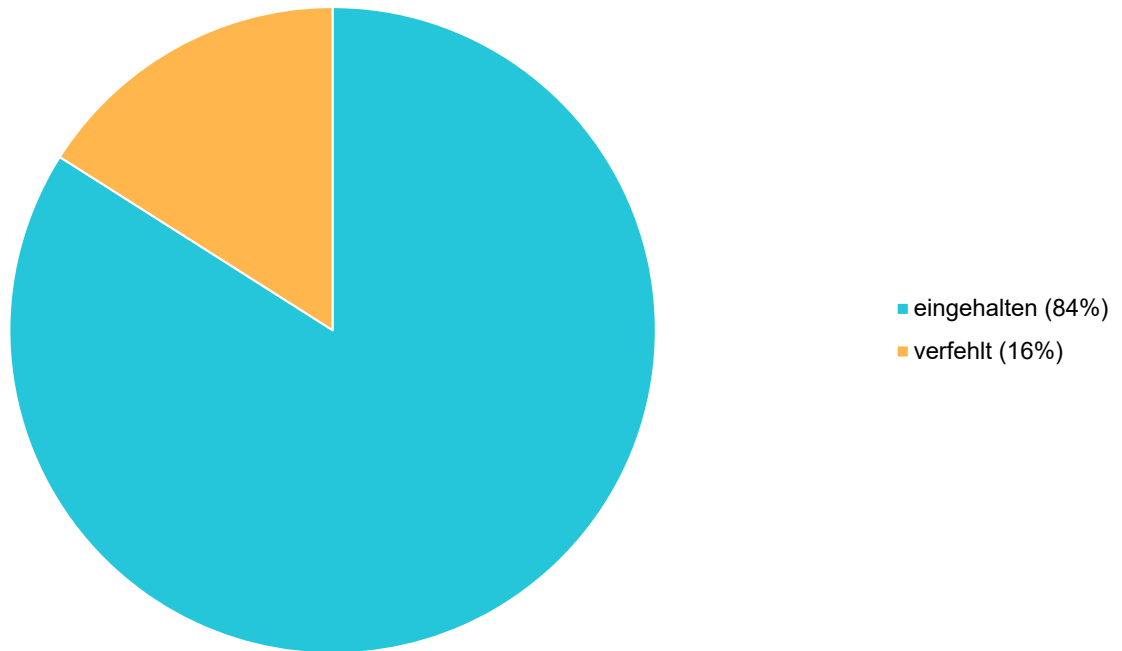
Jugendfeuerwehr 10 bis 17 Jahre, Einsatzabteilung = 17 bis 60 Jahre (auf Antrag bis 65 Jahre), Alters- und Ehrenabteilung ab 60 Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen.



Mini Feuerwehr = 6 bis 10 Jahre alte Kinder und Jugendliche



Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes
[0204000100]



Die Vorgabe zur Erreichung des Einsatzortes und zur Einleitung wirksamer Hilfe beträgt 10 Minuten. Die 10 minütige Erreichung des Einsatzortes innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes kann nachhaltig überwiegend (z.Z. 84 %) eingehalten werden. Durch diesen hohen Wert ist die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt.

0204000200 Gefahrenvorbeugung [B]

Kurzbeschreibung

Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren // Die Beratung von Architekten, Bauherren, Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten im vorbeugenden Brandschutz // Die Gefahrenverhütungsschauen sowie Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Zielgruppen

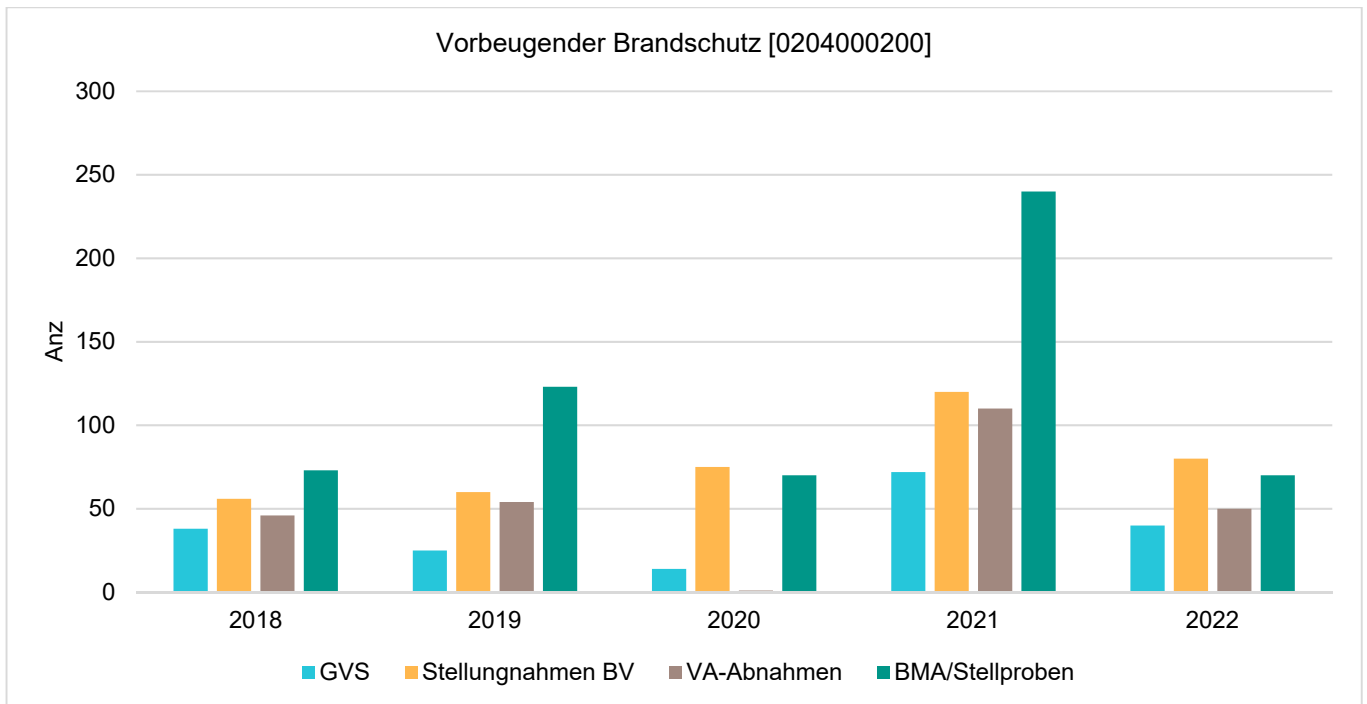
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

020400200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	19	21	19	-1	20
Kosten	535	434	279	12	267
Ergebnis	-516	-413	-260	-13	-247



Brand- und Zivilschutz



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



Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	128.031,94	--	--	--	--	186.000	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.754,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	140.785,94	--	--	--	--	186.000	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.034.000	--	818.500	452.641,71	--	--	--	2.256.500	504.500	732.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.034.000	--	818.500	452.641,71	--	--	--	2.256.500	504.500	732.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.034.000	--	-818.500	-311.855,77	--	--	--	-2.256.500	-318.500	-732.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2022	VE	Haushalts- ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>020400 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-2.034.000</i>	--	<i>-818.500</i>	<i>-2.256.500</i>	<i>-318.500</i>	<i>-732.000</i>
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	--	--	-300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>300.000</i>	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
02040021004 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Oberstedten	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	-65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>65.000</i>	--	--	--
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
02040021009 - 2 Sprungretter	--	--	-18.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>18.500</i>	--	--	--
02040021010 - Technische Beladung LF Mitte	--	--	-75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>75.000</i>	--	--	--
02040021011 - Technische Beladung LF Oberstedten	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--
02040021012 - Technische Beladung LF Weißkirchen	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--
02040021999 - GWG-Pool 2021	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--
02040022001 - LF FW Bommersheim	-486.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>486.000</i>	--	--	--	--	--
02040022002 - HLF FW Mitte	-486.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>486.000</i>	--	--	--	--	--
02040022003 - HLF FW Stierstadt	-486.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>486.000</i>	--	--	--	--	--
02040022006 - Atemschutzprüfstand	-48.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>48.000</i>	--	--	--	--	--
02040022007 - Möblierung FW Weißkirchen	-9.250	--	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	9.250	--	--	--	--	--
02040022008 - 3 Elektrosirenen [HK]	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten	-4.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--	--
02040022010 - Atemschutzübungsstrecke	-125.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	125.000	--	--	--	--	--
02040022011 - Telefon- und Alarmierungsanlage FW Weißkirchen	-7.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--	--
02040022012 - Abrollbehälter Betreuung FW Stierstadt	-108.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.000	--	--	--	--	--
02040022013 - Möblierung FW Stierstadt	-3.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.250	--	--	--	--	--
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz	-8.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--	--	--
02040022015 - Abrollbehälter Wasser FW Mitte	-78.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	78.000	--	--	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	--	--	--	-970.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	970.500	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	--	--	--	-970.000	186.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	186.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	970.000	--	--
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	--	--	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	--	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	--	--	--	--	-220.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	220.000	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	--	--	-40.000	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	--	--	--	-45.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	45.000	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	--	--	--	-75.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	75.000	--
02040024008 - Stromerzeuger FW Bommersheim	--	--	--	--	-8.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.500	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FW Mitte (MZF 1)	--	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	75.000
02040025002 - Dienstfahrzeug Vorb. Brandschutz (Stb 04)	--	--	--	--	--	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	45.000
02040025004 - LF FW Mitte (LF 1)	--	--	--	--	--	-496.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	496.000
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-116.000	--	--	-116.000	-116.000	-116.000
<i>Auszahlung</i>	116.000	--	--	116.000	116.000	116.000
02040099999 - GWG-Pool	-9.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Verwaltungssteuerung (10)

Stephan Parnet

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
10	Zentrale Steuerung, Einrichtungen der Verwaltung	--	10.000	-10.000	-200 ↘	-2.173.050 ↘	2.172.850 ↗
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	10.000	-10.000	-200 ↘	-2.173.050 ↘	2.172.850 ↗
100	Büro der Gremien	3.050	1.524.050	-1.521.000	-100 ↘	86.300 ↗	-86.400 ↘
010110	Politische Gremien	3.050	1.524.050	-1.521.000	-100 ↘	86.300 ↗	-86.400 ↘
101 / 106	Zentrale Steuerung und Koordination, Kommunikation	--	621.450	-621.450	--	359.100 ↗	-359.100 ↘
010120	Steuerung und Koordination	--	621.450	-621.450	--	359.100 ↗	-359.100 ↘
102	Interner Service	62.350	985.350	-923.000	5.500 ↗	49.400 ↗	-43.900 ↘
010160	Interner Service	12.550	864.650	-852.100	0 →	39.900 ↗	-39.900 ↘
010170	Kantine	49.800	120.700	-70.900	5.500 ↗	9.500 ↗	-4.000 ↘
103	Personalservice	17.400	1.250.800	-1.233.400	50 →	16.650 ↗	-16.600 ↘
010130	Personalservice	17.400	1.250.800	-1.233.400	50 →	16.650 ↗	-16.600 ↘
105	Wirtschaftsförderung	147.700	555.850	-408.150	139.800 ↗	161.250 ↗	-21.450 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	117.700	555.850	-438.150	109.800 ↗	161.250 ↗	-51.450 ↘
150800	Werbereinrichtungen	30.000	--	30.000	30.000 ↗	--	30.000 ↗
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	230.500	4.947.500	-4.717.000	145.050 ↗	-1.500.350 ↘	1.645.400 ↗



Verwaltungssteuerung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

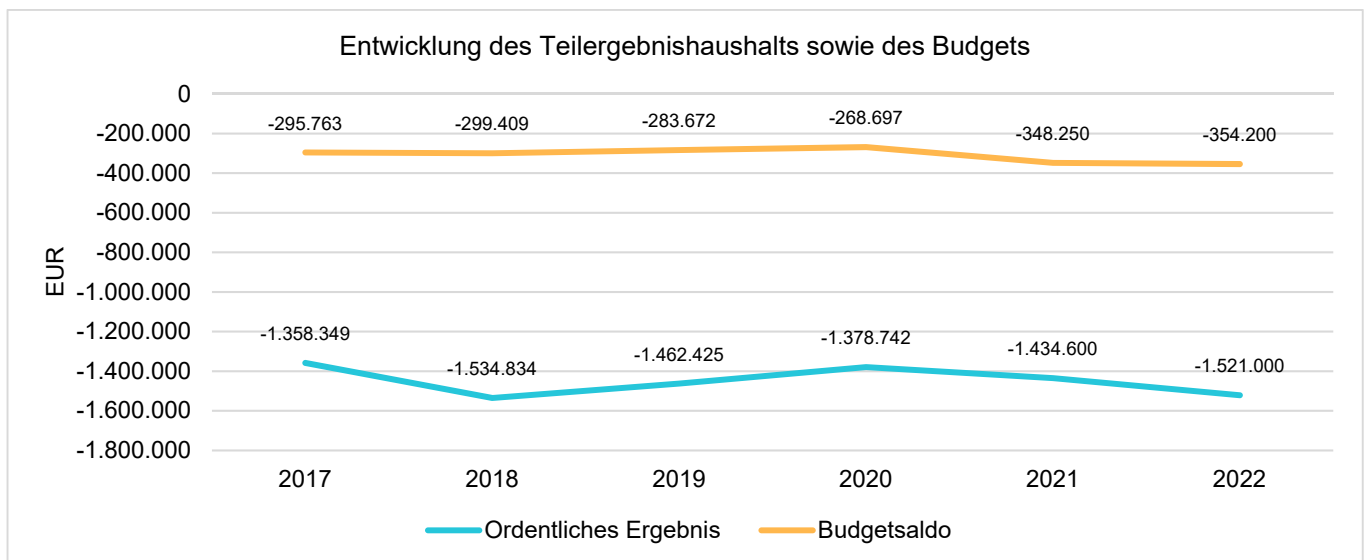
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
10	Zentrale Steuerung, Einrichtungen der Verwaltung	--	10.000	-10.000	--	-100.000 ↘	100.000 ↗
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	10.000	-10.000	--	-100.000 ↘	100.000 ↗
100	Büro der Gremien	2.850	357.050	-354.200	-50 ↘	5.900 ↗	-5.950 ↘
010110	Politische Gremien	2.850	357.050	-354.200	-50 ↘	5.900 ↗	-5.950 ↘
101 / 106	Zentrale Steuerung und Koordination, Kommunikation	--	79.000	-79.000	--	31.150 ↗	-31.150 ↘
010120	Steuerung und Koordination	--	79.000	-79.000	--	31.150 ↗	-31.150 ↘
102	Interner Service	61.550	397.100	-335.550	5.500 ↗	8.000 ↗	-2.500 →
010160	Interner Service	11.750	315.800	-304.050	0 →	450 →	-450 →
010170	Kantine	49.800	81.300	-31.500	5.500 ↗	7.550 ↗	-2.050 ↘
103	Personalservice	17.000	177.700	-160.700	100 →	3.250 ↗	-3.150 ↘
010130	Personalservice	17.000	177.700	-160.700	100 →	3.250 ↗	-3.150 ↘
105	Wirtschaftsförderung	147.400	304.400	-157.000	139.800 ↗	147.300 ↗	-7.500 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	117.400	304.400	-187.000	109.800 ↗	147.300 ↗	-37.500 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	30.000	--	30.000	30.000 ↗	--	30.000 ↗
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	228.800	1.325.250	-1.096.450	145.350 ↗	95.600 ↗	49.750 ↗



1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010110 - Politische Gremien
Organisationszuordnung	I - 10 - 100 / 104
zuständig	NN

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.521.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.521.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.521.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.432.150,00
Budgeterträge	2.850,00
Budgetaufwand	357.050,00
Budgetsaldo	-354.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
Beamte	4,000	0,800	3,200	2,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,000	-2,769	11,769	10,769
Insgesamt	13,000	-1,969	14,969	12,969



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

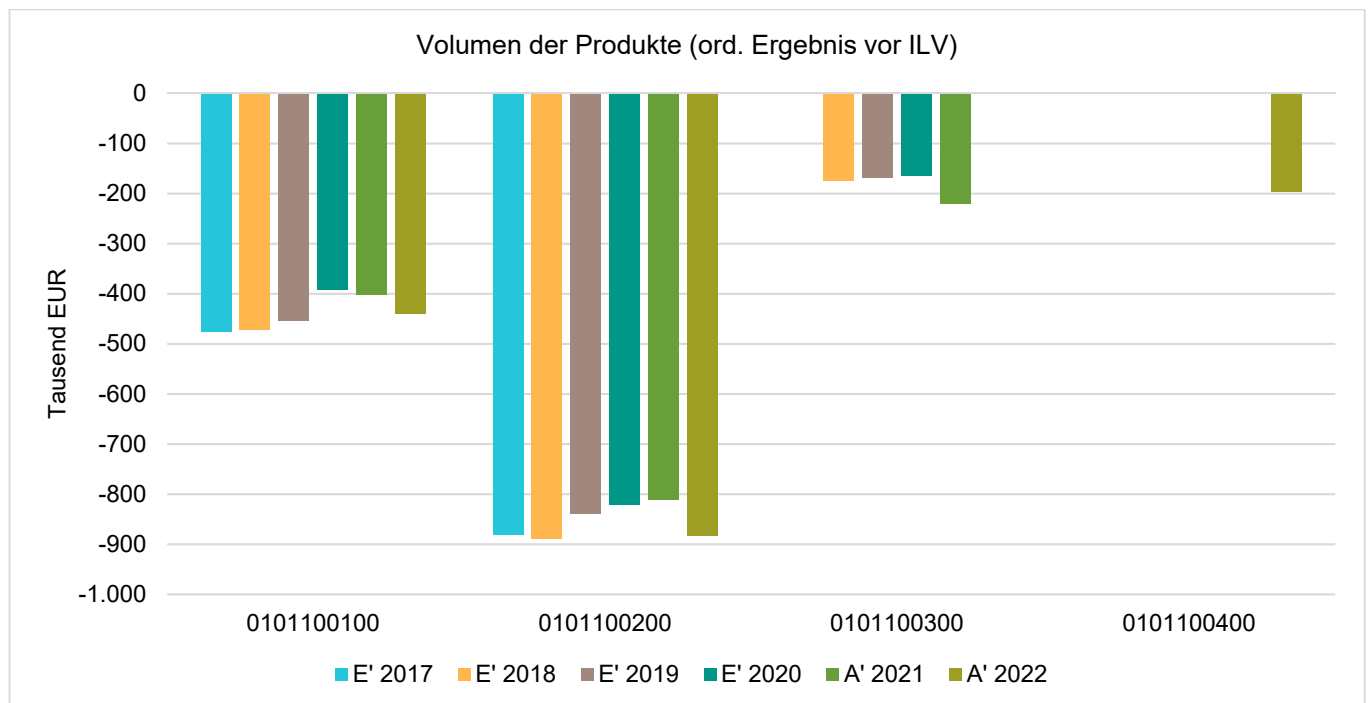
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	50	--	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	3.175,00	2.850	2.850	2.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	4.710,16	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	3.050	3.150	7.885,16	3.050	3.050	3.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.078.150	1.043.950	968.888,40	1.078.150	1.078.150	1.078.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	71.200	42.350	145.575,30	71.200	71.200	71.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.050	351.150	271.871,78	357.050	357.050	357.050
14	66	Abschreibungen	17.650	300	291,79	17.650	17.650	17.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.524.050	1.437.750	1.386.627,27	1.524.050	1.524.050	1.524.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.521.000	-1.434.600	-1.378.742,11	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.521.000	-1.434.600	-1.378.742,11	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.521.000	-1.434.600	-1.378.742,11	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.982.400	1.942.050	1.865.771,74	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	461.400	507.450	487.029,63	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.521.000	1.434.600	1.378.742,11	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101100100	Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien
0101100200	Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit
0101100300	Pressearbeit (bis 2017 bei 0101200200 / ab 2022 bei 0101200300)
0101100400	Bürgerbeteiligung (bis 2021 bei 0410000500)





0101100100 Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung // Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien/Hilfsorgane // Erstellen von Bewerberlisten für Gutachterausschuss, Anhörungsausschuss, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitgliedern usw. // Pflege des Sitzungsdienst- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Bearbeitung des Stadtrechts einschließlich weiterer Rechtsvorschriften // Mitgliederverzeichnis // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Gewährung der Fraktionszuschüsse einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen // Einladung, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, z.B. Bürgerversammlungen, Ortsbegehungen, parlamentarischer Abend, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Entschädigungssatzung

Ziele

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

Zielgruppen

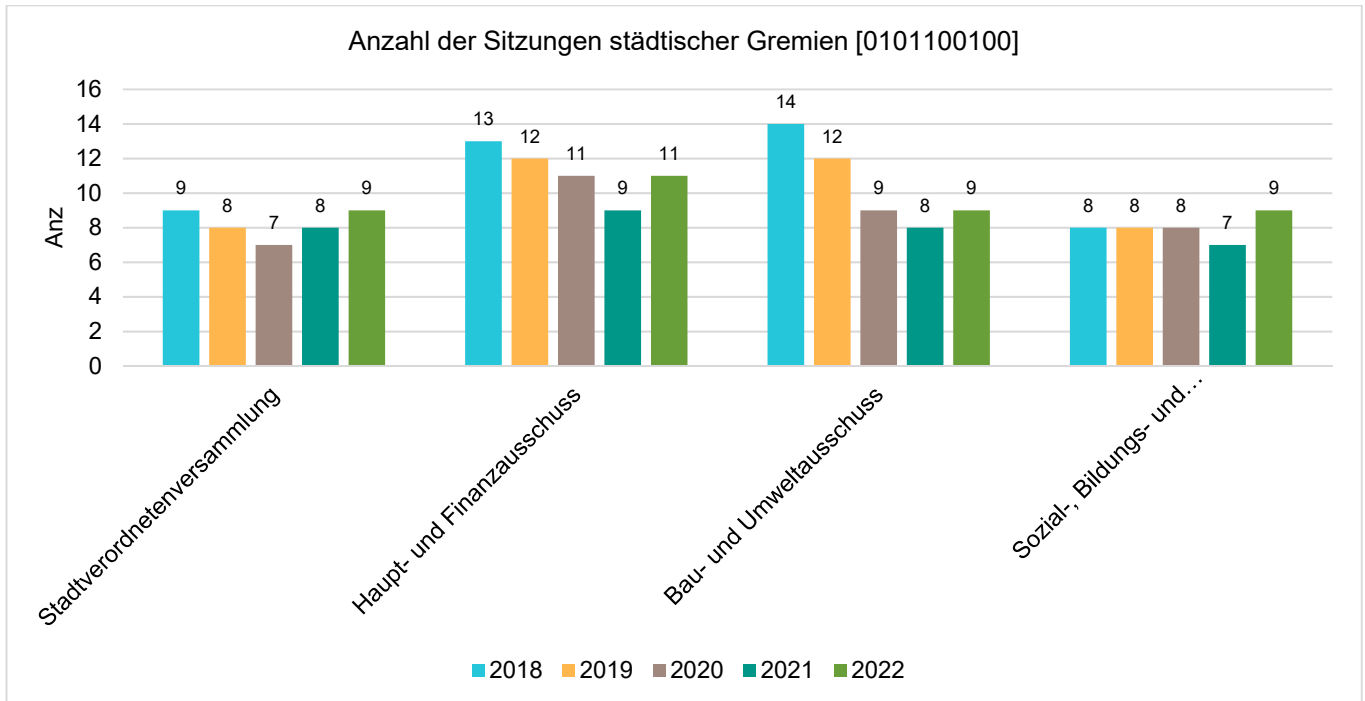
MandatsträgerInnen

010110100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	3	3	-1	4
Kosten	443	405	401	4	397
Ergebnis	-440	-402	-398	-5	-393



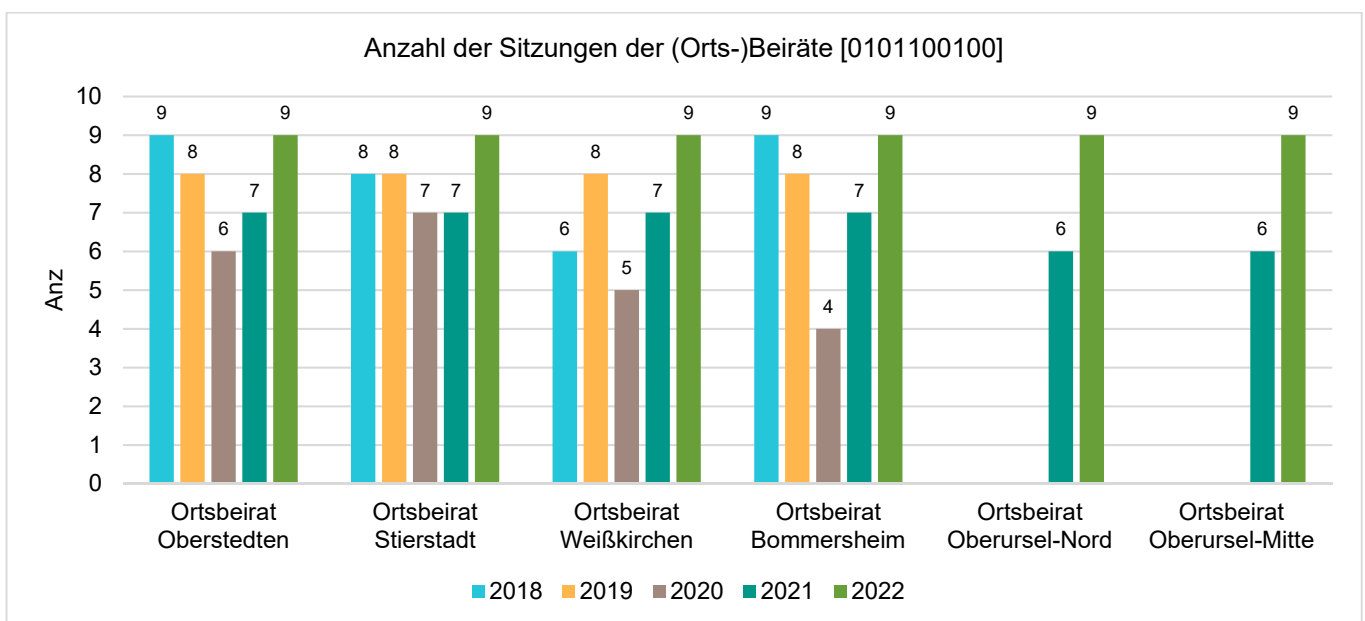
Verwaltungssteuerung



Die Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung) ist das oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan der Stadt Oberursel. Abhängig von der Einwohnerzahl besteht sie aus 45 Mitgliedern, den Stadtverordneten, die ehrenamtlich tätig sind.

Die Wahl der Stadtverordnetenversammlung erfolgt im Rahmen der Kommunalwahlen, die alle 5 Jahre durchzuführen sind.

Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020



Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020



0101100200 Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

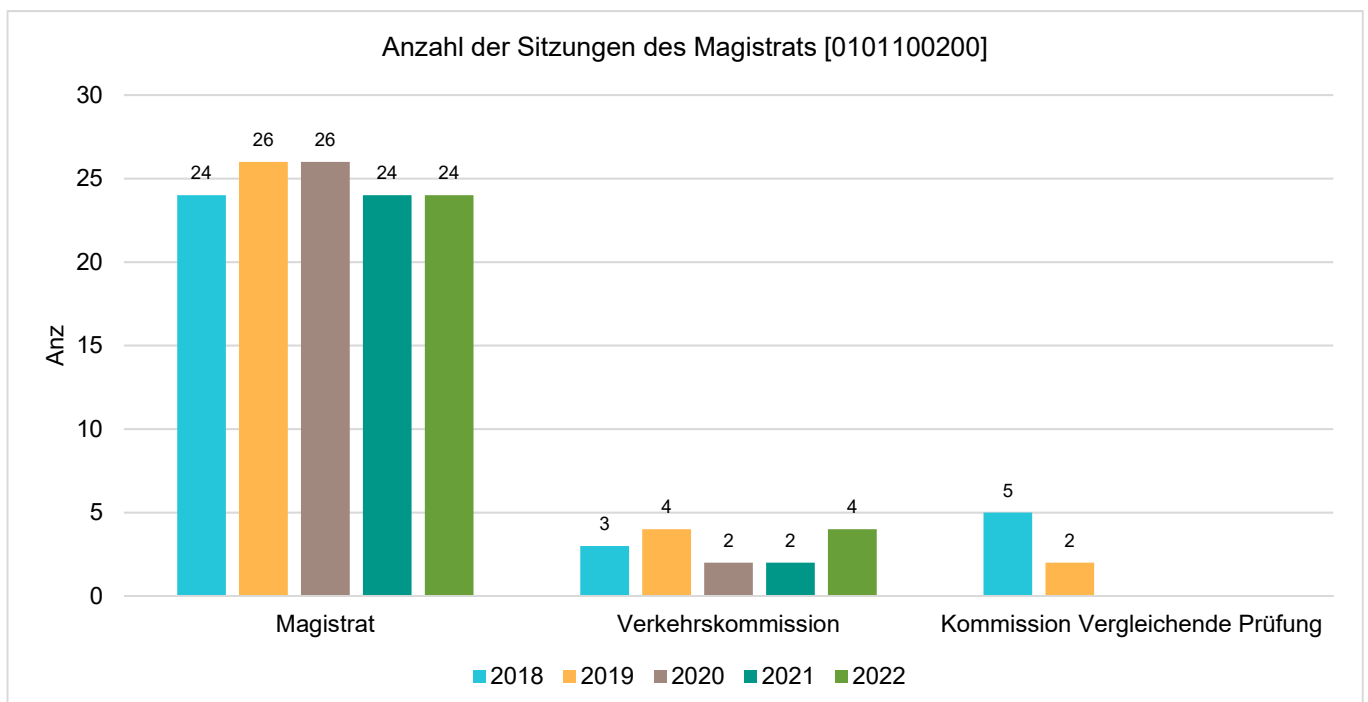
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung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

Zielgruppen

Magistratsmitglieder

0101100200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	884	812	809	-15	824
Ergebnis	-884	-812	-809	12	-821





0101100300 Pressearbeit [B]

Kurzbeschreibung

(Umsetzung zu 0101200300)

0101100300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-7	1
Kosten	0	221	159	-7	165
Ergebnis	0	-221	-159	6	-165

0101100400 Bürgerbeteiligung [D]

Kurzbeschreibung

- (Umsetzung Teil von 0410000500)

Auftragsgrundlage

-

Ziele

-

Zielgruppen

-

0101100400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	--	--	--	--
Kosten	197	--	--	--	--
Ergebnis	-197	--	--	--	--



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	120.000	--	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	120.000	--	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110

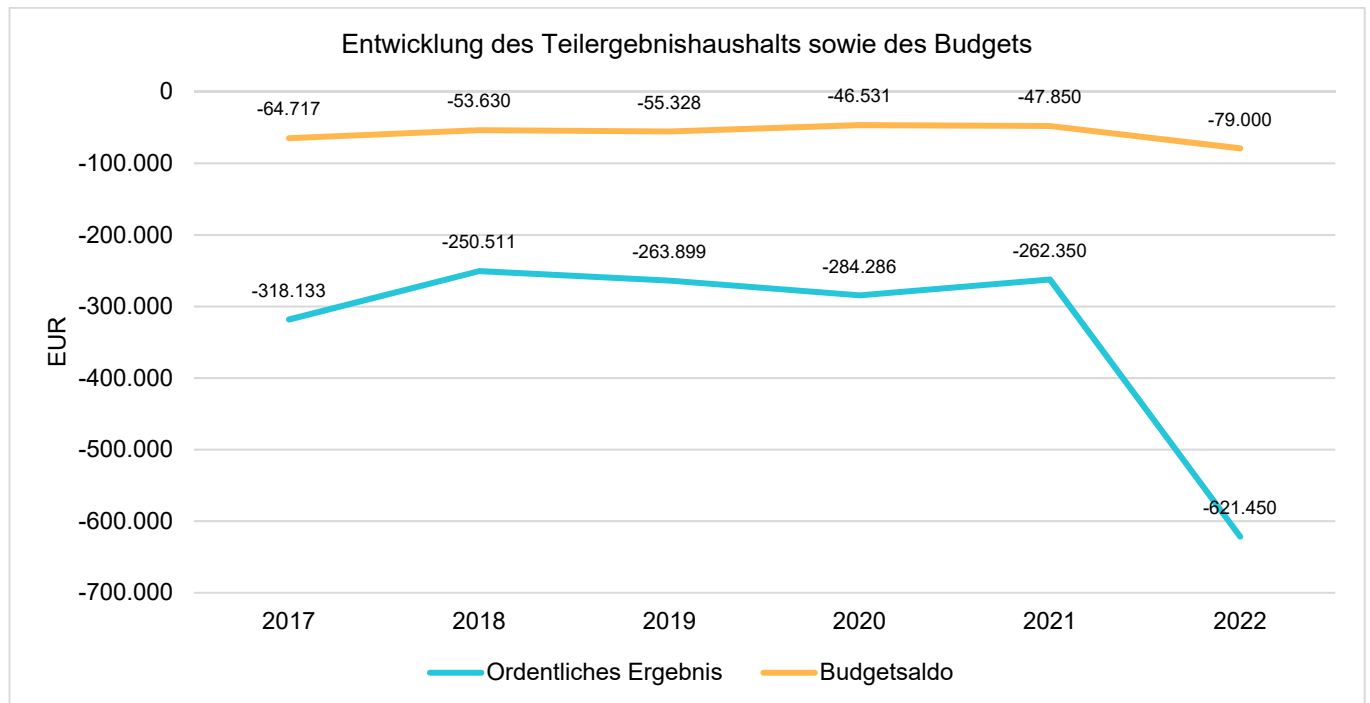
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>010110 - Politische Gremien</i>	--	--	-120.000	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 Ipad pro für Gremienarbeit	--	--	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--



2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010120 - Steuerung und Koordination
Organisationszuordnung	I - 10 - 101 / 106
zuständig	Hr. Parnet

Überblick 2022





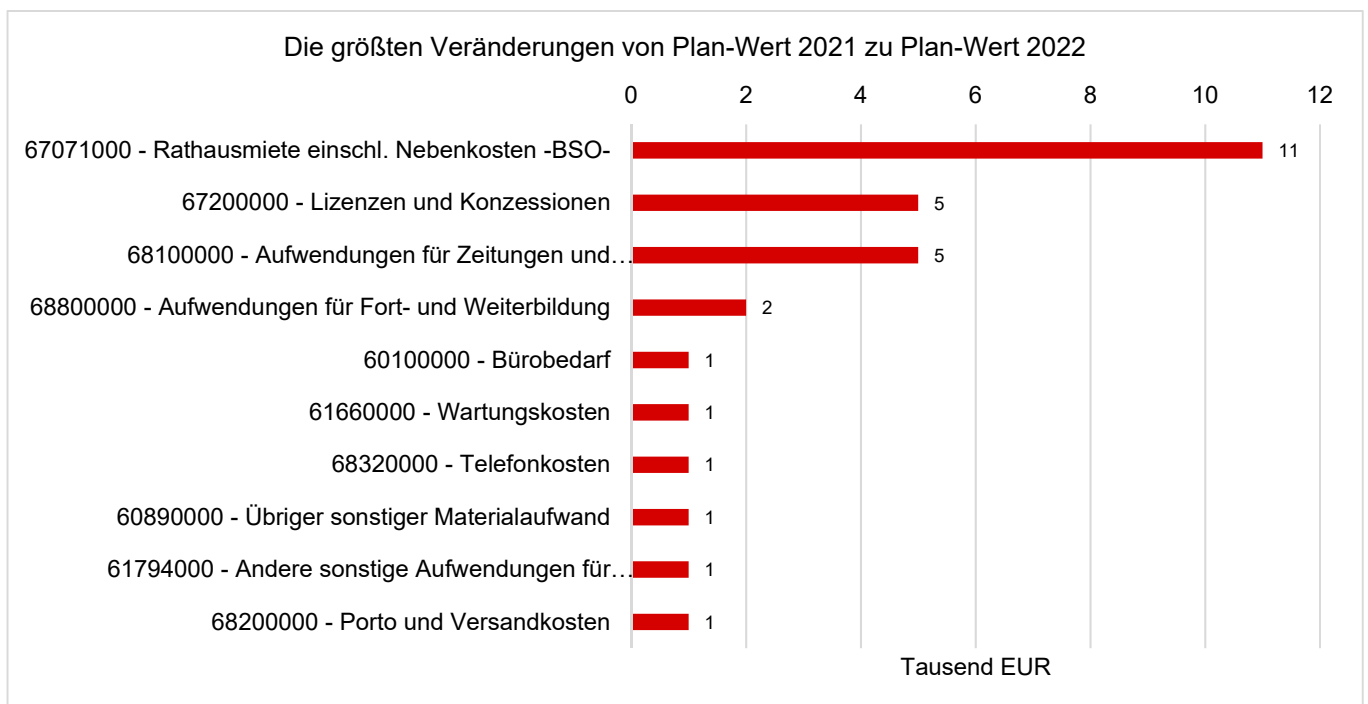
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-621.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-621.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-621.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-631.150,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	79.000,00
Budgetsaldo	-79.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,750	0,000	0,750	0,750
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,923	5,923	2,000	2,000
Insgesamt	8,673	5,923	2,750	2,750





Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

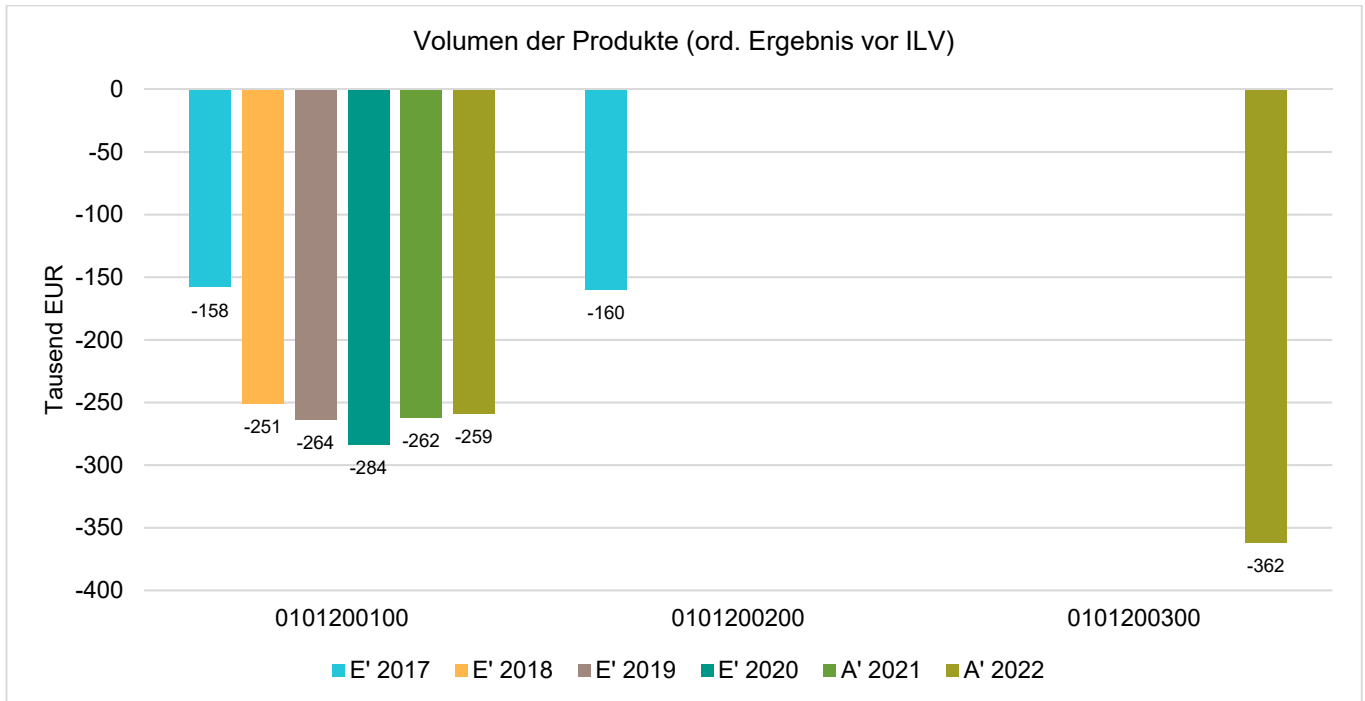
Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	165,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	51,17	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	172,80	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	--	--	388,97	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	524.900	198.500	218.878,06	524.900	552.150	552.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.550	16.000	19.049,40	17.550	17.550	17.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	47.850	46.747,62	79.500	79.500	79.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.450	262.350	284.675,08	621.950	649.200	649.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-621.450	-262.350	-284.286,11	-621.950	-649.200	-649.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-621.450	-262.350	-284.286,11	-621.950	-649.200	-649.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-621.450	-262.350	-284.286,11	-621.950	-649.200	-649.200
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	919.400	358.750	395.754,37	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	297.950	96.400	111.468,26	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	621.450	262.350	284.286,11	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-621.950	-649.200	-649.200

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101200100	Organisationsentwicklung
0101200200	Pressearbeit (ab 2018 bei 0101100300)
0101200300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation (bis 2021 bei 0101100300)



0101200100 Organisationsentwicklung [B]

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Weiterentwicklung Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement, Zielsystem usw. // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen // Administration der internen Gremien (Führungskonferenz, GBL-Runde, Dezernentenkonferenz)

Auftragsgrundlage

HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

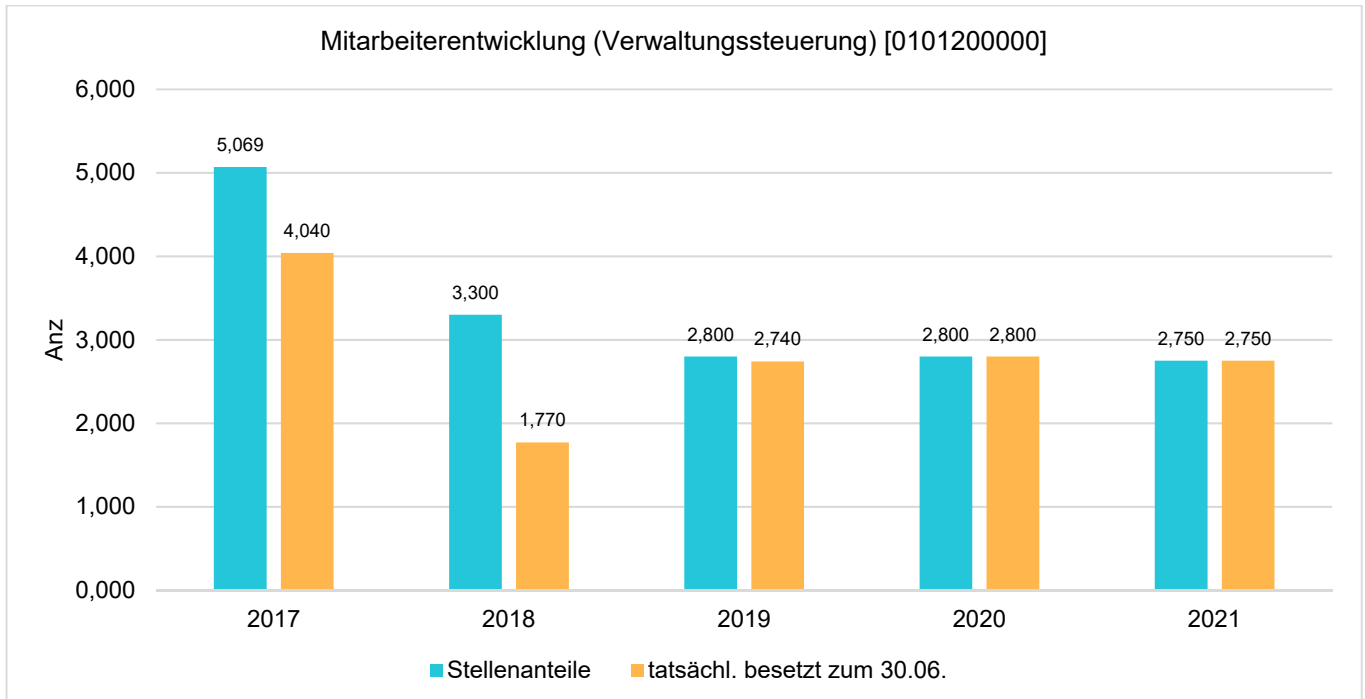
Optimierung der Aufbauorganisation // Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen

Zielgruppen

intern

(010120100) KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	259	262	254	-31	285
Ergebnis	-259	-262	-254	31	-284



Die Personalausstattung ist nach wie vor unzureichend. Mit Blick auf anstehende Veränderungen und Herausforderungen besteht Handlungsbedarf. Exemplarisch lassen sich die Themen „Compliance“ sowie „Informationssicherheit“ nennen. Hierfür müssen entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden, um den Anforderungen gerecht werden zu können.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit stark beeinflusst. In diesem Kontext hat das „Home-Office“ an Bedeutung gewonnen. Die bislang (im Rahmen einer „Pilotphase“) mit dem Instrument gesammelten Erfahrungen werden analysiert. Am Ende soll eine finale Dienstvereinbarung stehen. Dabei ist wichtig, die verschiedenen Voraussetzungen und Anforderungen von Arbeitgeber und Beschäftigten in eine vernünftige Balance zu bringen.

Im Zuge der Kommunalwahl 2021 wurden neue Ortsbeiräte geschaffen. Die Stadtverordnetenversammlung hat zudem konkrete Aufgaben an die Ortsbeiräte übertragen. Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass die neuen Gremien noch aktiv unterstützt und begleitet werden müssen. Hieraus resultiert ein hoher Aufwand. Ziel ist es, im Lauf der Wahlperiode einen effizienten „Sitzungsbetrieb“ zu organisieren. Dazu zählt auch, die einschlägigen Vorschriften (Satzungen, Geschäftsordnungen etc.) kritisch zu prüfen und anzupassen.

01012000300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation [B]

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen // Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) // Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen // Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) // Pressearchiv, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen // Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung (In 2022 Umsetzung von 0101100300 und Teil von 0410000500)

Auftragsgrundlage

HGO, HPresseG

Ziele

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen



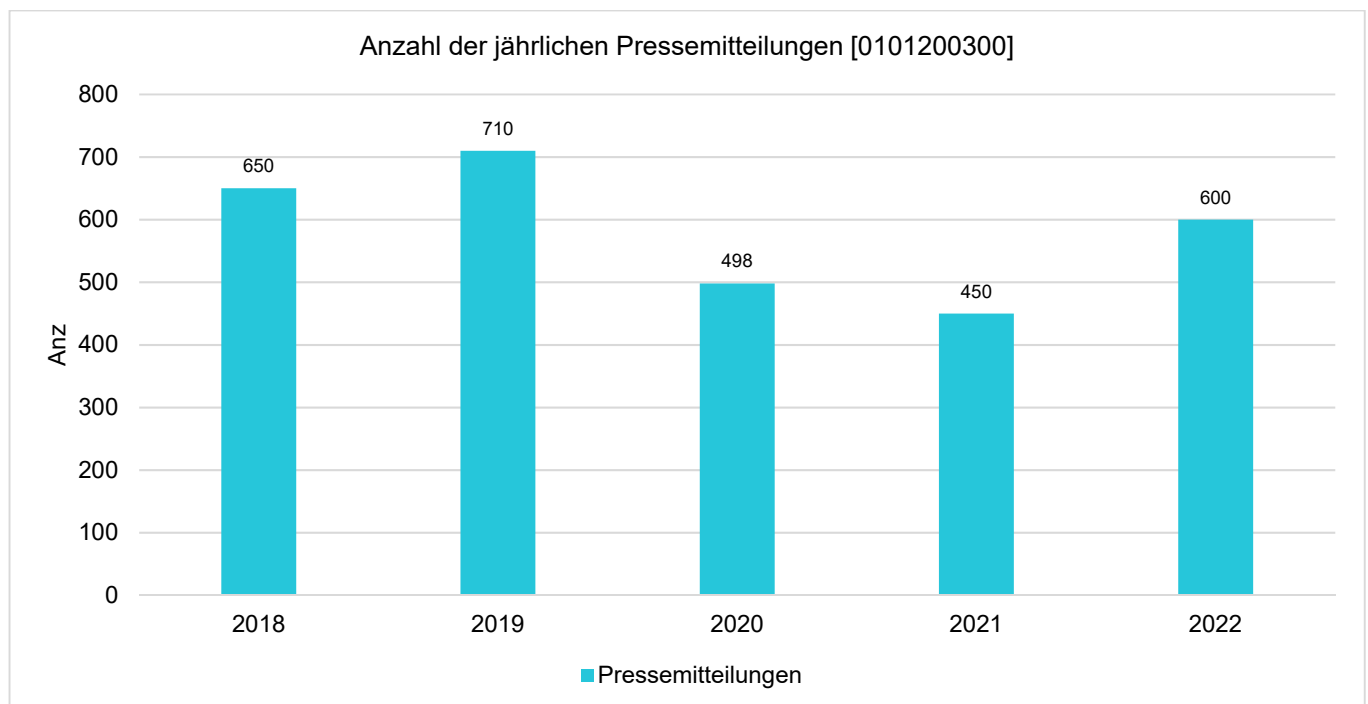
Verwaltungssteuerung

Zielgruppen

BürgerInnen, Verwaltung

(010120300) KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	--	--	--	--
Kosten	362	--	--	--	--
Ergebnis	-362	--	--	--	--



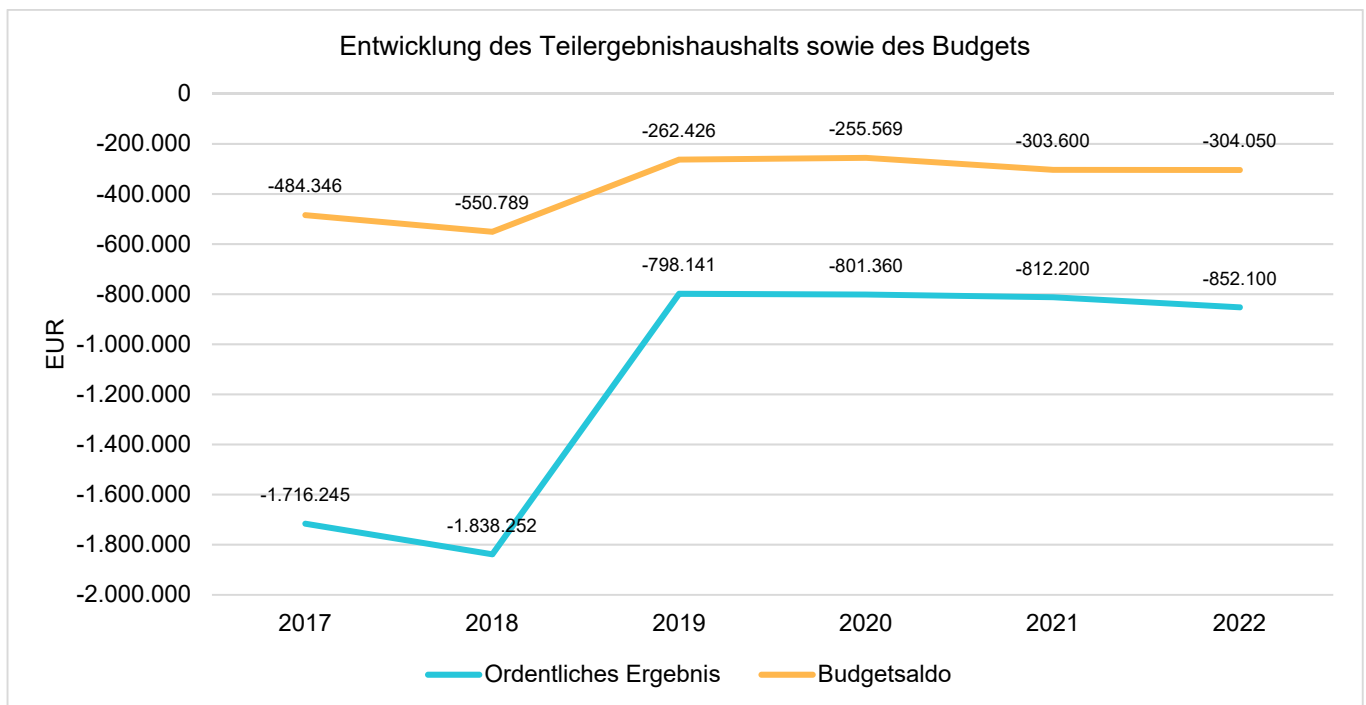
Coronabedingte Reduzierung 2020 bis 2021



3 Produktgruppe 010160 - Interner Service

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010160 - Interner Service
Organisationszuordnung	I - 10 - 102
zuständig	Fr. Posch

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-852.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-852.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-852.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-839.400,00
Budgeterträge	11.750,00
Budgetaufwand	315.800,00
Budgetsaldo	-304.050,00



Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,615	0,000	7,615	7,114
Insgesamt	7,715	0,000	7,715	7,214

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.650,00	7.200	7.200	7.200
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.550	4.550	4.886,90	4.550	4.550	4.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	789,72	800	800	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	199,20	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.550	12.550	13.525,82	12.550	12.550	12.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	510.350	471.950	508.092,45	510.350	510.350	510.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.050	6.648,60	6.600	6.600	6.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800	315.350	268.261,89	315.800	315.800	315.800
14	66	Abschreibungen	31.900	31.400	31.883,12	31.900	31.900	31.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	864.650	824.750	814.886,06	864.650	864.650	864.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-852.100	-812.200	-801.360,24	-852.100	-852.100	-852.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-852.100	-812.200	-801.360,24	-852.100	-852.100	-852.100
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2,88	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	2,88	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-852.100	-812.200	-801.357,36	-852.100	-852.100	-852.100
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.111.350	1.064.300	1.110.774,33	--	--	--



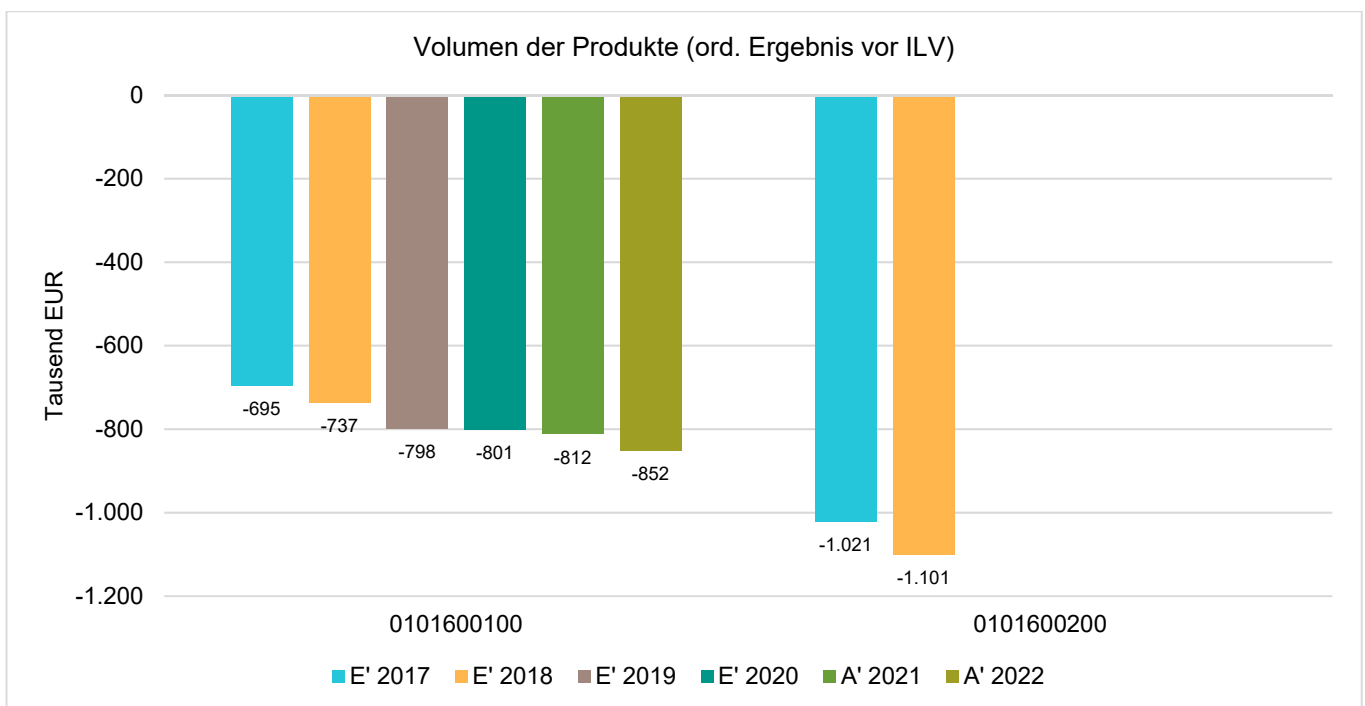
Verwaltungssteuerung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	259.250	252.100	309.414,09	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	852.100	812.200	801.360,24	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	2,88	-852.100	-852.100	-852.100

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101600100	Interner Service
0101600200	IT und Organisation (ab 2019 bei 0101800100)





0101600100 Interner Service [B]

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Abwicklung des gesamten Postverkehrs // Hausmeisterdienste, z.B. Saalumbauten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten, Kleinreparaturen, hausinterne Umzüge, Beflaggung, Räum-, Kehr- und Streudienste // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // Terminierung der Vergabe von hausinternen Räumlichkeiten und Dienstfahrzeugen, Vermietung von hausinternen Räumlichkeiten an Dritte // Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Broschüren, Post- und Unterschriftsmappen etc., Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindearbeiten // Infozentrale des Rathauses

Auftragsgrundlage

VOB, HGO, Beschlüsse aus dem Stadtparlament

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch zentrale Beschaffung // Weitere Kostenreduzierung beim Postversand // Kosteneinsparung bei der Erstellung von Broschüren und Plakaten

Zielgruppen

Verwaltung, BesucherInnen, Betriebe, städtische Außenstellen

(010160100) KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	13	13	18	5	14
Kosten	865	825	833	18	815
Ergebnis	-852	-812	-815	-13	-801



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	--	--	--	713,11	--	--		--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.198,52	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.911,63	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	--	25.000	21.446,08	--	--		25.000	25.000	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	--	25.000	21.446,08	--	--		25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	--	-25.000	-19.534,45	--	--		-25.000	-25.000	-25.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160

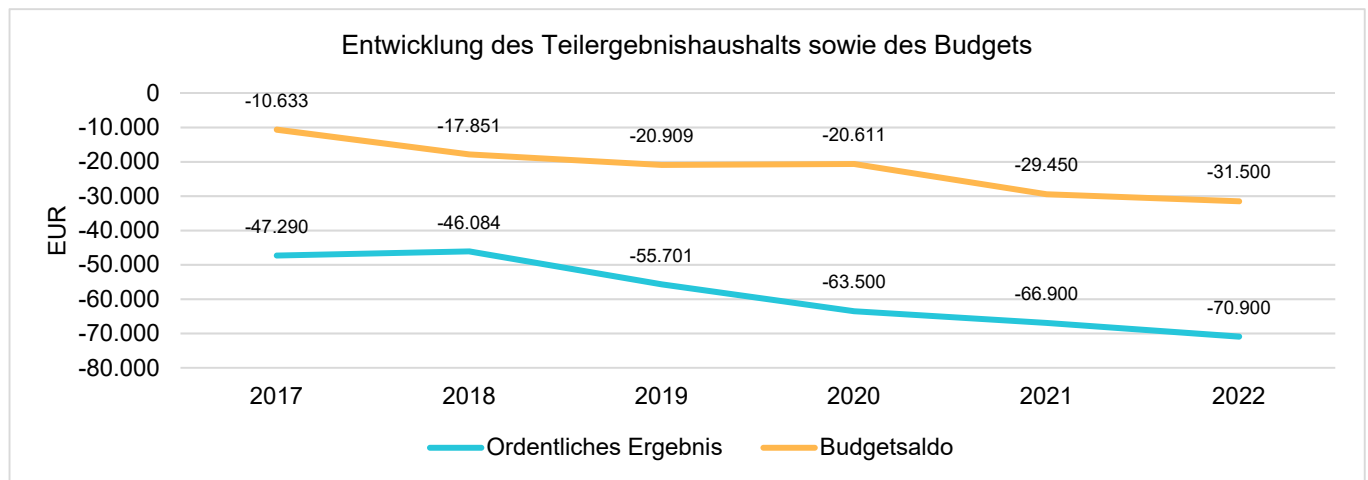
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>010160 - Interner Service</i>	<i>-25.000</i>	--	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
01016099999 - GWG-Pool [pauschal]	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>



4 Produktgruppe 010170 - Kantine

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010170 - Kantine
Organisationszuordnung	I - 10 - 102
zuständig	Fr. Posch

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-70.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-70.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-70.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-70.400,00
Budgeterträge	49.800,00
Budgetaufwand	81.300,00
Budgetsaldo	-31.500,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,846	0,000	0,846	0,846
Insgesamt	0,846	0,000	0,846	0,846



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	44.300	36.216,64	49.800	49.800	49.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.800	44.300	36.216,64	49.800	49.800	49.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	38.900	36.950	42.379,57	38.900	38.900	38.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	73.750	56.827,58	81.300	81.300	81.300
14	66	Abschreibungen	500	500	509,57	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.700	111.200	99.716,72	120.700	120.700	120.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.900	-66.900	-63.500,08	-70.900	-70.900	-70.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-70.900	-66.900	-63.500,08	-70.900	-70.900	-70.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-70.900	-66.900	-63.500,08	-70.900	-70.900	-70.900
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	101.700	96.950	97.692,95	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.800	30.050	34.192,87	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	70.900	66.900	63.500,08	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-70.900	-70.900	-70.900

010170000 Kantine [C]

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Bereitstellung eines Frühstücks- und Mittagsangebots für die Rathausbediensteten // Zubereitung von belegten Brötchen für hausinterne Veranstaltungen

Ziele

Vorhandenes Angebot sicherstellen, erhalten und erweitern

Zielgruppen

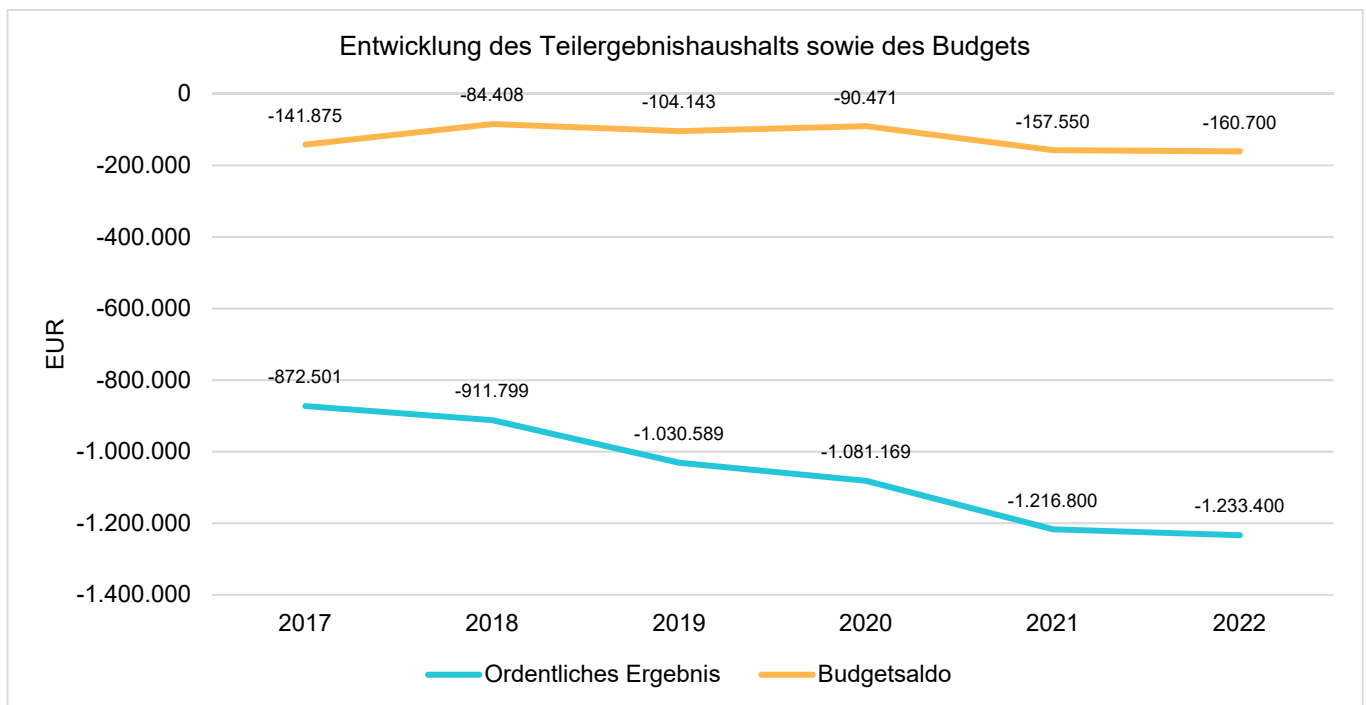
intern und extern



5 Produktgruppe 010130 - Personalservice

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010130 - Personalservice
Organisationszuordnung	I - 10 - 103
zuständig	Fr. Richter

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.233.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.233.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.233.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.210.200,00
Budgeterträge	17.000,00
Budgetaufwand	177.700,00
Budgetsaldo	-160.700,00



Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	2,050	0,000	2,050	2,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,834	0,000	6,834	6,834
Insgesamt	8,884	0,000	8,884	8,834

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

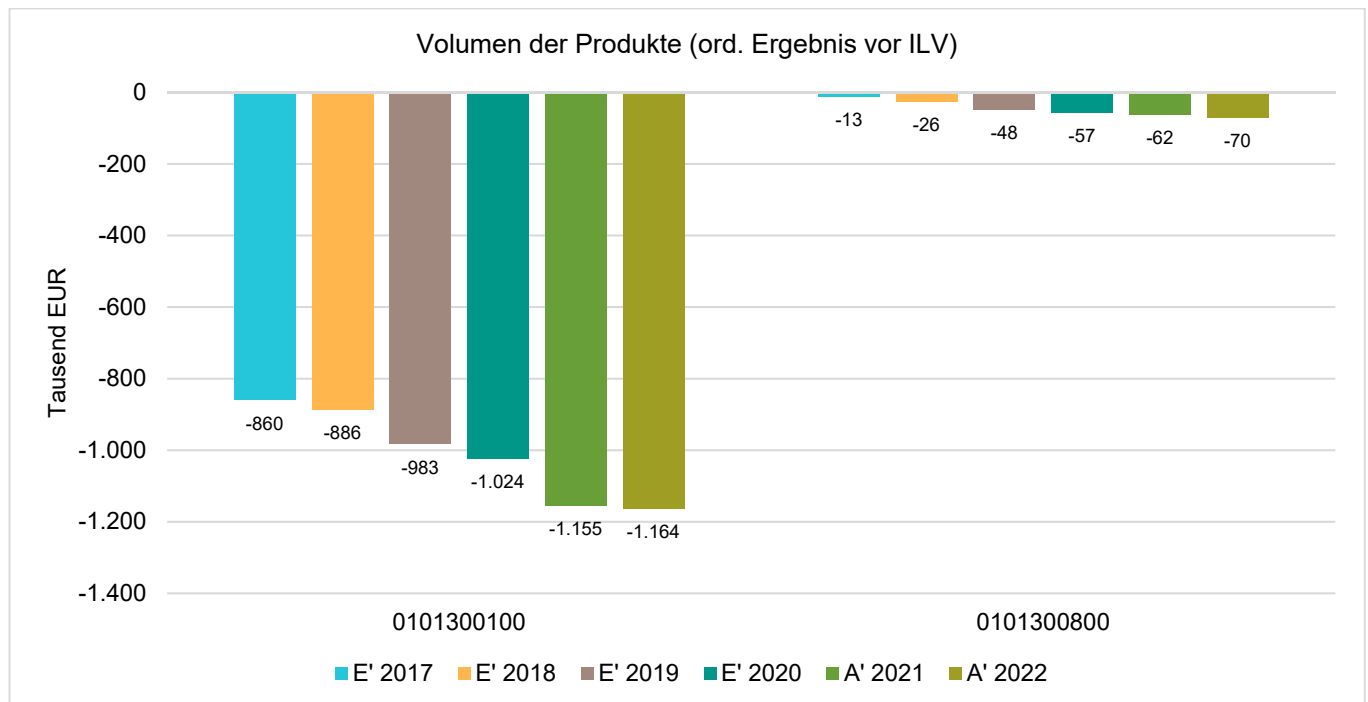
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	17.000	16.900	17.480,00	17.000	17.000	17.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	16.005,54	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	450	453,60	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	17.400	17.350	33.939,14	17.400	17.400	17.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.024.150	1.017.550	922.374,57	1.049.900	1.049.900	1.049.900
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	48.950	42.150	68.777,00	48.950	48.950	48.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.700	165.450	115.715,08	168.700	168.700	168.700
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpfl.	9.000	9.000	8.241,87	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.800	1.234.150	1.115.108,52	1.276.550	1.276.550	1.276.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .j. Nr. 19)	-1.233.400	-1.216.800	-1.081.169,38	-1.259.150	-1.259.150	-1.259.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.233.400	-1.216.800	-1.081.169,38	-1.259.150	-1.259.150	-1.259.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.233.400	-1.216.800	-1.081.169,38	-1.259.150	-1.259.150	-1.259.150
31	91	Erlöse der int. Leistungsbez.	1.529.200	1.503.500	1.375.449,48	--	--	--
32	92	Kosten der int. Leistungsbez.	295.800	286.700	294.280,10	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbez. (Nr. 31 .j. Nr. 32)	1.233.400	1.216.800	1.081.169,38	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.259.150	-1.259.150	-1.259.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101300100	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
0101300800	Jobticket



0101300100 Personalbedarfsdeckung und -betreuung [B, C]

Kurzbeschreibung

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



Auftragsgrundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB

Ziele

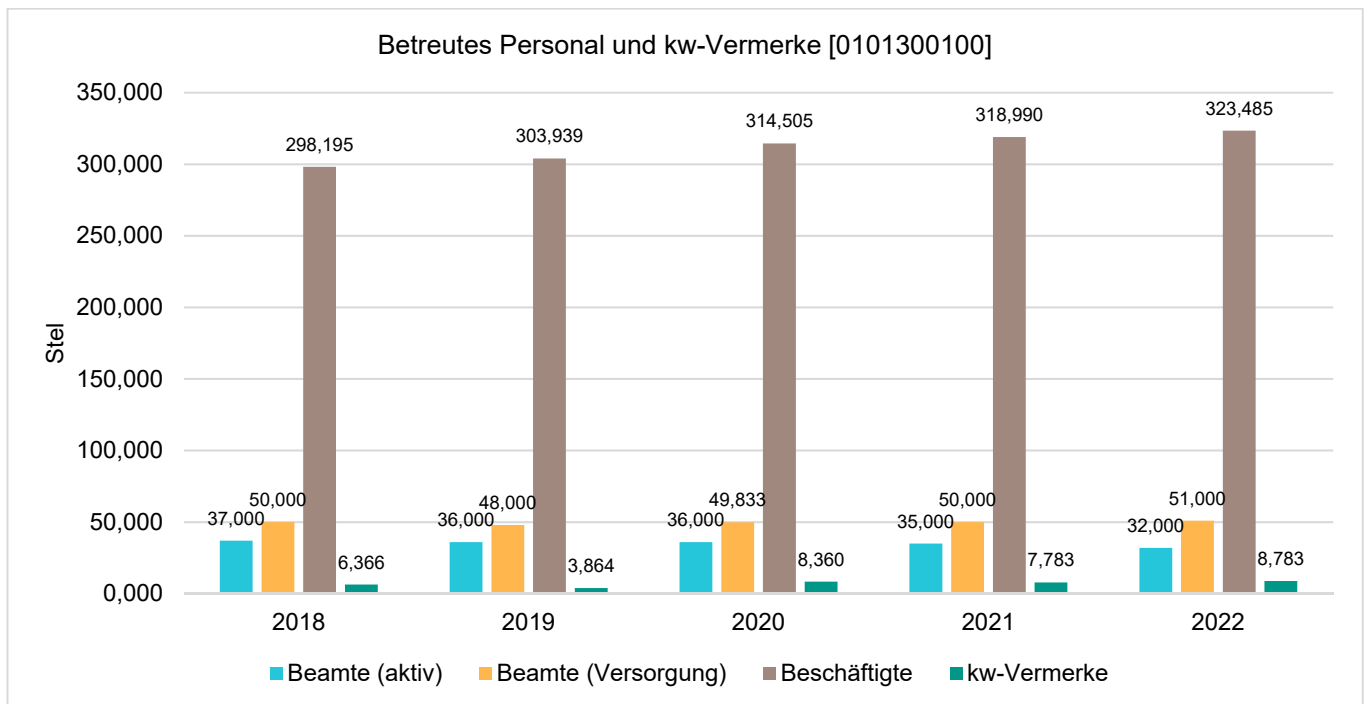
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung,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

Zielgruppen

intern

0101300100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-16	16
Kosten	1.164	1.155	1.108	68	1.040
Ergebnis	-1.164	-1.155	-1.108	-84	-1.024



Von 2016 bis 2020 ist ein Stellenanstieg von 7,13 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 11,675 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenanzahl um 9,244 Stellen gestiegen. Bei den Beamten wurden von 2016 bis 2020 insgesamt 10,00 % der Stellen eingespart. Dies entspricht 4,000 Stellen. Die angebrachten „kw-Vermerke“ wurden von 2016 bis 2019 um mehr als die Hälfte reduziert. Im Beamtenbereich konnten 2017 vorerst alle „kw-Vermerke“ realisiert werden. Mit dem Stellenplan 2020 wurde eine Beamtenstelle mit einem „kw-Vermerk“ versehen. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2023 realisiert.



0101300800 Jobticket [C]

Kurzbeschreibung

Die Stadt Oberursel (Taunus) ermöglicht ihren Mitarbeiter/Innen die Inanspruchnahme eines Jobtickets

Ziele

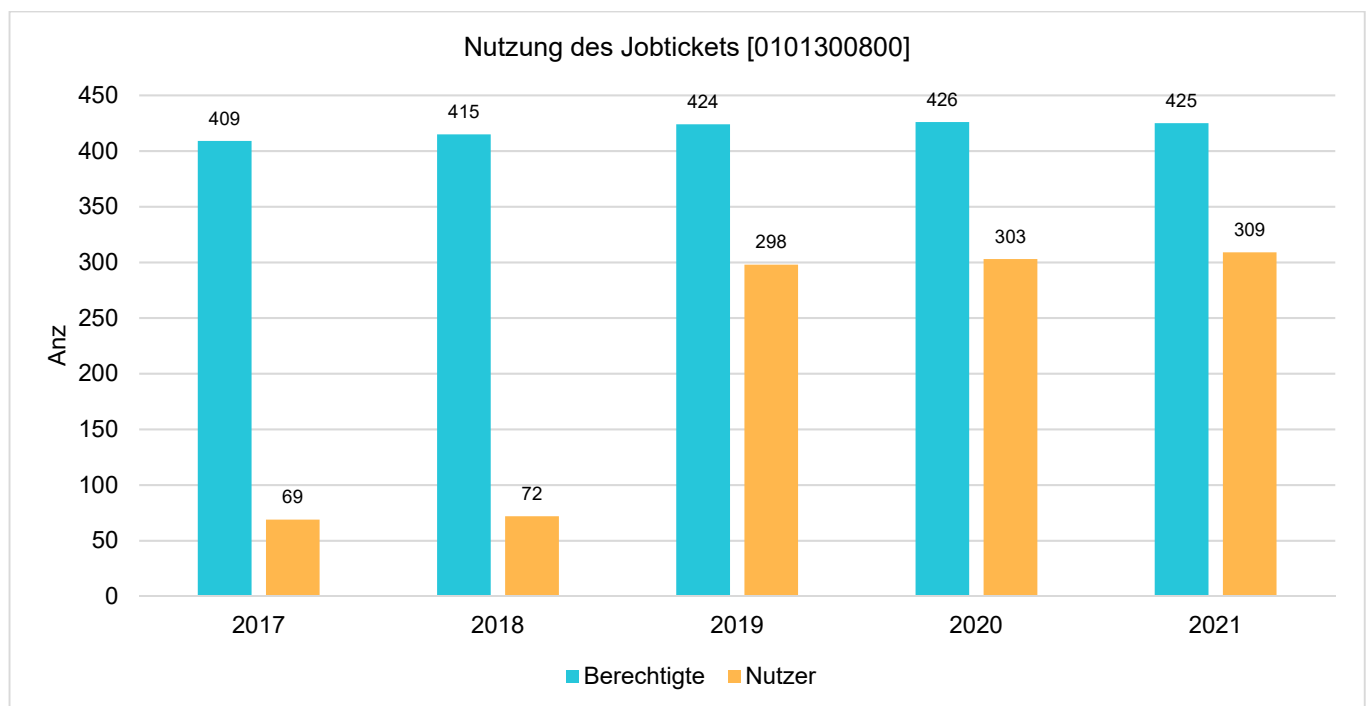
Der Nutzungsgrad Jobticket soll auf 30 % der Beschäftigten gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen

Zielgruppen

intern

0101300800 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	17	17	17	-1	17
Kosten	87	79	80	5	75
Ergebnis	-70	-62	-63	-5	-57



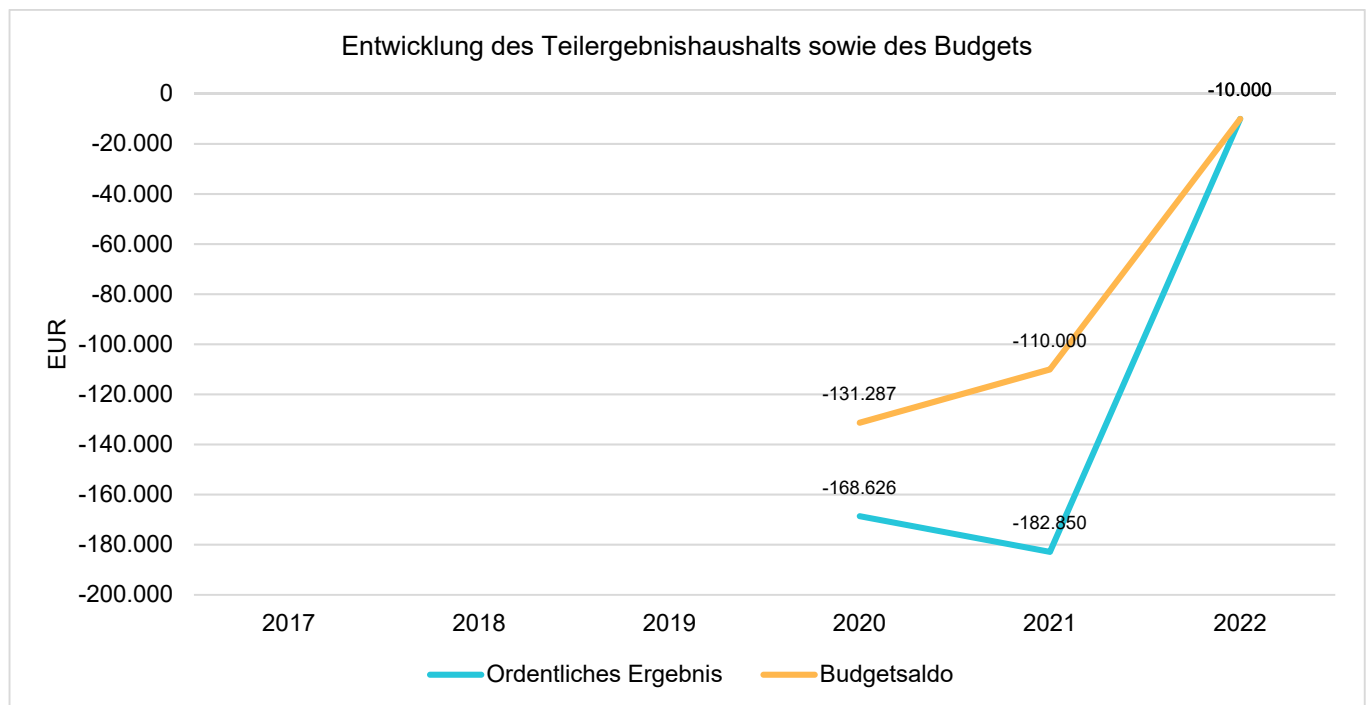
Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Mit der Einführung des Premium-Jobtickets im April 2019 ist die Zahl der Nutzer um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Derzeit wird das Jobticket von 72,73 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.



6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010190 - Einrichtungen der Verwaltung
Organisationszuordnung	I - 10 - 104
zuständig	--

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

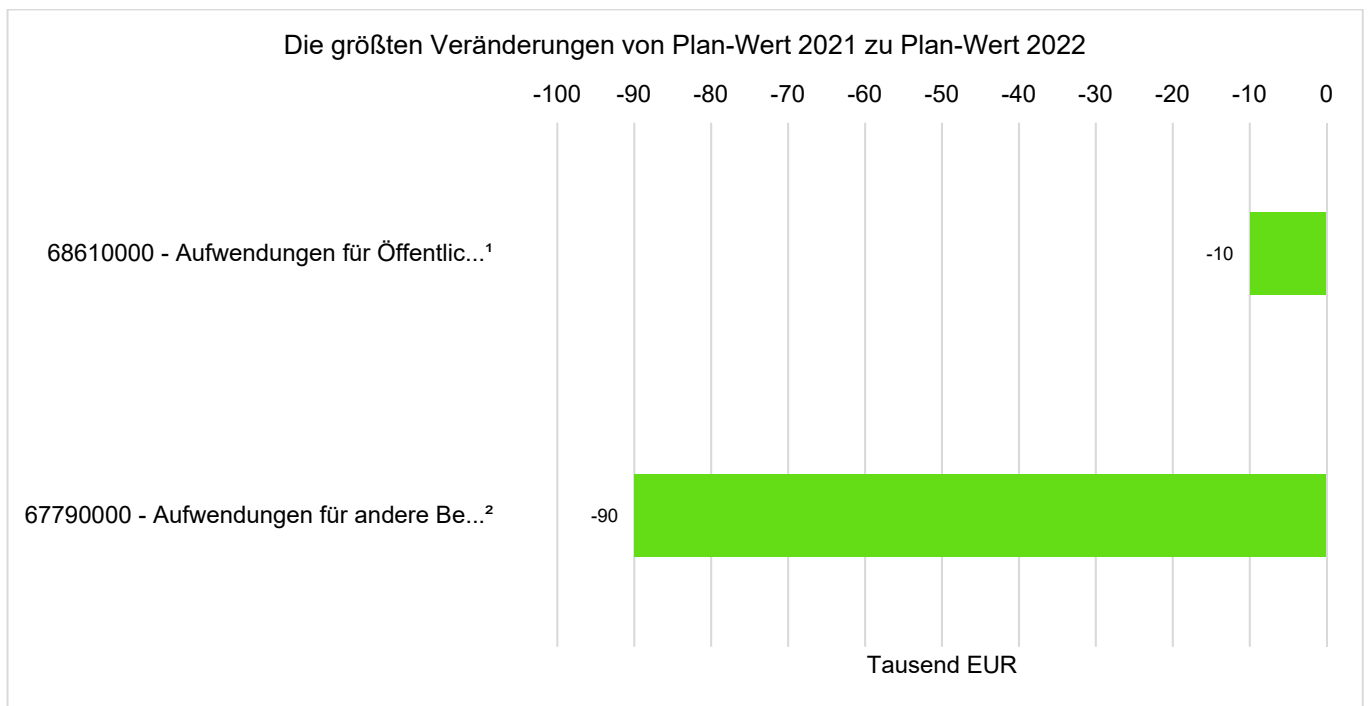
Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-10.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-10.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-10.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-10.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	10.000,00
Budgetsaldo	-10.000,00



Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	-0,900	0,900	0,900
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,000	0,000	0,000	0,000
Insgesamt	0,000	-0,900	0,900	0,900



68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit¹

67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen²



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010190 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	1.921,44	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	200	1.921,44	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	60.250	17.801,72	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	12.800	21.458,70	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	110.000	131.287,22	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	183.050	170.547,64	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-182.850	-168.626,20	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-10.000	-182.850	-168.626,20	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	2.000.000	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	-2.000.000	--	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-10.000	-2.182.850	-168.626,20	--	--	--
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.000	215.100	180.908,63	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	32.250	12.282,43	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	10.000	182.850	168.626,20	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	-2.000.000	0,00	--	--	--



Verwaltungssteuerung

0101900000 Einrichtungen der Verwaltung [C]

Kurzbeschreibung

Operative Planung und Begleitung des Rathausumbaus bzw. der Rathaussanierung sowie der Aktivierung der Umgriffsflächen zur Finanzierung

Ziele

Zurverfügungstellung von Büro- und Tagungsräumen zur Erledigung von Verwaltungsleistungen

Zielgruppen

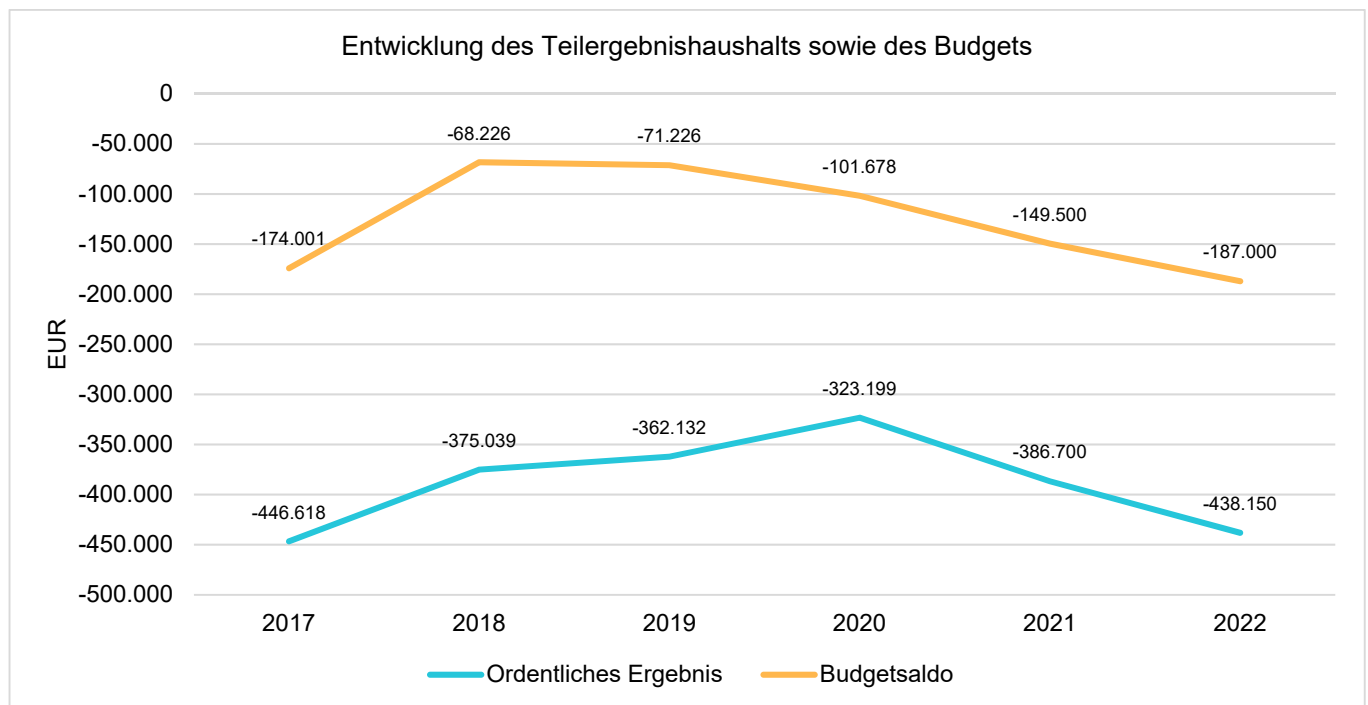
BürgerInnen, Betriebe, Personal der Verwaltung, Fraktionen, Parteien



7 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150100 - Wirtschaftsförderung
Organisationszuordnung	I - 10 - 105
zuständig	Fr. Böhme

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

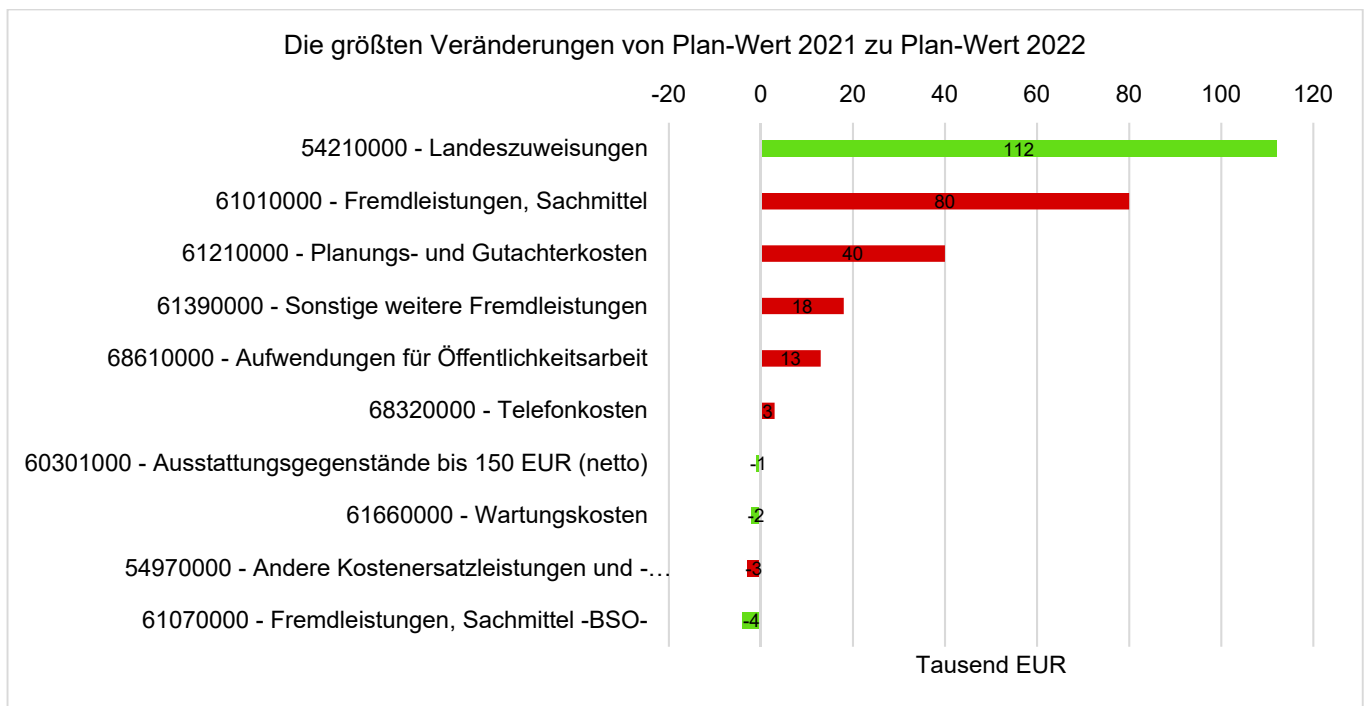
Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-438.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-438.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-438.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-437.900,00
Budgeterträge	117.400,00
Budgetaufwand	304.400,00
Budgetsaldo	-187.000,00



Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,100	0,100	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,718	-0,100	3,818	2,792
Insgesamt	3,818	0,000	3,818	2,792



Wichtige Projekte:

Umsetzung der Inhalte des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“



Verwaltungssteuerung

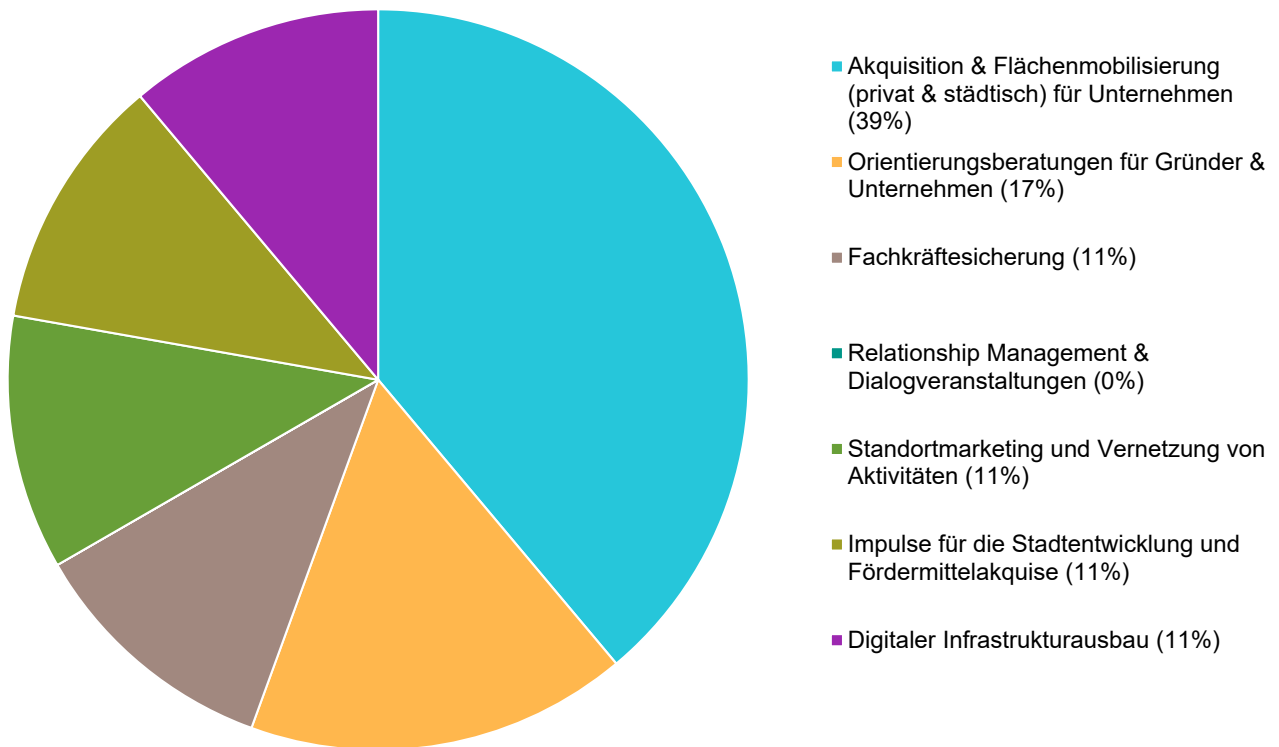
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	7.500	1.073,03	5.000	5.000	5.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	112.400	--	1.927,56	101.600	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	302,27	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	--	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	117.700	7.900	3.302,86	106.900	5.300	5.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	250.900	236.950	221.473,96	250.900	250.900	250.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.350	114.050	86.118,41	235.350	108.350	63.850
14	66	Abschreibungen	550	550	349,86	550	550	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	43.050	43.050	18.560,00	43.050	43.050	43.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.850	394.600	326.502,23	529.850	402.850	358.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-438.150	-386.700	-323.199,37	-422.950	-397.550	-353.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-438.150	-386.700	-323.199,37	-422.950	-397.550	-353.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-438.150	-386.700	-323.199,37	-422.950	-397.550	-353.050
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	174.950	166.700	183.134,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-174.950	-166.700	-183.134,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-613.100	-553.400	-506.333,62	-422.950	-397.550	-353.050



Tätigkeitsverteilung [1501000000]



Akquisition und Flächenmobilisierung (privat & städtische) für Unternehmen: Fall-Kontakte zu rund 100 Eigentümern, Asset-Managern und Entwicklern p.a.; Bearbeitung von rund 300 Flächengesuchen (Büro, Einzelhandel, sonstiges) p.a.; Pflege eigener Flächendatenbank mit allen Direktkontakten

Orientierungsberatungen für Gründer & Unternehmen: 100 Firmengespräche p.a. mit etablierten Unternehmen am Standort; 200 Neu-Start in Oberursel Gespräche p.a.

Fachkräftesicherung: Oberursel Ausbildungstour mit 65 teilnehmenden Betrieben (digital), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 140.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting

Relationship Management & Dialogveranstaltungen: 2.000 Direktkontakte p.a.; 25 hybride Veranstaltungen mit durchschnittlich 20 Gästen

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten: 4.000 Newsletter-Abonnenten; Plattform ‚Heimvorteil Oberursel mit 350 Anbietern

Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise: (Teil-)konzepte schreiben für unternehmensrelevante Bereiche, wie Verkehr, Innenstadt

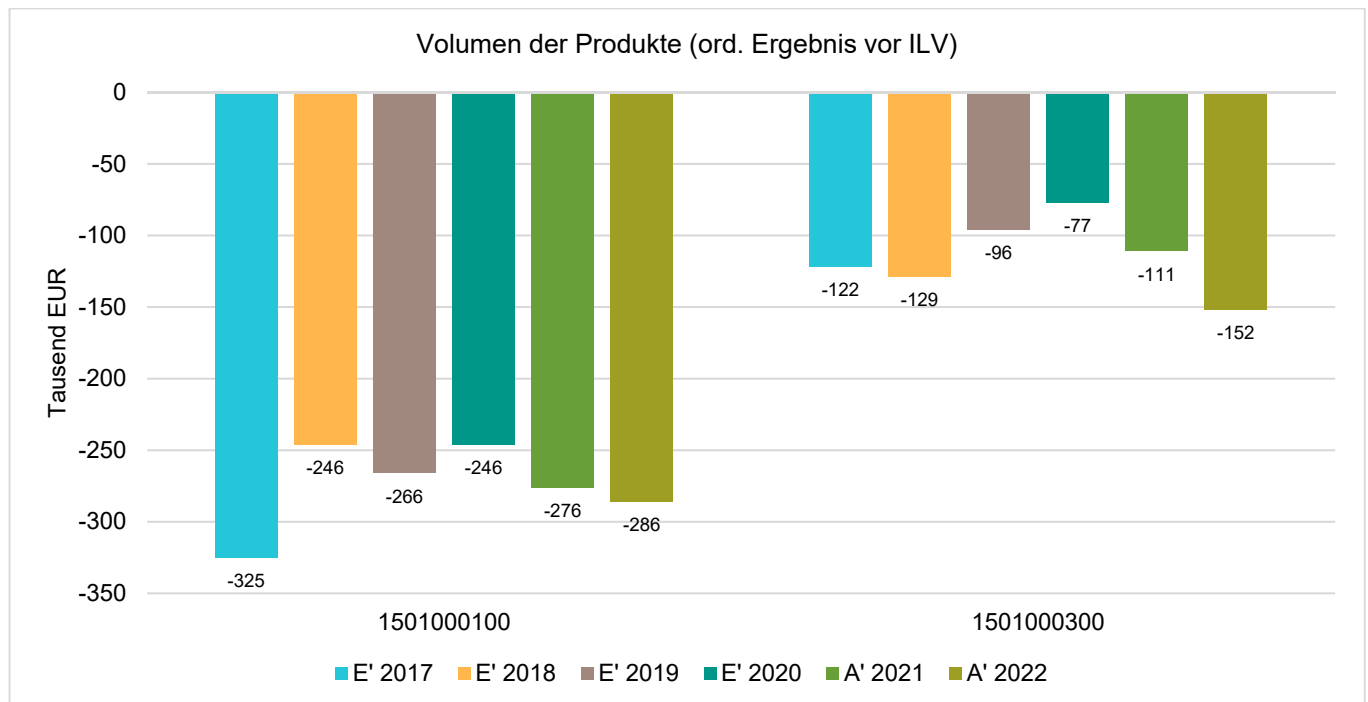
Digitaler Infrastrukturausbau: WLAN, Breitband und Glasfaser, Online Portal & Netzwerke



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1501000100	Wirtschaftsförderung
1501000300	Citymanagement



1501000100 Wirtschaftsförderung [D]

Kurzbeschreibung

- **Wirtschaftsförderung:**
Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren // Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen // Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen // Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.
- **Made in Oberursel:**
Das Label "Made in Oberursel" können alle Oberurseler Unternehmen & Akteure erhalten // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk.
- **Ausbildungstour:**
Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.
- **Business Frühstück:**
Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (4-5 mal im Jahr).



Verwaltungssteuerung

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1501000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	5	8	15	13	3
Kosten	291	284	272	24	249
Ergebnis	-286	-276	-257	-11	-246

1501000300 Citymanagement [D]

Kurzbeschreibung

Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) // Innenstadtbezogenes Flächenmanagement // Koordination städtischer Einzelmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.

Zielgruppen

Betriebe

1501000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

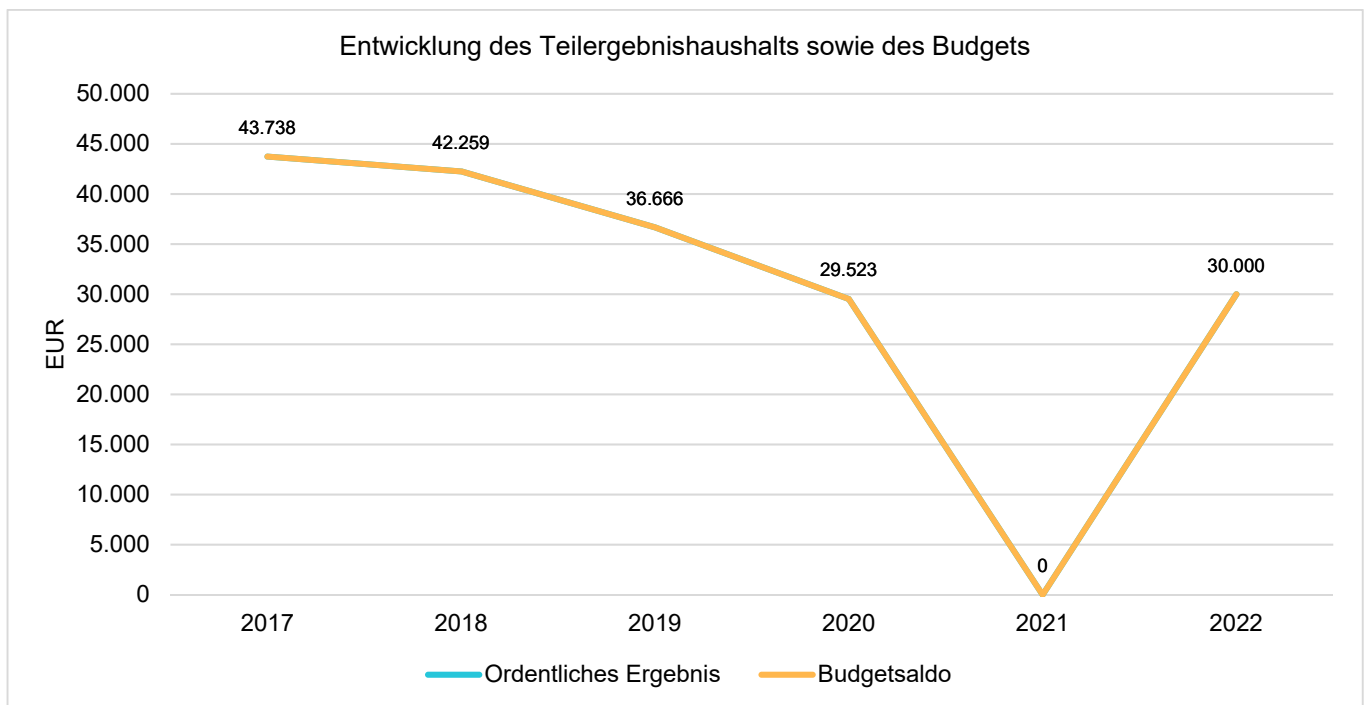
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	112	0	0	-1	1
Kosten	265	111	88	10	78
Ergebnis	-152	-111	-88	-11	-77



8 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150800 - Werbeeinrichtungen
Organisationszuordnung	I - 10 - 105
zuständig	Fr. Böhme

Überblick 2022

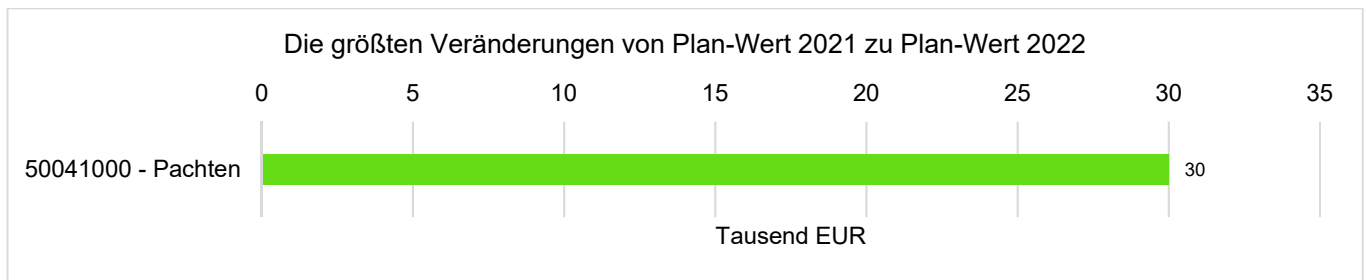


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	30.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	30.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	30.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	30.000,00
Budgeterträge	30.000,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	30.000,00



Verwaltungssteuerung



Zur Mittelanmeldung 2021 hat die Bewirtschaftungsstelle aufgrund der Coronapandemie einen vollständigen Ertragsausfall prognostiziert. Für 2022 wurden wieder Erträge angemeldet.

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	30.000	--	29.522,57	30.000	30.000	30.000

1508000000 Werbeeinrichtungen [C]

Kurzbeschreibung

Erträge aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10./23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.

Auftragsgrundlage

Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.

Ziele

-/-

Zielgruppen

Betriebe

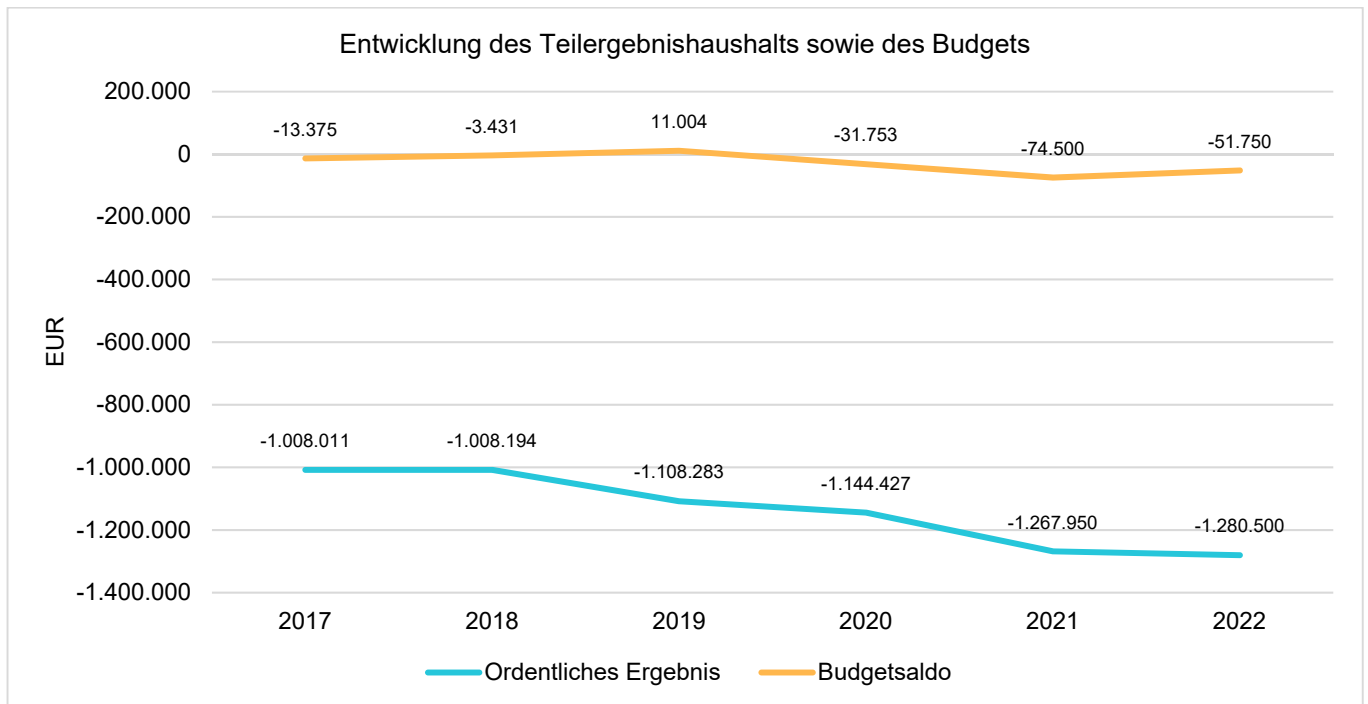


**Teilhaushalt
Leitung**

**Finanzen (20)
Elvira Schimanski-Sippel**

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010150 - Finanzen
Organisationszuordnung zuständig	I - 20 Fr. Schimanski-Sippel

Überblick 2022





Finanzen

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.375.550,00
Finanzergebnis	95.050,00
Ordentliches Ergebnis	-1.280.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.280.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.219.400,00
Budgeterträge	132.450,00
Budgetaufwand	184.200,00
Budgetsaldo	-51.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	2,585	0,000	2,585	2,585
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,154	0,205	13,949	12,051
Insgesamt	16,739	0,205	16,534	14,636

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -**

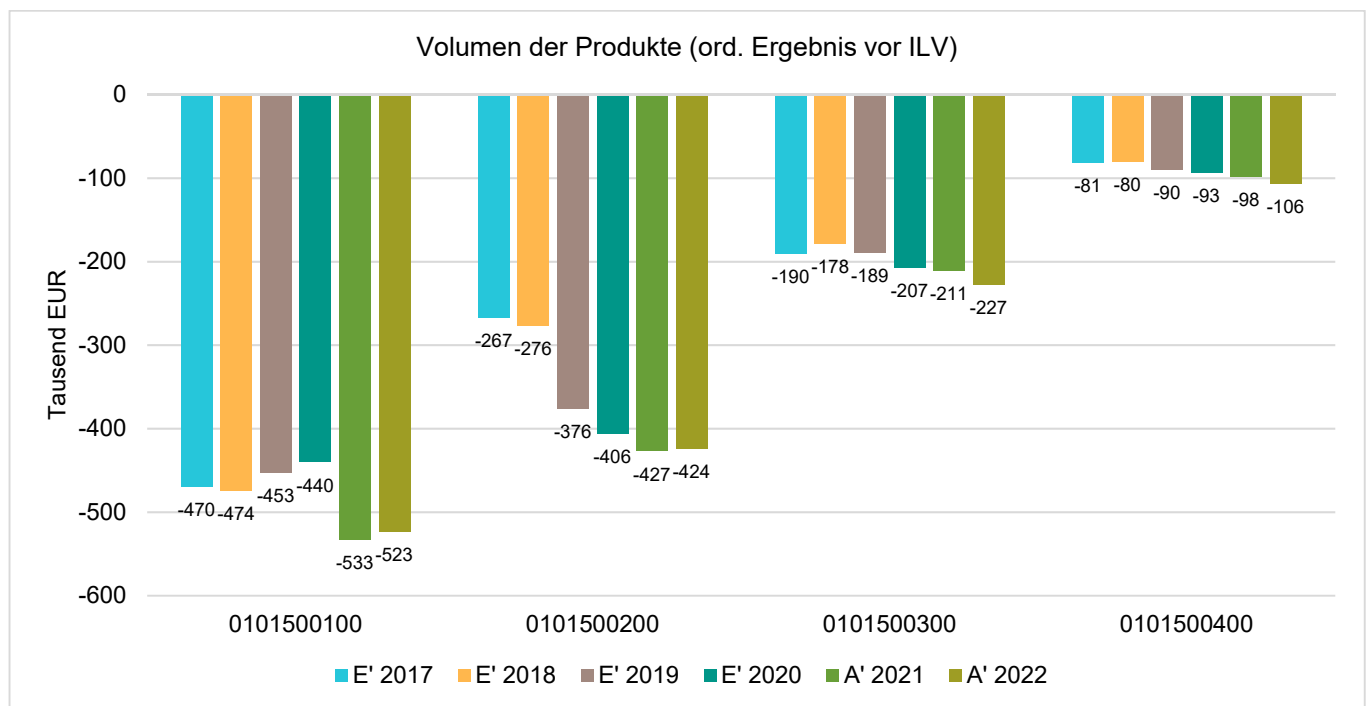
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.400	37.400	43.536,99	37.400	37.400	37.400
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	--	18.064,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	700	32.688,40	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	38.000	38.100	94.289,39	38.000	38.000	38.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.165.700	1.135.850	1.053.838,54	1.165.700	1.165.700	1.165.700
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	56.050	51.900	68.532,00	56.050	56.050	56.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200	206.950	227.434,71	169.200	169.200	169.200
14	66	Abschreibungen	7.600	6.400	11.591,70	8.100	8.100	8.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.413.550	1.401.100	1.361.396,95	1.399.050	1.399.050	1.399.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.375.550	-1.363.000	-1.267.107,56	-1.361.050	-1.361.050	-1.361.050
21	56, 57	Finanzerträge	95.050	95.050	122.681,00	95.050	95.050	95.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	95.050	95.050	122.681,00	95.050	95.050	95.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.280.500	-1.267.950	-1.144.426,56	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.280.500	-1.267.950	-1.144.426,56	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.805.350	1.768.900	1.713.918,54	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	524.850	500.950	569.491,98	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.280.500	1.267.950	1.144.426,56	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101500100	Kämmerei
0101500200	Kasse
0101500300	Steuern
0101500400	Controlling



0101500100 Kämmerei [B]

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO // Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen gem. §§ 44 ff. GemHVO // Aufstellung des Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt // Beratung der Geschäftsbereiche betr. Haushaltsvollzug // Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen // Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs (SZ, KU, SU, Investitionszuweisungen) // Gewährung und Verwaltung von Darlehen // Rücklagenwirtschaft // Rückstellungen // Kreditmanagement, Schuldenverwaltung // Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften // Finanz- und Schuldenstatistiken // Abwicklung von Spenden // Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen // Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA's)

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen // Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung // Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen // Schuldenmanagement // wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



Zielgruppen

intern

0101500100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	3	3	-46	49
Kosten	525	536	532	44	489
Ergebnis	-523	-533	-529	-90	-440

0101500200 Kasse [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

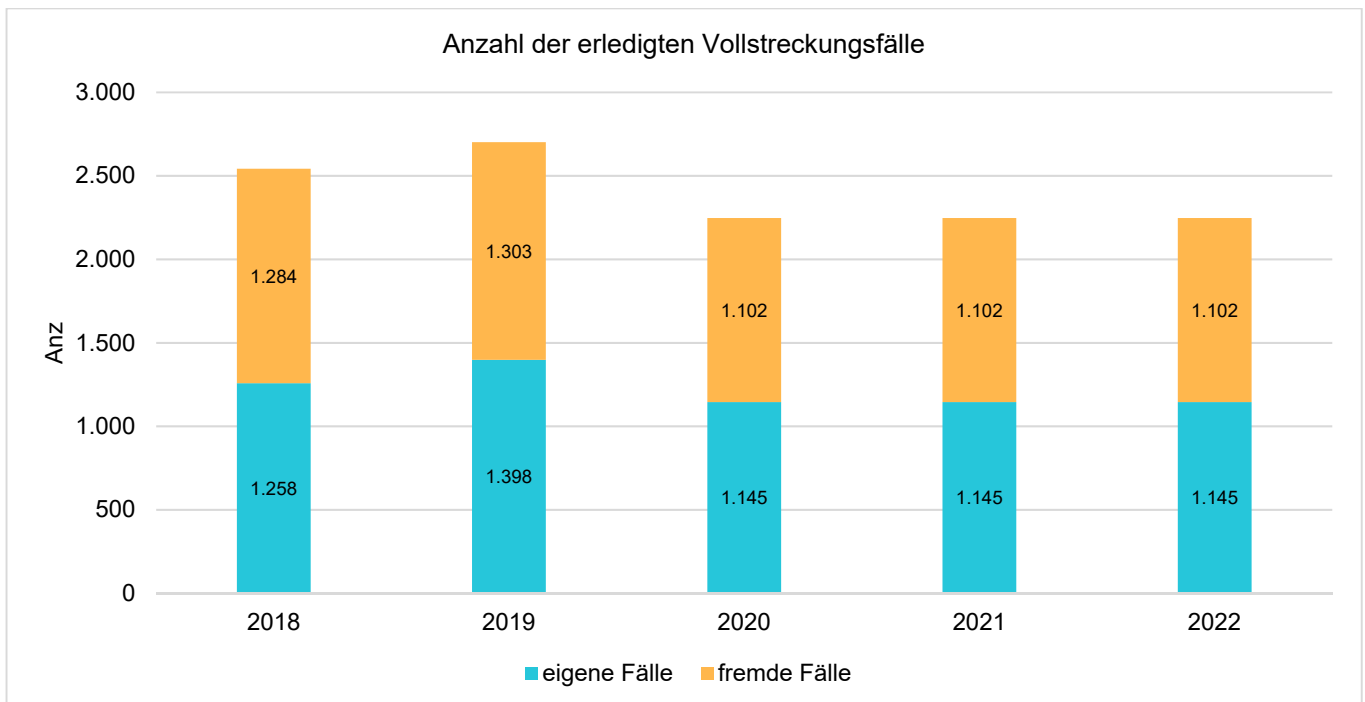
BürgerInnen, intern

0101500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	131	130	130	-20	151
Kosten	555	557	525	-37	556
Ergebnis	-424	-427	-395	11	-406



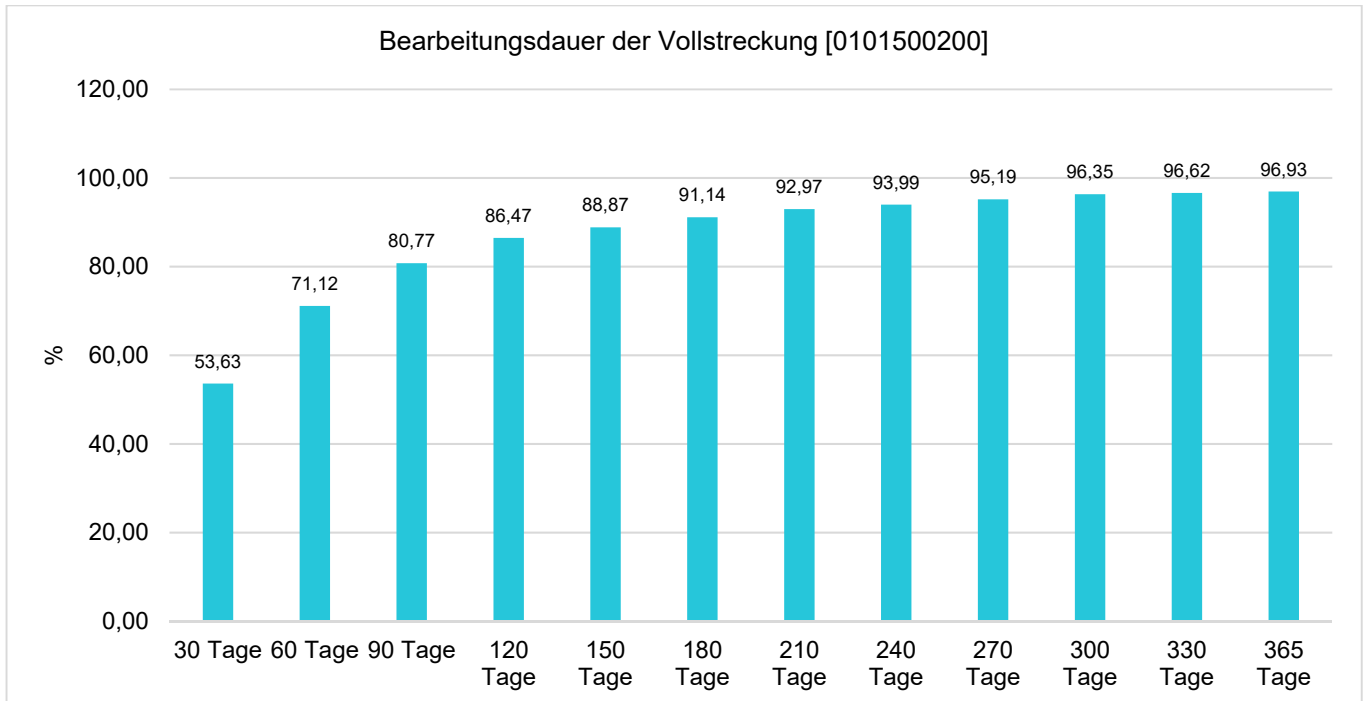
Finanzen



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

+ eingesetzte Personalressource:

- 1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
- 0,5 Stelle Vollstreckungsdienst



Abgebildet ist der Anteil der abgearbeiteten Fälle an der Gesamtzahl der Vollstreckungsfälle im Zeitablauf. Die Quote dokumentiert innerhalb welchem Zeitraum welcher Anteil der Vollstreckungsfälle erledigt ist.

0101500300 Steuern [B]

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer und Spielapparatesteuer // Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter // Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen // Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen // Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Abgabenordnung vom 16.03.1976 in der aktuellen Fassung // Hundesteuersatzung vom 07.06.2013 auf der Grundlage des KAG // Spielapparatesteuersatzung der Stadt Oberursel (Taunus) auf der Grundlage des KAG // Hebesatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der jeweils gültigen Fassung

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 Steuerrechtlichkeit

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen



0101500300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-12	12
Kosten	227	211	228	10	218
Ergebnis	-227	-211	-228	-21	-207

0101500400 Controlling [B]

Kurzbeschreibung

Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens // Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten // Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen // Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten // Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung // Beteiligungsmanagement // Wahrnehmung der Gesellschafterrechte // Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune // Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung: Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung // Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung // Minimierung der Steuerschuld // Erhalt der Vermögenswerte // Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden

Zielgruppen

intern

0101500400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-6	6
Kosten	106	98	101	3	98
Ergebnis	-106	-98	-101	-9	-93



Finanzen

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.550	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.550	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010150

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>010150 - Finanzen</i>	<i>-2.550</i>	--	--	--	--	--
01015022001 - Lizenz A-Ist Adapter E-Payment	-2.550	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.550</i>	--	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung (32)

Frank Weil

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321	<i>Ordnungswesen, Stadtpolizei</i>	935.200	1.825.500	-890.300	-8.400 →	-10.100 →	1.700 →
020300	Sicherheit und Ordnung	935.200	1.825.500	-890.300	-8.400 →	-10.100 →	1.700 →
323	<i>Einwohnerservice</i>	501.700	1.244.650	-742.950	13.600 ↗	-213.600 ↘	227.200 ↗
020200	Einwohnerbüro	501.700	1.244.650	-742.950	13.600 ↗	-213.600 ↘	227.200 ↗
324	<i>Standesamt</i>	90.700	399.000	-308.300	3.950 ↗	24.600 ↗	-20.650 ↘
020100	Standesamt	90.700	399.000	-308.300	3.950 ↗	24.600 ↗	-20.650 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.527.600	3.469.150	-1.941.550	9.150 →	-199.100 ↘	208.250 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

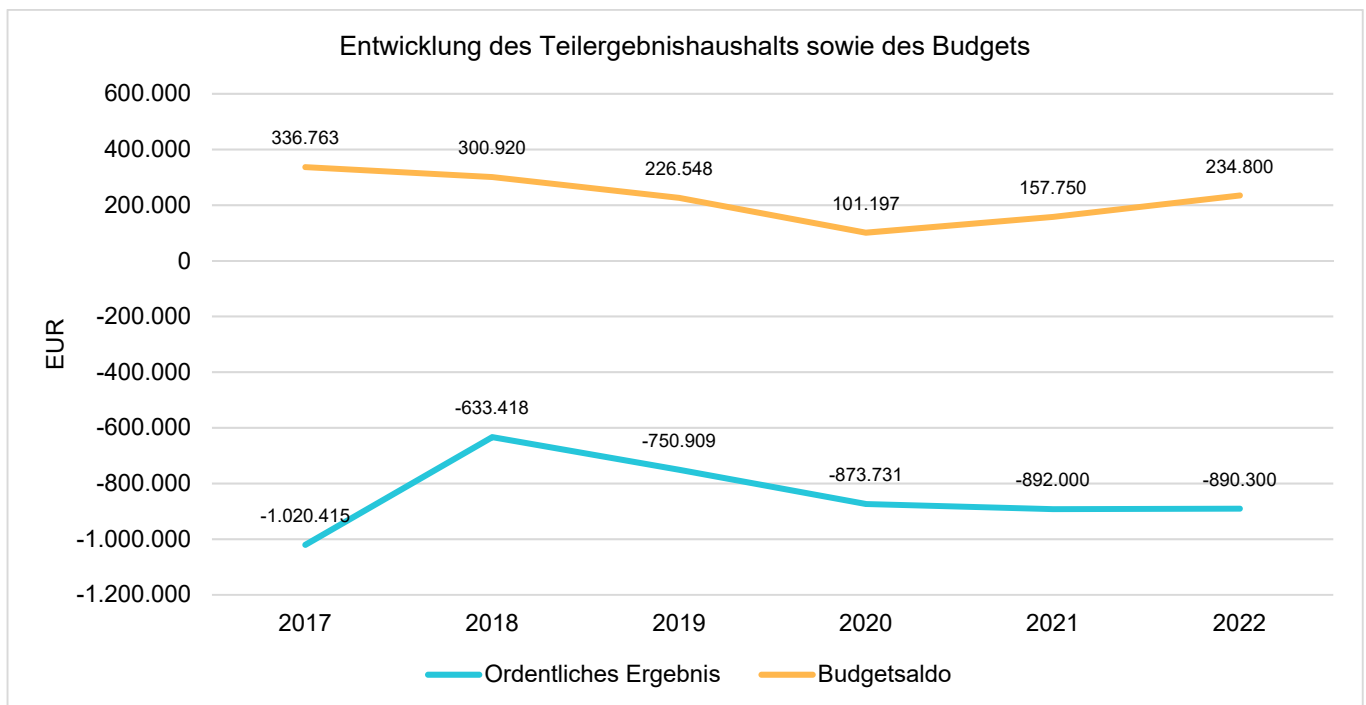
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
321	<i>Ordnungswesen, Stadtpolizei</i>	928.500	693.700	234.800	-8.200 →	-85.250 ↘	77.050 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	928.500	693.700	234.800	-8.200 →	-85.250 ↘	77.050 ↗
323	<i>Einwohnerservice</i>	501.300	495.550	5.750	13.700 ↗	-217.900 ↘	231.600 ↗
020200	Einwohnerbüro	501.300	495.550	5.750	13.700 ↗	-217.900 ↘	231.600 ↗
324	<i>Standesamt</i>	90.000	71.450	18.550	4.000 ↗	1.300 ↗	2.700 ↗
020100	Standesamt	90.000	71.450	18.550	4.000 ↗	1.300 ↗	2.700 ↗
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.519.800	1.260.700	259.100	9.500 →	-301.850 ↘	311.350 ↗



1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020300 - Sicherheit und Ordnung
Organisationszuordnung	II - 32 - 321 / 322
zuständig	Hr. Weil

Überblick 2022



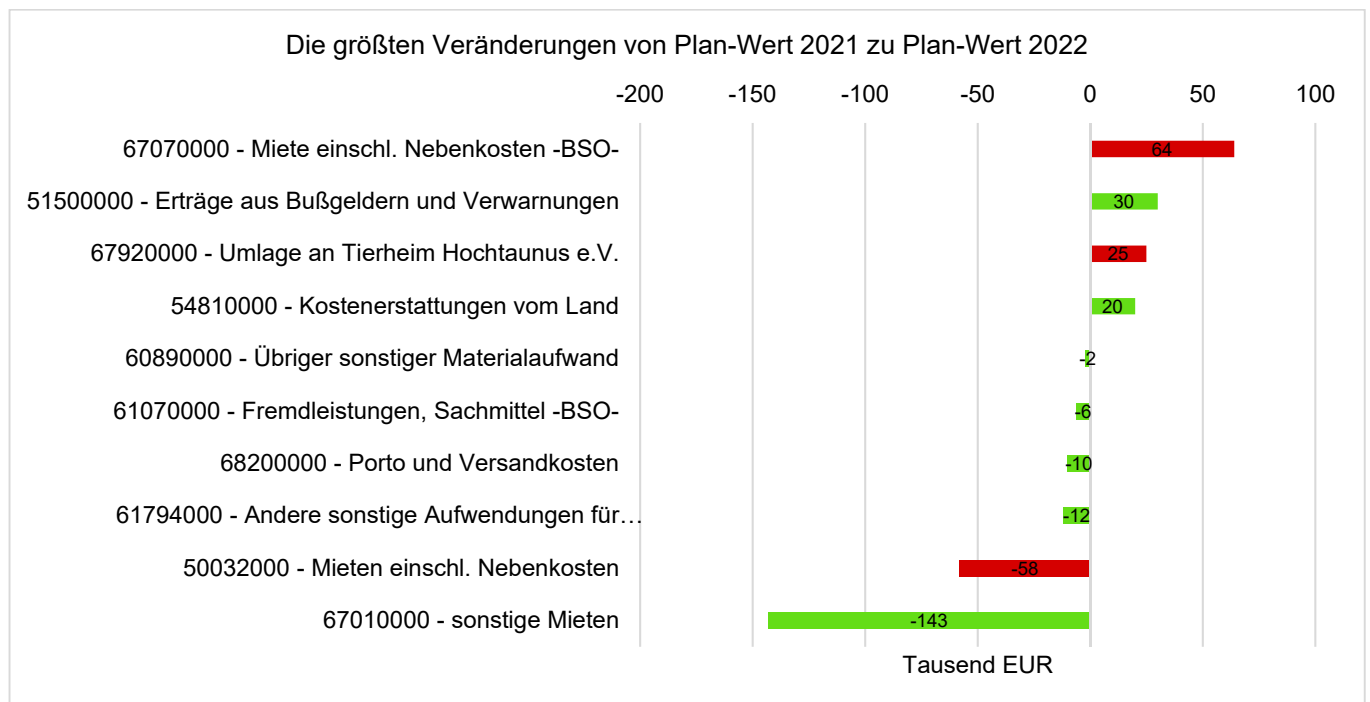


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-890.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-890.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-890.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-794.350,00
Budgeterträge	928.500,00
Budgetaufwand	693.700,00
Budgetsaldo	234.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	1,329	0,000	1,329	1,329
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,705	0,000	14,705	13,436
Insgesamt	16,034	0,000	16,034	14,765





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

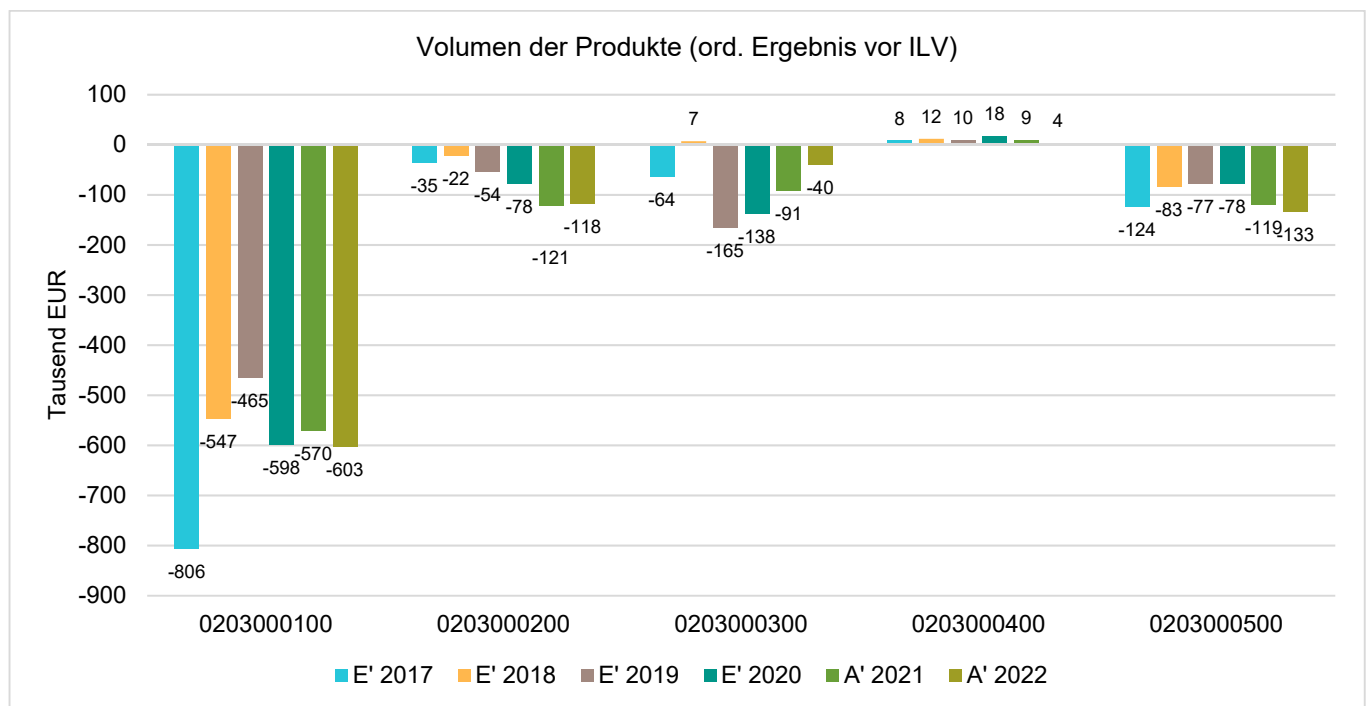
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.500	495.700	216.911,43	437.500	437.500	437.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.000	368.000	330.711,27	398.000	398.000	398.000
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.000	73.000	32.539,73	93.000	93.000	93.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.700	6.800	6.685,19	6.700	6.700	6.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	307,16	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	935.200	943.600	587.154,78	935.200	935.200	935.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.028.600	954.150	888.337,89	1.028.600	1.028.600	1.028.600
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.600	17.400	39.716,10	19.600	19.600	19.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.700	778.650	479.195,37	691.850	691.850	691.850
14	66	Abschreibungen	83.600	85.100	53.636,49	83.600	83.600	83.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	--	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825.500	1.835.600	1.460.885,85	1.823.650	1.823.650	1.823.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-890.300	-892.000	-873.731,07	-888.450	-888.450	-888.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)	-890.300	-892.000	-873.731,07	-888.450	-888.450	-888.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-890.300	-892.000	-873.731,07	-888.450	-888.450	-888.450
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	735.850	701.650	754.673,42	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-735.850	-701.650	-754.673,42	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.626.150	-1.593.650	-1.628.404,49	-888.450	-888.450	-888.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0203000100	Allgemeine Gefahrenabwehr
0203000200	Unterbringung von Obdachlosen
0203000300	Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG
0203000400	Betrieb von Wochenmärkten
0203000500	Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)





0203000100 Allgemeine Gefahrenabwehr [B]

Kurzbeschreibung

Vollzug des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung // Vollzug von Rechtsverordnungen nach § 32 Infektionsschutzgesetz // Vollzug der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Oberursel (Taunus) // Vollzug des § 27 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (Überwachung des Pflanzenrückschnitts an öffentlichen Straßen) // Abschleppen verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden // Erlaubnisse für Tombolen nach dem Hessischen Glücksspielgesetz // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) // Lärmbekämpfung (Verfolgung und Ahndung unzulässigen Lärms nach § 117 OWiG, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie öffentliche Fernsehdarbietungen im Freien, Überwachung des Betriebes von Geräten und Maschinen in Wohngebieten) // Vollzug des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über aggressives und organisiertes Betteln, wildes Zelten und Nächtigen, Lärmbelästigung durch Straßenmusik sowie wildes Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen // Kontrolle von Spielplätzen, Bolzplätzen und anderen öffentlichen Straßen und Plätzen zur Bekämpfung von Ruhestörungen und Vandalismus // Verfolgung und Ahndung von Verunreinigungen durch Hundekot und von sonstigen wilden Müllablagerungen nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz // Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 113, 118, 119 und 125 OWiG // Vollzug des Vertrages über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) vom 23.12.2020 // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Einschränkung des Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung // Vollzug von Rechtsverordnungen nach § 32 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes // Nutzungsentgelt für eine Teilfläche des Gebäudes der Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7 nach § 108 Abs. 2 HSOG und dem Mietvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Land Hessen vom 19.12.2001 // Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes nach § 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004 // Umlage an Tierheim Hochtaunus nach § 8 der Satzung des Vereins Tierheim Hochtaunus e. V. vom 25.05.2005.

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

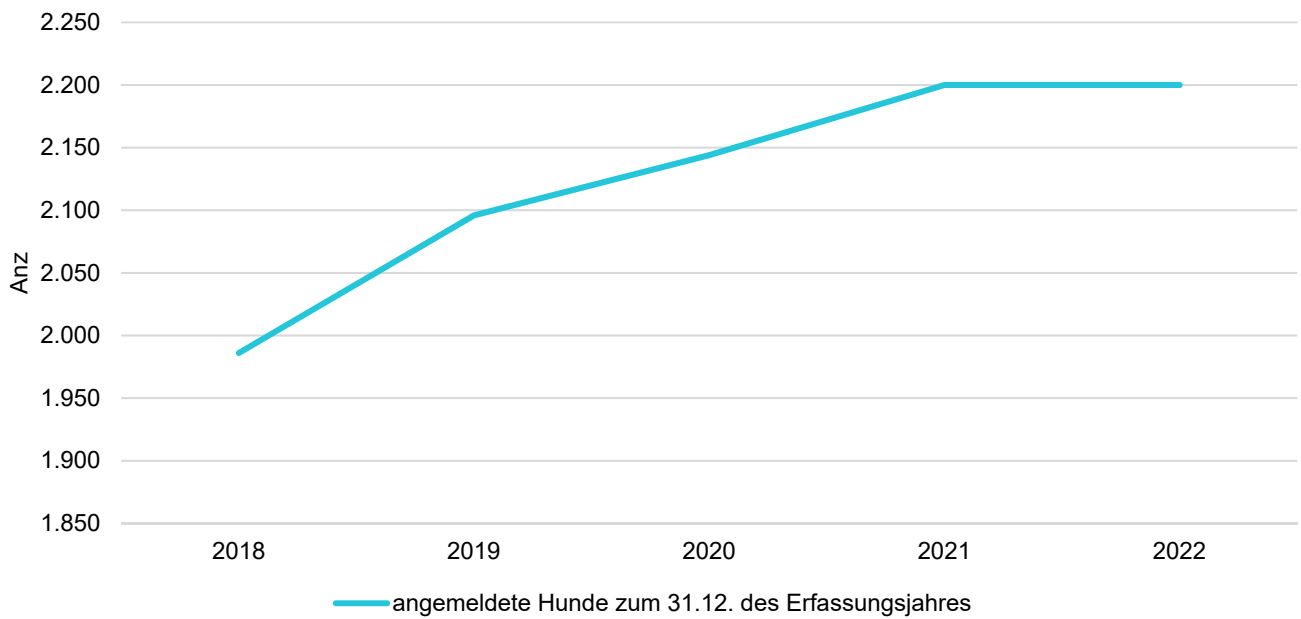
Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

0203000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

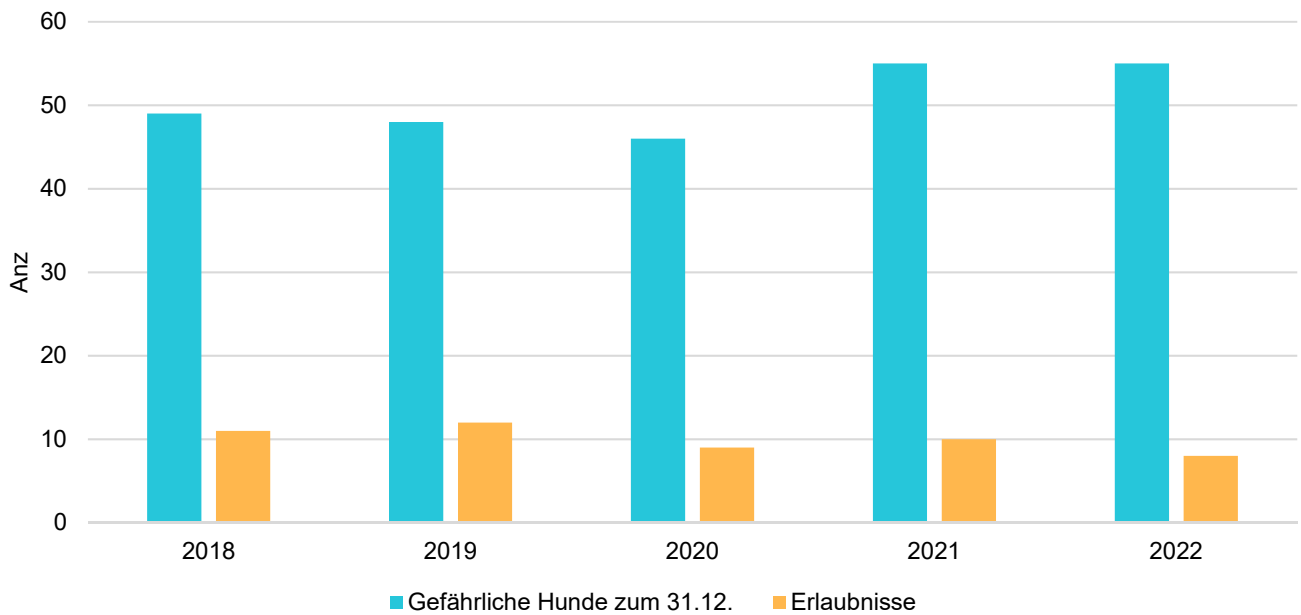
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	25	25	25	2	22
Kosten	628	595	581	-40	620
Ergebnis	-603	-570	-556	42	-598

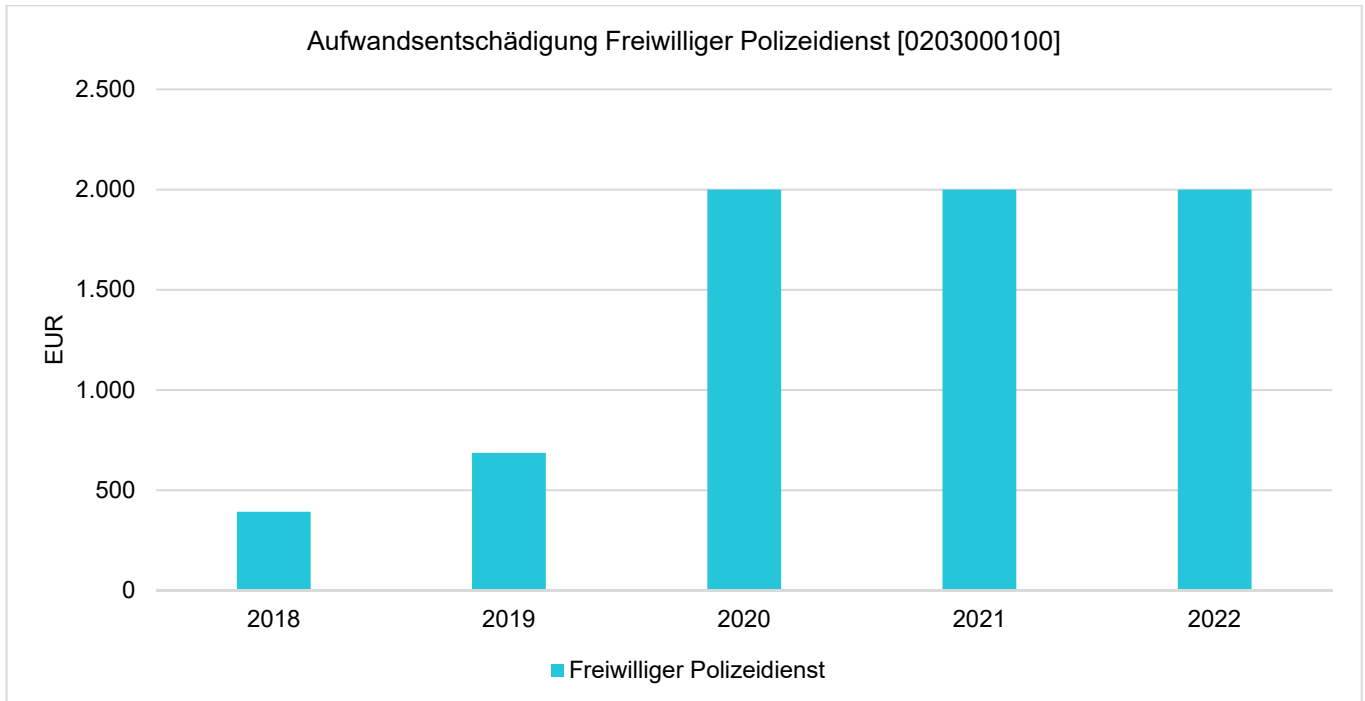


Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0203000100]



Entwicklung der Erlaubnisanzahl für gefährliche Hunde [0203000100]





Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes in Höhe von 7 EUR für jede begonnene Stunde (§ 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004).

Der Freiwillige Polizeidienst wurde im Jahr 2020 nicht eingesetzt, da wegen Corona keine Veranstaltungen stattfanden.

0203000200 Unterbringung von Obdachlosen [B]

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Betreuung der untergebrachten Obdachlosen (in Abstimmung mit der Abteilung Sozialberatung und Wohnungswesen)

Auftragsgrundlage

HSOG, HVwKostG

Ziele

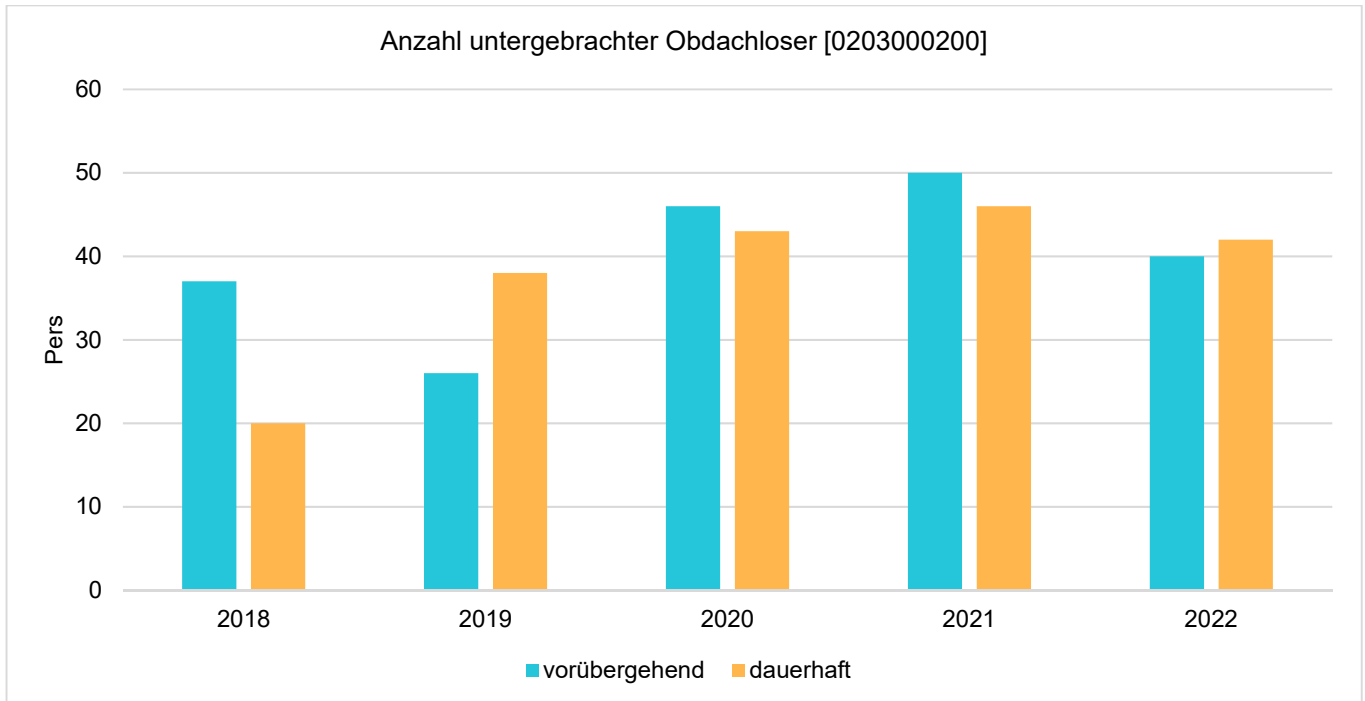
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

0203000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	438	496	286	69	217
Kosten	556	617	314	19	295
Ergebnis	-118	-121	-28	50	-78



Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen).

Aufgrund der Räumung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hohemarkstraße 104 im November 2020 stieg die Anzahl der Obdachlosen stark an.

0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG [B]

Kurzbeschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in subsidiärer Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

Ziele

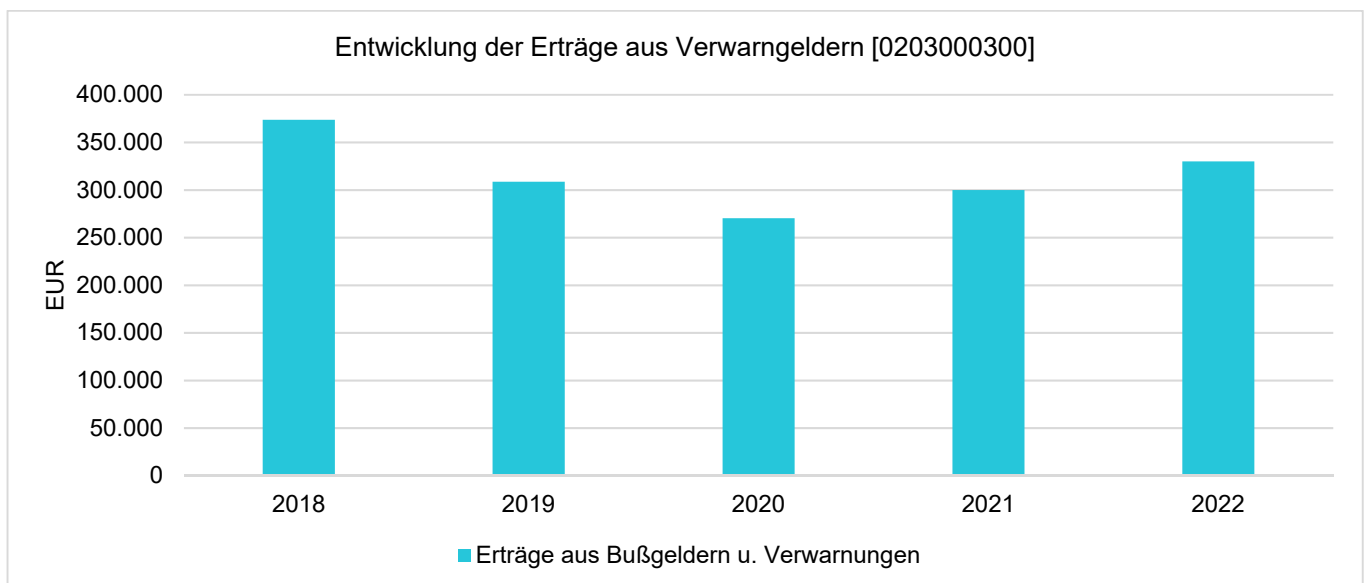
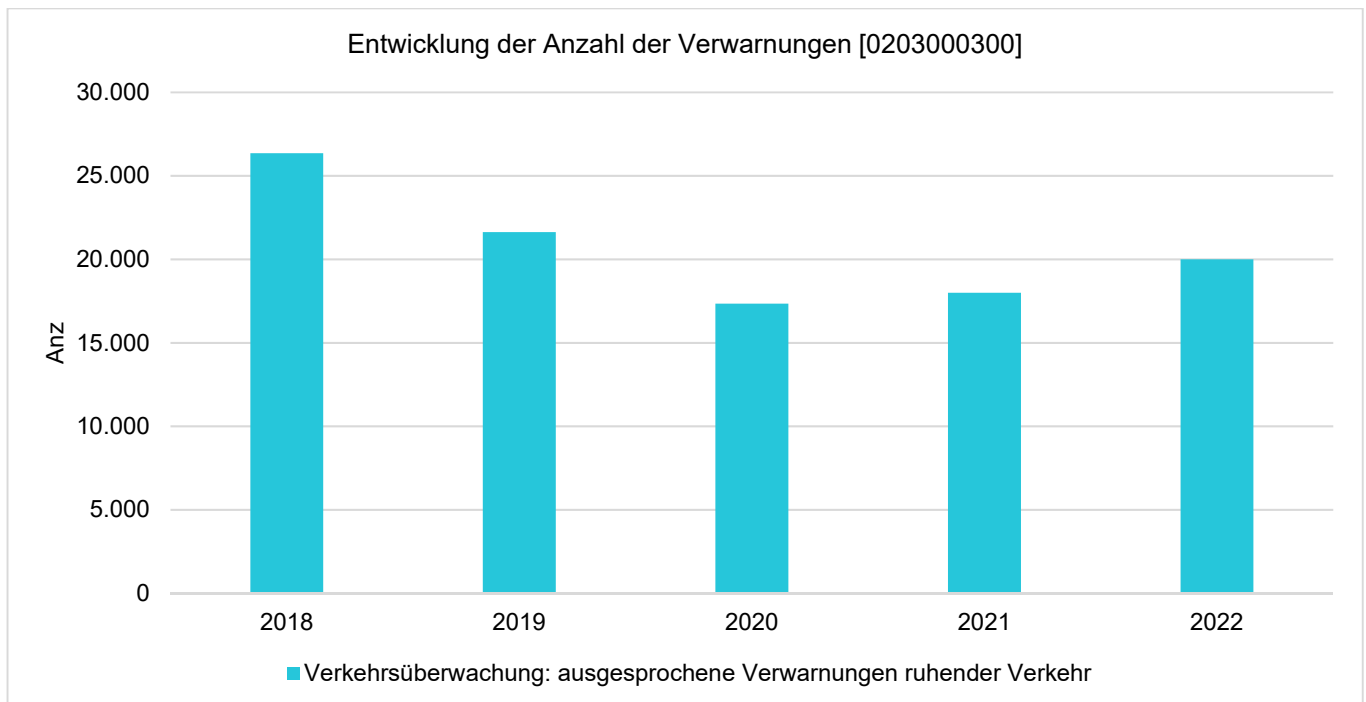
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene

0203000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	423	373	462	163	298
Kosten	463	464	525	88	437
Ergebnis	-40	-91	-64	75	-138



Erträge aus Verwarnungsgeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen. Seit März 2016 werden zusätzlich zwei stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen betrieben.

Da der Tätigkeitsschwerpunkt der Stadtpolizei ab März 2020 bei den Corona-Kontrollen lag, fanden deutlich weniger Verkehrskontrollen statt, was zu deutlich geringeren Einnahmen führte.

In Oberursel (Taunus) waren bis zum 18.01.2020 im Auftrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Bedienstete eines privaten Sicherheitsunternehmens mit der tages- und stundenweisen Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Parkraumbewirtschaftungszone betraut. Nachdem Beschluss des OLG Frankfurt am Main vom 03.01.2020 der Einsatz privater Dienstleister zur Überwachung des ruhenden Verkehrs gesetzeswidrig ist, wurden diese Kontrollen unverzüglich eingestellt, was in der Folge zu entsprechenden Einnahmeausfällen geführt hat.



0203000400 Betrieb von Wochenmärkten [C]

Kurzbeschreibung

Vollzug der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

GewO, HVwKostG

Ziele

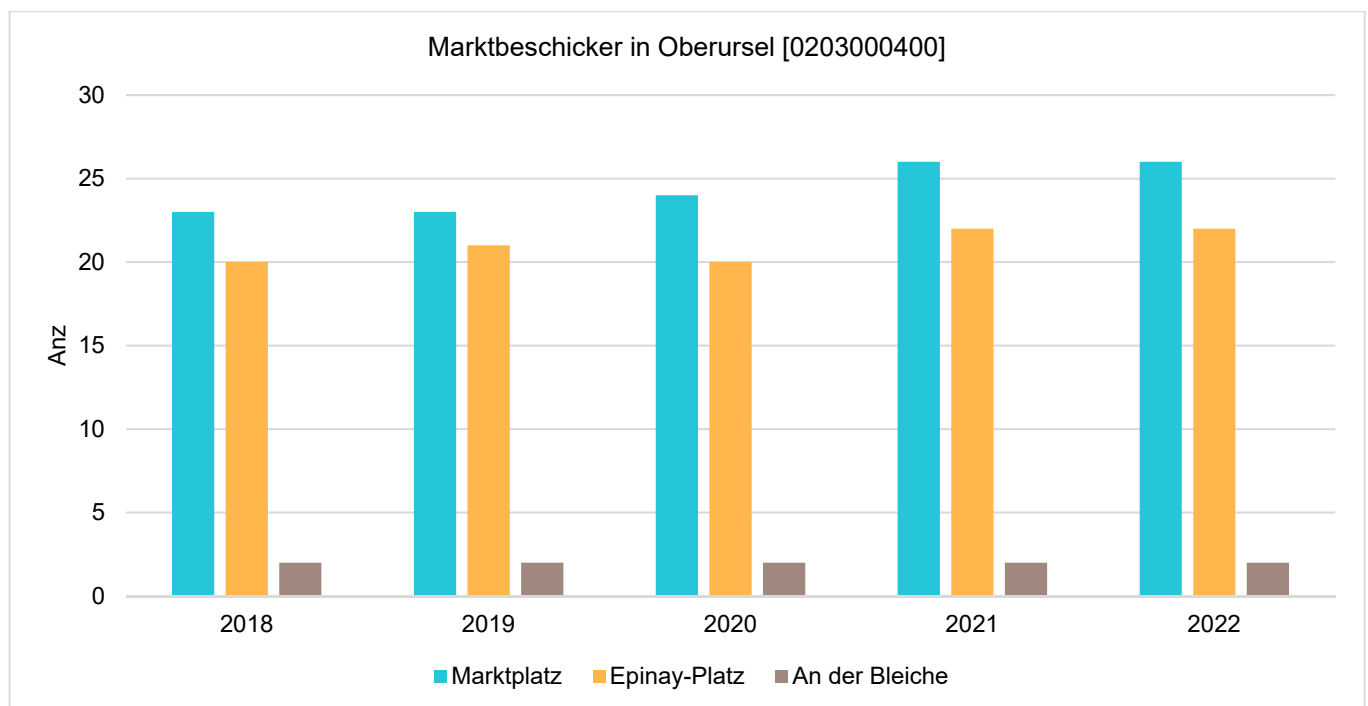
Bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Marktbeschicker

0203000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	50	50	50	1	49
Kosten	46	41	38	7	31
Ergebnis	4	9	12	-6	18



Die Wochenmärkte finden in der Kernstadt samstags auf dem Marktplatz und mittwochs auf dem Epinay-Platz sowie in Weißkirchen samstags "An der Bleiche" statt. Wegen Corona befindet sich der Samstagsmarkt seit März 2020 auf dem Epinay-Platz.



0203000500 Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderungen) [B]

Kurzbeschreibung

Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes // Vollzug der §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Messen, Ausstellungen, Märkte) // Koordination bei der Genehmigung von Veranstaltungen // Vollzug der Personenbeförderungsgesetzes (Taxis und Mietwagen)

Auftragsgrundlage

HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG

Ziele

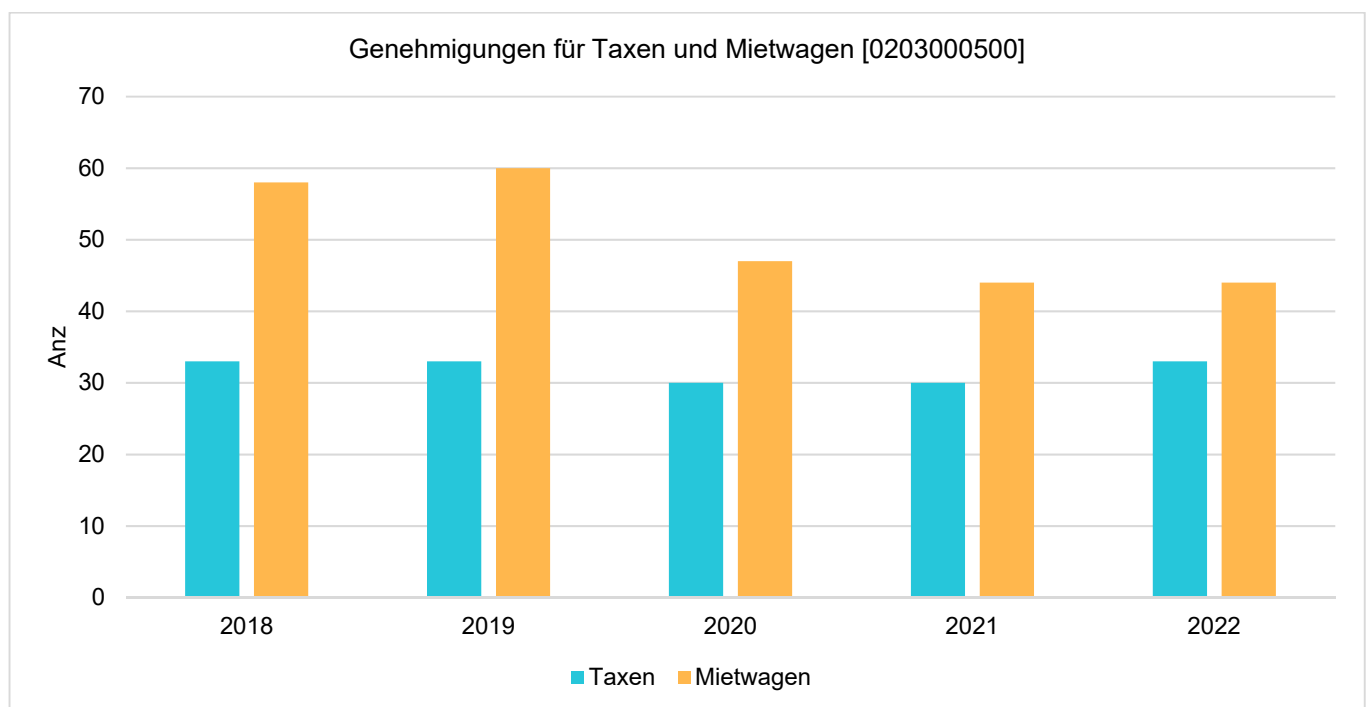
Gefahrenabwehr und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste, Kunden

0203000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	133	119	92	14	78
Ergebnis	-133	-119	-92	-14	-78



Wegen Corona ist die Anzahl der Mietwagenkonzessionen im Jahr 2020 erheblich zurückgegangen.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550	--	9.450	288.110,13	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	550	--	9.450	288.110,13	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550	--	-9.450	-288.110,13	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300

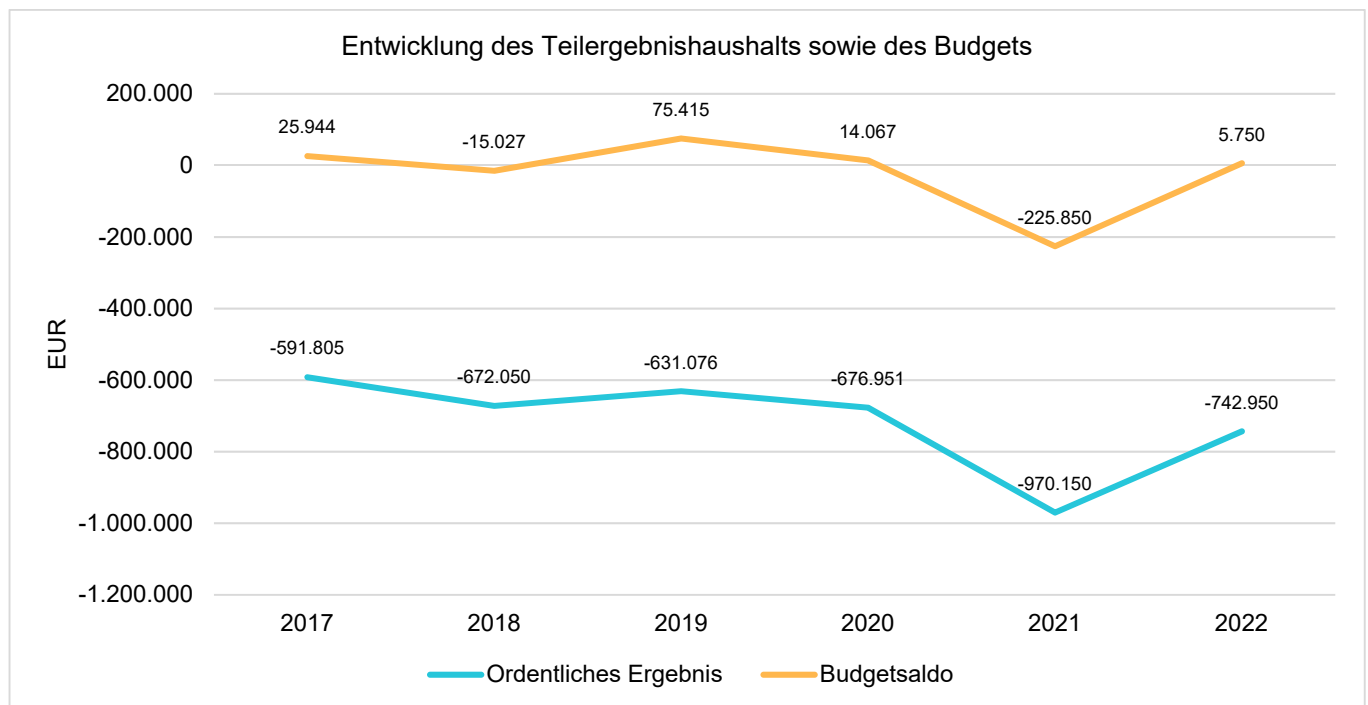
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020300 - Sicherheit und Ordnung	-550	--	-9.450	--	--	--
02030021001 - eBikes (Stadtpolizei) (Anzahl: 2)	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
02030021002 - Austausch der Altgeräte (Smartphones) Stadtpolizei Samsung Galaxy A51 (Anzahl 13)	--	--	-4.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.450	--	--	--
02030099990 - GWG-Pool	-550	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	550	--	--	--	--	--



2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020200 - Einwohnerservice
Organisationszuordnung	II - 32 - 323
zuständig	Hr. Trumpp

Überblick 2022



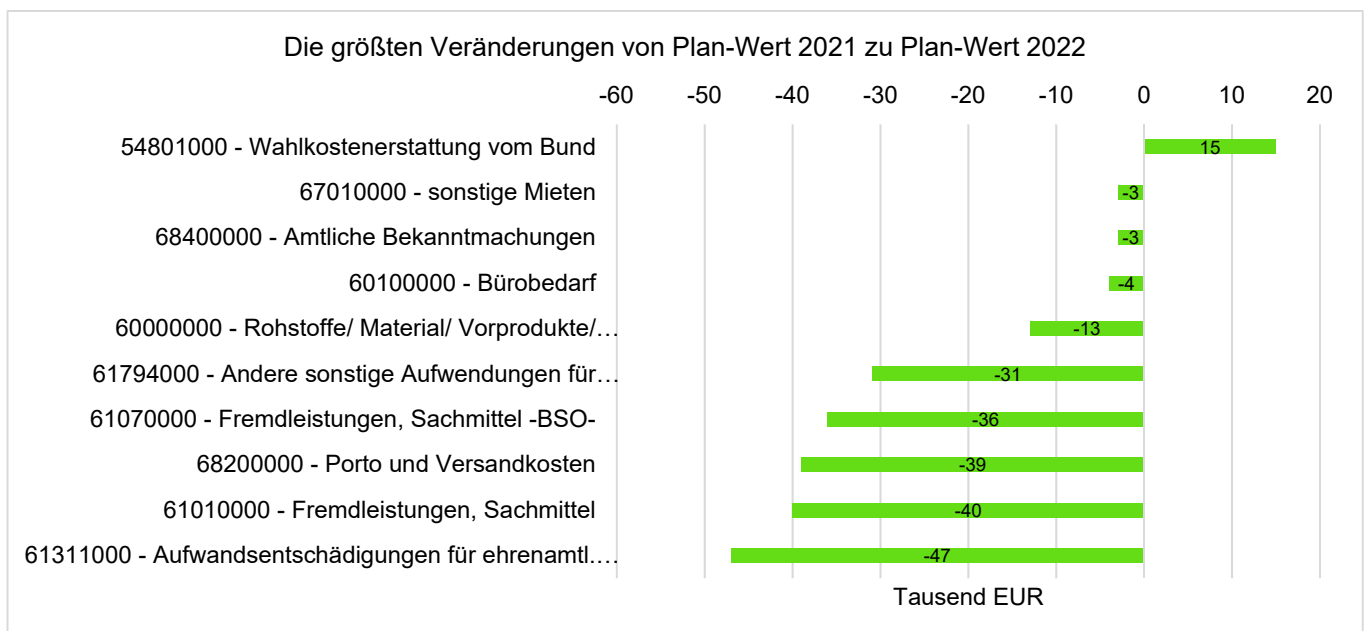


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-742.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-742.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-742.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-703.000,00
Budgeterträge	501.300,00
Budgetaufwand	495.550,00
Budgetsaldo	5.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	1,300	-1,000	2,300	2,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,817	0,829	8,988	8,975
Insgesamt	11,117	-0,171	11,288	11,275



Die Durchführung von Wahlen prägt die Produktgruppe 020200. Folgende Wahlen sind in den Ansatzwerten berücksichtigt:

- 2022 - keine Wahl
- 2023 - Landtagswahl
- 2024 - Europa- und Landratswahl
- 2025 - Bundestagswahl



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

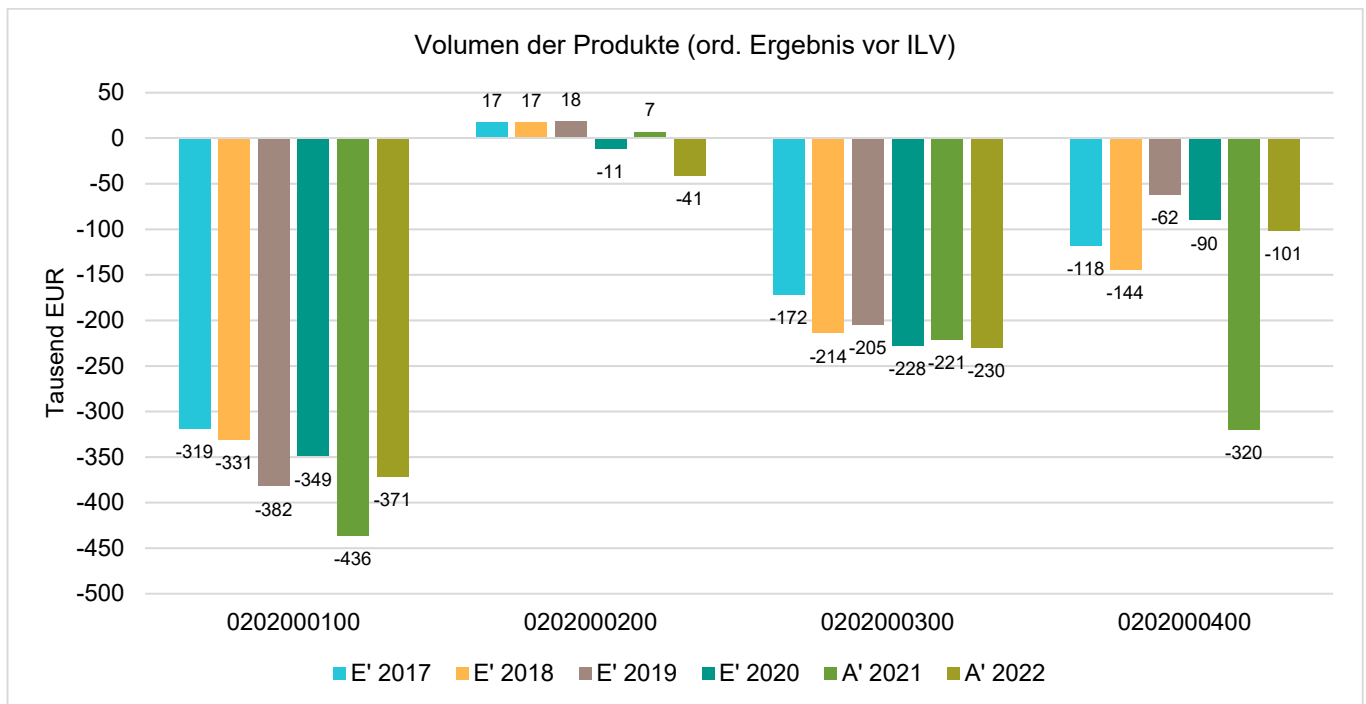
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.008,98	3.000	3.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.000	463.000	353.323,90	463.000	463.000	463.000
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.300	21.600	19.637,90	20.300	50.300	20.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	11.086,81	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	501.700	488.100	389.057,59	486.700	516.700	486.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	709.150	705.200	652.229,83	709.150	709.150	709.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.800	38.450	47.397,95	38.800	38.800	38.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.550	713.450	365.229,18	570.650	663.550	568.150
14	66	Abschreibungen	1.150	1.150	1.151,21	1.150	1.150	1.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.244.650	1.458.250	1.066.008,17	1.319.750	1.412.650	1.317.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-742.950	-970.150	-676.950,58	-833.050	-895.950	-830.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-742.950	-970.150	-676.950,58	-833.050	-895.950	-830.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-742.950	-970.150	-676.950,58	-833.050	-895.950	-830.550
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	510.650	495.500	557.432,09	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-510.650	-495.500	-557.432,09	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.253.600	-1.465.650	-1.234.382,67	-833.050	-895.950	-830.550



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0202000100	Meldewesen
0202000200	Flohmarkt
0202000300	Sonstige Dienstleistungen
0202000400	Statistik und Wahlen





0202000100 Meldewesen [A]

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters (An-, Ab-, und Ummeldungen) // Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen // Ausstellung der Ausweis- und Passdokumente

Auftragsgrundlage

PassG, BMG, HVwKostG

Ziele

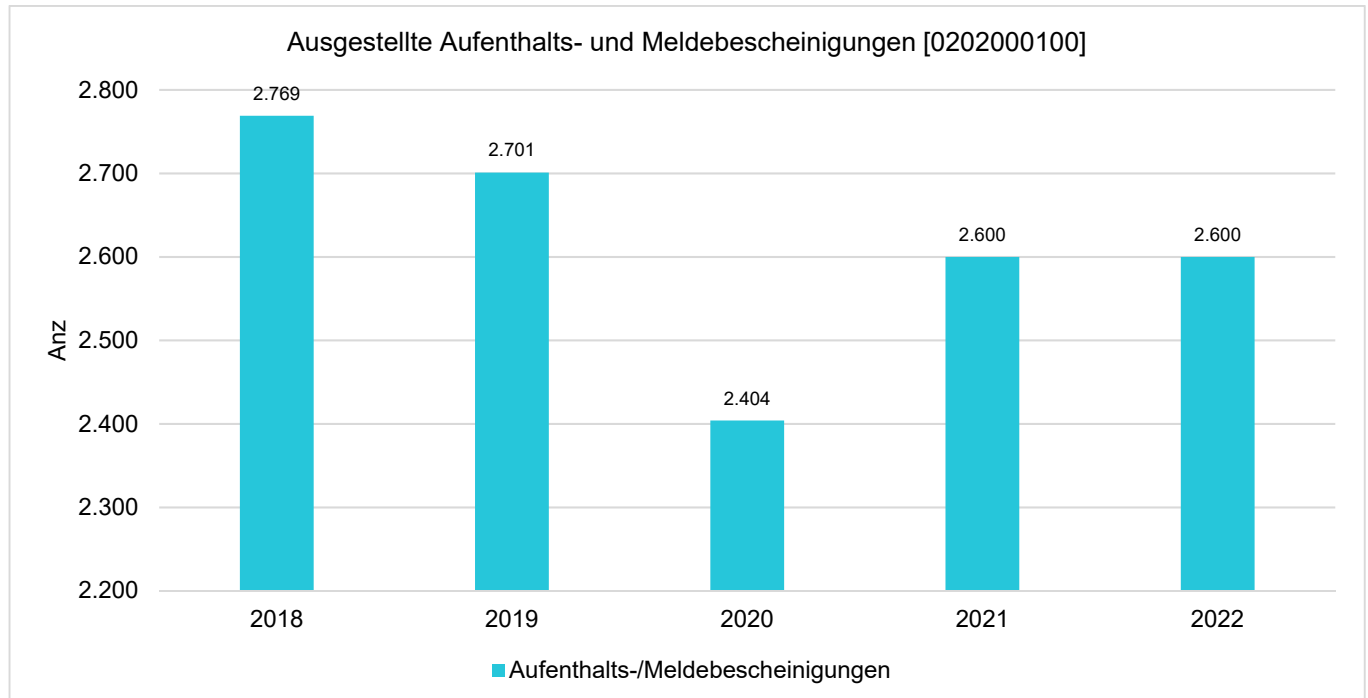
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts

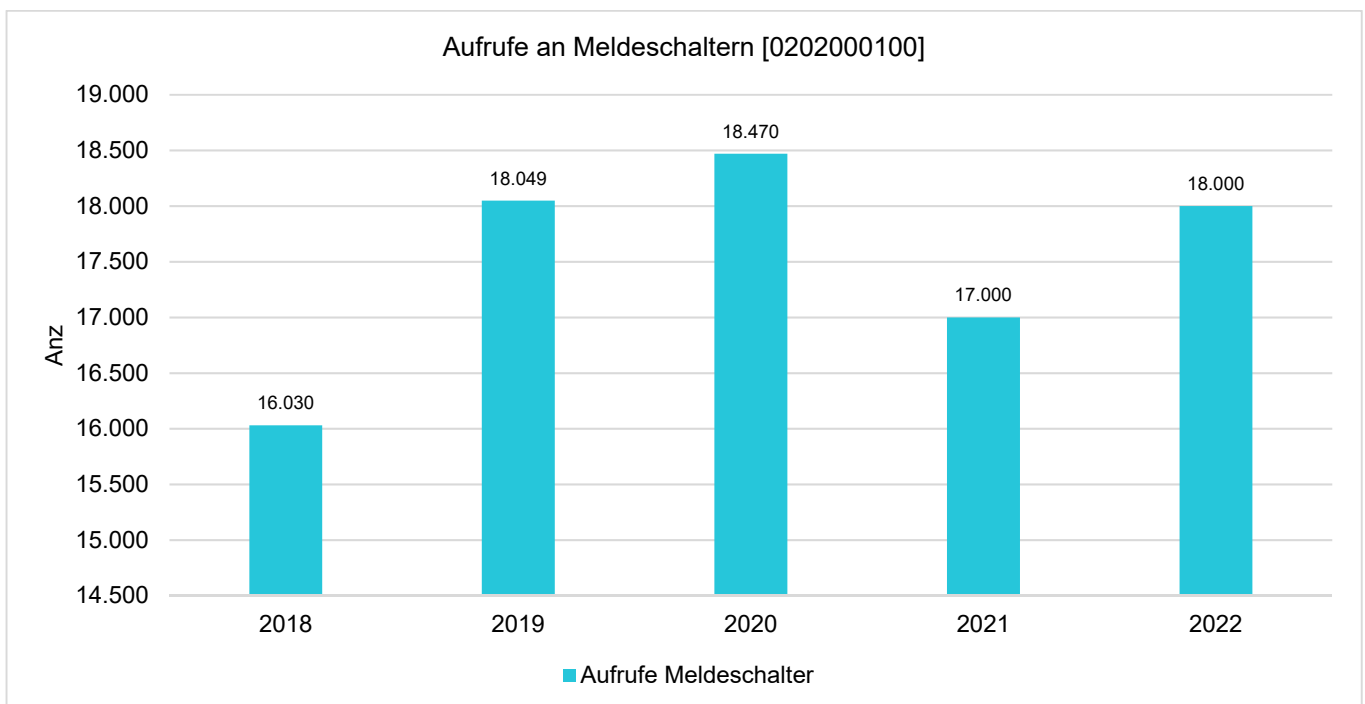
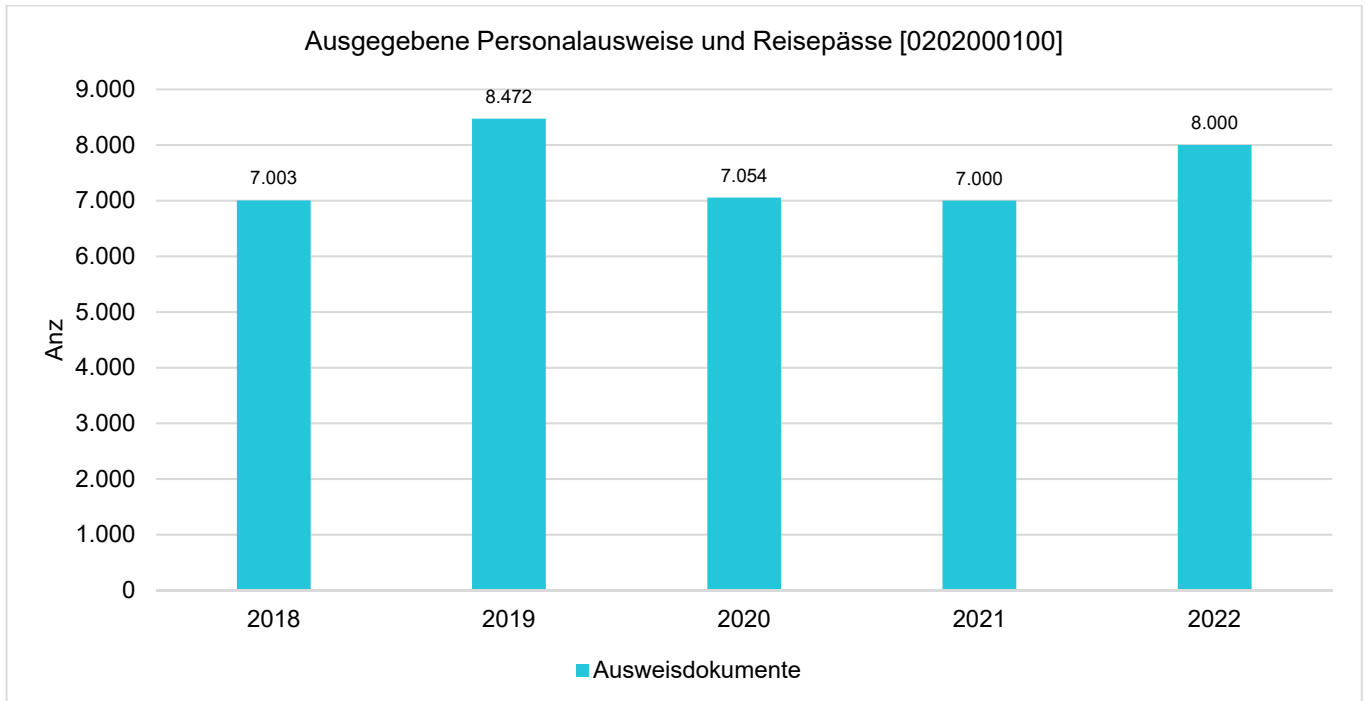
Zielgruppen

EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden

0202000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	373	374	333	56	277
Kosten	745	810	749	123	625
Ergebnis	-371	-436	-416	-67	-349





Bei den Aufrufen Meldeschalter handelt es sich nicht um die Besucherzahlen des Einwohnerbüros, da die Kontaktzahlen für die vielen anderen Aufgabengebiete nicht erfasst werden. Dies ist lediglich bei den Meldeschaltern über das Aufrufsystem möglich.



0202000200 Flohmarkt [C]

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Flohmarktes

Auftragsgrundlage

Flohmarktsatzung

Ziele

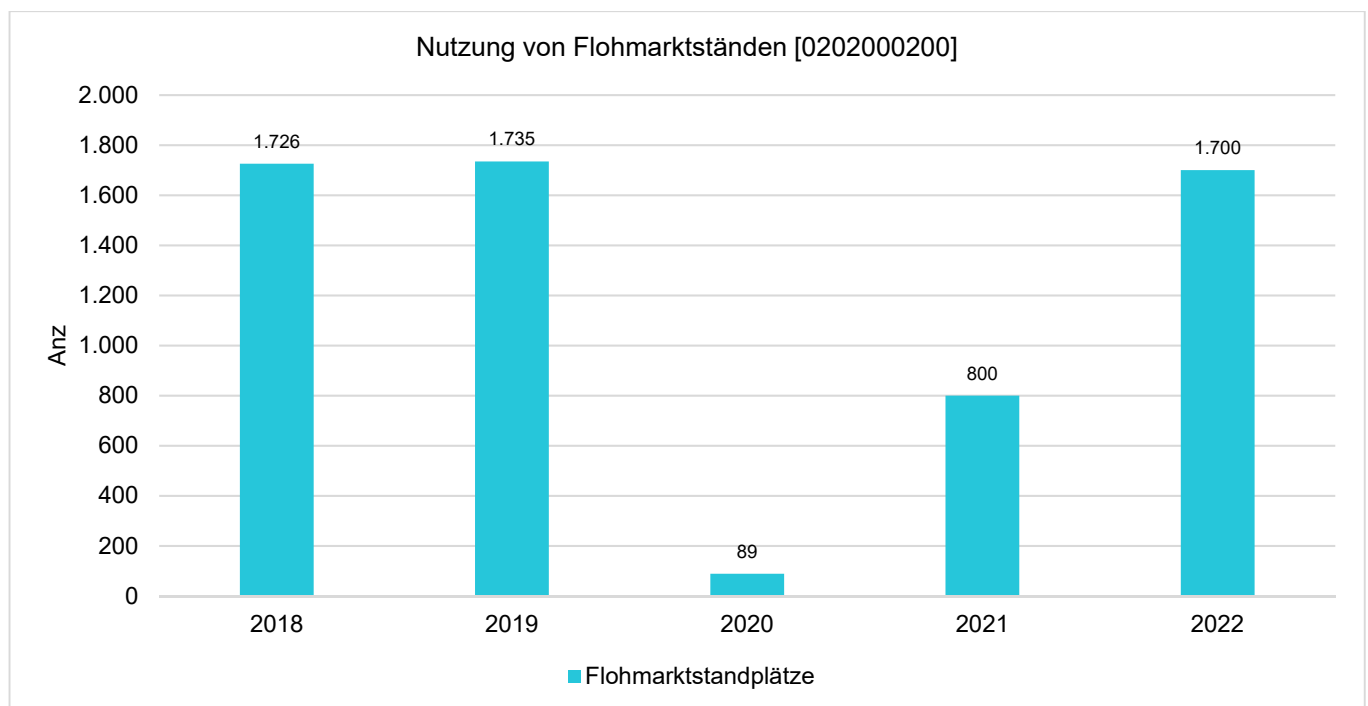
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen

KäuferInnen und VerkäuferInnen

0202000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	31	31	31	29	2
Kosten	72	24	18	5	13
Ergebnis	-41	7	14	24	-11



Nach der Umgestaltung der Adenauerallee stehen seit 2011 maximal 225 Standplätze zur Verfügung.

Wegen Corona wurden ab März 2020 keine Flohmarktstandplätze vergeben.



0202000300 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Gewerberechtliche Registrierung von Personen und Betrieben // Überwachung der Gewerbebetriebe, Durchführung von Erlaubnisverfahren und Ahndung von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerberechtlichen Vorschriften // weitere Serviceleistungen, z.B. Fischereischeine, Fundbüro, Sonderparkgenehmigungen, Schwimmbadkartenausgabe, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, HVwKostG, BGB

Ziele

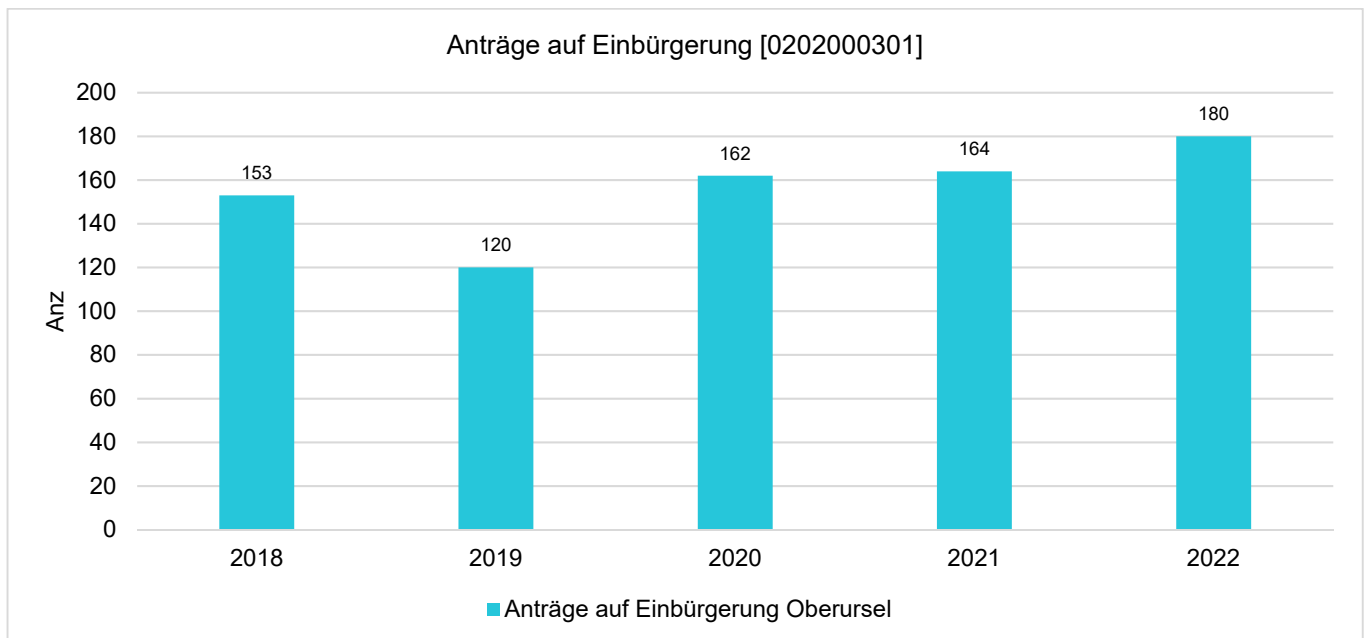
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben

Zielgruppen

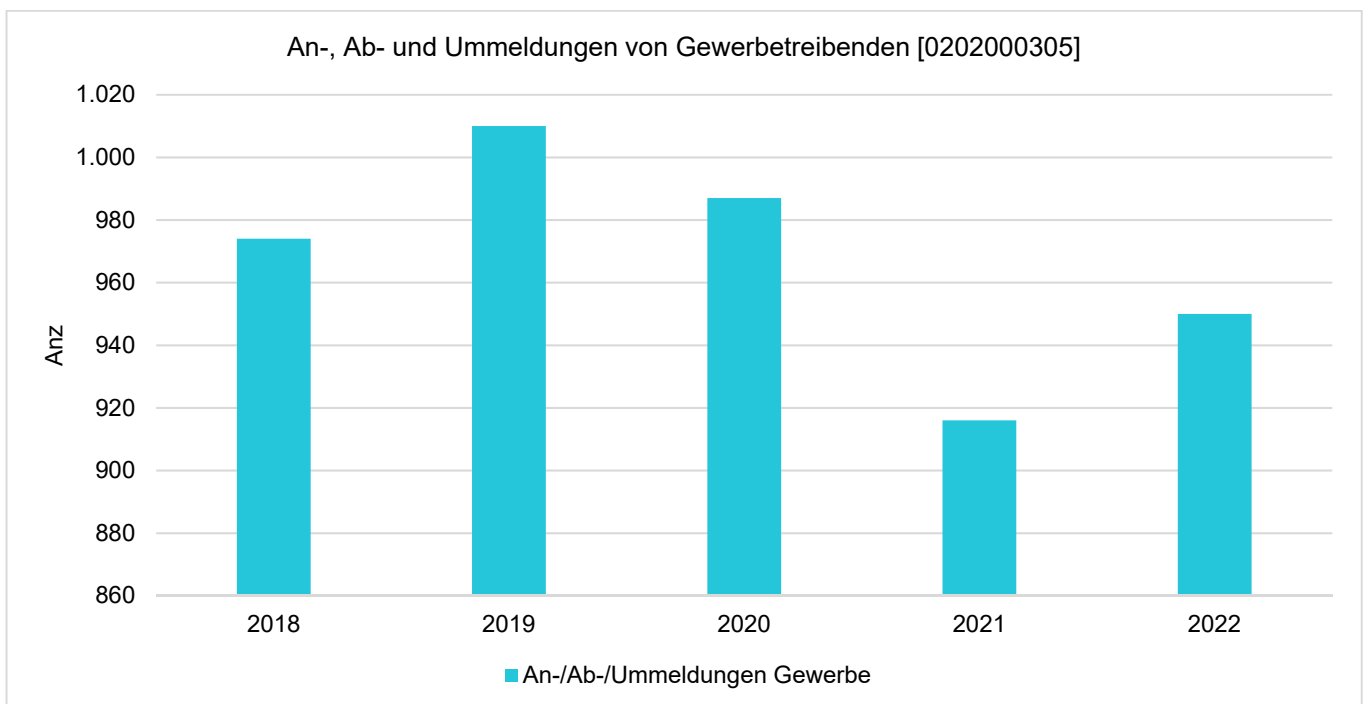
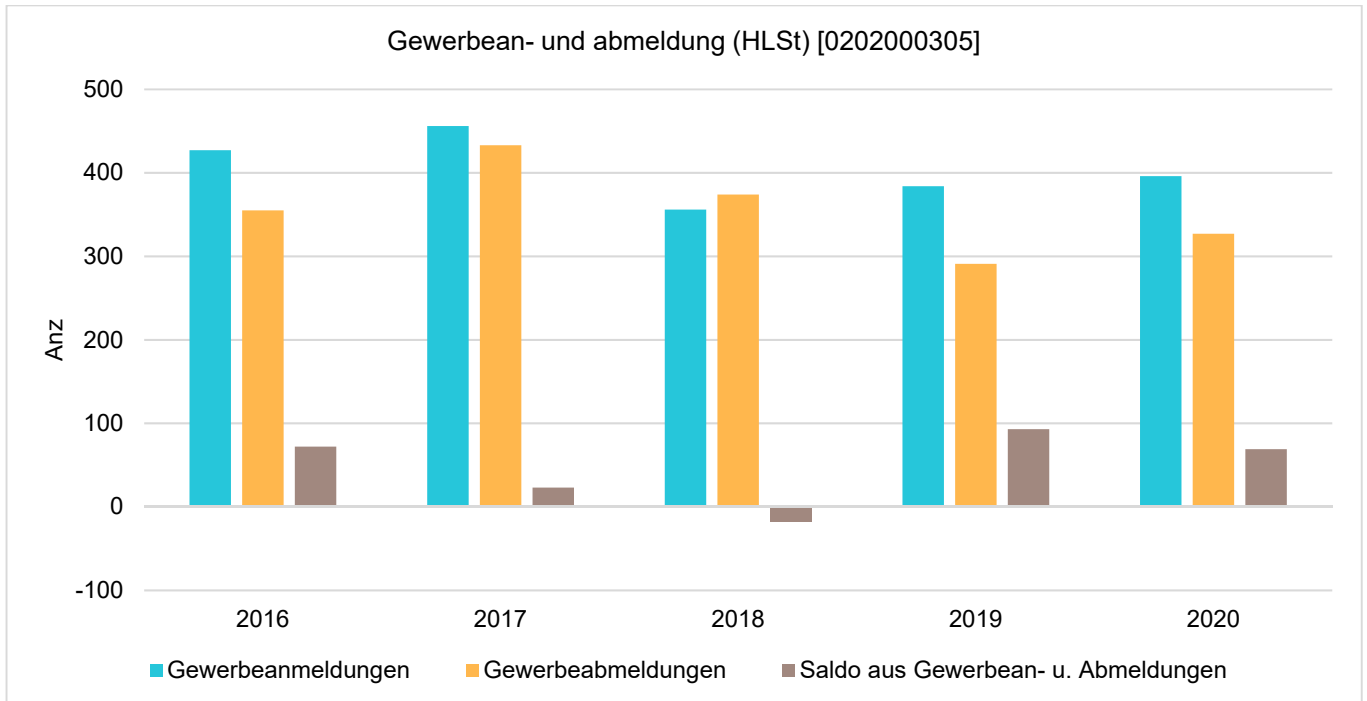
EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

0202000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	82	84	84	-25	110
Kosten	312	304	337	0	337
Ergebnis	-230	-221	-253	-25	-228



Dargestellt werden die Anträge auf Einbürgerung, die von dem Einwohnerbüro der Stadt Oberursel (Taunus) für Oberursel und Steinbach bearbeitet wurden. Seit 2017 wird von Steinbach die Aufgabe wieder selbst wahrgenommen.





0202000400 Statistik und Wahlen [A]

Kurzbeschreibung

Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen auf kommunaler Ebene (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Kommunalwahlen einschließlich Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide sowie Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

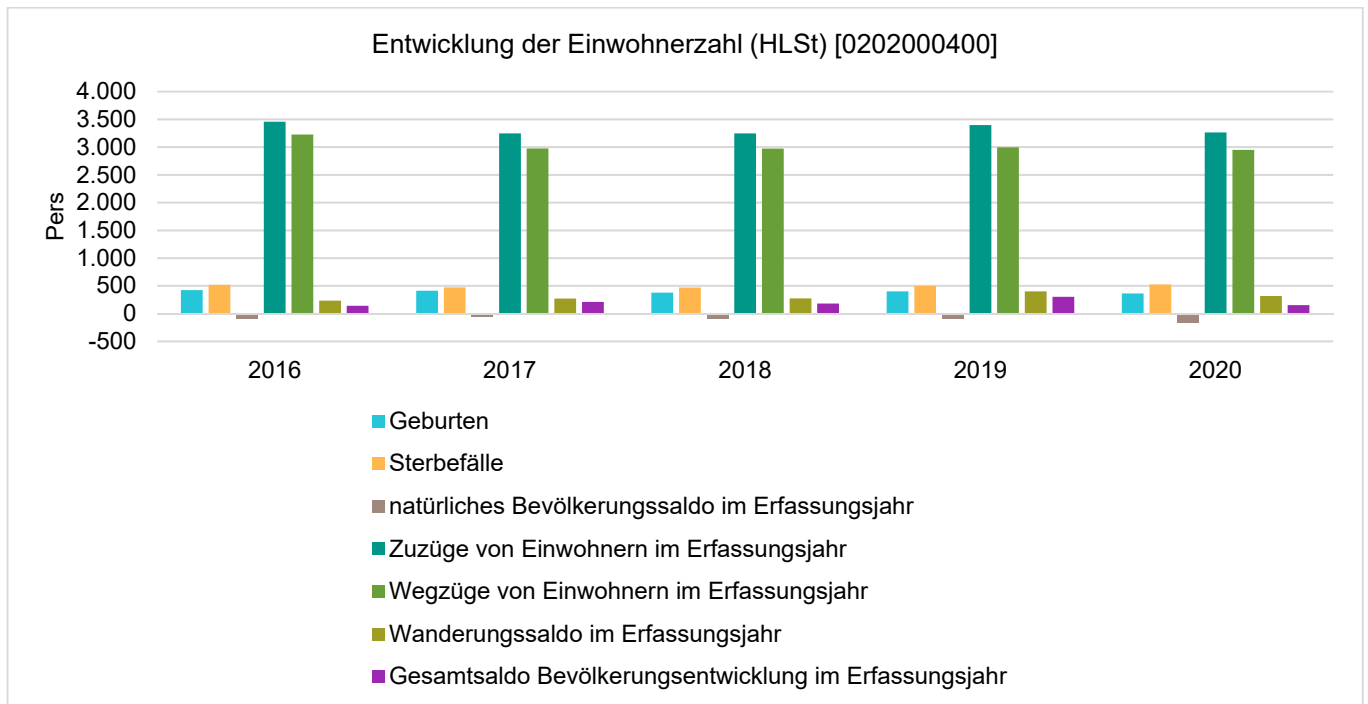
Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

Zielgruppen

BürgerInnen

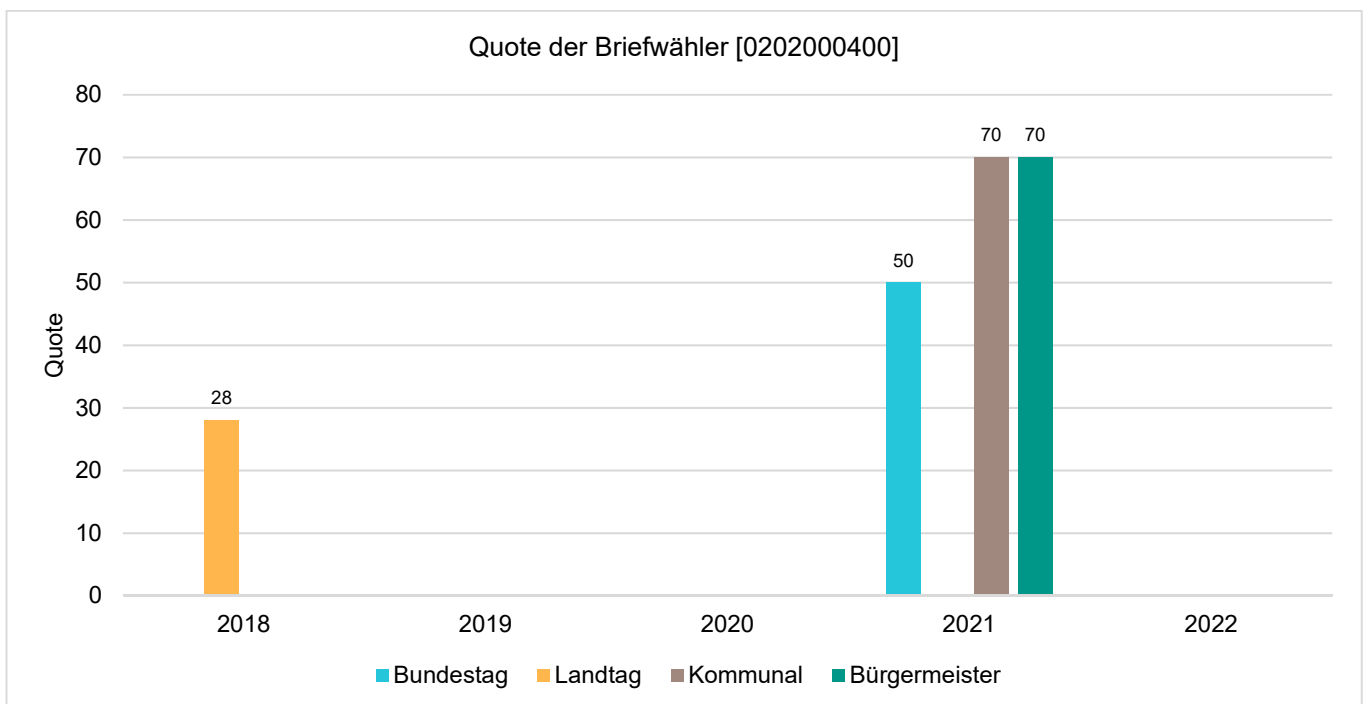
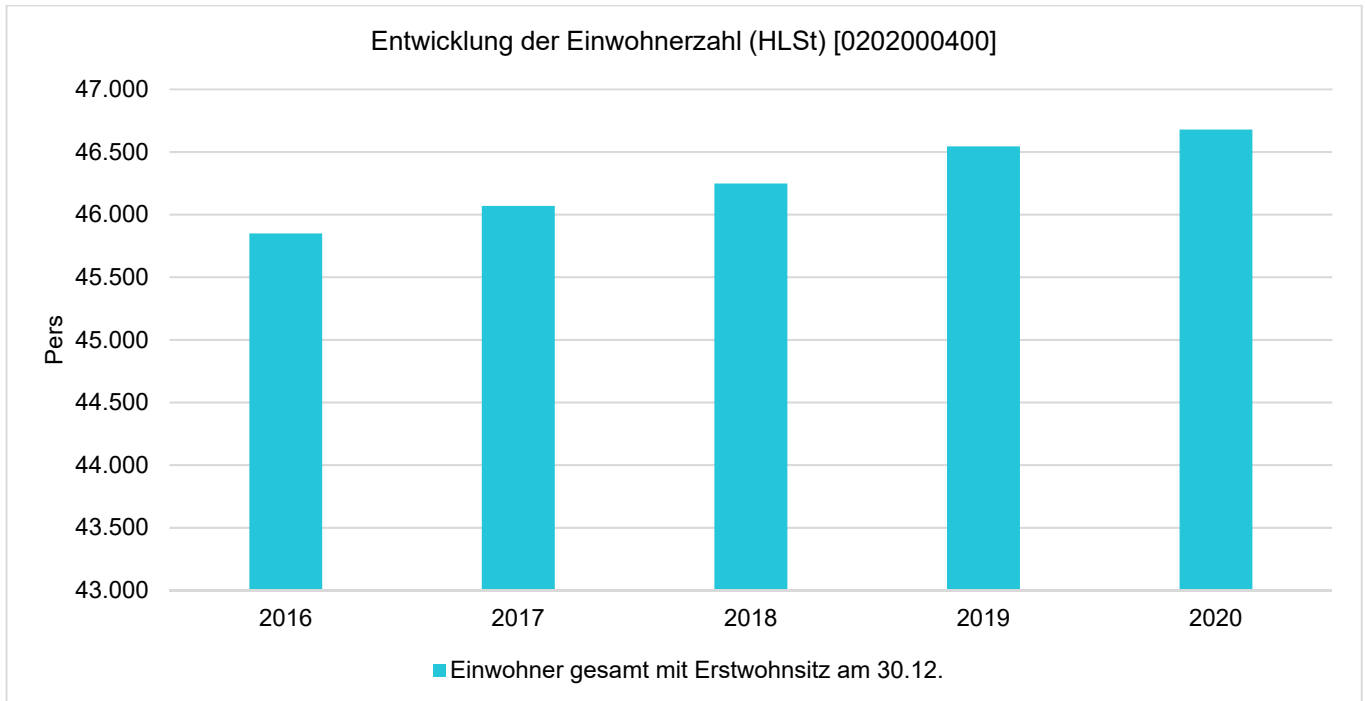
0202000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	15	0	0	-1	1
Kosten	116	320	116	26	91
Ergebnis	-101	-320	-116	-26	-90





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung



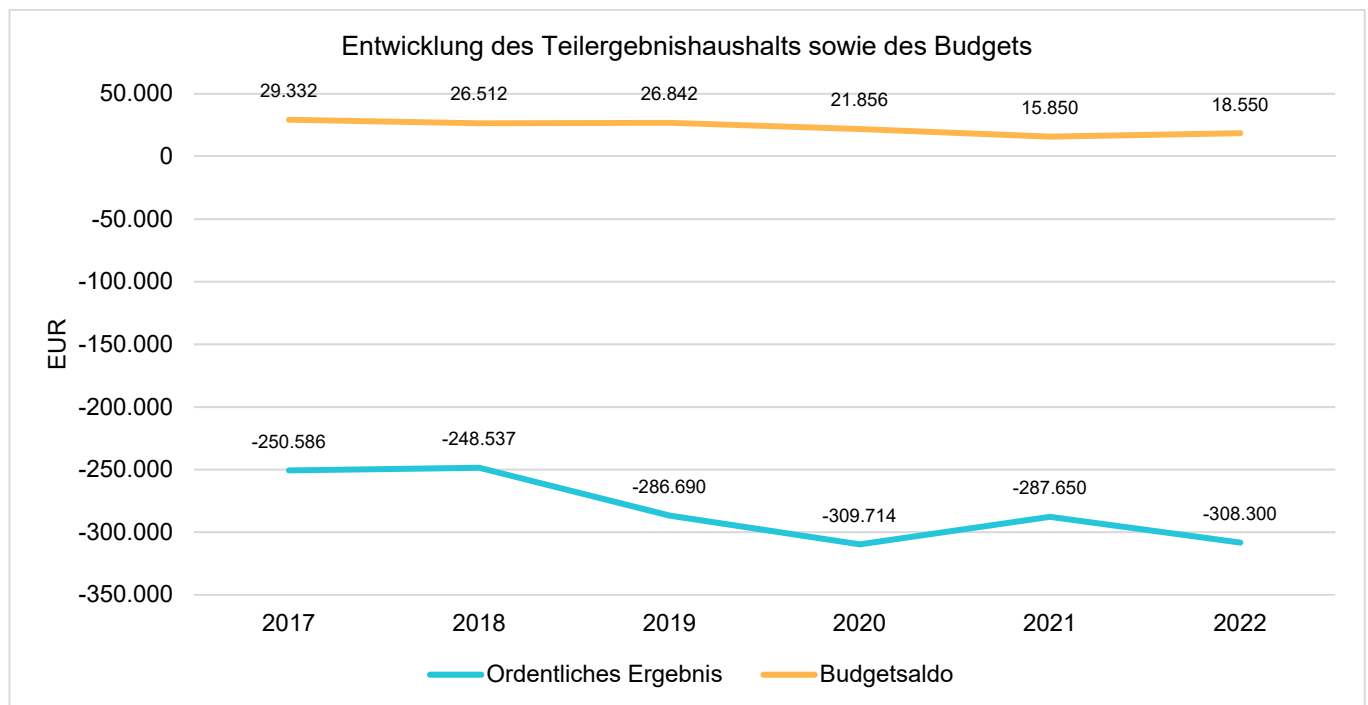
Die Zahl der Briefwähler steigt innerhalb der einzelnen Wahlen kontinuierlich an. Seit im Jahr 2013 die Freigabe der Möglichkeit der Antragstellung von Briefwahl ohne Begründung erfolgt ist, sind die Zahlen von Briefwahlanträgen weiter gestiegen. 2021 stehen mit der Bundestags-, Kommunal- und der Bürgermeisterwahl drei arbeitsintensive Wahlen an. Dies bedingt eine temporäre Erhöhung der Personalressource. Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.



3 Produktgruppe 020100 - Standesamt

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020100 - Standesamt
Organisationszuordnung	II - 32 - 324
zuständig	Fr. Tobaben-Hein

Überblick 2022





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-308.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-308.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-308.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-261.700,00
Budgeterträge	90.000,00
Budgetaufwand	71.450,00
Budgetsaldo	18.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	2,713	0,074	2,639	2,639
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,462	0,000	1,462	1,462
Insgesamt	4,175	0,074	4,101	4,101



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

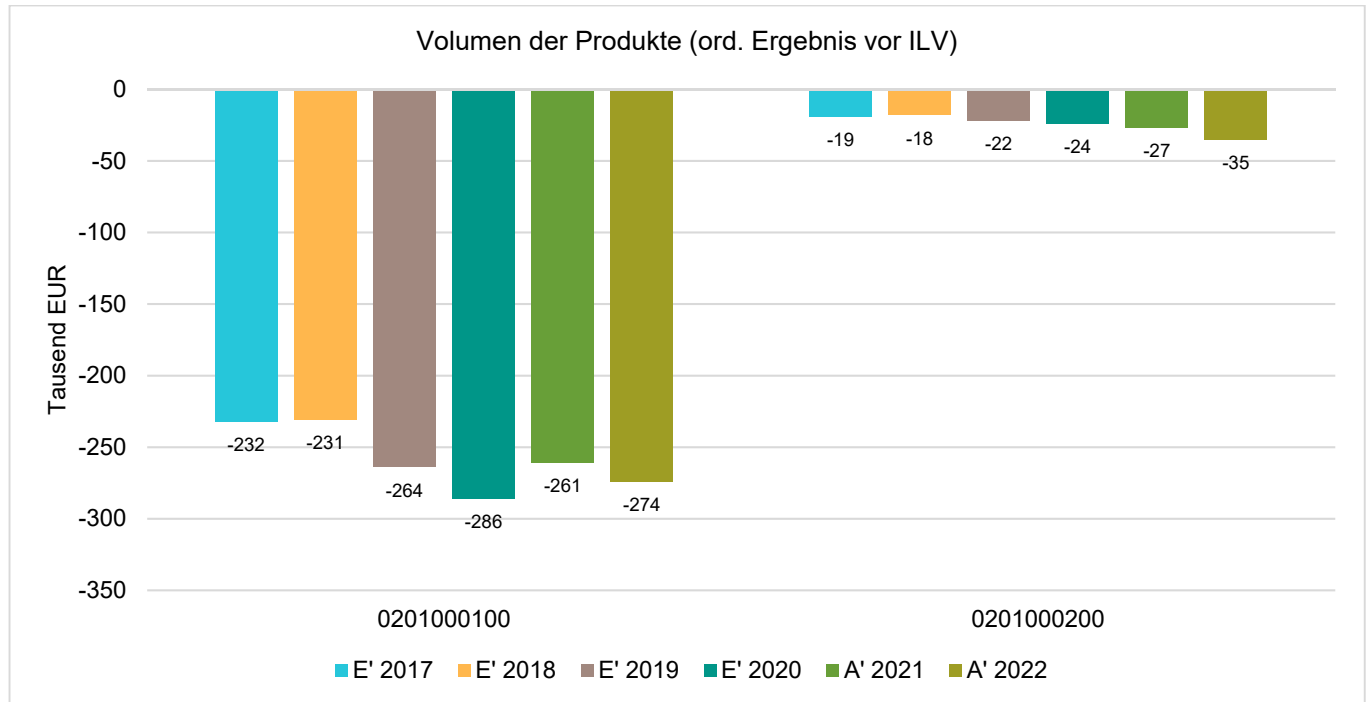
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.625,90	4.000	4.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	49.563,58	52.000	52.000	52.000
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	34.000	30.000	34.676,98	34.000	34.000	34.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	750	755,28	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.700	86.750	87.621,74	90.700	90.700	90.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	280.950	262.750	259.054,77	280.950	280.950	280.950
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	46.250	41.250	72.909,95	46.250	46.250	46.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450	70.150	65.010,81	71.050	71.050	71.050
14	66	Abschreibungen	350	250	360,25	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.000	374.400	397.335,78	398.600	398.600	398.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-308.300	-287.650	-309.714,04	-307.900	-307.900	-307.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-308.300	-287.650	-309.714,04	-307.900	-307.900	-307.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-308.300	-287.650	-309.714,04	-307.900	-307.900	-307.900
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.400	182.100	209.695,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-194.400	-182.100	-209.695,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-502.700	-469.750	-519.409,05	-307.900	-307.900	-307.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten



0201000100 Personenstandswesen [A]

Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (bis: 10.2017: auch Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen) und Durchführung der Eheschließung (bis 10.2017: Begründung der Lebenspartnerschaft) // Bearbeitung von Auskunftersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune

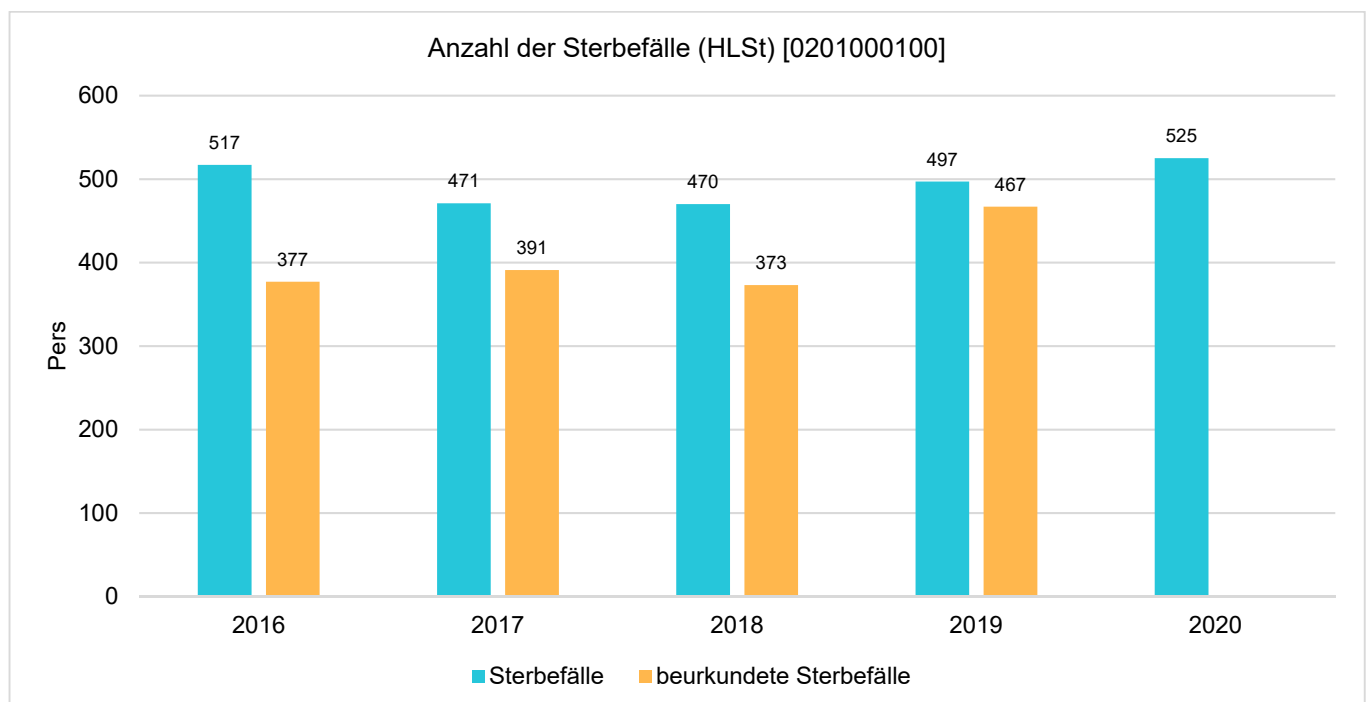
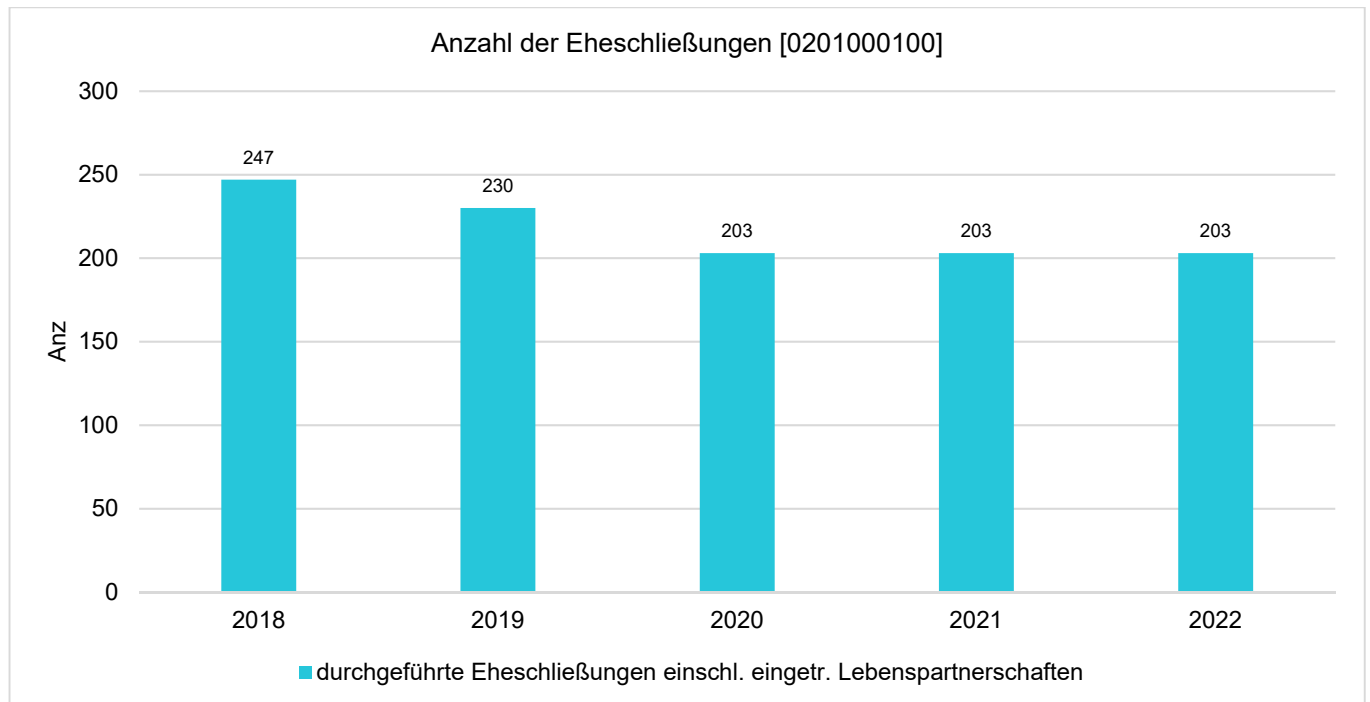
Zielgruppen

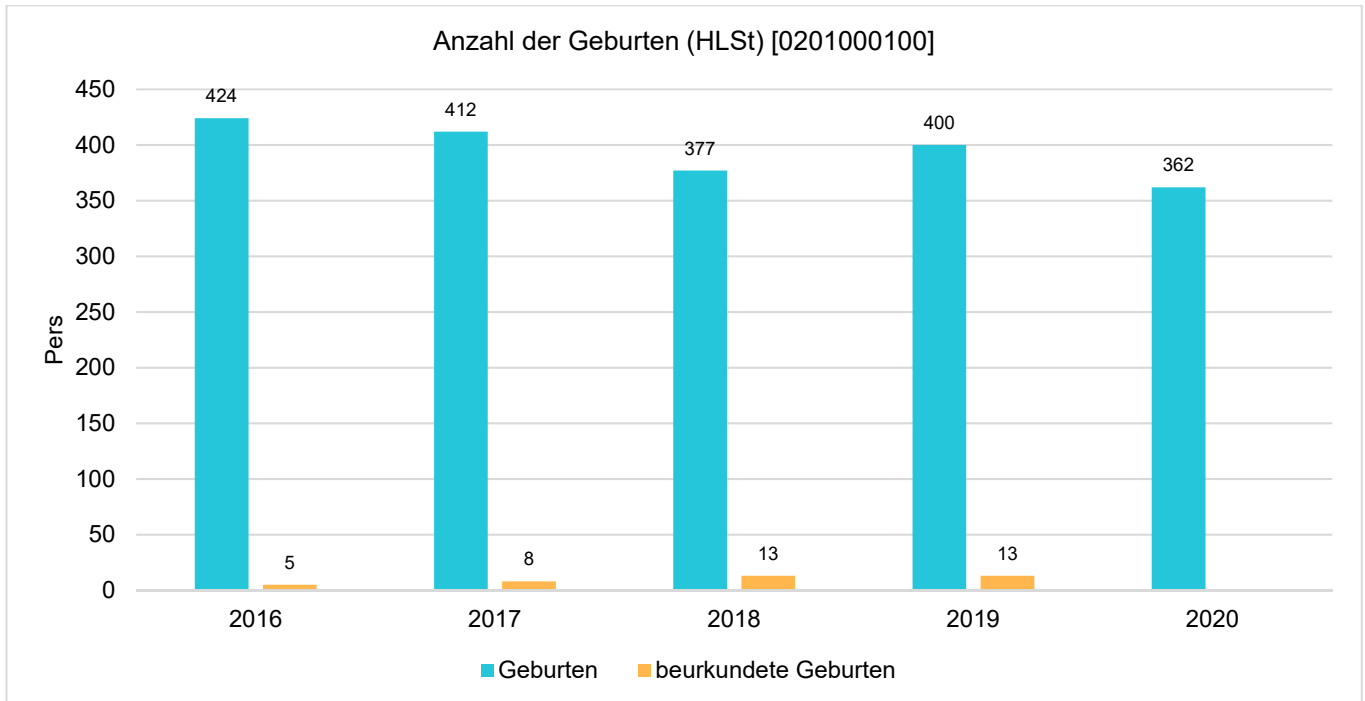
BürgerInnen



0201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	57	57	57	4	53
Kosten	330	318	316	-23	339
Ergebnis	-274	-261	-259	27	-286





0201000200 Friedhofsangelegenheiten [A]

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

0201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	34	30	30	-5	35
Kosten	69	57	55	-4	59
Ergebnis	-35	-27	-25	-1	-24



Teilhaushalt
Leitung

Kultur und Gesellschaft
(41)
Udo Keidel-George

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	250	475.700	-475.450	-250 ↘	-18.800 ↘	18.550 ↗
040210	Stadtarchiv	250	174.100	-173.850	-250 ↘	-39.400 ↘	39.150 ↗
040220	Vortaunusmuseum	--	301.600	-301.600	--	20.600 ↗	-20.600 ↘
411	Kultur, Sport, Internationales, Ehrenamt und Integration	232.700	3.776.800	-3.544.100	133.250 ↗	-46.500 ↘	179.750 ↗
041000	Kultur und Gesellschaft	74.600	1.579.000	-1.504.400	-4.250 ↘	-237.850 ↘	233.600 ↗
080100	Förderung des Sports	158.100	1.531.250	-1.373.150	137.500 ↗	187.700 ↗	-50.200 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	20.500	-20.500	--	150 ↗	-150 ↗
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	646.050	-646.050	--	3.500 ↗	-3.500 ↗
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	7.300	208.200	-200.900	0 ↗	-18.000 ↘	18.000 ↗
150200	Tourismus	7.300	208.200	-200.900	0 ↗	-18.000 ↘	18.000 ↗
413	Stadtbücherei	46.500	1.060.500	-1.014.000	8.200 ↗	22.450 ↗	-14.250 ↘
040800	Stadtbücherei	46.500	1.060.500	-1.014.000	8.200 ↗	22.450 ↗	-14.250 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	286.750	5.521.200	-5.234.450	141.200 ↗	-60.850 ↘	202.050 ↗



Kultur und Gesellschaft

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

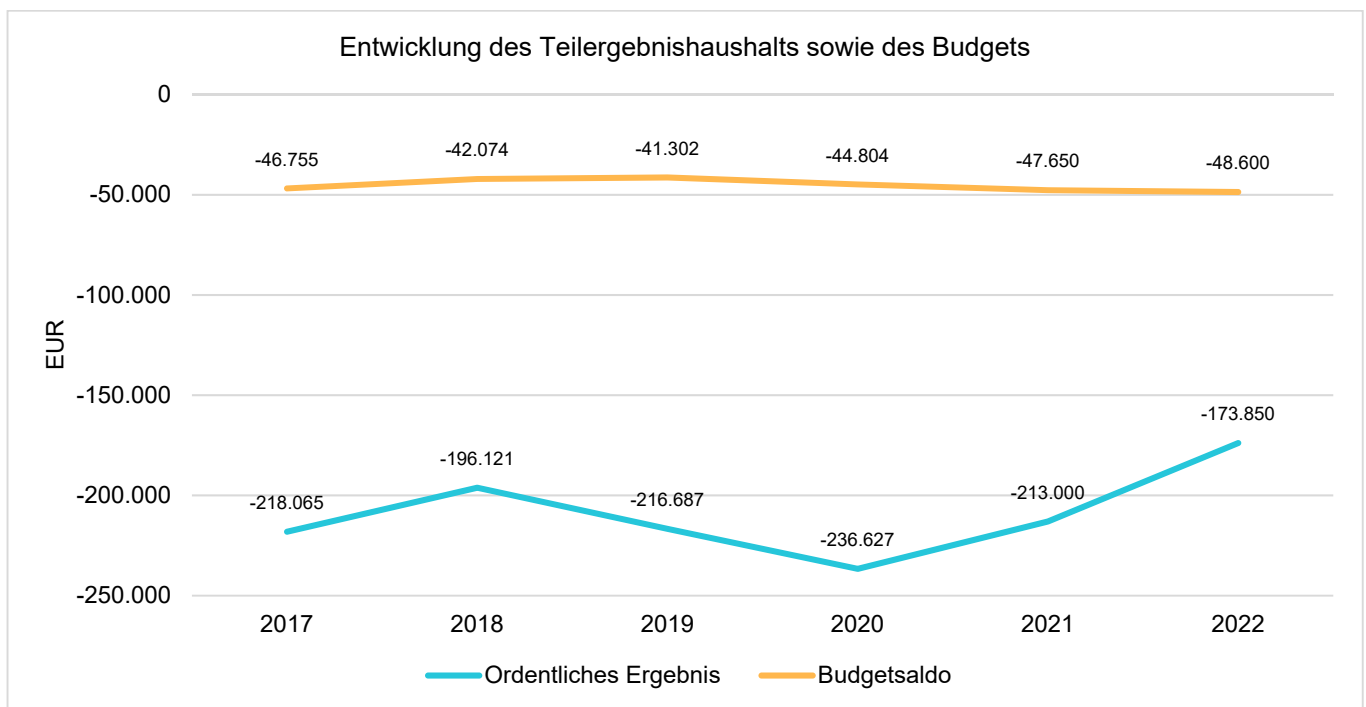
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	250	158.850	-158.600	0 →	450 →	-450 →
040210	Stadtarchiv	250	48.850	-48.600	0 →	950 ↗	-950 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	110.000	-110.000	--	-500 →	500 →
411	Kultur, Sport, Internationales, Ehrenamt und Integration	207.400	2.128.850	-1.921.450	137.000 ↗	141.150 ↗	-4.150 →
041000	Kultur und Gesellschaft	69.900	824.800	-754.900	-500 →	-37.100 ↘	36.600 ↗
080100	Förderung des Sports	137.500	637.500	-500.000	137.500 ↗	174.600 ↗	-37.100 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	20.500	-20.500	--	150 →	-150 →
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	646.050	-646.050	--	3.500 →	-3.500 →
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	7.300	73.300	-66.000	0 →	1.600 ↗	-1.600 ↘
150200	Tourismus	7.300	73.300	-66.000	0 →	1.600 ↗	-1.600 ↘
413	Stadtbücherei	40.600	364.950	-324.350	4.300 ↗	4.950 ↗	-650 →
040800	Stadtbücherei	40.600	364.950	-324.350	4.300 ↗	4.950 ↗	-650 →
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	255.550	2.725.950	-2.470.400	141.300 ↗	148.150 ↗	-6.850 →



1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040210 - Stadtarchiv
Organisationszuordnung	I - 41 - Stadtarchiv
zuständig	Hr. Keidel-George
Leitung	Fr. Goldhammer

Überblick 2022





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-173.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-173.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-173.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-173.650,00
Budgeterträge	250,00
Budgetaufwand	48.850,00
Budgetsaldo	-48.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	1,000	0,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,100	0,100	1,000	1,000
Insgesamt	2,100	0,100	2,000	2,000



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	250	250	329,25	250	250	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	250	226,80	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	250	500	556,05	250	250	250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	125.050	122.950	130.558,41	125.050	125.050	125.050
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	42.450	61.269,00	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	47.900	45.133,28	48.850	48.850	48.850
14	66	Abschreibungen	200	200	222,62	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.100	213.500	237.183,31	174.100	174.100	174.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-173.850	-213.000	-236.627,26	-173.850	-173.850	-173.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-173.850	-213.000	-236.627,26	-173.850	-173.850	-173.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-173.850	-213.000	-236.627,26	-173.850	-173.850	-173.850
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	95.850	84.800	98.787,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-95.850	-84.800	-98.787,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-269.700	-297.800	-335.415,07	-173.850	-173.850	-173.850



0402100000 Stadtarchiv [B]

Kurzbeschreibung

Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und dessen 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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040210 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	9.950	--	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	9.950	--	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-9.950	--	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040210

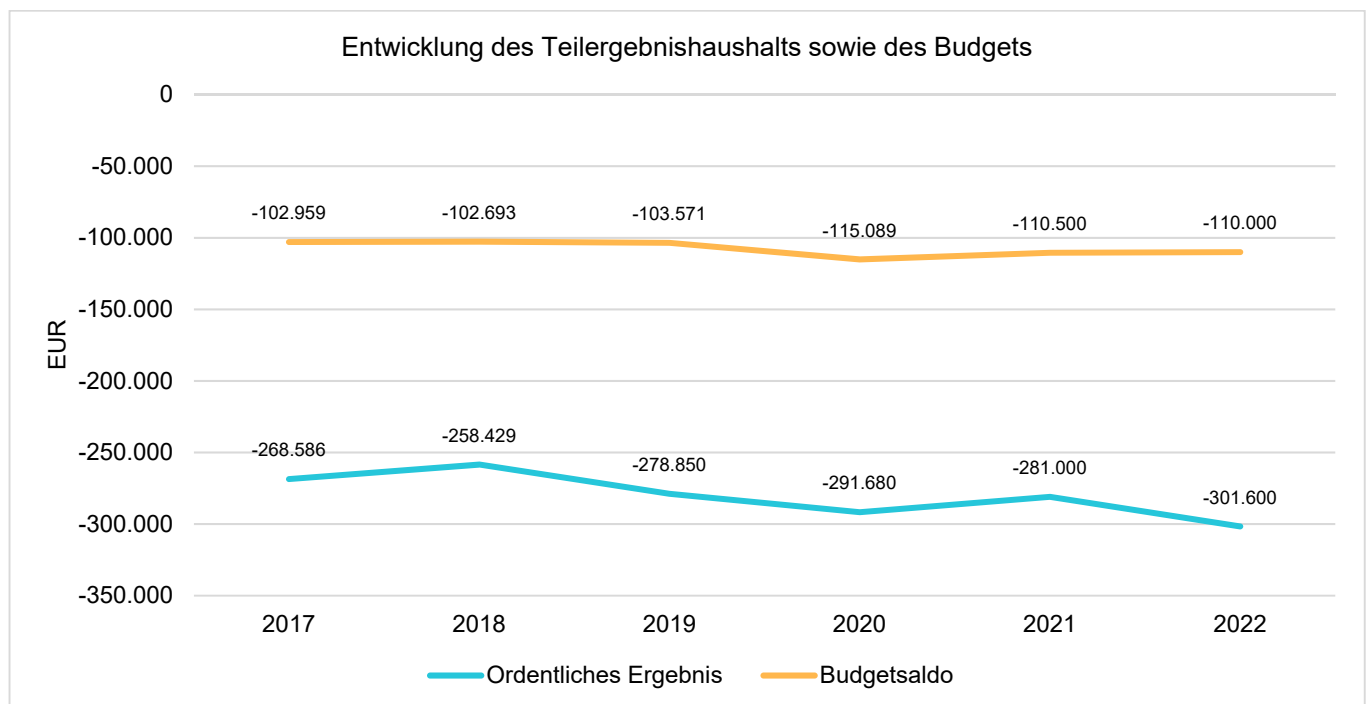
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>040210 - Stadtarchiv</i>	--	--	-9.950	--	--	--
04021021001 - .. Microfilm-Reader-Printer (Scanner)	--	--	-9.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.950	--	--	--



2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040220 - Vortaunusmuseum
Organisationszuordnung	I - 41 - Vortaunusmuseum
zuständig	Hr. Keidel-George
Leitung	Fr. Messer

Überblick 2022





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-301.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-301.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-301.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-301.250,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	110.000,00
Budgetsaldo	-110.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,500	-0,013	2,513	2,513
Insgesamt	2,500	-0,013	2,513	2,513



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	191.250	170.450	176.254,06	191.250	191.250	191.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	85.500	90.089,06	85.000	85.000	85.000
14	66	Abschreibungen	350	50	336,57	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.600	281.000	291.679,69	301.600	301.600	301.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-301.600	-281.000	-291.679,69	-301.600	-301.600	-301.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-301.600	-281.000	-291.679,69	-301.600	-301.600	-301.600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-301.600	-281.000	-291.679,69	-301.600	-301.600	-301.600
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	104.700	97.350	110.466,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-104.700	-97.350	-110.466,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-406.300	-378.350	-402.146,68	-301.600	-301.600	-301.600



0402200000 Vortaunusmuseum [C]

Kurzbeschreibung

- **Sammeln und Bewahren:**
Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Schenkungen, Annahme von Stiftungen, Übernahme von Leihnahmen und Leihgaben (= Erweiterung des Objektbestandes, Ausbau der Stärken der Sammlung) // Magazinierung (Aufbau und Pflege des Magazins) // Inventarisierung der Objekte, Einordnen in die Systematik // Konservierung und Restaurierung der Objekte
- **Forschen:**
Forschungstätigkeit ist Grundlage für eine Vielzahl von Aufgaben (Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Erstellen eigener Publikationen)
- **Ausstellen und Vermitteln:**
Präsentation von Dauerausstellungen und temporären Ausstellungen ist zentraler Bestandteil der Museumsarbeit // Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Objektbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, bildende Kunst, Kulturgeschichte (Volkskunde), Literatur, Mineralogie und Geologie im Rahmen des Bildungsauftrages eines Museums // Organisation, Gestaltung, Neukonzeption // Sonderausstellungen sollen das Interesse der BesucherInnen zusätzlich aktivieren, hierbei werden besondere Fragestellungen behandelt und neue Konzepte erprobt // Museumspädagogische Aufarbeitung, Betreuung und Dokumentation der Ausstellung // Öffentlichkeitsarbeit
- **Touristeninformation:**
Seit März 2012 befindet sich die Touristeninformation der Stadt Oberursel (Taunus) in den Räumlichkeiten des Vortaunusmuseums. Die Touristeninformation ist an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Telefonische und schriftliche Anfragen bezüglich Informationsmaterials, Führungen etc. werden ebenfalls im Vortaunusmuseum bearbeitet. Weitere Aufgaben sind die konzeptionelle Gestaltung neuer Führungen, die Betreuung der StadtführerInnen, die Erstellung neuer Broschüren und die Betreuung der Wanderwege

Auftragsgrundlage

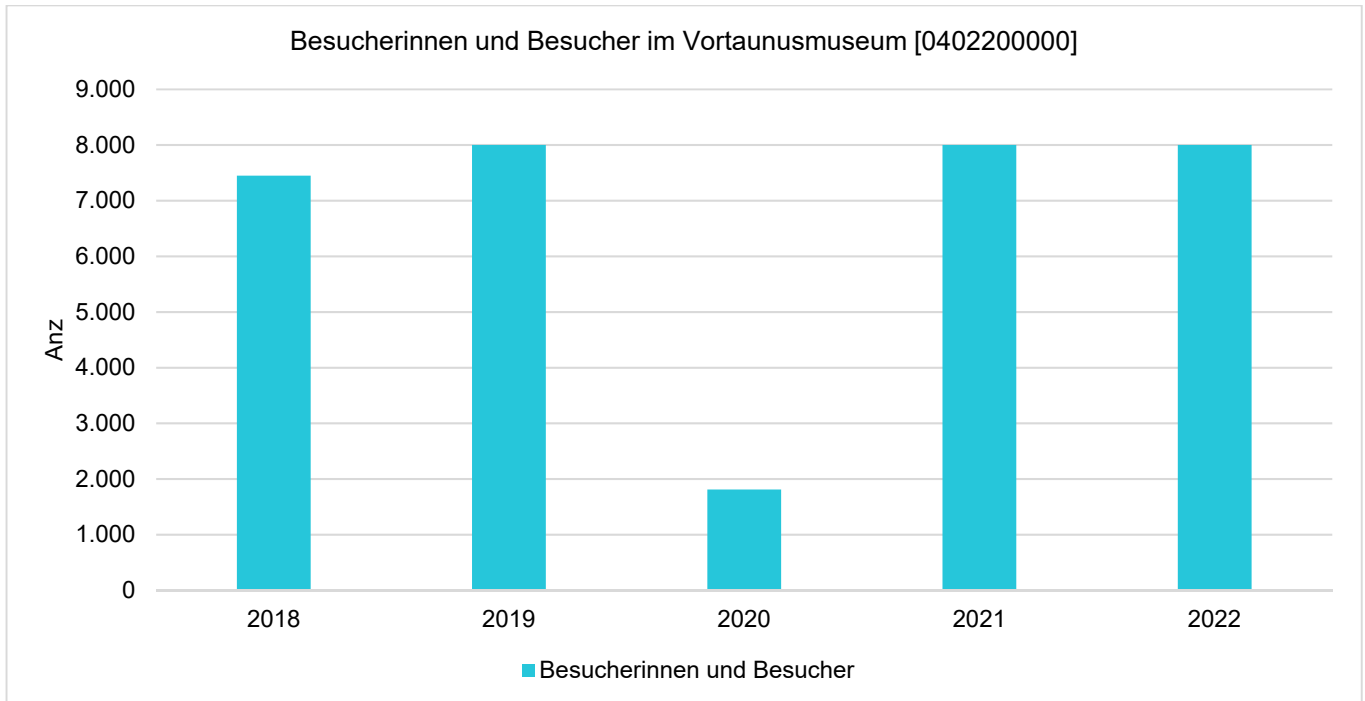
Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren,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

Ziele

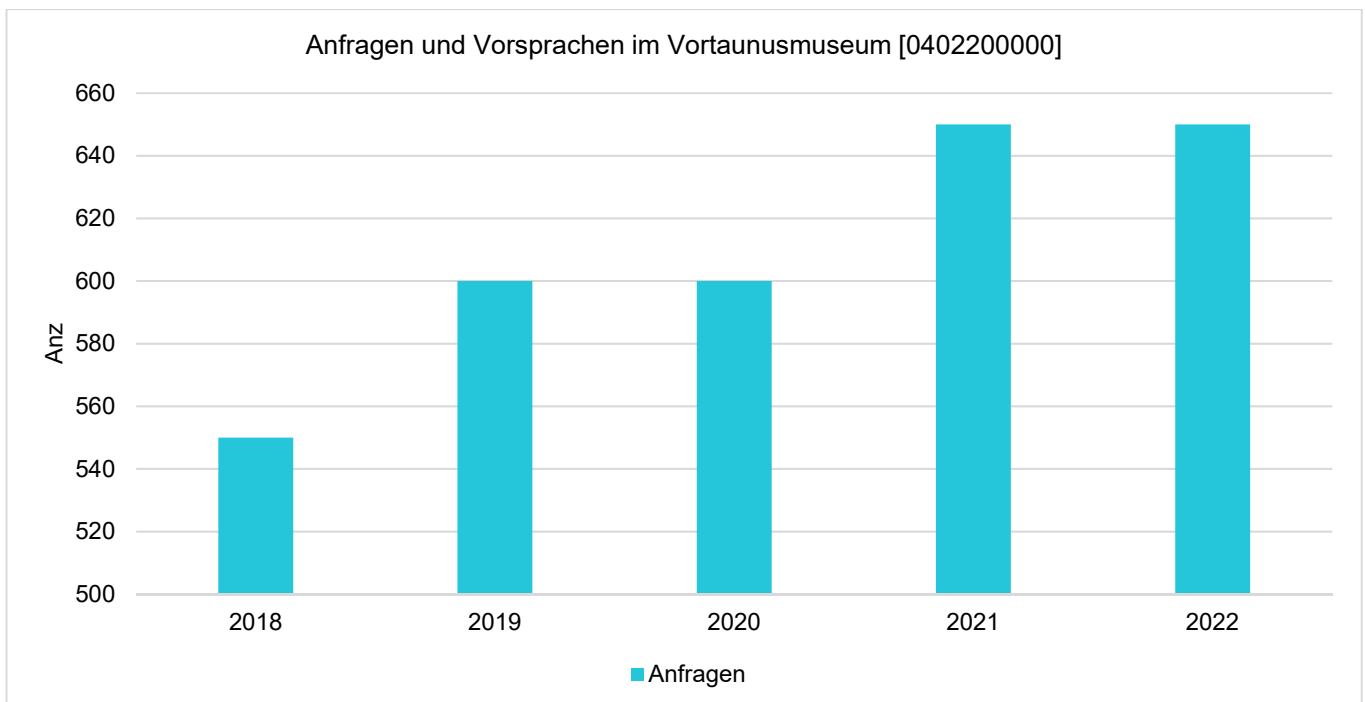
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit //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

Zielgruppen

BesucherInnen, Touristen



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hessentag bedingt. Aufgrund der Corona Pandemie war das Vortaunusmuseum im Jahr 2020 4,5 Monate geschlossen. Führungen konnten ab März in den Räumlichkeiten des Museums nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen wie Märkte mussten abgesagt werden. Während der Öffnungszeiten war, aufgrund des geltenden Hygienekonzepts für das Vortaunusmuseum, nur eine begrenzte Besucheranzahl zulässig.



Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche; Schenkungen für das VTM; Vermittlung von Objekten an andere Museen; Ausleihe von Objekten, Vitrinen u. ä.; u.v.m.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040220 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.245,55	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	2.245,55	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-2.245,55	--	--		--	--	--

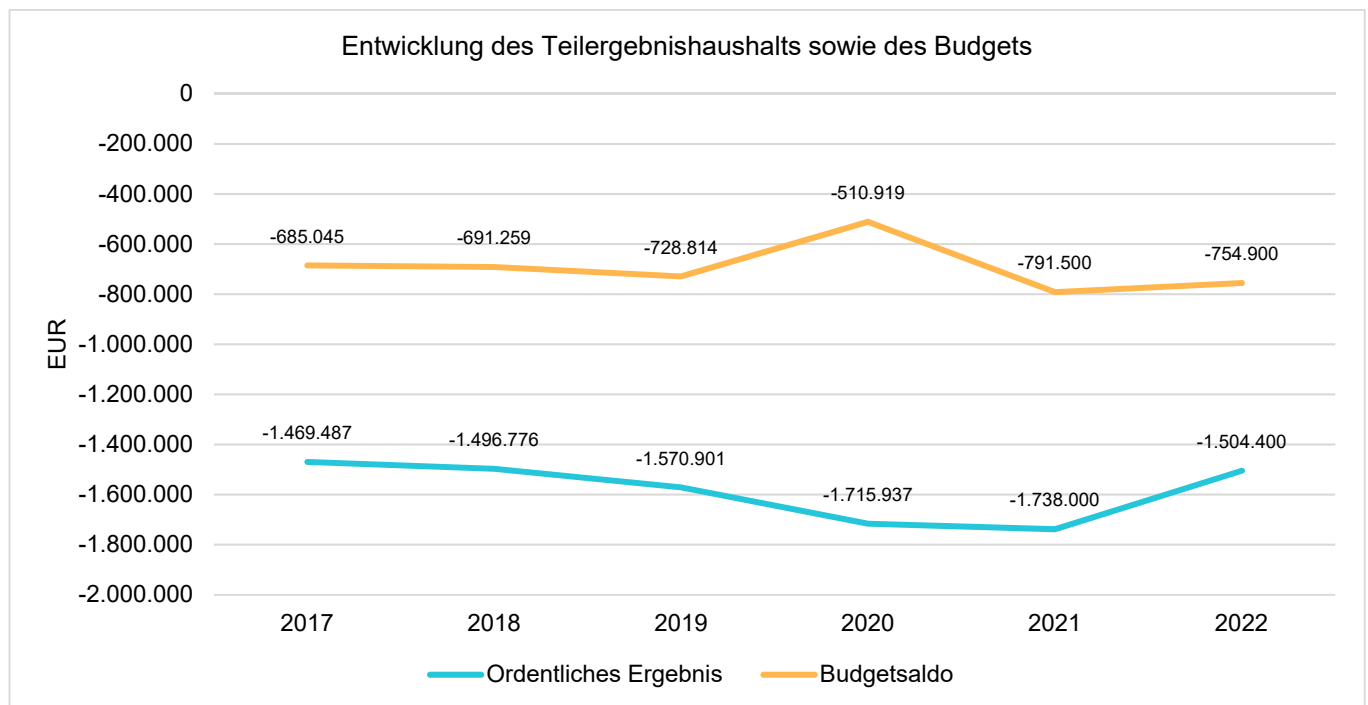
[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041000 - Kultur und Gesellschaft
Organisationszuordnung	I - 41 - 411
zuständig	Hr. Keidel-George

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

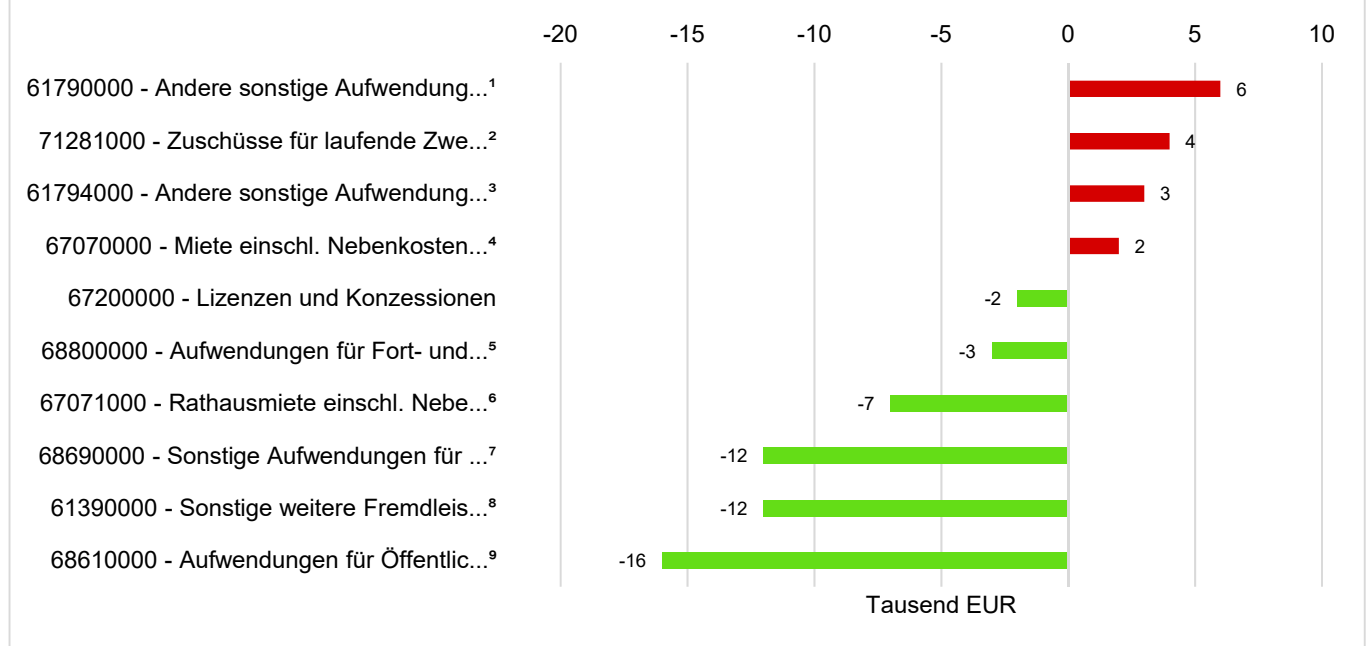
Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.504.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.504.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.504.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.500.950,00
Budgeterträge	69.900,00
Budgetaufwand	824.800,00
Budgetsaldo	-754.900,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	-0,805	0,805	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,663	-1,404	11,067	10,811
Insgesamt	9,663	-2,209	11,872	10,811

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



- 61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen¹
- 71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine²
- 61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen³
- 67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-⁴
- 68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung⁵
- 67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-⁶
- 68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen⁷
- 61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen⁸
- 68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁹



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

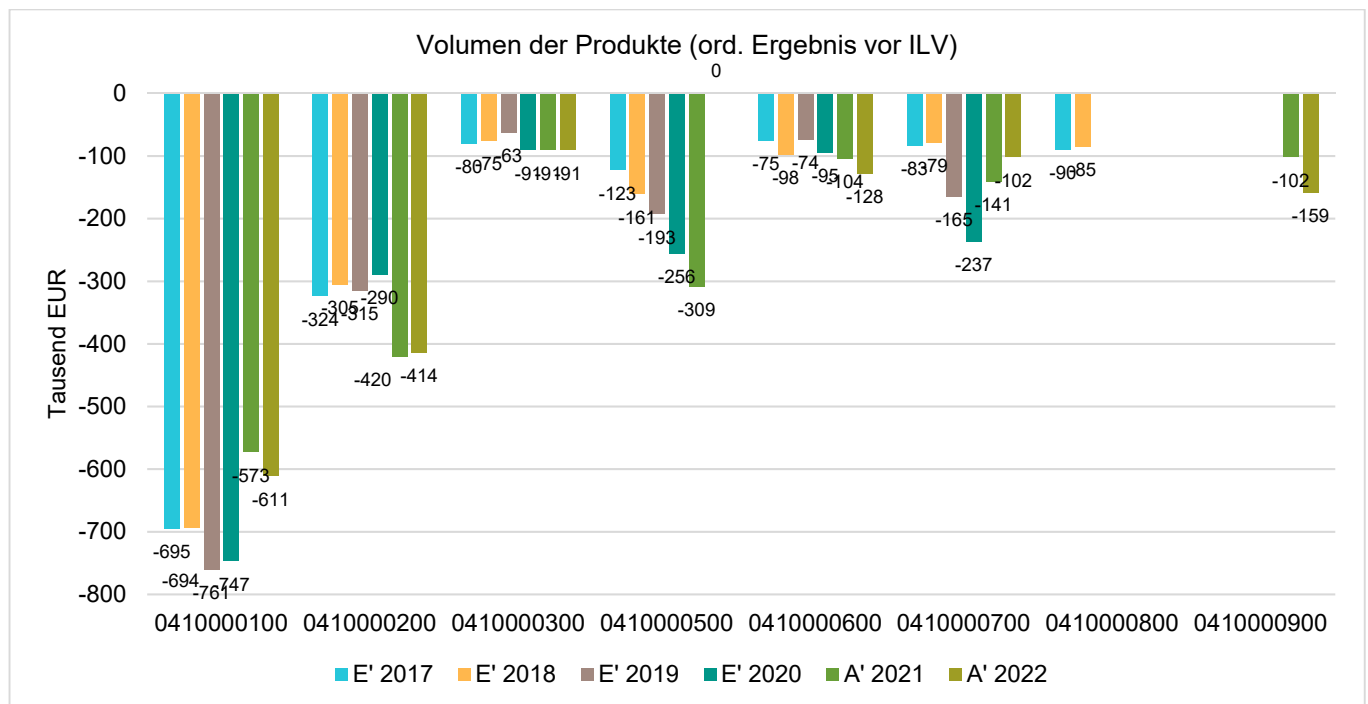
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	55.400	1.350,00	55.400	55.400	55.400
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	599,71	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	2.000	9.671,17	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	8.200	7.908,18	4.700	4.700	4.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.250	14.307,66	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.600	78.850	33.836,72	63.100	63.100	63.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	732.950	910.850	854.035,09	718.800	746.050	746.050
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	22.550	337.867,00	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.200	495.300	331.615,98	448.200	448.200	448.200
14	66	Abschreibungen	21.250	21.550	21.212,91	21.250	21.250	21.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.600	366.600	205.042,71	370.600	370.600	370.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.579.000	1.816.850	1.749.773,69	1.558.850	1.586.100	1.586.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.504.400	-1.738.000	-1.715.936,97	-1.495.750	-1.523.000	-1.523.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.504.400	-1.738.000	-1.715.936,97	-1.495.750	-1.523.000	-1.523.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.980,43	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-3.980,43	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.504.400	-1.738.000	-1.719.917,40	-1.495.750	-1.523.000	-1.523.000
32	92	Kosten der int. Leistungsbez.	487.450	564.350	535.962,93	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-487.450	-564.350	-535.962,93	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.991.850	-2.302.350	-2.255.880,33	-1.495.750	-1.523.000	-1.523.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
0410000200	Kulturförderungen
0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur-
0410000500	Bürgerbeteiligung (ab 2022 bei 0101100400 und 0101200300)
0410000600	Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)
0410000700	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)
0410000800	Kooperation und Vernetzung (ab 2019 zusammengeführt mit 0410000700)
0410000900	Integrationsmanagement





0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel

Ziele

Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt // zu besonderen Anlässen // zur Vertiefung von Einzelthemen // für interdisziplinäres Arbeiten der kulturellen Sparten // in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen

0401000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	66	68	68	47	21
Kosten	677	641	681	-87	768
Ergebnis	-611	-573	-613	134	-747

0410000200 Kulturförderungen [C]

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine und Institutionen (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht)

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

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen // Förderung von KünstlerInnen // Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich



0410000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	6	4	0	4
Kosten	418	426	361	67	294
Ergebnis	-414	-420	-358	-67	-290

0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur- [C]

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes // Führen der kaufmännischen Buchhaltung // Budgetüberwachung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Kulturbereich

Zielgruppen

KSfO

0401000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	91	91	58	-33	91
Ergebnis	-91	-91	-58	33	-91

0410000500 Bürgerbeteiligung [C]

Kurzbeschreibung

(In 2022 Umsetzung zu 0101200300 und 0101100400)

0401000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	309	254	-2	256
Ergebnis	0	-309	-254	3	-256



041000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010

Ziele

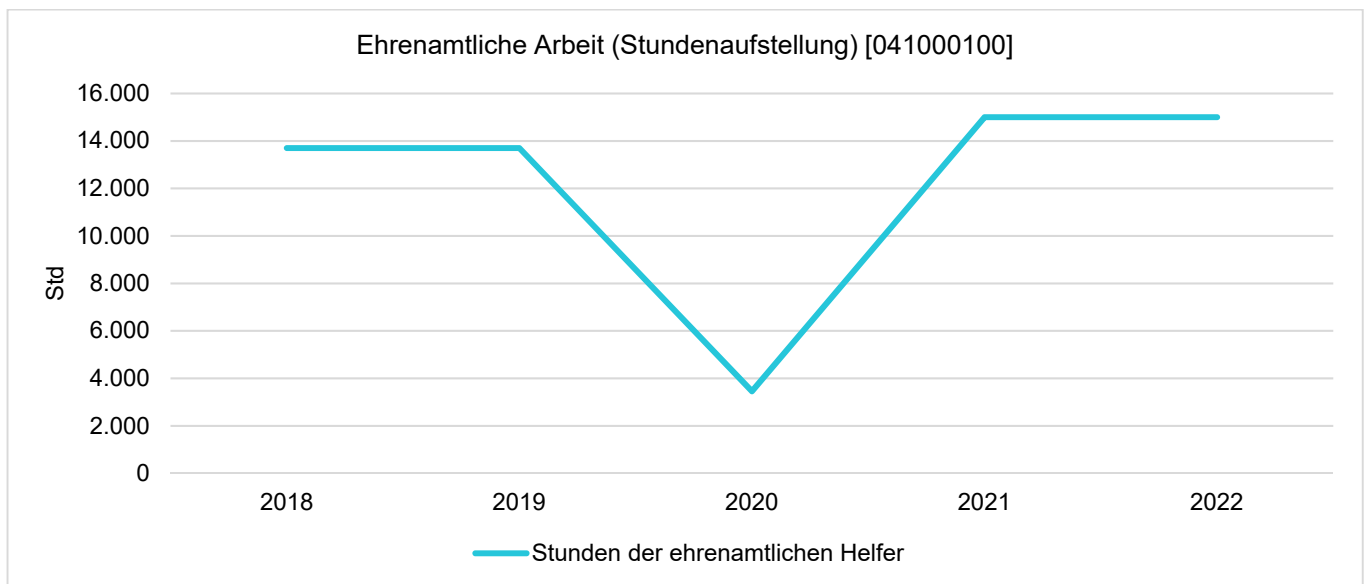
Leben - Qualität - Zukunft // Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger // Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Potentiale // Anerkennung gesellschaftlichen Engagements

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen

0401000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	2	3	3	-6	9
Kosten	130	107	93	-11	103
Ergebnis	-128	-104	-90	5	-95



Die Grafik macht die Arbeitsstunden der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im NBO deutlich. 2012 waren 62 Freiwillige registriert und im Jahr 2020 wurden nach einer Aktualisierung 294 Ehrenamtliche registriert. Die durchschnittlich 1674,8 Personalstunden (39,5 Stunden/5 Tage in der Woche x 212 Tage im Jahr) konnten 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Die Zahlen berücksichtigen nicht die Stunden, die von Ehrenamtlichen in der Corona-Einkaufshilfe geleistet wurden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 279 Freiwillige zur Einkaufshilfe angemeldet, wodurch die Gesuche mit einer Erfolgsquote von 100% vermittelt werden konnten. Darüber hinaus wurde die Kartei der Ehrenamtsagentur aktualisiert. Es warten nun 201 Freiwillige auf neue Einsatzmöglichkeiten.



0410000700 Beratung und Vernetzung [C]

Kurzbeschreibung

Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten und differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Gäste und Besucher der Stadt, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

0401000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	1	0	-1	1
Kosten	105	142	150	-88	238
Ergebnis	-102	-141	-150	87	-237

0410000900 Integrationsmanagement [C]

Kurzbeschreibung

Die Integration umfasst Zusammenarbeit mit den sozialen Trägern der Gemeinschaftsunterkünfte in Oberursel, Hochtaunuskreis „Leitbild Leben in Vielfalt“ (Leitbild Integration), Koordination von Hauptamt und Ehrenamt mit dem Ziel der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Erstellung des Flüchtlings-/Integrationsberichtes an die Politik

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Oberursel, Integration in den Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und Beseitigung von Sprachbarrieren

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

0401000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	159	102	0	0	0
Ergebnis	-159	-102	--	--	--



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 041000 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.049,94	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.049,94	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.049,94	--	--		--	--	--

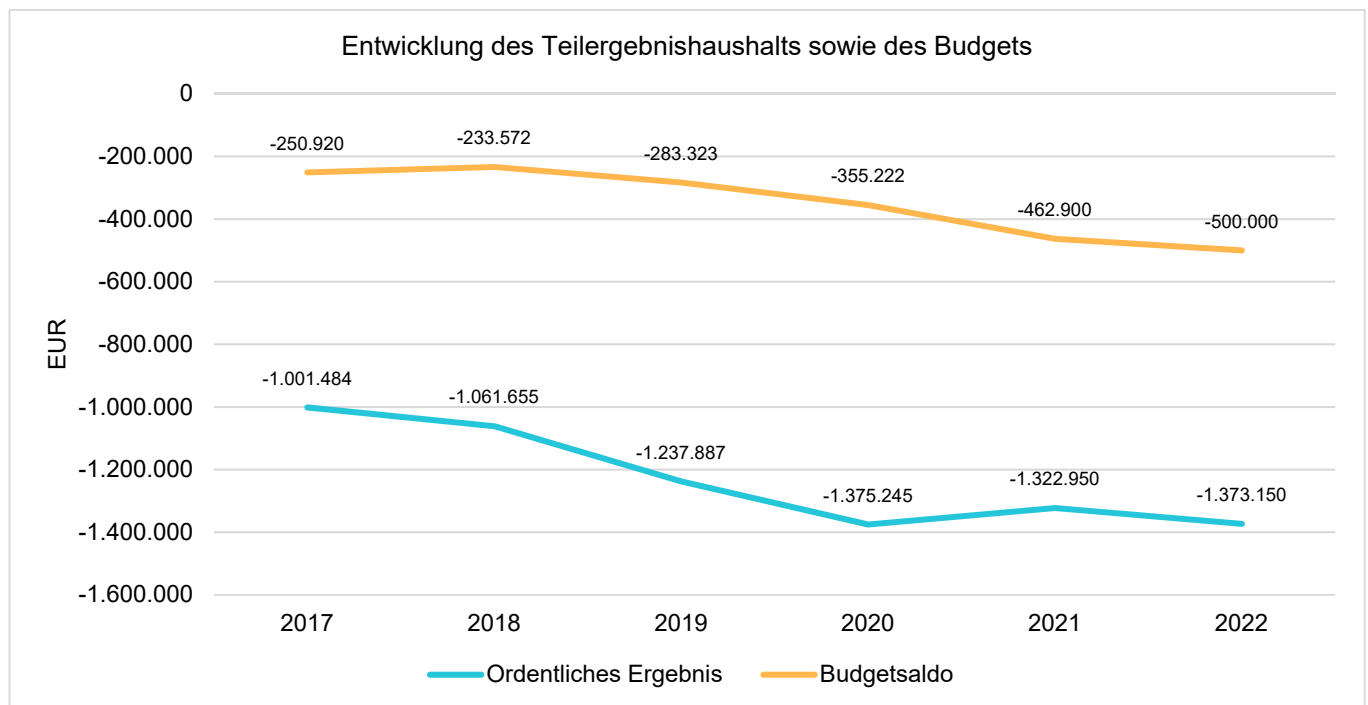
[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	080100 - Förderung des Sports
Organisationszuordnung	I - 41 - 411
zuständig	Hr. Keidel-George

Überblick 2022



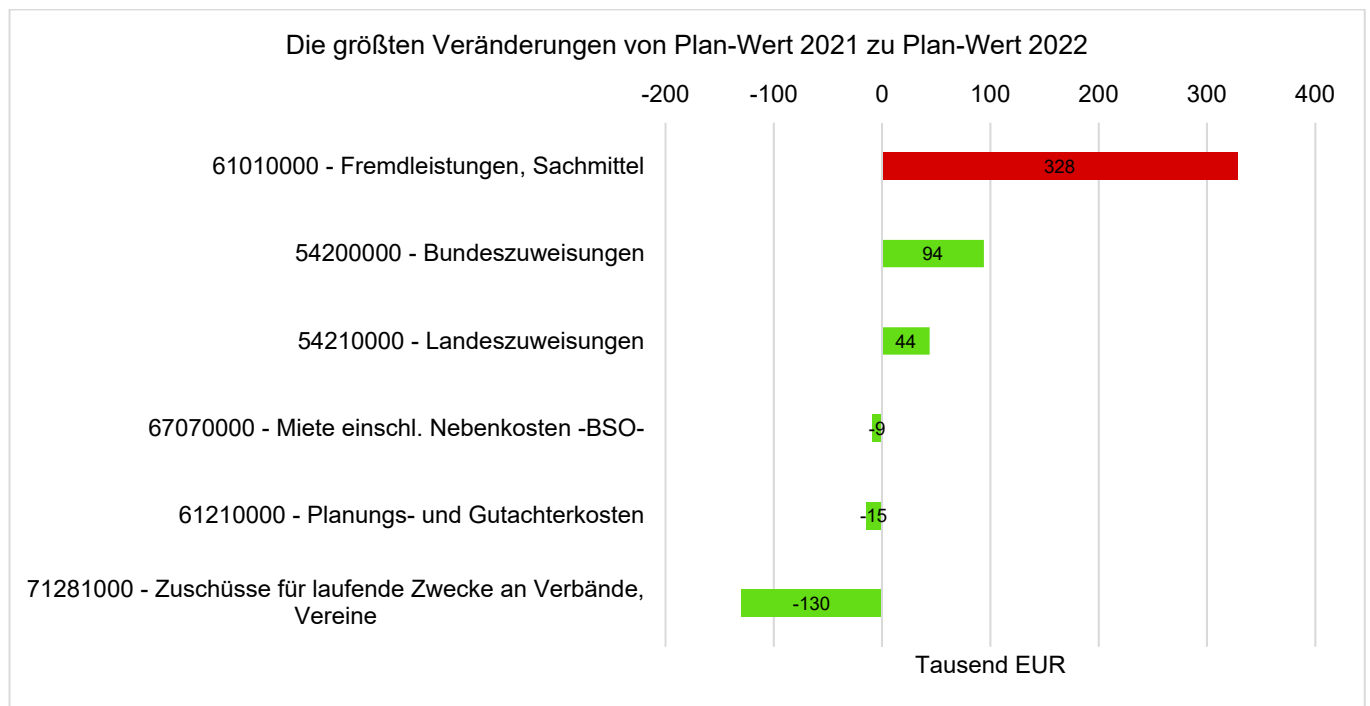
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.373.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.373.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.373.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.659.200,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.725.550,00
Budgeterträge	137.500,00
Budgetaufwand	637.500,00
Budgetsaldo	-500.000,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,585	-0,200	1,785	1,737
Insgesamt	1,585	-0,200	1,785	1,737





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

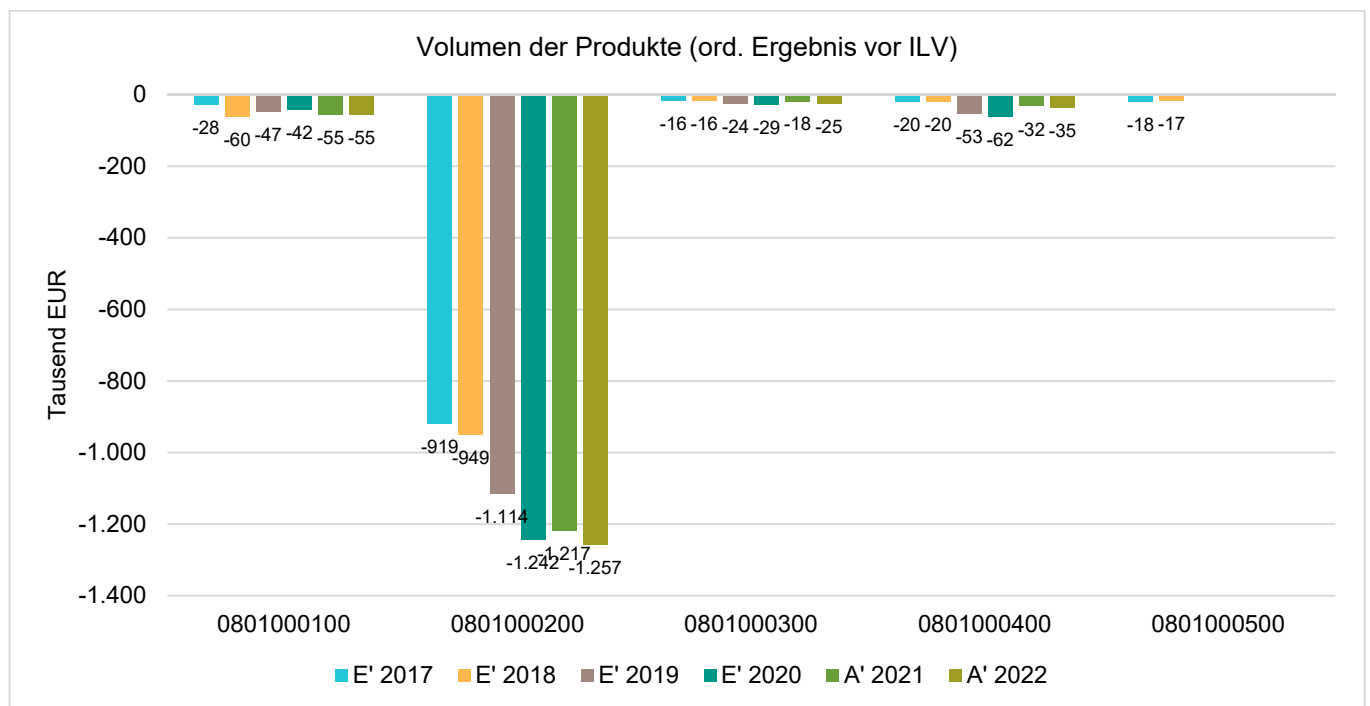
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.500	--	14.089,44	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.600	20.600	20.553,83	20.600	20.600	20.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.100	20.600	34.643,27	20.600	20.600	20.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	134.200	132.800	162.722,82	120.050	120.050	120.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.950	146.350	106.857,29	122.600	122.600	122.600
14	66	Abschreibungen	313.250	290.100	313.260,23	313.250	313.250	313.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	632.850	774.300	827.048,34	632.850	632.850	632.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.531.250	1.343.550	1.409.888,68	1.188.750	1.188.750	1.188.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.373.150	-1.322.950	-1.375.245,41	-1.168.150	-1.168.150	-1.168.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.373.150	-1.322.950	-1.375.245,41	-1.168.150	-1.168.150	-1.168.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.373.150	-1.322.950	-1.375.245,41	-1.168.150	-1.168.150	-1.168.150
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.600	77.850	79.745,64	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-72.600	-77.850	-79.745,64	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.445.750	-1.400.800	-1.454.991,05	-1.168.150	-1.168.150	-1.168.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0801000100	Sport - Veranstaltungen / Projekte
0801000200	Sportförderungen
0801000300	Koordination mit KSfO -Sport-
0801000400	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)
0801000500	Kooperation und Vernetzung (ab 2019 zusammengeführt mit 0801000400)





0801000100 Sport-Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel

Ziele

Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

0801000100 KLR (ord1. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	55	55	55	13	42
Ergebnis	-55	-55	-55	-13	-42

0801000200 Sportförderungen [C]

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der sporttreibende Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball - Bembelturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO

Darstellung in Sportanlage, Sportfläche (SpF) und Gesamtfläche (GF): Sportanlage Bleibiskopfstraße, 20.049 qm (GF), davon 14.964 qm (SpF) // Sportanlage Eschbachweg, 18.500 qm (GF), davon 14.036 qm (SpF) // Sportanlage Bommersheim, 12.013 qm (GF), davon 9.580 qm (SpF) // Sportanlage Oberstedten, 23.593 qm (GF), davon 13.824 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadter Heide, 28.800 qm (GF), davon 16.100 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadt, 35.343 qm (GF), davon 18.836 qm (SpF) // Sportanlage Weißkirchen, 23.501 qm (GF), davon 14.962 qm (SpF) // Summe der zu pflegenden Flächen: 161.799 qm (GF), davon 102.302 qm (SpF)

Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 12.02.2002 für Grundschule "Eichwäldchen" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 10.03.2011 für Grundschule "Mitte" // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO- // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel (Taunus)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen



Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine

0801000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	158	21	21	-14	35
Kosten	1.415	1.238	1.273	-4	1.276
Ergebnis	-1.257	-1.217	-1.252	-10	-1.242

0801000300 Koordination mit KSfO -Sport- [C]

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen // Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Budgetüberwachung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Sportbereich

Zielgruppen

KSfO

0801000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	25	18	24	-5	29
Ergebnis	-25	-18	-24	5	-29

0801000400 Beratung und Vernetzung [C]

Kurzbeschreibung

Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten & differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft



Kultur und Gesellschaft

0801000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	35	32	52	-11	62
Ergebnis	-35	-32	-52	11	-62



Kultur und Gesellschaft

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.200	--	70.000	--	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im. Anlagev.	450.000	1.300.000	80.000	488.273,42	--	--	--	450.000	450.000	400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.659.200	1.300.000	150.000	488.273,42	--	--	--	450.000	450.000	400.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.659.200	-1.300.000	-150.000	-488.273,42	--	--	--	-450.000	-450.000	-400.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100

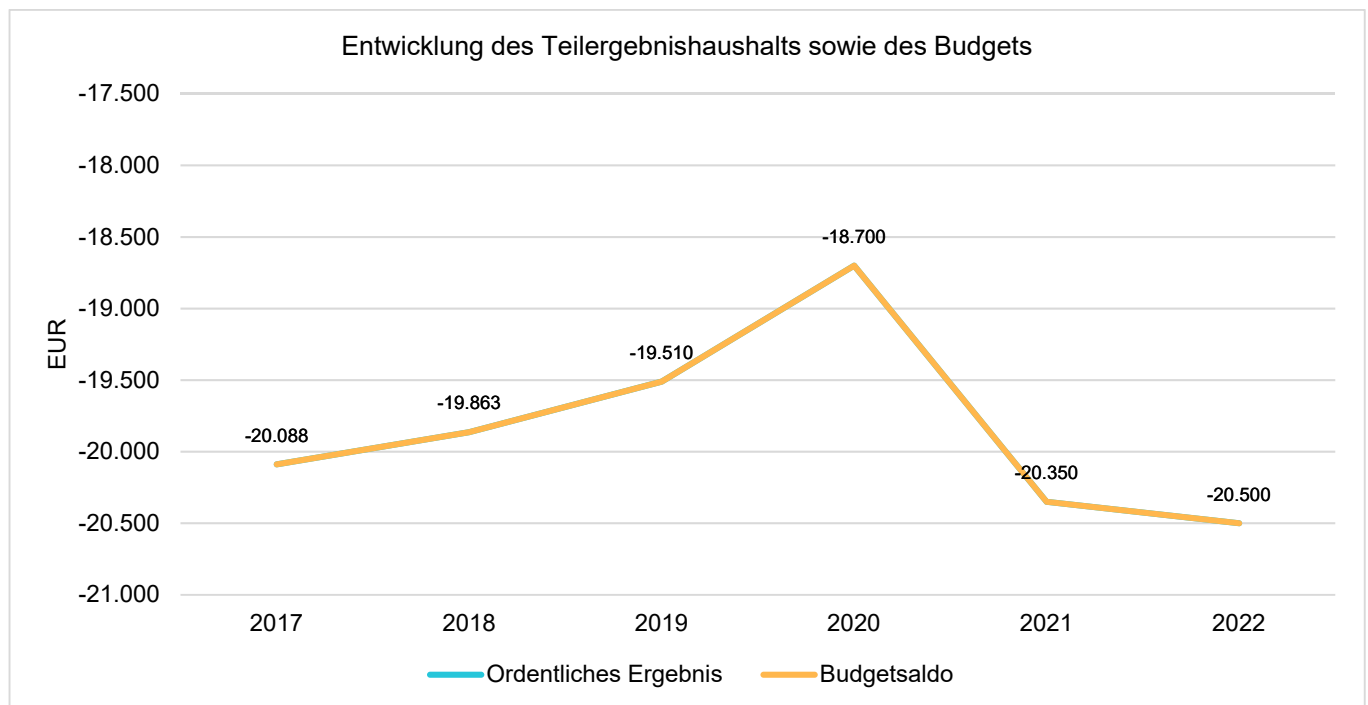
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080100 - Förderung des Sports	-1.659.200	-1.300.000	-150.000	-450.000	-450.000	-400.000
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-1.300.000	--	-450.000	-450.000	-400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	1.300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	--	450.000	450.000	400.000
08010022002 - Sportplatz Bommersheim [M]	-1.209.200	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.209.200	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150400 - Bedürfnisanstalten
Organisationszuordnung	I - 41 - 411
zuständig	Hr. Keidel-George

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-20.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-20.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-20.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-20.500,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	20.500,00
Budgetsaldo	-20.500,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.350	18.699,92	20.500	20.500	20.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.500	20.350	18.699,92	20.500	20.500	20.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.500	-20.350	-18.699,92	-20.500	-20.500	-20.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-20.500	-20.350	-18.699,92	-20.500	-20.500	-20.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-20.500	-20.350	-18.699,92	-20.500	-20.500	-20.500
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-20.500	-20.350	-18.699,92	-20.500	-20.500	-20.500

1504000000 Bedürfnisanstalten [C]

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse.

Auftragsgrundlage

Mietvereinbarung mit dem BSO.

Ziele

-/-

Zielgruppen

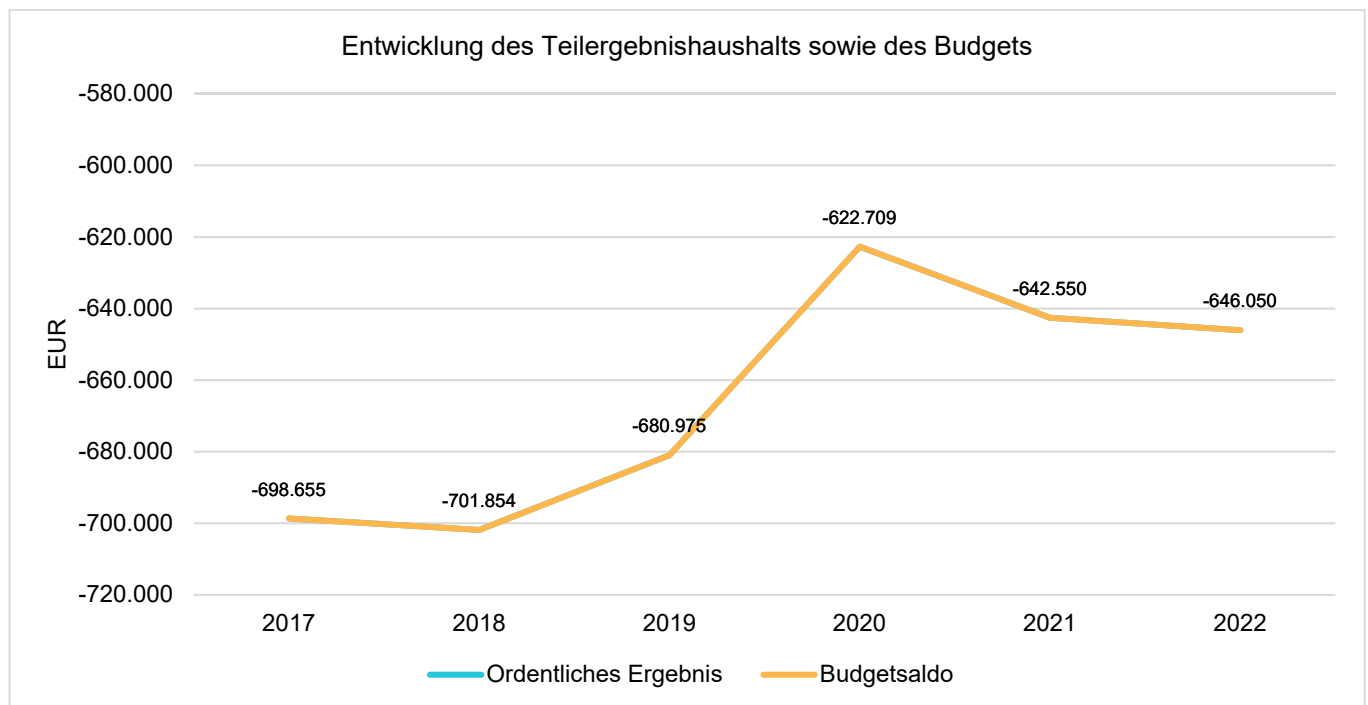
BürgerInnen



6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen
Organisationszuordnung	I - 41 - 411
zuständig	Hr. Keidel-George

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-646.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-646.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-646.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-646.050,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	646.050,00
Budgetsaldo	-646.050,00



Teilergebnishaushalt

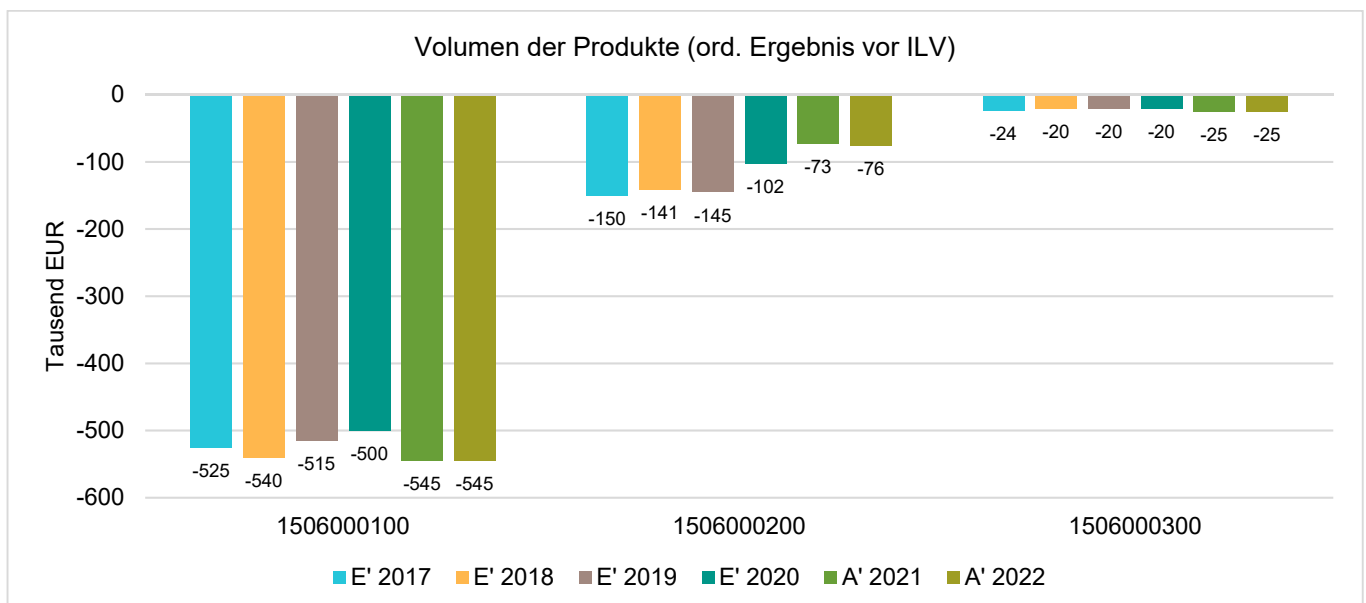
Produktgruppe 150600 (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.050	642.550	622.709,49	646.050	646.050	646.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646.050	642.550	622.709,49	646.050	646.050	646.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-646.050	-642.550	-622.709,49	-646.050	-646.050	-646.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-646.050	-642.550	-622.709,49	-646.050	-646.050	-646.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-646.050	-642.550	-622.709,49	-646.050	-646.050	-646.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-646.050	-642.550	-622.709,49	-646.050	-646.050	-646.050

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1506000100	Burgwiesenhalle Bommersheim
1506000200	Taunushalle
1506000300	Ferdinand-Balzer-Haus





1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim [C]

Kurzbeschreibung

Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Bommersheim u.a. bestimmt. Eine gewerbliche Vermietung ist möglich.

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 und Bürger

1506000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	545	545	538	38	500
Ergebnis	-545	-545	-538	-38	-500

1506000200 Taunushalle [C]

Kurzbeschreibung

In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für die Gemeinschaftsveranstaltungen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Oberstedten und des Vereinsrings Oberstedten u.a. an den Wochenenden bestimmt. Bei Nichtnutzung der Räumlichkeiten durch Vereine können die Gemeinschaftseinrichtungen an den Wochenenden gewerblich vermietet werden. In der ehemaligen Gaststätte „Taunusblick“ befindet sich nach einem Umbau eine Einrichtung für Kinder des VzF. Zwischen Stadt und der Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V. Oberursel (TSGO) wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Die TSGO ist unterhalb der Woche Dauermieterin. Einmal monatlich findet durch das DRK ein Blutspende-Termin in der Halle statt.

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 und Bürger

1506000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	76	73	73	-30	102
Ergebnis	-76	-73	-73	30	-102



1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus [C]

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoss und vier Räume im Obergeschoss.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006.

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1506000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

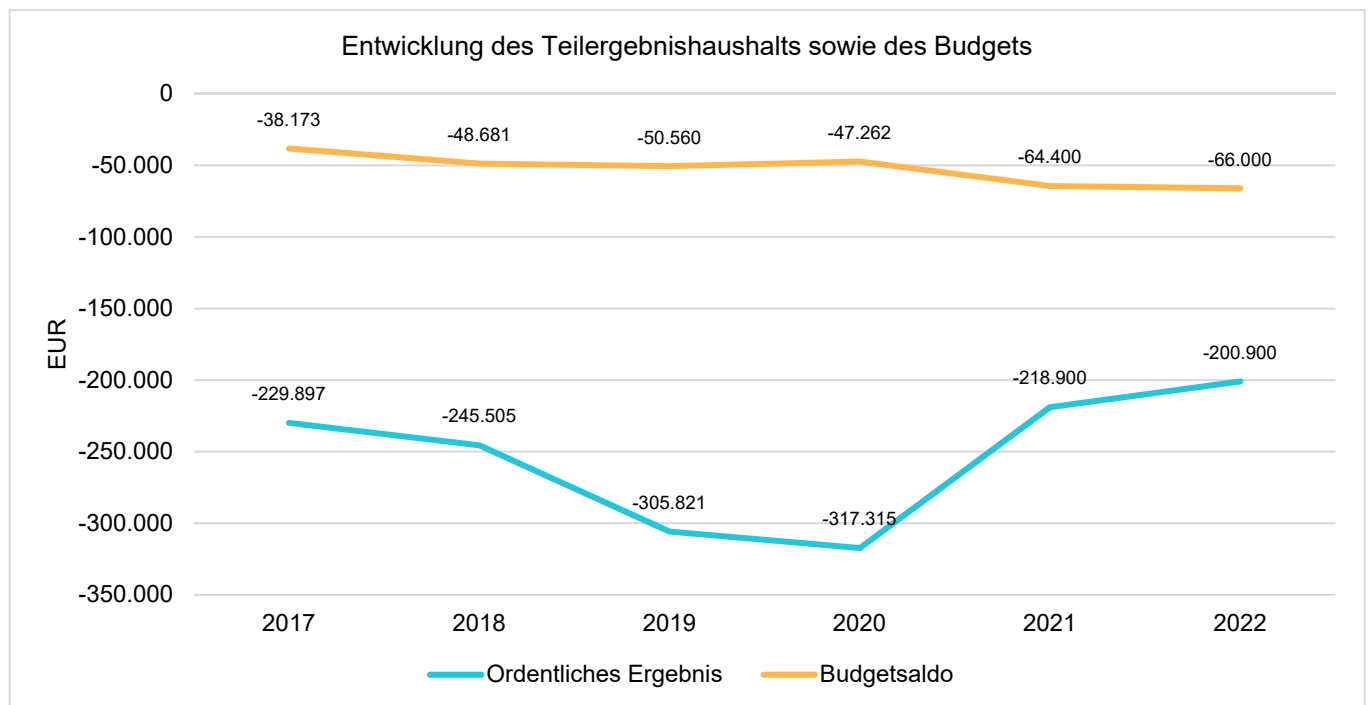
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	25	25	23	3	20
Ergebnis	-25	-25	-23	-3	-20



7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150200 - Tourismus
Organisationszuordnung	I - 41 - 412
zuständig	Hr. Schwab

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-200.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-200.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-200.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-183.950,00
Budgeterträge	7.300,00
Budgetaufwand	73.300,00
Budgetsaldo	-66.000,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,159	-0,450	2,609	2,285
Insgesamt	2,159	-0,450	2,609	2,285

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

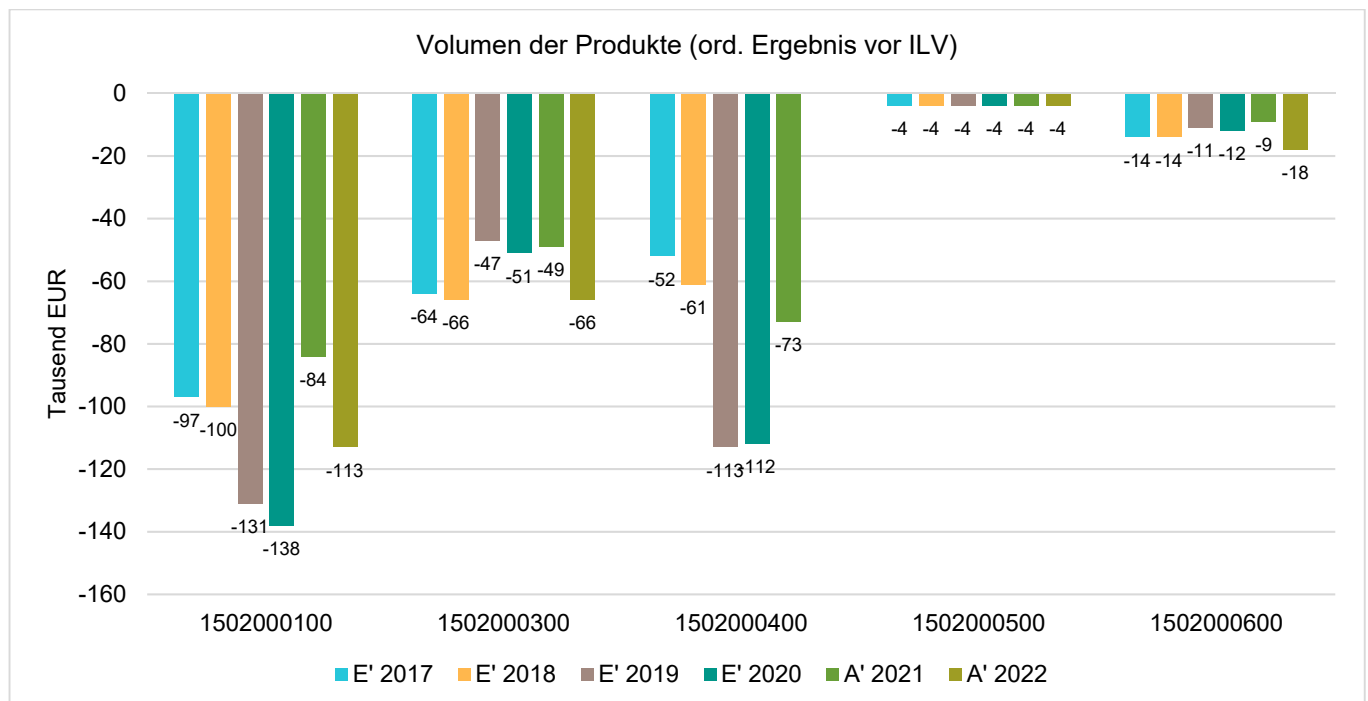
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	7.300	7.300	--	7.300	7.300	7.300
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	7.300	7.300	--	7.300	7.300	7.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	130.100	149.800	265.255,45	117.950	117.950	117.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	63.700	37.862,40	64.700	64.700	64.700
14	66	Abschreibungen	4.800	4.700	4.796,70	4.800	4.800	4.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	8.600	8.000	9.400,00	8.600	8.600	8.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.200	226.200	317.314,55	196.050	196.050	196.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-200.900	-218.900	-317.314,55	-188.750	-188.750	-188.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-200.900	-218.900	-317.314,55	-188.750	-188.750	-188.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-200.900	-218.900	-317.314,55	-188.750	-188.750	-188.750
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	98.850	113.950	179.735,58	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-98.850	-113.950	-179.735,58	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-299.750	-332.850	-497.050,13	-188.750	-188.750	-188.750



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus
1502000300	Vermittlung des historischen Erbes
1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (in 2022 aufgelöst)
1502000500	Taunus-Informationszentrum
1502000600	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)
1502000700	Kooperation und Vernetzung (ab 2019 zusammengeführt mit 1502000600)



1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus [D]

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.

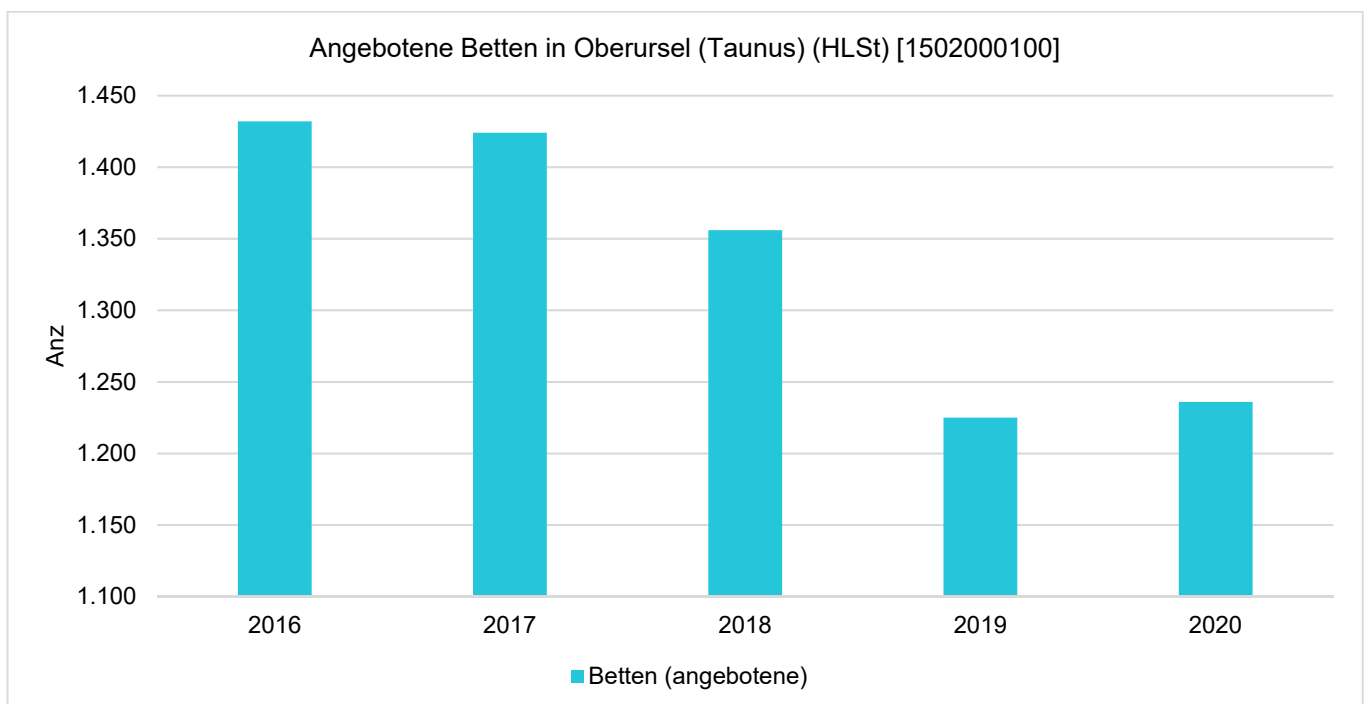
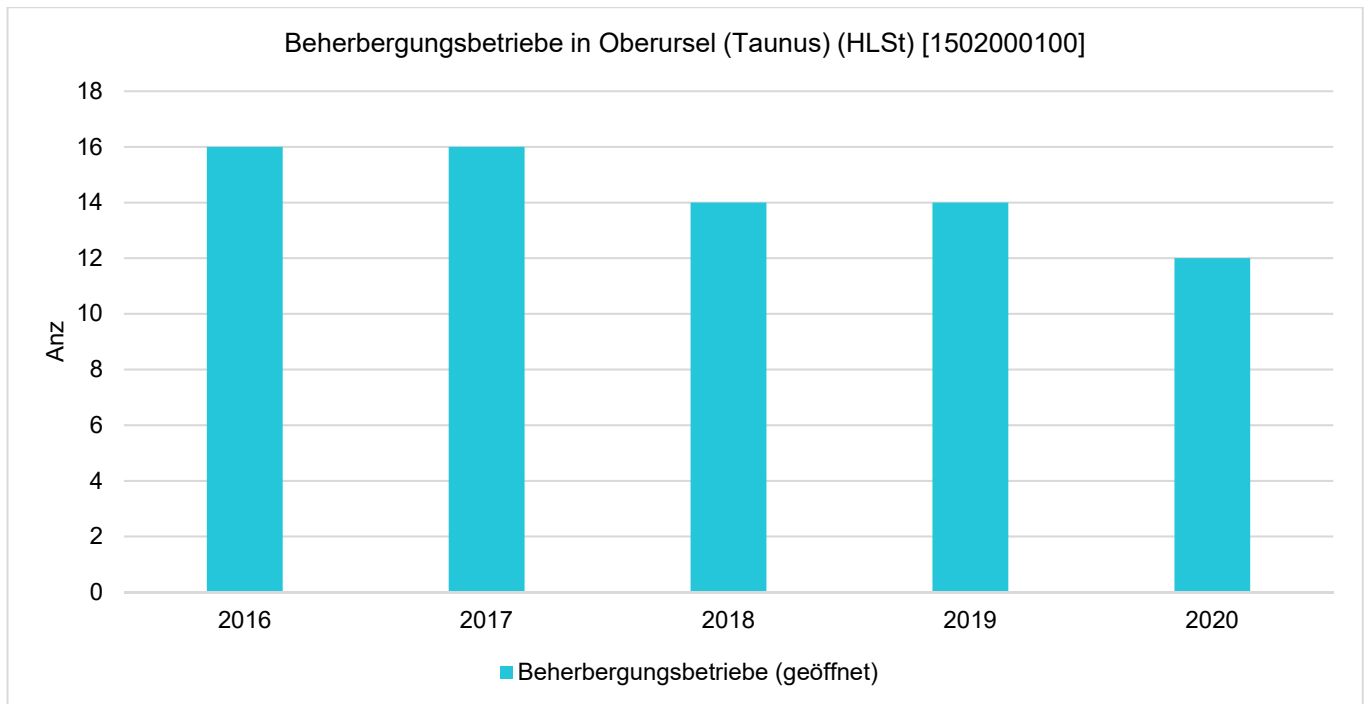
Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Besucherinnen und Besucher



1502000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

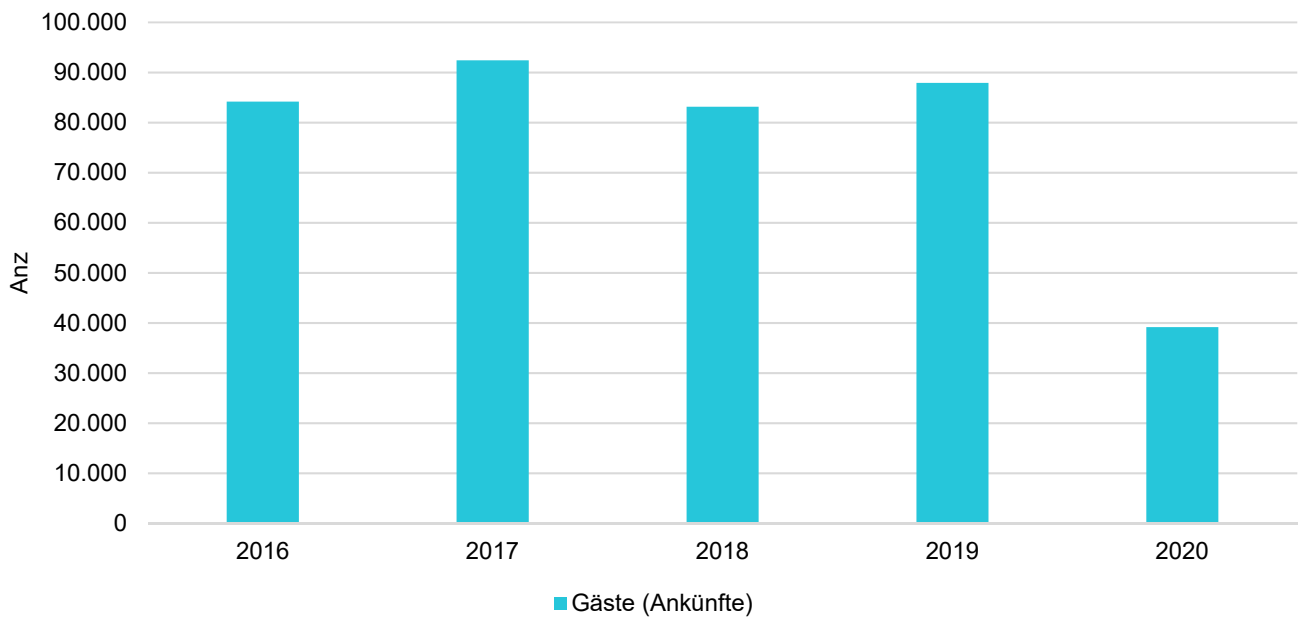
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	7	0	0	0	0
Kosten	120	84	151	13	138
Ergebnis	-113	-84	-151	-13	-138



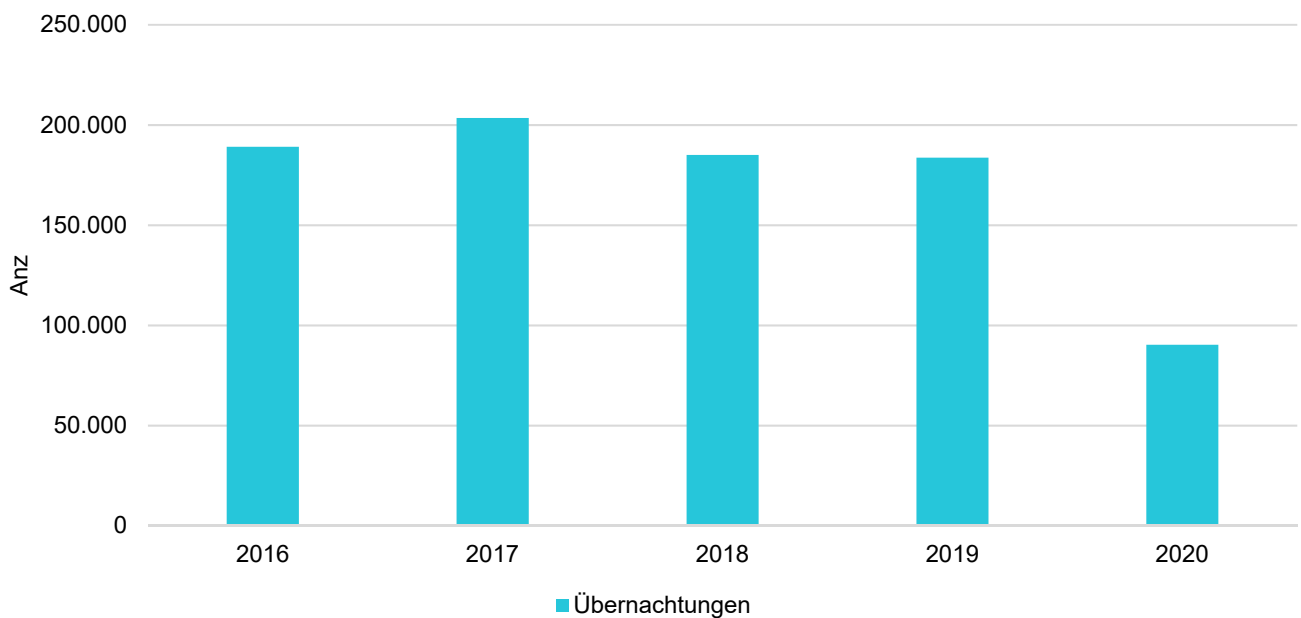


Kultur und Gesellschaft

Gäste in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]



Übernachtungen in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]





1502000300 Vermittlung des historischen Erbes [D]

Kurzbeschreibung

Doku-Zentrum "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 und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

1502000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	66	49	69	18	51
Ergebnis	-66	-49	-69	-18	-51

1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit [D]

Kurzbeschreibung

Stadtführungen und -angebote // Broschüren-Konzeption und -entwicklung // Broschürendruck // Broschürenversand // Internet / interaktive Tourismus-Tools.

In 2022 Auflösung des Produktes aufgrund neuer Fokusausrichtung.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

1502000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	7	5	5	0
Kosten	0	80	137	24	112
Ergebnis	0	-73	-132	-19	-112



1502000500 Taunus-Informationszentrum [D]

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung von Oberursel als Tourismusstandort und Unterstützung der Tourismusförderung für die Destination „Taunus“ // kompetente Beratung für Oberursel-Interessierte möglich.

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Touristen

1502000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	4	4	4	0	4
Ergebnis	-4	-4	-4	0	-4

1502000600 Beratung und Vernetzung [D]

Kurzbeschreibung

Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten und differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

1502000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	18	9	13	7	12
Ergebnis	-18	-9	-13	-7	-12



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	516,86	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	516,86	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-516,86	--	--		--	--	--

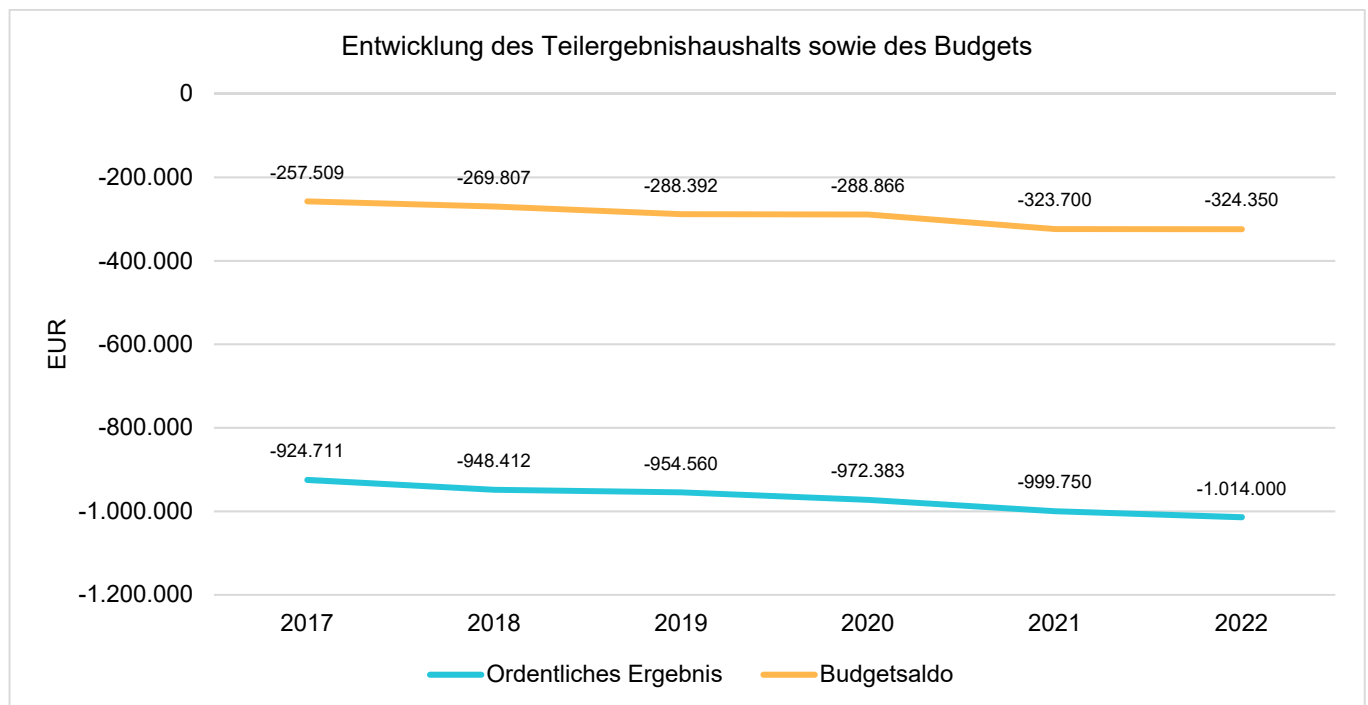
[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



8 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040800 - Stadtbücherei
Organisationszuordnung	I - 41 - 413
zuständig	Fr. Hannes

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.014.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.014.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.014.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.010.400,00
Budgeterträge	40.600,00
Budgetaufwand	364.950,00
Budgetsaldo	-324.350,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,366	-0,100	0,466	0,466
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,946	0,300	9,646	9,596
Insgesamt	10,312	0,200	10,112	10,062

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	266,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	33.501,04	40.000	40.000	4.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.749,32	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.463,79	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.700	1.750	1.648,79	5.700	5.700	5.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	550	463,48	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.500	38.300	46.092,42	46.500	46.500	10.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	686.250	660.300	657.635,34	686.250	686.250	686.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.300	4.800	23.273,20	3.300	3.300	3.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.950	360.000	333.223,06	364.950	364.950	364.950
14	66	Abschreibungen	6.000	12.950	4.507,30	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.060.500	1.038.050	1.018.638,90	1.060.500	1.060.500	1.060.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.014.000	-999.750	-972.546,48	-1.014.000	-1.014.000	-1.050.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	163,00	--	--	--
23		Finanzergeb. (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	163,00	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.014.000	-999.750	-972.383,48	-1.014.000	-1.014.000	-1.050.000



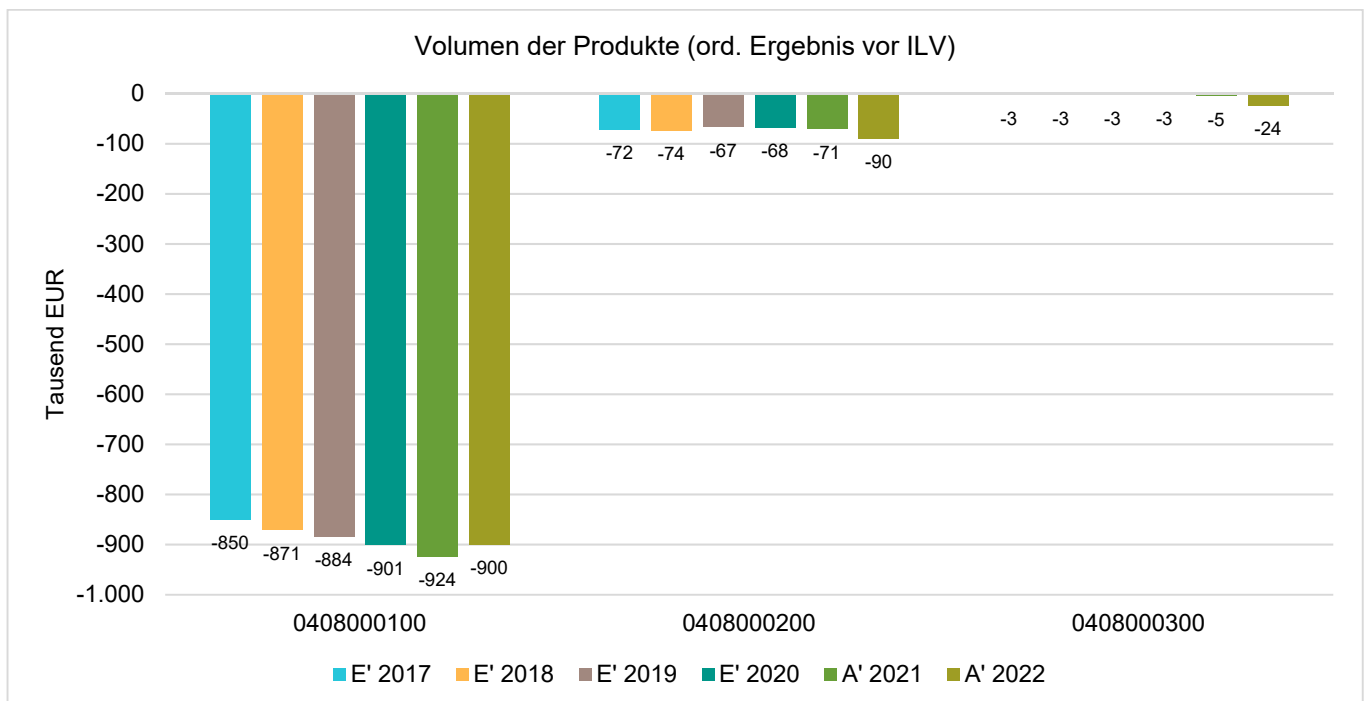
Kultur und Gesellschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.014.000	-999.750	-972.383,48	-1.014.000	-1.014.000	-1.050.000
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.550	423.900	479.399,28	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-465.550	-423.900	-479.399,28	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.479.550	-1.423.650	-1.451.782,76	-1.014.000	-1.014.000	-1.050.000

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0408000100	Medienangebote und Informationsdienste
0408000200	Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen
0408000300	Spezielle Dienstleistungen





0408000100 Medienangebote und Informationsdienste [C]

Kurzbeschreibung

Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs, digitale Medien und Spiele) // Inhaltliche Erschließung von Medien (Kataloge, OPAC - Systematisierung, Schlagwortvergabe, Untertitel) // Bestandspflege (Aktualisierung, Aussonderung) // Bereitstellung der notwendigen technischen und elektronischen Ausstattung (PCs, Kopierer) zur Nutzung vor Ort // Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Mahnfälle, Verlängerungen, Vorbestellungen, Anmeldung von BenutzerInnen, Gebühren vereinnahmen und verbuchen) // Bearbeitung von Fernleihanfragen // Persönliche, schriftliche und telefonische Beantwortung von Anfragen // Recherchen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG

Ziele

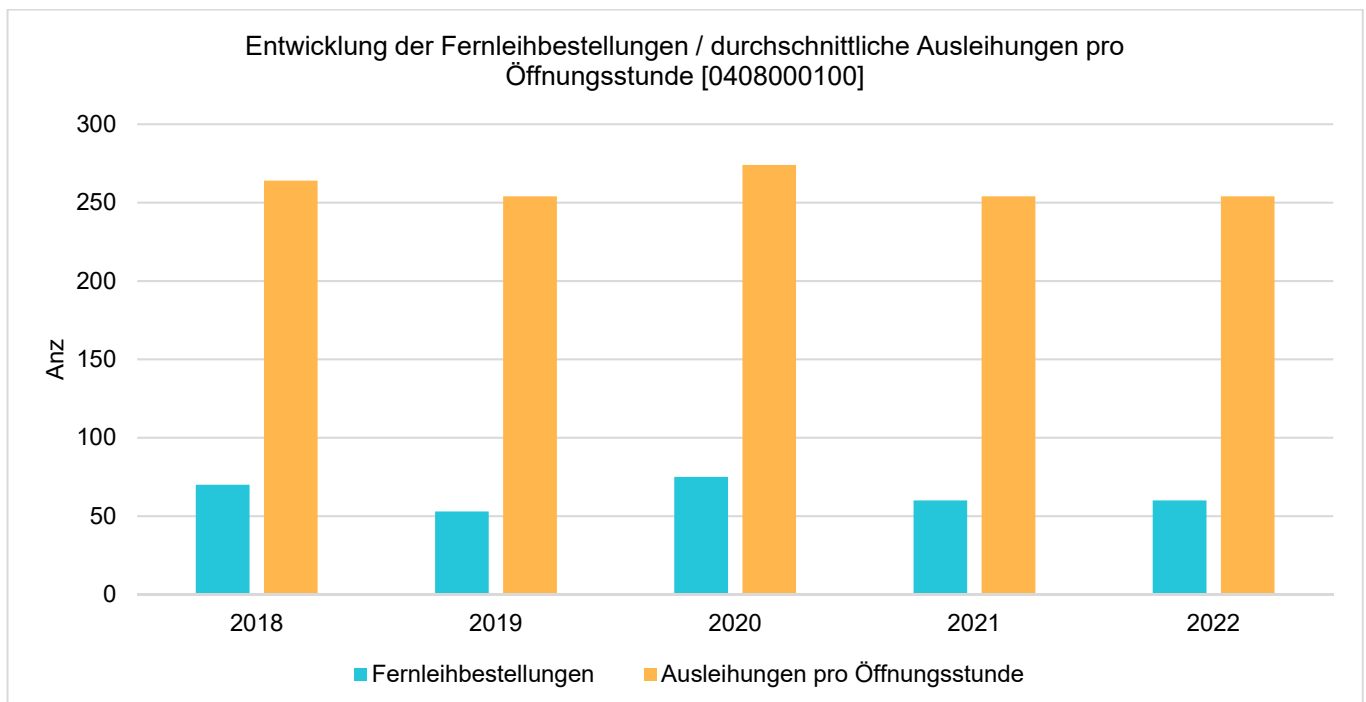
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

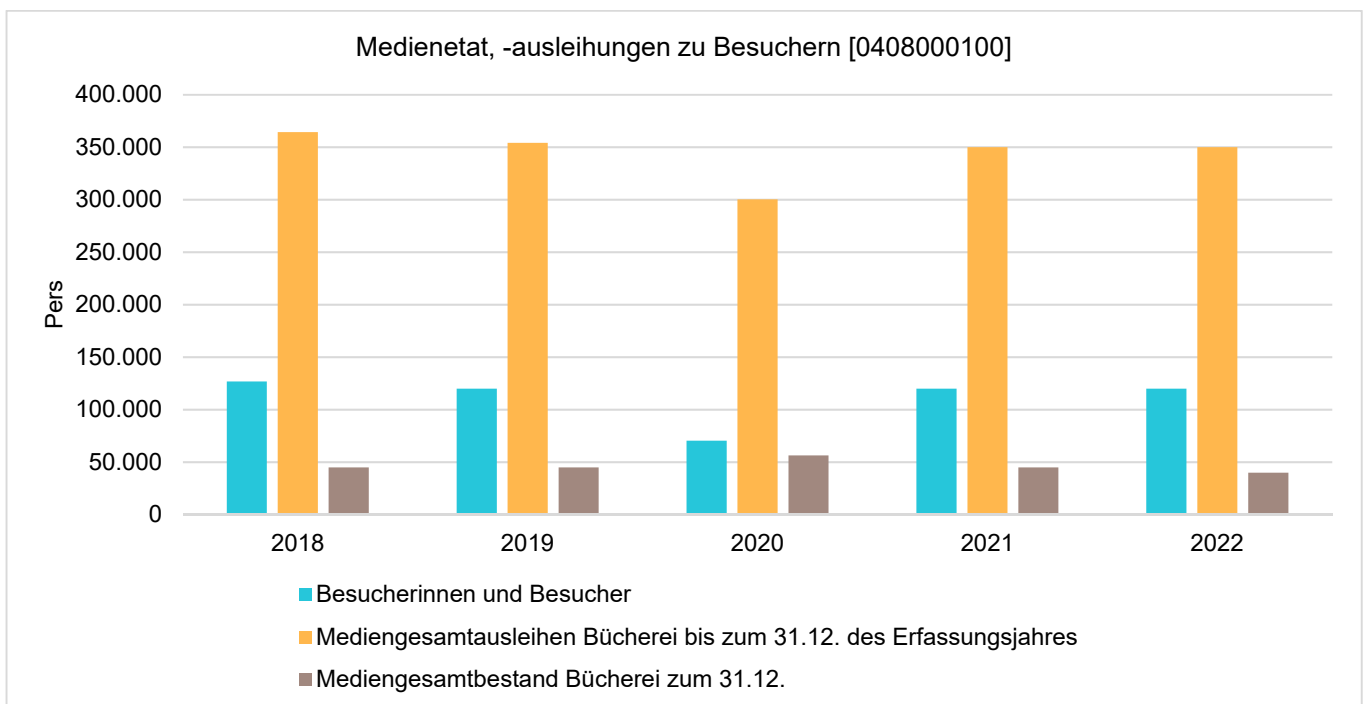
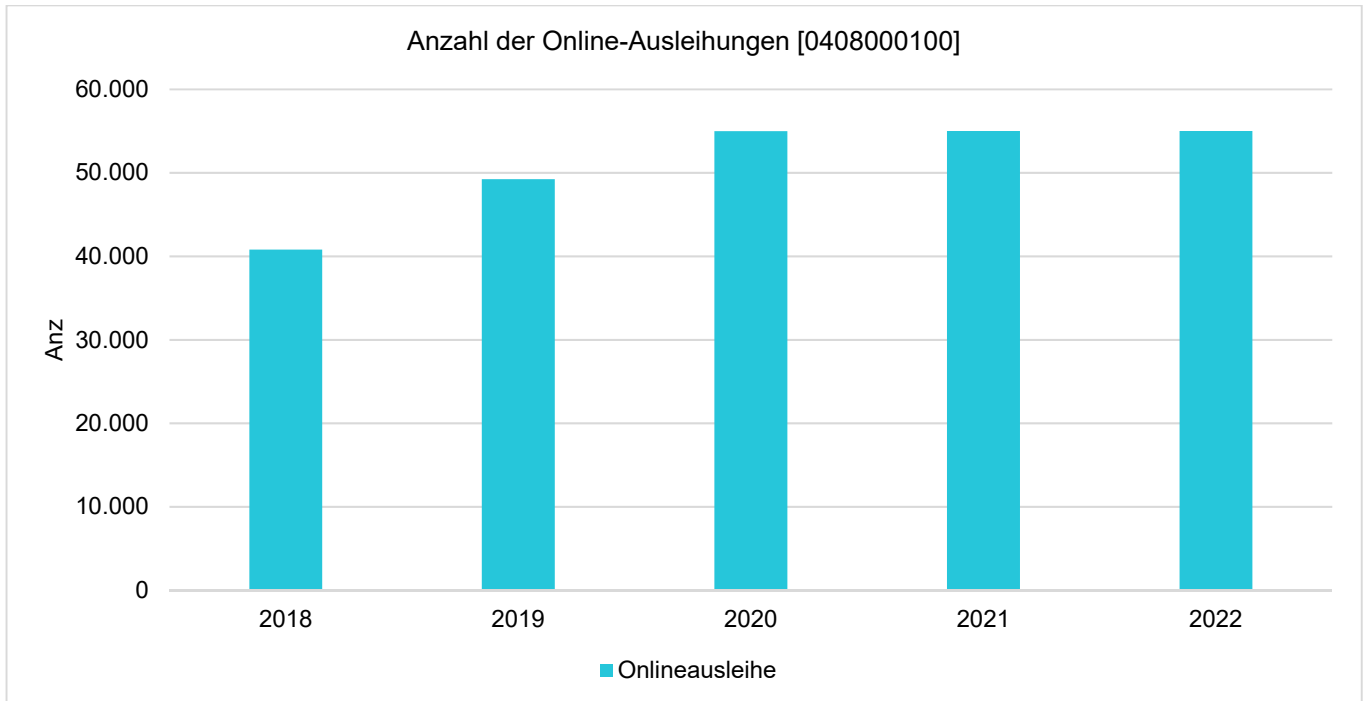
Zielgruppen

BürgerInnen

0408000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	44	35	46	4	43
Kosten	944	959	948	4	944
Ergebnis	-900	-924	-902	0	-901





0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen [C]

Kurzbeschreibung

Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene (werden Aufgrund der finanziellen Situation z.Z. nicht angeboten) // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche (die Bereitstellung der Sachmittel für diese Veranstaltungen erfolgen über den Förderverein) // Projekte zur Leseförderung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch-



und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für BesucherInnen // Zusammenstellung von Medienkisten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG

Ziele

Förderung der Lese- und Medienkompetenz // Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, Schwerpunkt liegt bei der Leseförderung für Kinder und Jugendliche // Orientierung in der Medienvielfalt // Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Beständen // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

Zielgruppen

BürgerInnen

0408000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	2	4	5	2	3
Kosten	92	74	73	2	71
Ergebnis	-90	-71	-68	0	-68

0408000300 Spezielle Dienstleistungen [D]

Kurzbeschreibung

Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG

Ziele

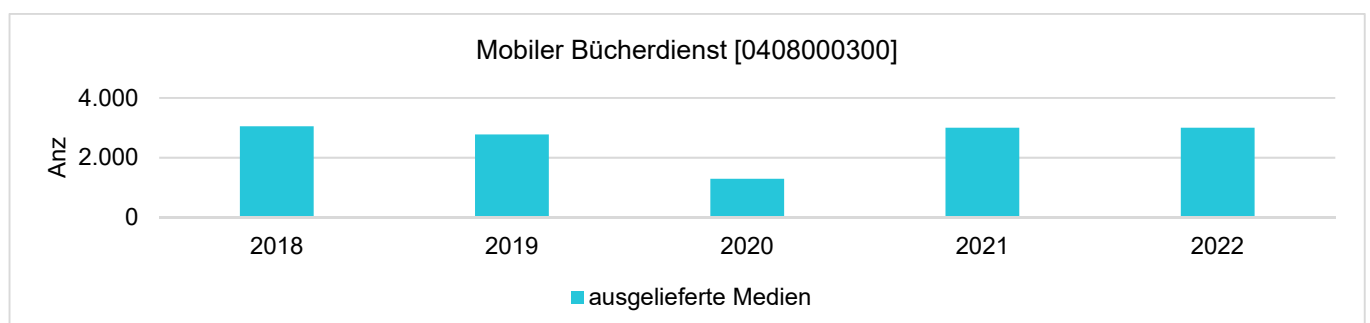
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen

BürgerInnen

0408000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	24	5	2	-2	3
Ergebnis	-24	-5	-1	2	-3





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	19.209,31	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	19.209,31	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	21.850,60	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	21.850,60	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-2.641,29	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Teilhaushalt

Leitung

Familie, Kinder und Soziales (50)

Daniela Neuhäuser

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
501	Kindertagesstätten	6.411.000	27.876.600	-21.465.600	35.850 →	1.665.000 ↗	-1.629.150 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.650	315.700	-313.050	0 →	-23.750 ↘	23.750 ↗
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.442.400	17.169.700	-14.727.300	5.200 →	1.341.200 ↗	-1.336.000 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	940.500	2.139.850	-1.199.350	7.100 →	60.150 ↗	-53.050 ↘
060442	Kindergarten Taunuswichtel	572.600	1.421.150	-848.550	11.300 ↗	30.450 ↗	-19.150 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	926.200	2.235.000	-1.308.800	65.300 ↗	14.500 →	50.800 ↗
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	309.400	715.100	-405.700	28.850 ↗	36.300 ↗	-7.450 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	201.050	567.550	-366.500	7.700 ↗	32.650 ↗	-24.950 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	501.300	1.653.100	-1.151.800	-29.850 ↘	90.800 ↗	-120.650 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	514.900	1.659.450	-1.144.550	-59.750 ↘	82.700 ↗	-142.450 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	31.050	2.472.550	-2.441.500	-5.250 ↘	31.900 ↗	-37.150 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.050	2.082.900	-2.053.850	-4.800 ↘	6.750 →	-11.550 →
060700	Förderung älterer Menschen	2.000	389.650	-387.650	-450 ↘	25.150 ↗	-25.600 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	69.250	832.200	-762.950	-18.050 ↘	27.350 ↗	-45.400 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	69.250	832.200	-762.950	-18.050 ↘	27.350 ↗	-45.400 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.511.300	31.181.350	-24.670.050	12.550 →	1.724.250 ↗	-1.711.700 ↘



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	6.379.150	18.462.350	-12.083.200	37.300 →	1.328.000 ↗	-1.290.700 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	120.050	-120.050	--	-22.800 ↘	22.800 ↗
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.435.500	16.339.100	-13.903.600	5.300 →	1.315.600 ↗	-1.310.300 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	940.500	430.650	509.850	9.650 ↗	-6.350 ↘	16.000 ↗
060442	Kindergarten Taunuswichtel	572.100	315.550	256.550	11.200 ↗	37.750 ↗	-26.550 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	925.400	440.600	484.800	65.450 ↗	11.950 ↗	53.500 ↗
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	309.300	152.250	157.050	28.850 ↗	50 →	28.800 ↗
060446	Krabbelstube Pfützenracker	201.050	68.050	133.000	7.700 ↗	-1.950 ↘	9.650 ↗
060447	Kindergarten Waldzwerge	500.050	345.100	154.950	-31.100 ↘	-1.400 →	-29.700 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	495.250	251.000	244.250	-59.750 ↘	-4.850 ↘	-54.900 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	24.250	820.000	-795.750	0 →	-3.700 →	3.700 →
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.350	707.950	-685.600	0 →	-14.750 ↘	14.750 ↗
060700	Förderung älterer Menschen	1.900	112.050	-110.150	0 →	11.050 ↗	-11.050 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	69.250	110.250	-41.000	-15.050 ↘	-13.150 ↘	-1.900 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	69.250	110.250	-41.000	-15.050 ↘	-13.150 ↘	-1.900 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.472.650	19.392.600	-12.919.950	22.250 →	1.311.150 ↗	-1.288.900 ↘

Stellenübersicht / -entwicklung der Organisationseinheit

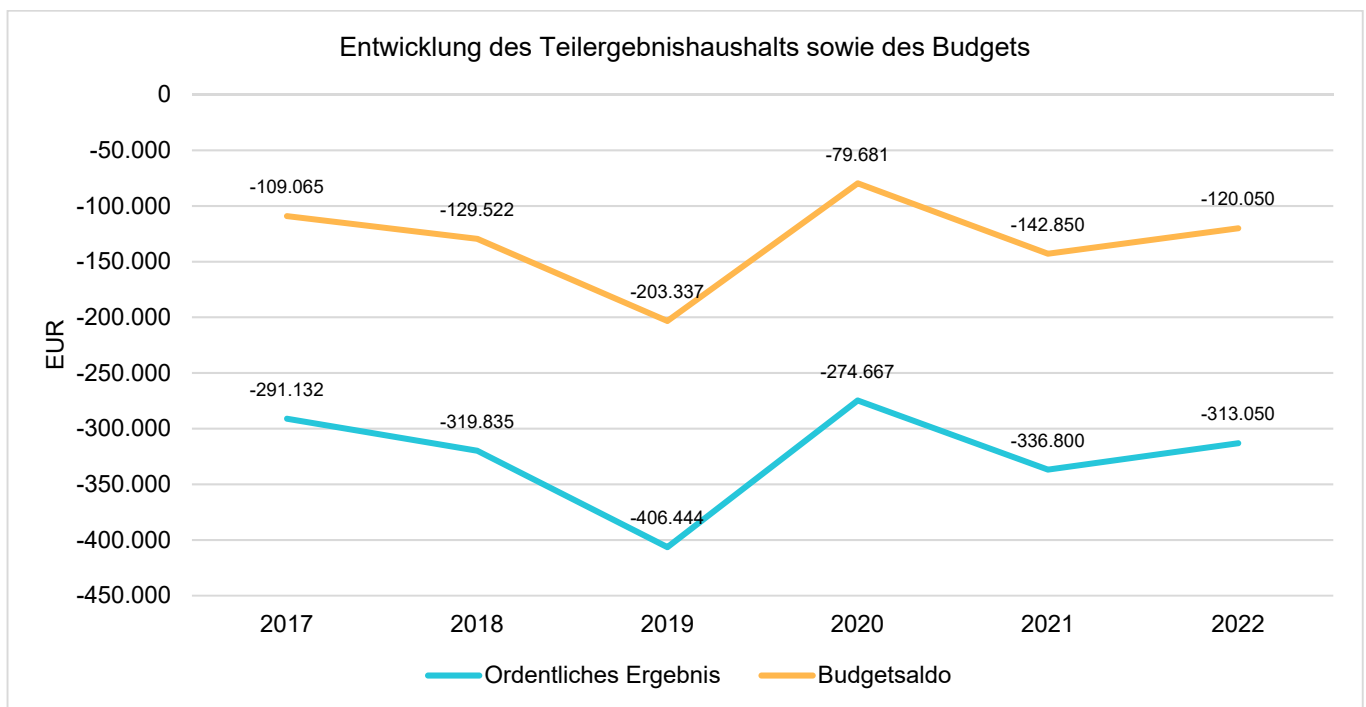
Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
Beamte	2,000	0,100	1,900	1,900
Arbeitnehmer	151,584	-1,000	152,584	137,110
Insgesamt	153,584	-0,900	154,484	139,010



1 Produktgruppe 060300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-313.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-313.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-313.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-295.750,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	120.050,00
Budgetsaldo	-120.050,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,001	0,000	2,001	2,001
Insgesamt	2,101	0,000	2,101	2,101

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

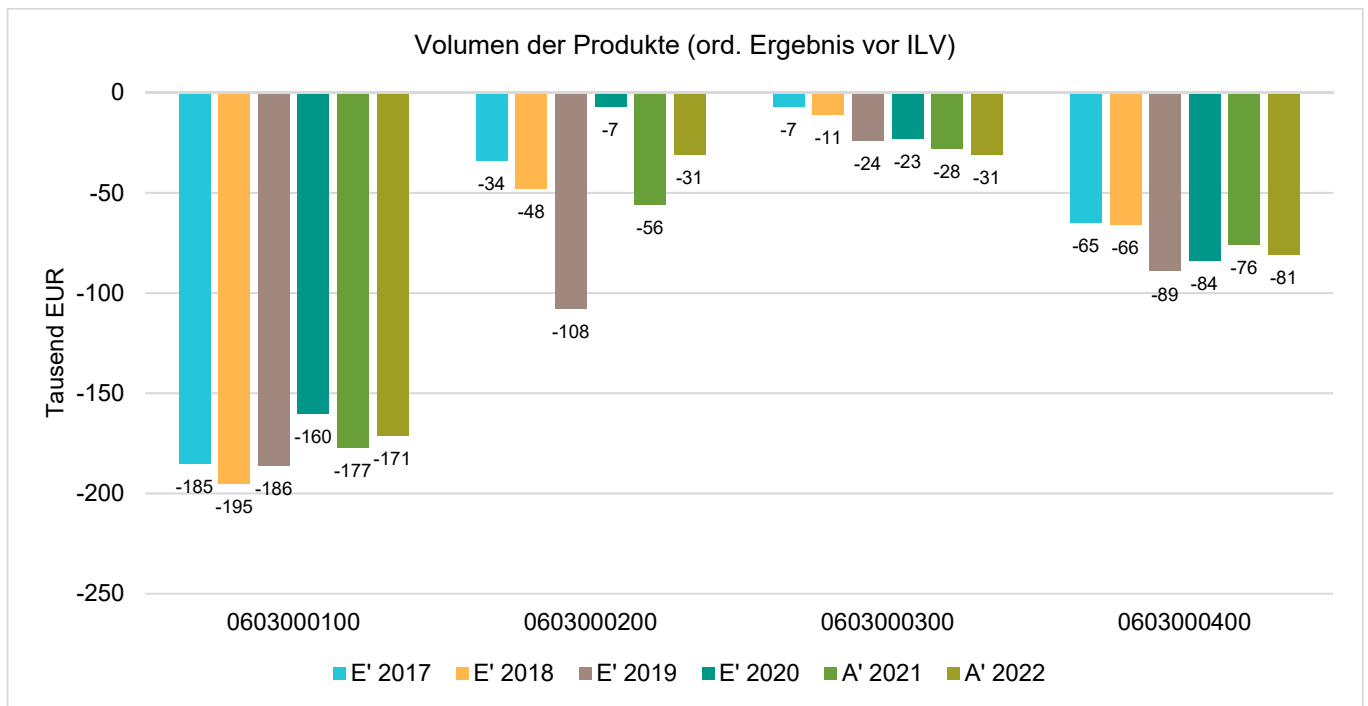
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	863,53	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.650	2.617,81	2.650	2.650	2.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.650	2.650	3.481,34	2.650	2.650	2.650
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	175.700	174.500	177.662,94	175.700	175.700	175.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.950	60.750	58.182,26	60.950	60.950	60.950
14	66	Abschreibungen	19.950	22.100	19.940,95	19.950	19.950	19.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.100	82.100	22.362,04	59.100	59.100	59.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.700	339.450	278.148,19	315.700	315.700	315.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.050	-336.800	-274.666,85	-313.050	-313.050	-313.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-313.050	-336.800	-274.666,85	-313.050	-313.050	-313.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-313.050	-336.800	-274.666,85	-313.050	-313.050	-313.050
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.350	91.900	119.643,12	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-96.350	-91.900	-119.643,12	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-409.400	-428.700	-394.309,97	-313.050	-313.050	-313.050



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0603000100	Förderung der Erziehung in der Familie
0603000200	Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)
0603000300	Behindertenbeauftragte/r
0603000400	Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"





0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie [D]

Kurzbeschreibung

Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)

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 ratsuchende BürgerInnen, Institutionen und die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zielgruppen

Familien

0603000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	3	1	0	1
Kosten	174	180	185	24	162
Ergebnis	-171	-177	-184	-24	-160

0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) [C]

Kurzbeschreibung

Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen

Zielgruppen

SeniorenInnen

0603000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	31	56	57	49	7
Ergebnis	-31	-56	-57	-49	-7



0603000300 Behindertenbeauftragte/r [C]

Kurzbeschreibung

Ansprechpartner/in für Menschen mit Behinderung in Oberursel und deren Angehörige sowie andere Betroffene // Unterstützung bei der Schaffung von inklusiven Angeboten in Oberursel für Menschen mit Behinderung // Kontaktpflege mit Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Barrierefreiheit // Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. auch Vermittlung an zuständige Behörden/Einrichtungen // Kontaktpflege, Weiterentwicklung und Mitarbeit in bestehenden Netzwerken der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung // Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben in Oberursel // Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung // Stellungnahmen zur Förderung von barrierefreien Verkehrsraum und ÖPNV in Oberursel // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Mitarbeit in Netzwerken bzw. Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für und von Menschen mit Behinderung, Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben der Stadt Oberursel, Schaffung von barrierefreien Verkehrsräumen und einem barrierefreien ÖPNV

Zielgruppen

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Träger des öffentlichen Nahverkehrs

060300300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	31	28	22	-1	23
Ergebnis	-31	-28	-22	1	-23

0603000400 Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" [D]

Kurzbeschreibung

"Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte, sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden.

Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.

Ziele

Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützende Angebote



Familie, Bildung und Soziales

Zielgruppen

Eltern, Familien

0603000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	9	7	2
Kosten	81	76	93	7	86
Ergebnis	-81	-76	-84	0	-84



2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

2.1 Einführung - Überblick - Statistische Zahlen

Die Betreuung von Kindern erfolgt in städtischen sowie Einrichtungen von externen Trägern. Die Betreuung erfolgt u.a. nach den Vorschriften des SGB VIII, TAG, KiFöG, HKJGB sowie Gute-Kita-Gesetz. Betriebserlaubnisse werden durch den örtlichen Jugendhilfeträger, dem Hochtaunuskreis, erteilt. Die Betreuung erfolgt in Krippen-, altersübergreifenden, Kindergarten- und Hortgruppen.

Segment	Alter (von-bis Jahren)
Krippe	1 - 3
Altersübergreifend	2 - Schuleintritt (6)
Kindergarten	3 - 6
Hort	Schuleintritt (6) - max. vollendetes 14. Lebensjahr

Nach städtischer Vorgabe wird in der Nutzung / Auslastung der Einrichtungen zwischen abgeleiteter Betriebserlaubnis und gelebter Kapazität unterschieden. Durch die Betriebserlaubnis wird der Rahmen für die Anzahl der zu betreuenden Kinder festgelegt. Diese Rahmenbedingung verschiebt sich jedoch z.B. durch Gruppengrößen-/zusammensetzung, Integrationen, Qualitätssicherung und dem Personalschlüssel. Die aus letztgenannten Veränderungen resultierenden Kapazitäten werden "gelebte Kapazität" genannt.

Im Nachgang verwendete Abkürzungen:

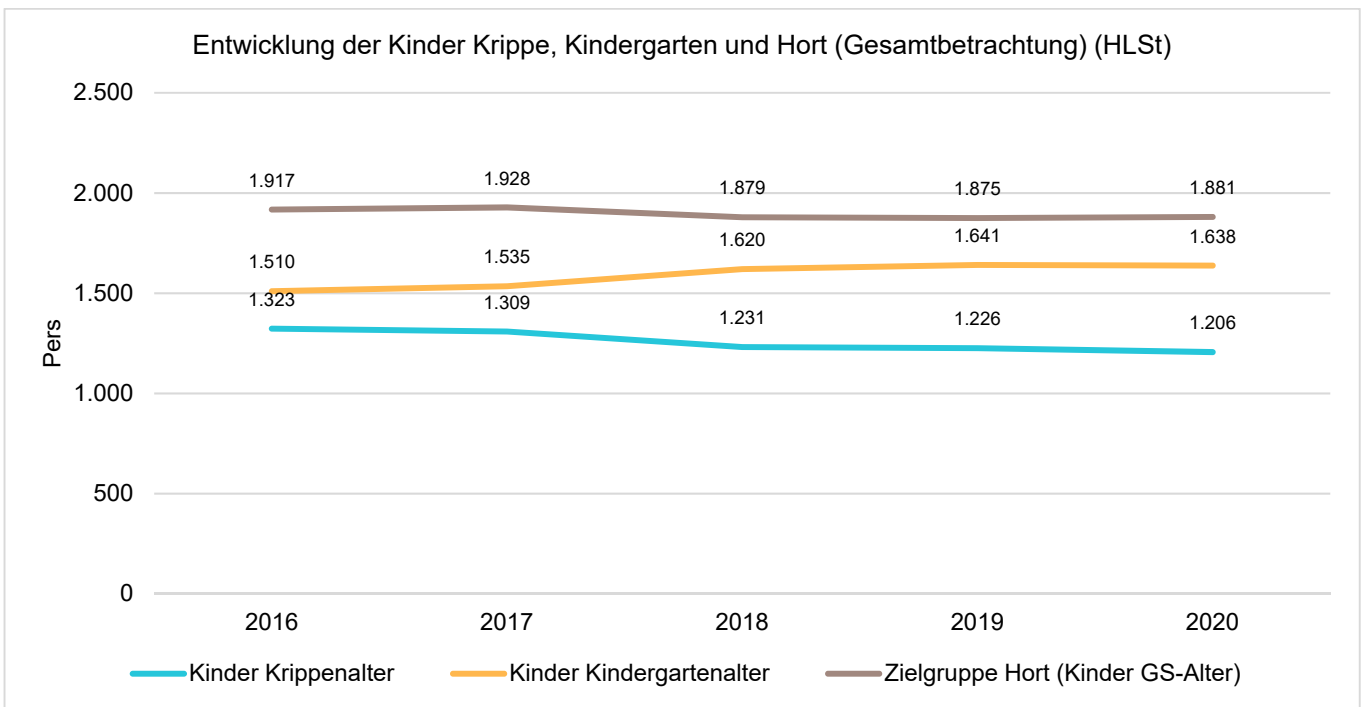
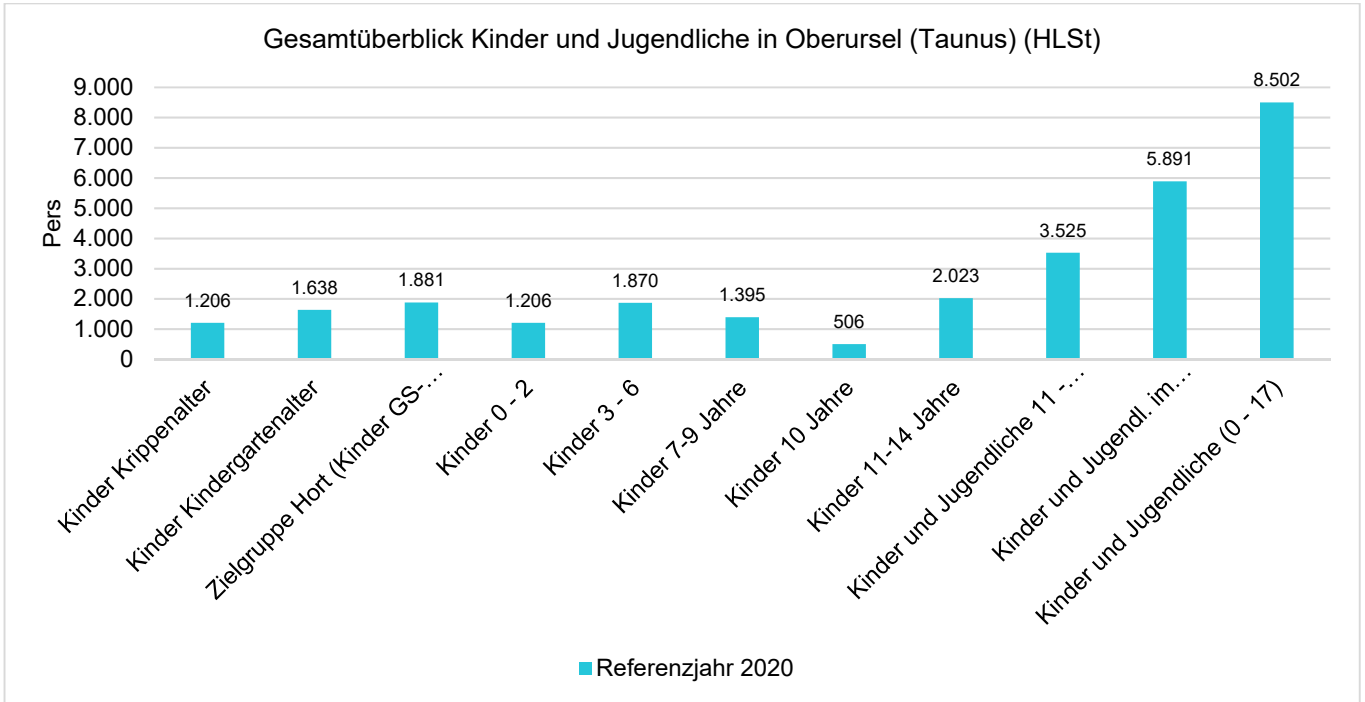
Abkürzung	Bedeutung
abgl. Betriebserlaubnis	abgeleitete Betriebserlaubnis
gel. Kapazität	gelebte Kapazität
oDpK	ordentliches Defizit pro Kind

Neu unterschieden werden zwei Arten der internen Leistungsverrechnung. Einerseits die über den gesamten Haushalt zu verrechnenden Leistungen der zentralen Dienstleister (Querschnittsbereiche), andererseits die Overheadleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales für zentralisierte Aufgaben.

Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:

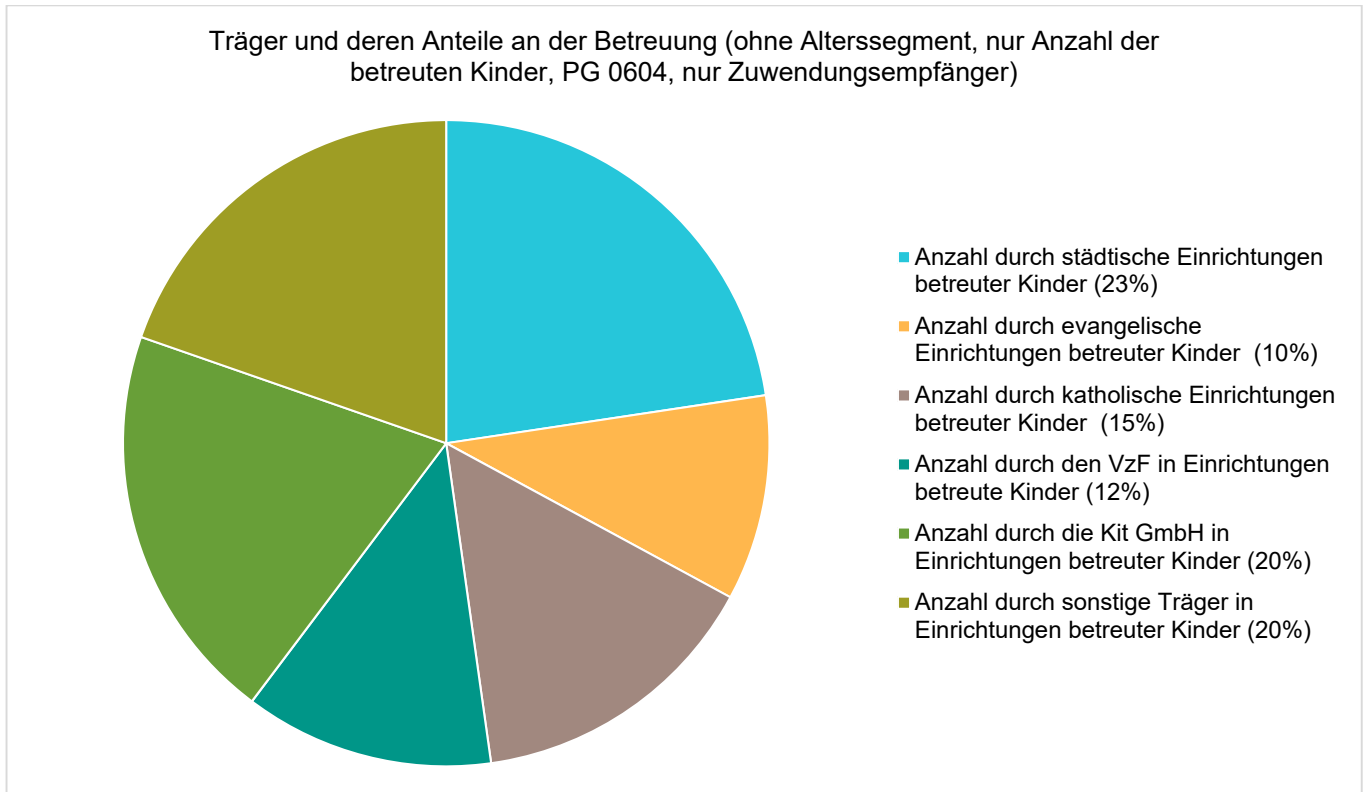


Familie, Bildung und Soziales



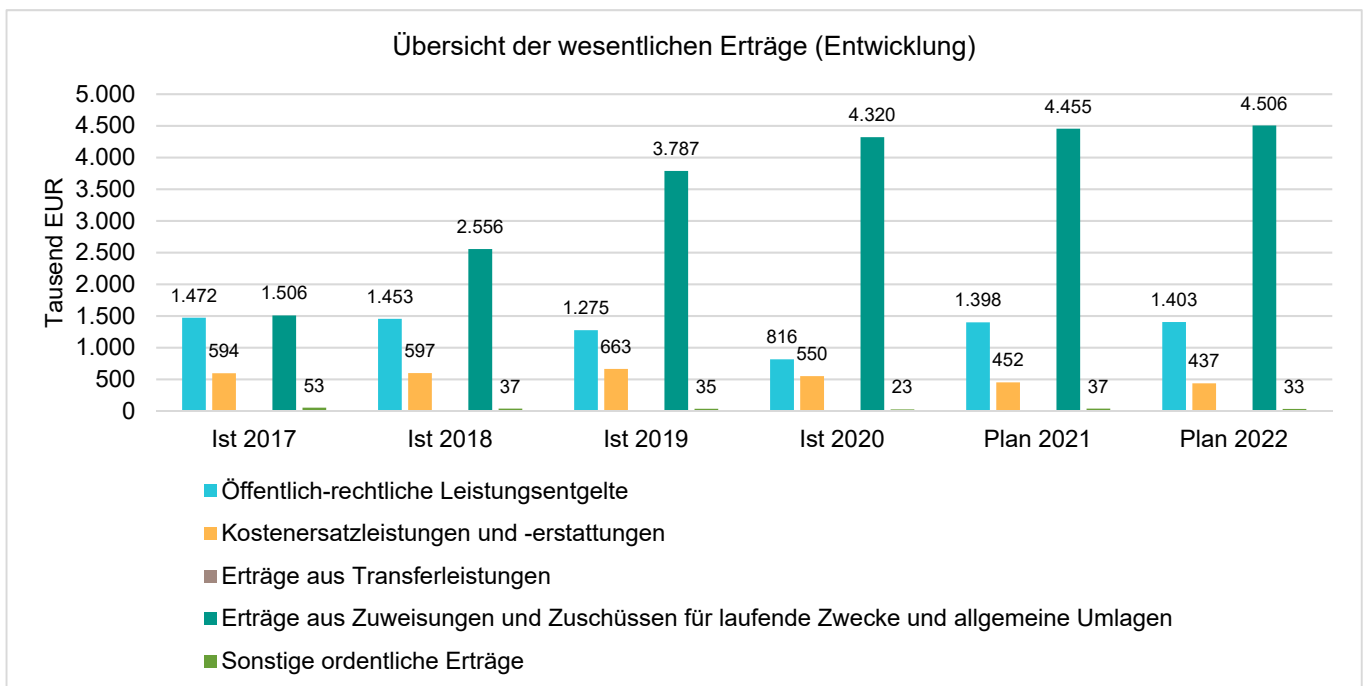


Überblick über die Betreuungsstruktur



Finanzwirtschaftlicher Überblick

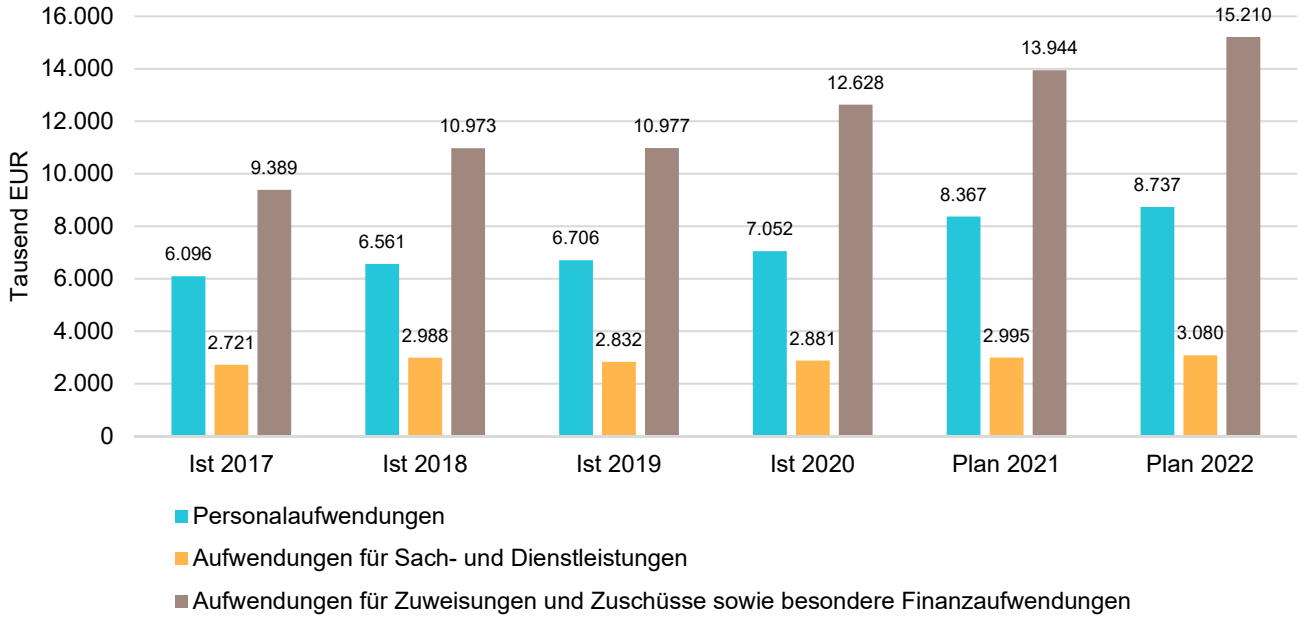
Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar (wesentliche Erträge, Aufwendungen):



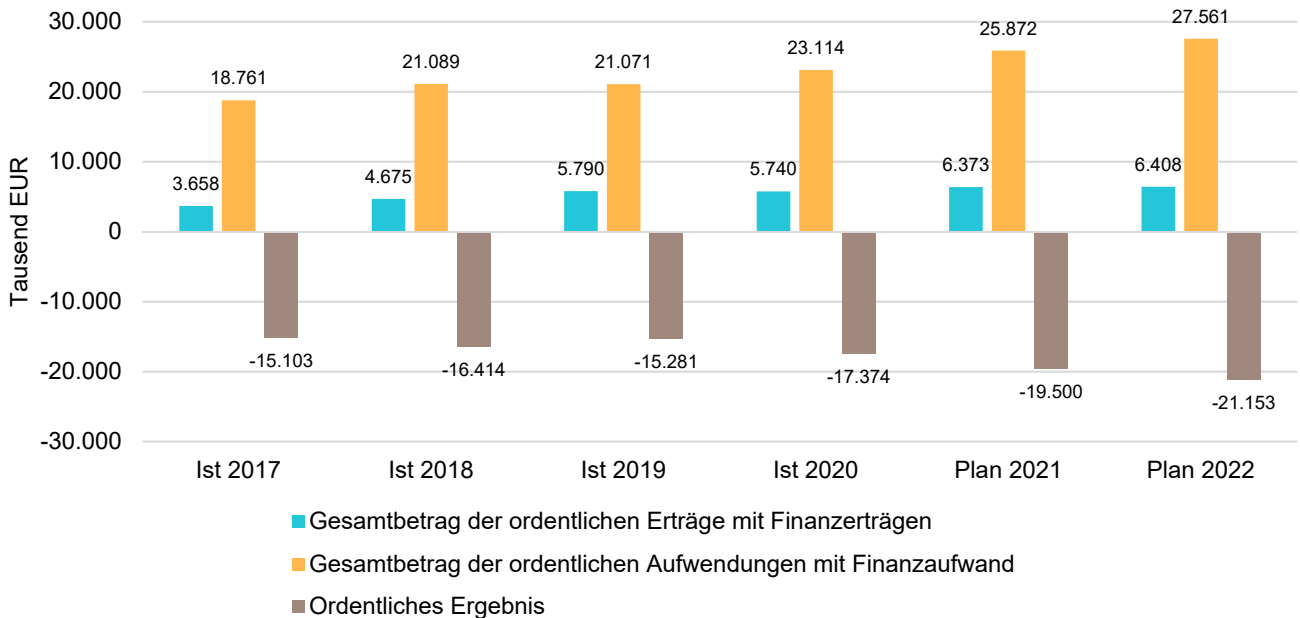


Familie, Bildung und Soziales

Übersicht der wesentlichen Aufwendungen (Entwicklung)



Ord. Erträge, Aufwendung und Ergebnis in der Entwicklung





Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

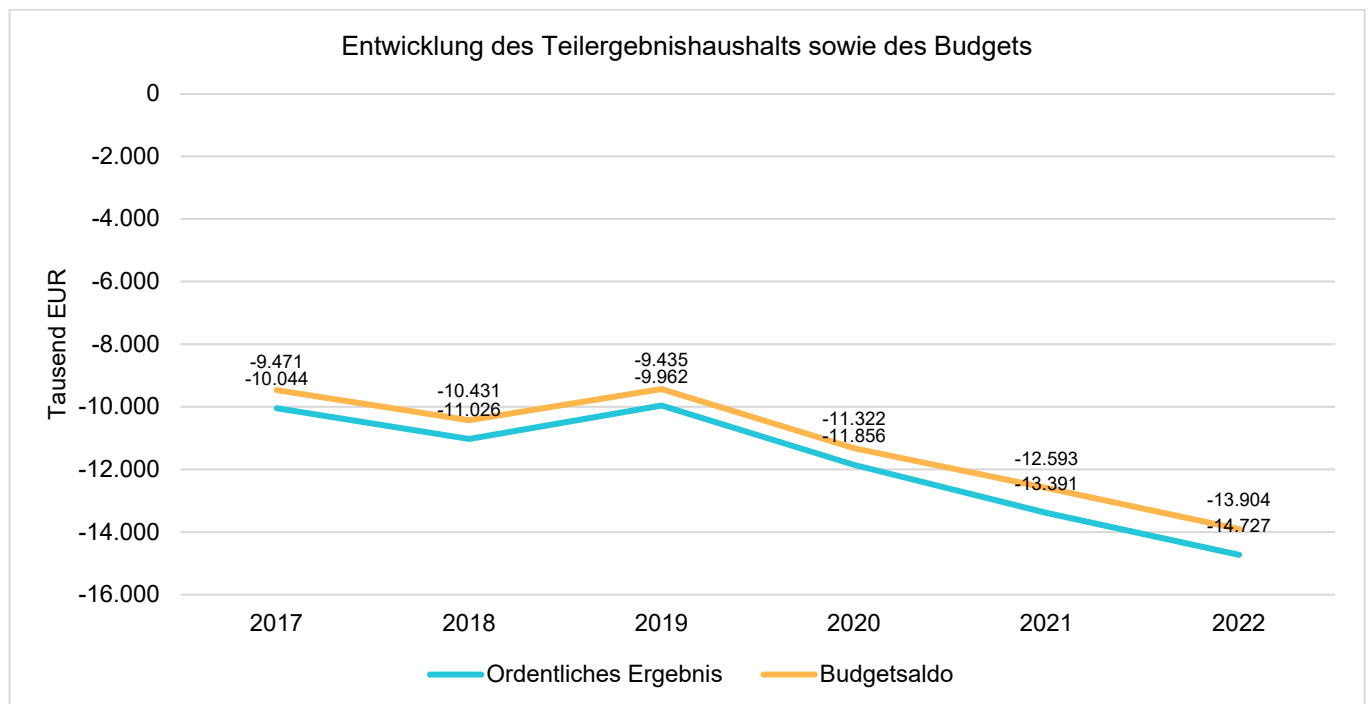
Bezeichnung	abgl. Betriebserlaubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Oberursel Mitte (altersübergreifend)	19	12	-7
Oberursel Mitte (Hort)	351	344	-7
Oberursel Mitte (Kindergarten)	378	352	-26
Oberursel Mitte (Krippe)	209	209	0
Oberursel Nord (altersübergreifend)	0	0	0
Oberursel Nord (Hort)	273	234	-39
Oberursel Nord (Kindergarten)	669	594	-75
Oberursel Nord (Krippe)	120	120	0
Bommersheim (altersübergreifend)	11	11	0
Bommersheim (Hort)	220	209	-11
Bommersheim (Kindergarten)	161	142	-19
Bommersheim (Krippe)	48	46	-2
Stierstadt (Hort)	172	172	0
Stierstadt (Kindergarten)	75	69	-6
Stierstadt (Krippe)	24	24	0
Weißkirchen (altersübergreifend)	5	5	0
Weißkirchen (Hort)	155	135	-20
Weißkirchen (Kindergarten)	207	162	-45
Weißkirchen (Krippe)	36	36	0
Oberstedten (altersübergreifend)	10	24	14
Oberstedten (Hort)	175	175	0
Oberstedten (Kindergarten)	234	193	-41
Oberstedten (Krippe)	66	66	0
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (altersübergreifend)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Hort)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Kindergarten)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Krippe)	20	20	0



2.2 Zum Teilhaushalt 060400

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060400 - Tageseinrichtungen für Kinder
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser

Überblick 2022



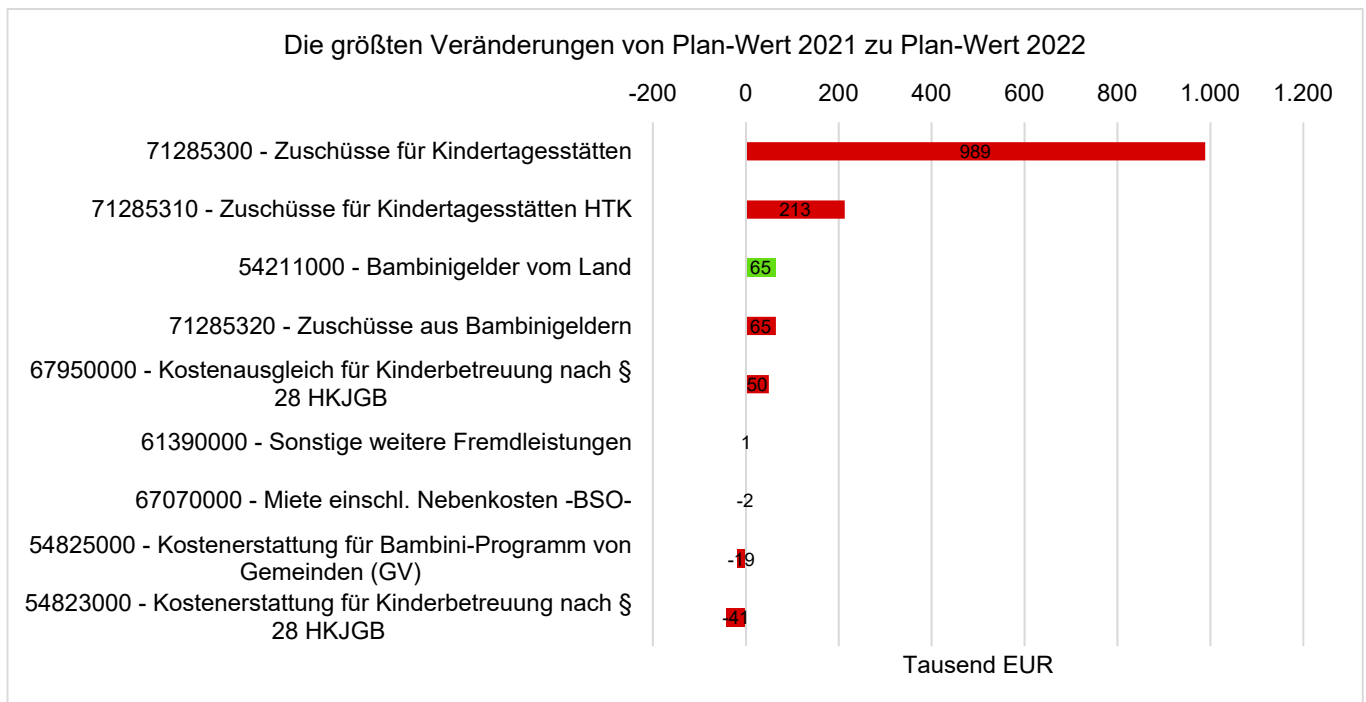


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-14.727.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-14.727.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-14.727.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.491.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-14.691.050,00
Budgeterträge	2.435.500,00
Budgetaufwand	16.339.100,00
Budgetsaldo	-13.903.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	1,000	0,100	0,900	0,900
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,100	0,000	3,100	2,921
Insgesamt	4,100	0,100	4,000	3,821





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

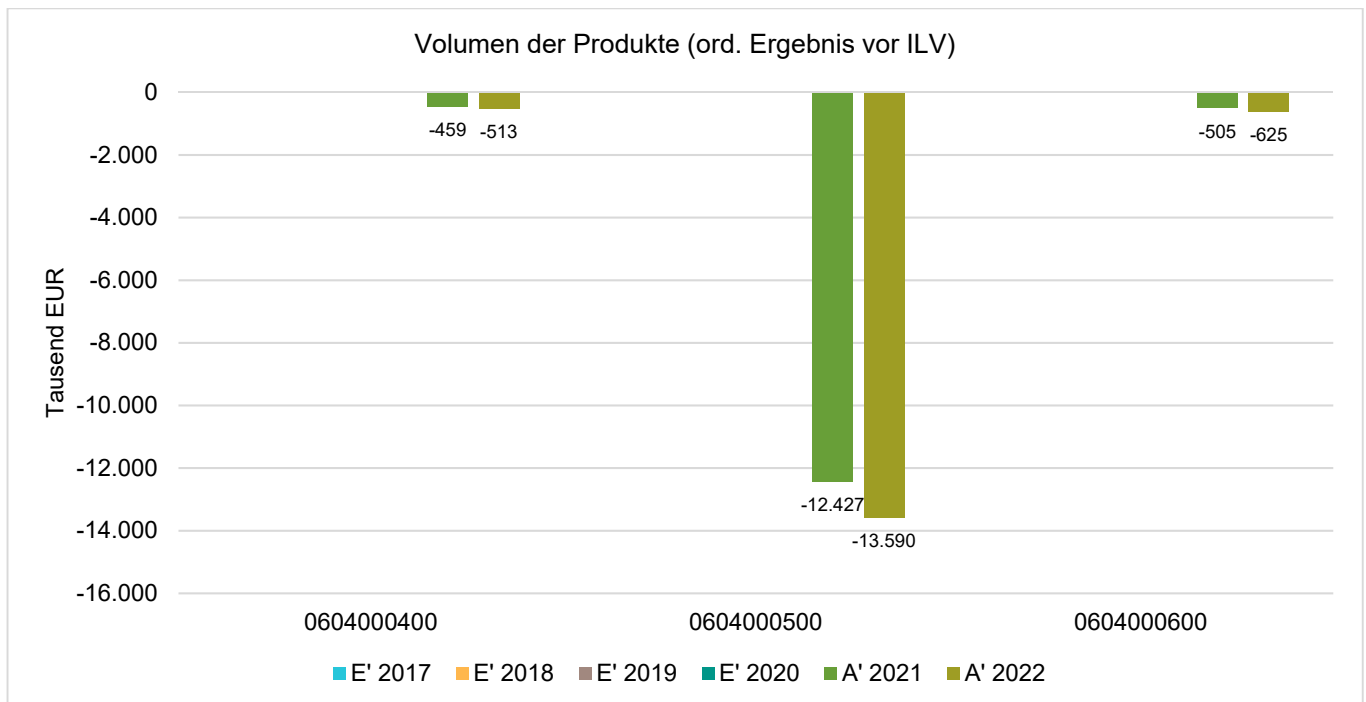
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	360,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.600	326.300	257.894,87	266.600	266.600	266.600
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	2.168.900	2.103.900	2.118.873,91	2.198.900	2.198.900	2.198.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.800	6.800	6.731,36	6.800	6.800	6.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	473,80	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	2.442.400	2.437.200	2.384.333,94	2.472.400	2.472.400	2.472.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	587.550	523.250	294.169,24	587.550	587.550	587.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.550	26.350	29.917,60	25.550	25.550	25.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.300	1.026.850	1.027.883,46	1.071.300	1.071.300	1.071.300
14	66	Abschreibungen	217.500	255.400	217.448,60	217.500	217.500	217.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	15.209.800	13.943.650	12.628.054,12	16.211.900	17.006.900	17.801.900
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	42.790,03	53.000	53.000	53.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.169.700	15.828.500	14.240.263,05	18.166.800	18.961.800	19.756.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.727.300	-13.391.300	-11.855.929,11	-15.694.400	-16.489.400	-17.284.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-14.727.300	-13.391.300	-11.855.929,11	-15.694.400	-16.489.400	-17.284.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-14.727.300	-13.391.300	-11.855.929,11	-15.694.400	-16.489.400	-17.284.400
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	188.950	175.650	134.279,66	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-188.950	-175.650	-134.279,66	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.916.250	-13.566.950	-11.990.208,77	-15.694.400	-16.489.400	-17.284.400



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0604000400	Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder
0604000500	Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern
0604000600	Sonstige Dienstleistungen





Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Aufgrund einer Neustrukturierung entfallen die historischen Produkte. Die Neustrukturierung übernimmt im Kern flächendeckend die Datenbasis der abgeleiteten Betriebserlaubnisse aus dem Kindertagesstättenentwicklungsplan. Es handelt sich um Planwerte. Es werden Krippengruppen/-kinder mit dem Kostenfaktor 2, altersübergreifende Gruppen mit dem Faktor 1,5, Kindergartengruppen mit dem Faktor 1 und Hortgruppen mit dem Faktor 0,5 berechnet.

Hinweise: Die Darstellung des ordentlichen Defizits pro Kind hat die Zahlungen aus dem städtischen Haushalt als Basis. Diese Zuschussleistungen weisen je Trägersegment durch unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten Schwankungen auf. Insofern sind folgende Informationen von Wichtigkeit:

- Kirchliche Träger unterstützen die eigenen Einrichtungen mit einem finanziellen Anteil
- Freie Träger erhalten höhere Landeszuschüsse
- Der VzF erhält aufgrund seines Integrationsschwerpunktes Zuwendungen vom Landeswohlfahrtsverband
- Die Kindertagesstätte am Park wird als geöffneter Betriebskindergarten durch das Unternehmen unterstützt.

2.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Regenbogenland	161	151	-10
Taunuswichtel	145	130	-15
Zauberwald	171	163	-8
Wirbelkiste	52	50	-2
Pfützenracker	24	24	0
Waldzwerge	133	127	-6
Schatzinsel	111	105	-6
Anzahl durch städtische Einrichtungen betreuter Kinder	797	750	-47

0604000400 Zentrale Administrationstätigkeiten für städt. Einrichtungen für Kinder [B-C]

Kurzbeschreibung

Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen mit den Tätigkeitsfeldern:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung von Landeszuschüssen
- Zentrale Bewirtschaftung des Rechnungseingangs



0604000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	75	75	0	0	0
Kosten	588	535	0	0	0
Ergebnis	-513	-459	--	--	--

Die Kosten pro Kind aus den zentralen Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 781,27 EUR und sind jeweils pro Kind (gelebte Kapazität) auf die im Nachgang errechneten Kosten zu addieren.

2.2.2 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern

0604000500 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern [B – C]

Kurzbeschreibung

Förderung der Einrichtungen freier Träger inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden

0604000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	2.101	1.946	0	0	0
Kosten	15.690	14.373	0	0	0
Ergebnis	-13.590	-12.427	--	--	--

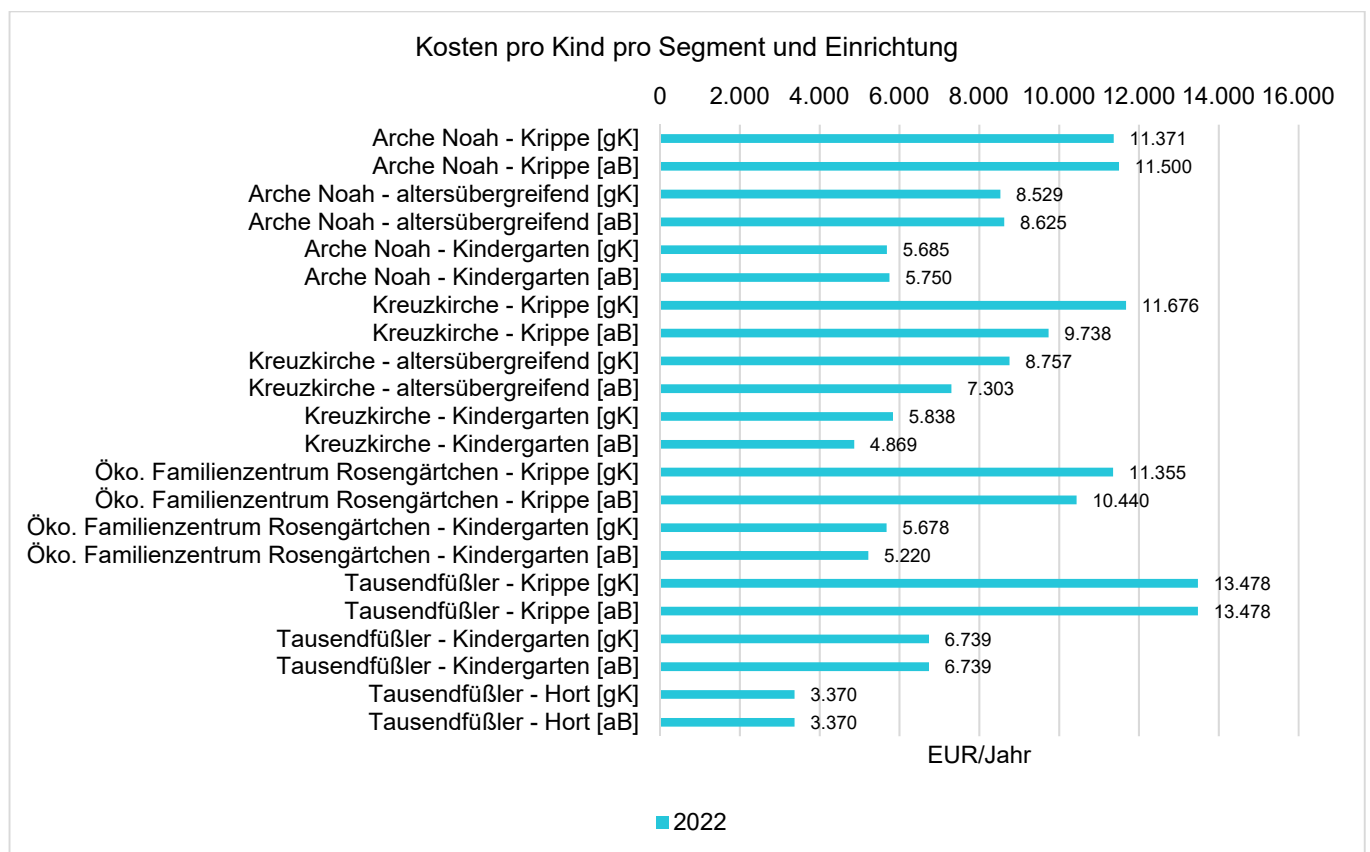
Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 5,11 EUR.



2.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abgl. Betriebserlaubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Arche Noah	75	76	1
Kreuzkirche Kindertagesstätte	112	91	-21
Öko. Familienzentrum Rosengärtchen	112	102	-10
Tausendfüßler	72	72	0
Anzahl durch evangelische Einrichtungen betreuter Kinder	371	341	-30

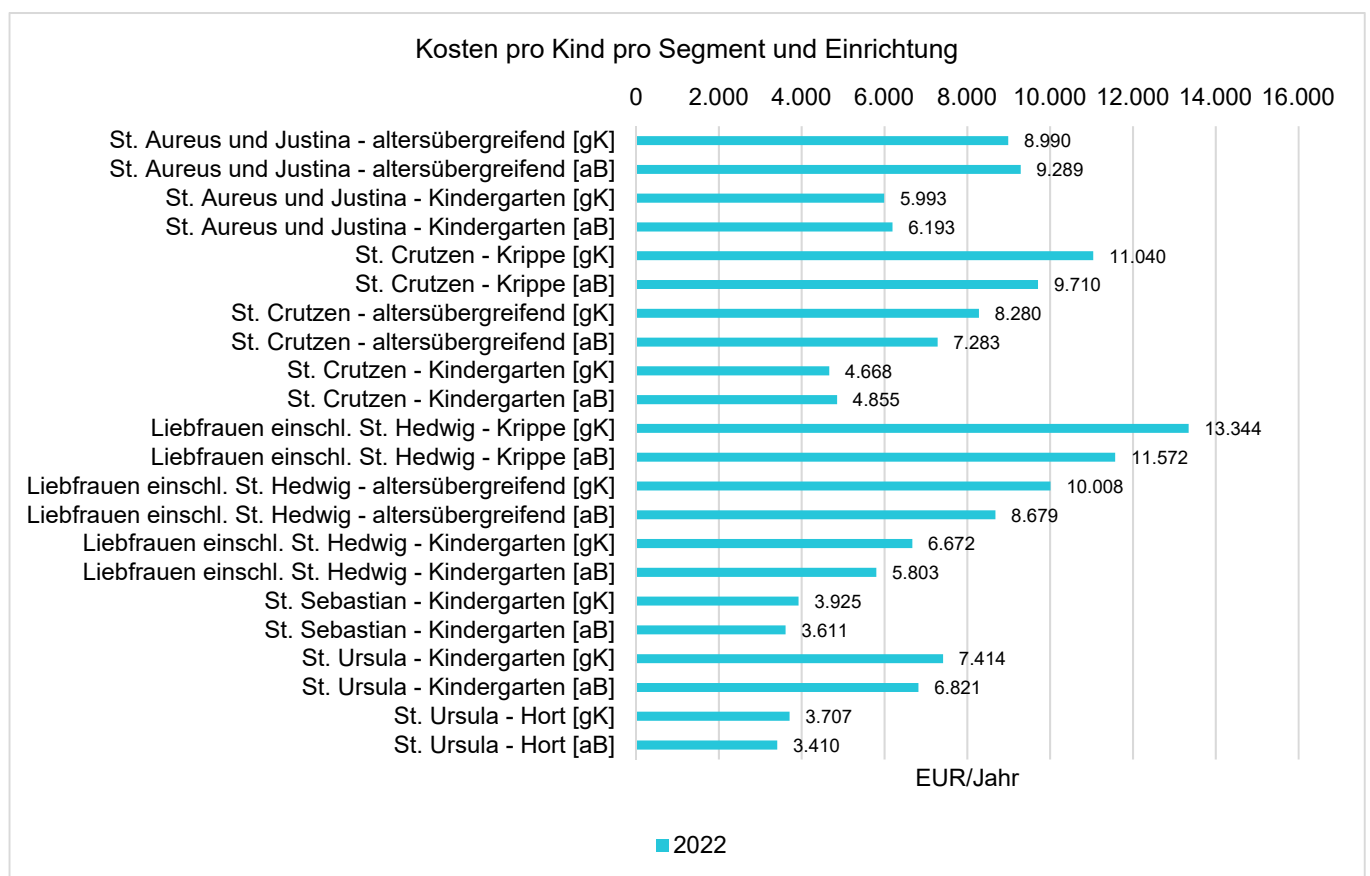




2.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
St. Aureus und Justina	57	59	2
St. Crutzen	110	95	-15
Liebfrauen einschl. St. Hedwig	152	130	-22
St. Sebastian	75	69	-6
St. Ursula	150	140	-10
Anzahl durch katholische Einrichtungen betreuter Kinder	544	493	-51

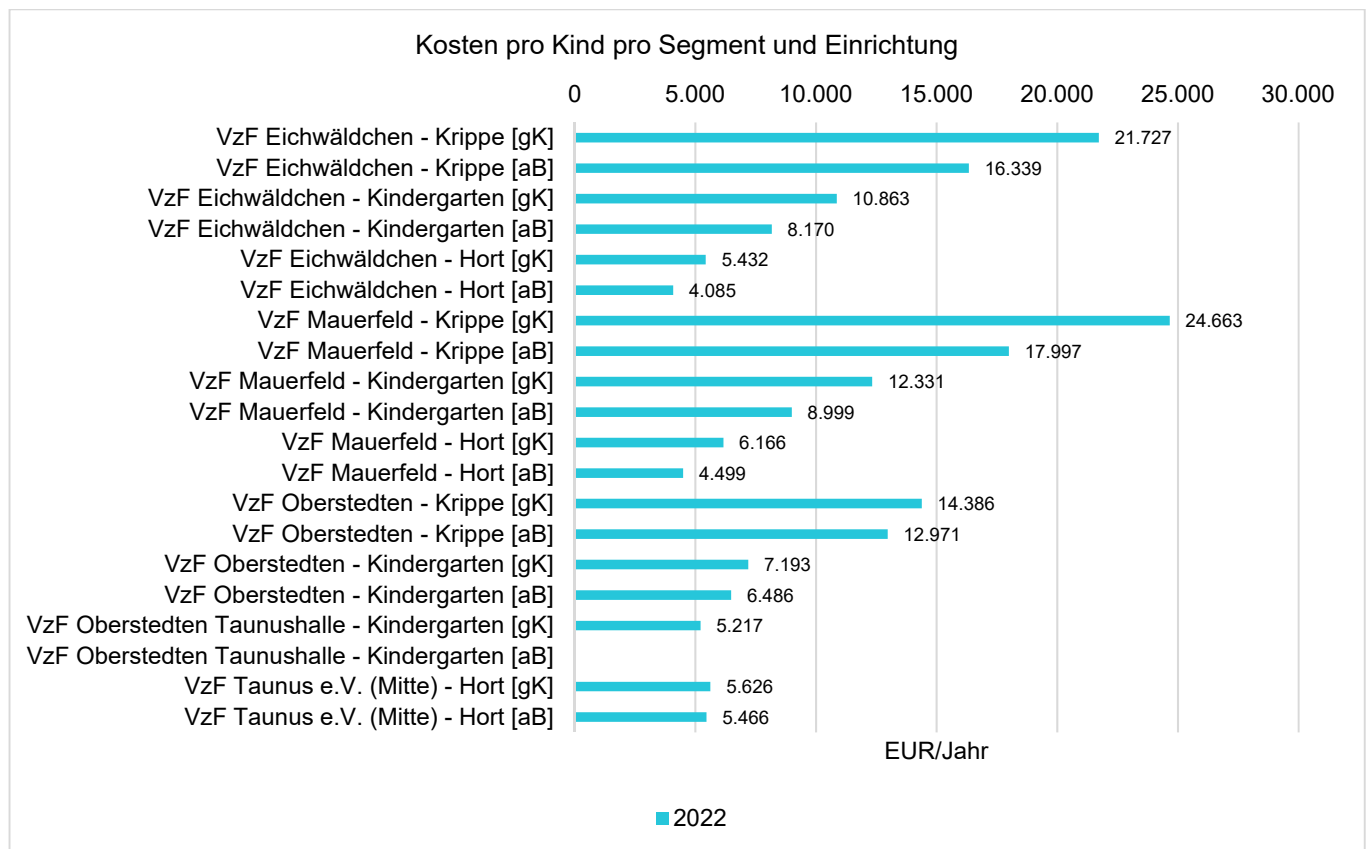




2.2.2.3 Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF)

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
VzF Eichwäldchen	199	138	-61
VzF Eichwäldchen Waldgruppe	23	23	0
VzF Mauerfeld	149	99	-50
VzF Oberstedten	86	74	-12
VzF Taunushalle Oberstedten	46	46	0
VzF Taunus e.V. (Mitte)	35	34	-1
Anzahl durch den VzF in Einrichtungen betreute Kinder	538	414	-124

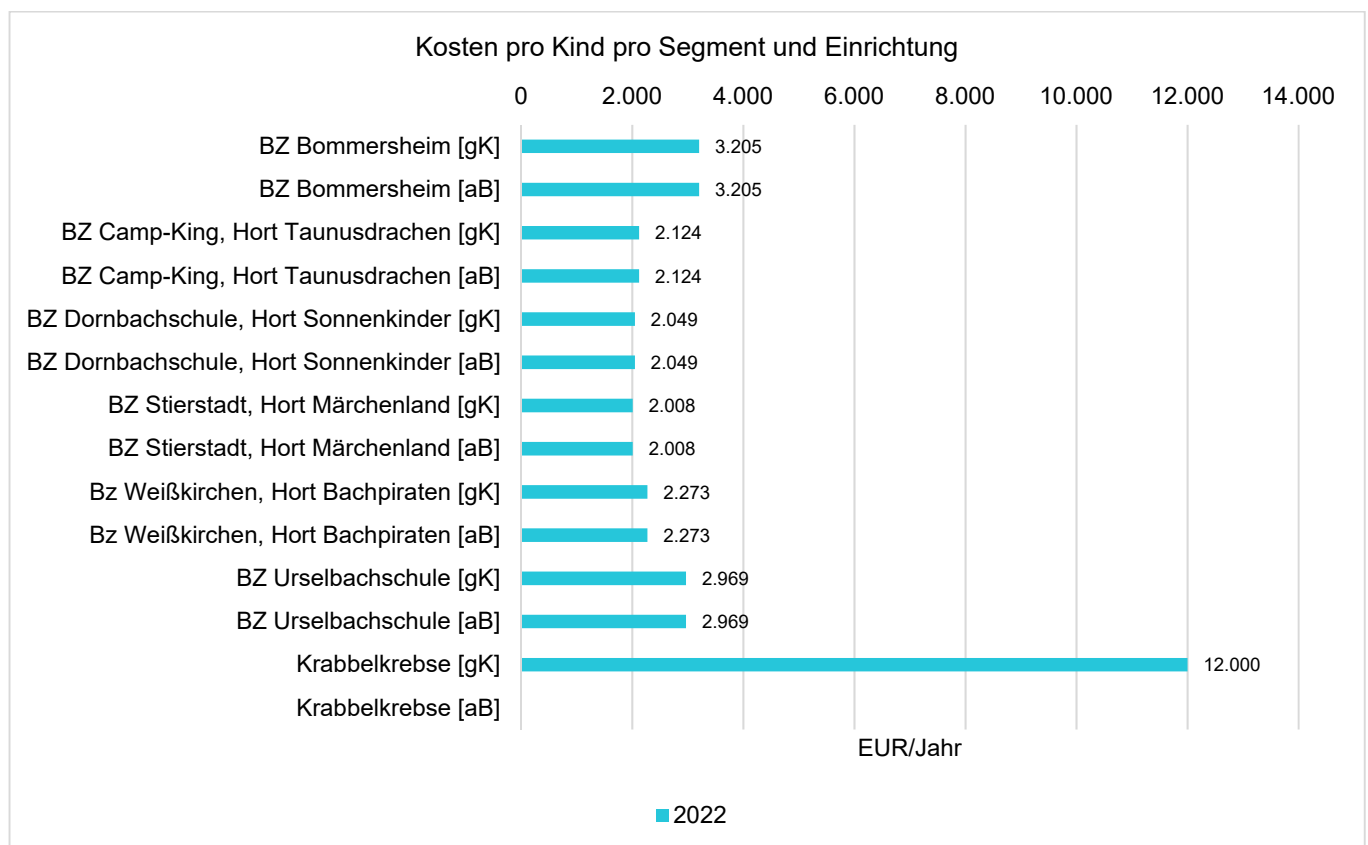




2.2.2.4 Kinderbetreuung im Hochtaunuskreis (Kit) GmbH Hochtaunus

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
BZ Bommersheim, Hort Kinderburg	105	105	0
BZ Camp-King, Hort Taunusdrachen	105	105	0
BZ Dornbachschule, Hort Sonnenkinder	125	125	0
BZ Stierstadt, Hort Märchenland	125	125	0
BZ Weißkirchen, Hort Bachpiraten	105	105	0
BZ Urselbachschule	80	80	0
Krabbelkrebse	20	20	0
Anzahl durch die Kit GmbH in Einrichtungen betreuter Kinder	665	665	0

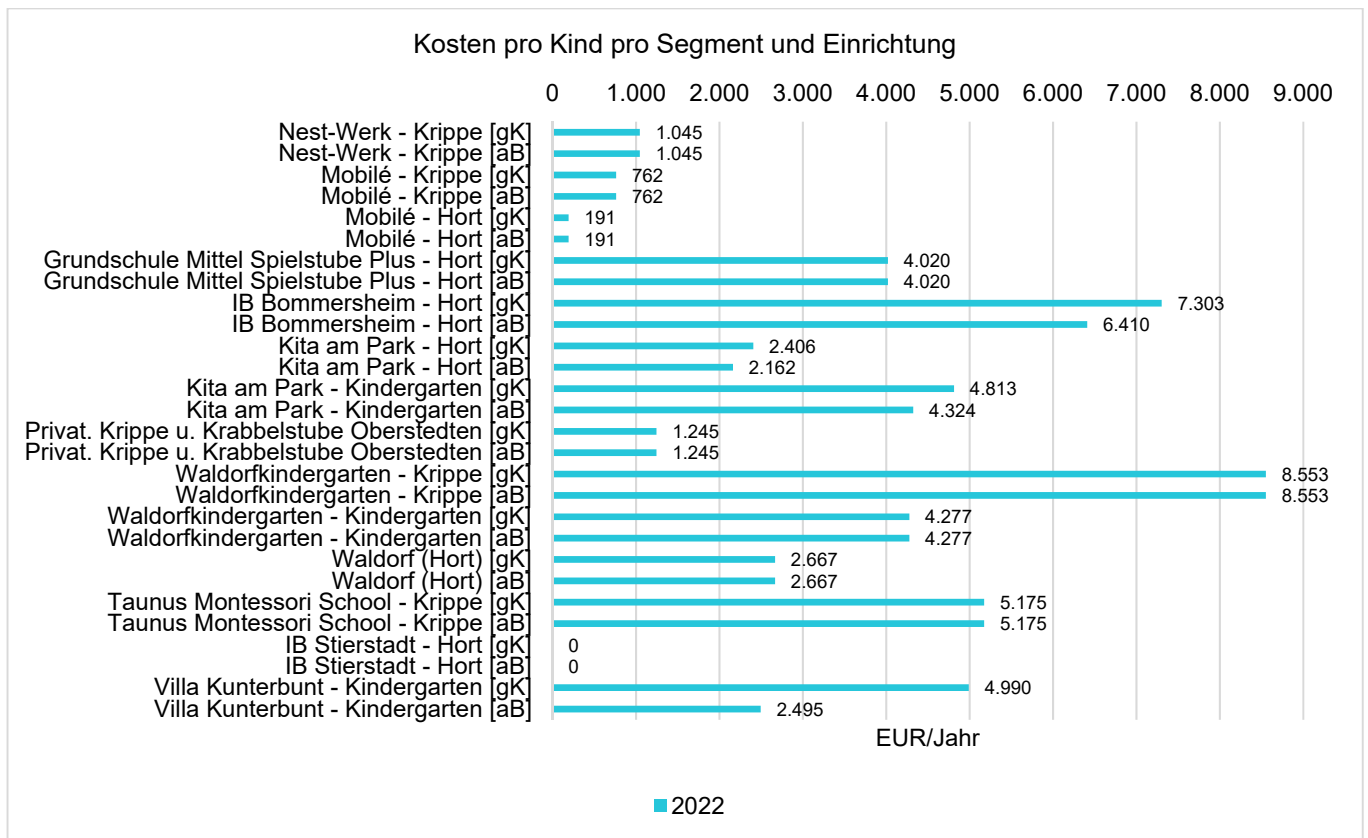




2.2.2.5 Weitere (freie) Träger / Einrichtungen

Einrichtungen des/der Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Grundschule Mitte Spielstube Plus	110	110	0
IB Bommersheim	90	79	-11
Kita am Park	200	179	-21
Mobilé	104	104	0
NEST-WERK	55	55	0
Aktion Kinderparadise	10	10	0
Waldorfkindergarten	40	40	0
Waldorf (Hort)	18	18	0
Taunus Montessori School	12	12	0
IB Stierstadt	25	25	0
Villa Kunterbunt	20	20	0
Anzahl durch sonstige Träger in Einrichtungen betreuter Kinder	684	652	-32





2.2.3 Produkt 600

0604000600 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

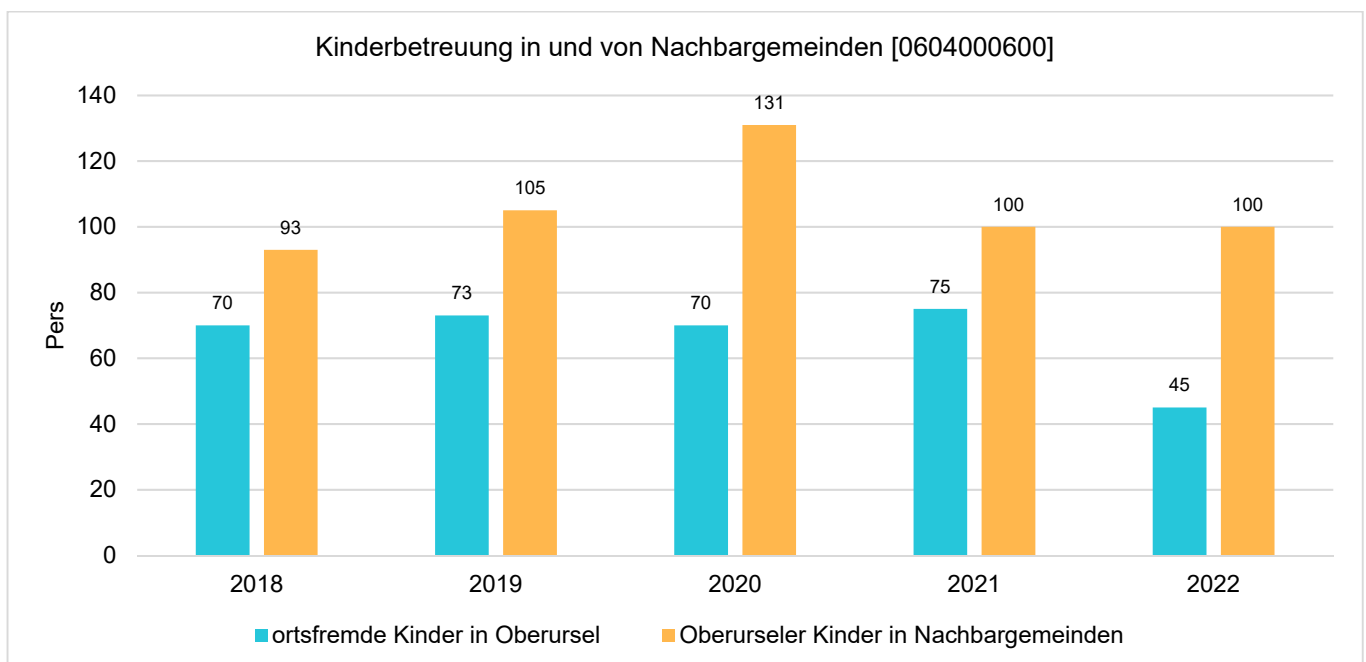
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Grundsatzplanung von Satzungen und Kalkulation der Elternbeiträge // Beratung und Unterstützung des Stadtelternbeirats.

Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegungs- und Vergabe) sowie Verwaltung (Verknüpfung von Daten aus dem Online-System mit Betreuungseinrichtungen und administrativer Verwaltung), und fungiert somit u.a. als familienunterstützendes System beim Thema Kinderbetreuung.

Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises. Höhe des Zuschusses: bei Einkommen bis 250 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50 EUR / Monat), bei Einkommen zwischen 250 bis 500 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20 EUR / Monat)

0604000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	267	416	0	0	0
Kosten	891	921	0	0	0
Ergebnis	-625	-505	--	--	--





Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	--	700.000	200.000,00	--	--		700.000	200.000	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.000	--	700.000	200.000,00	--	--		700.000	200.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	--	-700.000	-200.000,00	--	--		-700.000	-200.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400

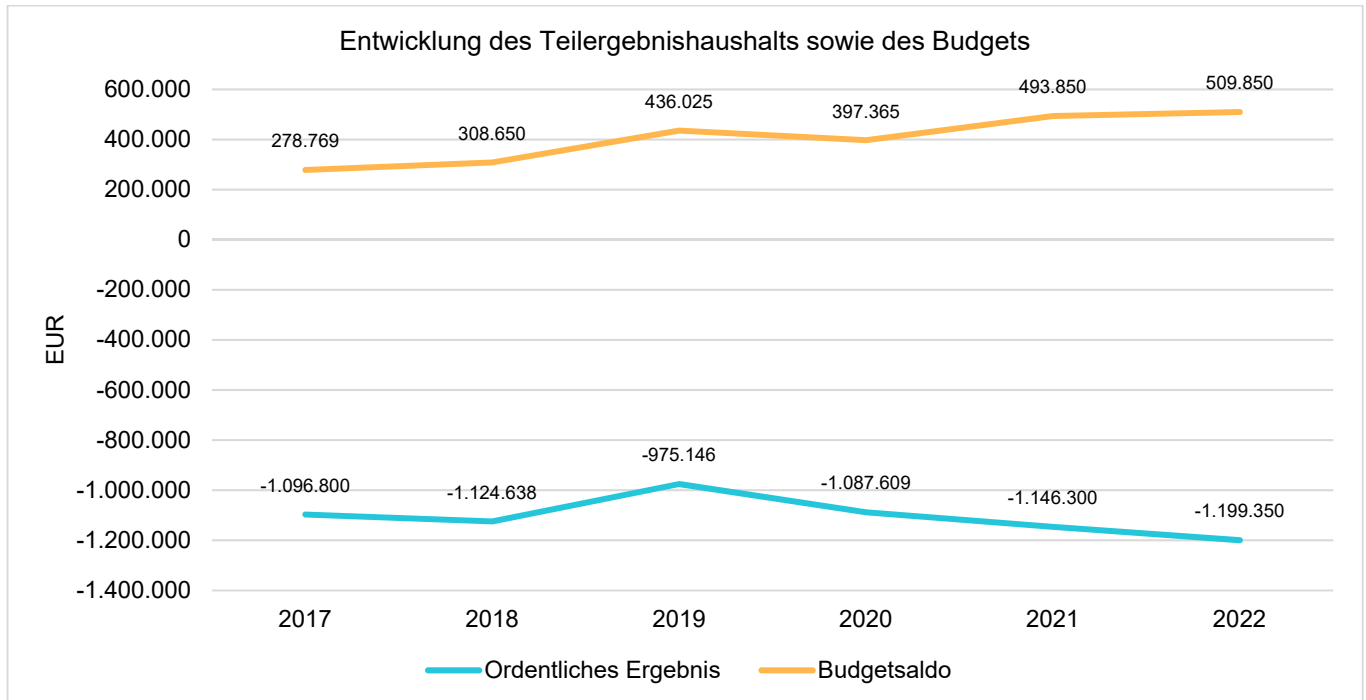
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060400 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>-200.000</i>	<i>--</i>	<i>-700.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>--</i>
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>
06040021001 - 5. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	--	--	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	--	--	--	-500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



3 Produktgruppe 060441 - Kindergarten Regenbogenland

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060441 - Einrichtung für Kinder Regenbogenland
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitungsteam	Fr. Gallmann

Überblick 2022





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.199.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.199.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.199.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-41.950,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.218.300,00
Budgeterträge	940.500,00
Budgetaufwand	430.650,00
Budgetsaldo	509.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	24,333	0,000	24,333	22,880
Insgesamt	24,333	0,000	24,333	22,880

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	294.000	285.500	176.624,65	306.000	306.000	306.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	71.400	108.224,11	90.000	90.000	90.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	537.550	551.600	550.636,33	541.300	541.300	541.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	2.550	2.550,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.950	22.350	16.115,15	18.950	18.950	18.950
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	940.500	933.400	854.150,24	956.250	956.250	956.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.686.200	1.623.200	1.464.586,10	1.732.000	1.732.000	1.732.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.650	437.000	454.235,29	429.650	429.650	429.650
14	66	Abschreibungen	23.000	19.500	22.937,47	23.000	23.000	23.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.139.850	2.079.700	1.941.758,86	2.184.650	2.184.650	2.184.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.199.350	-1.146.300	-1.087.608,62	-1.228.400	-1.228.400	-1.228.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.199.350	-1.146.300	-1.087.608,62	-1.228.400	-1.228.400	-1.228.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.199.350	-1.146.300	-1.087.608,62	-1.228.400	-1.228.400	-1.228.400
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	491.000	450.050	369.769,97	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-491.000	-450.050	-369.769,97	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.690.350	-1.596.350	-1.457.378,59	-1.228.400	-1.228.400	-1.228.400

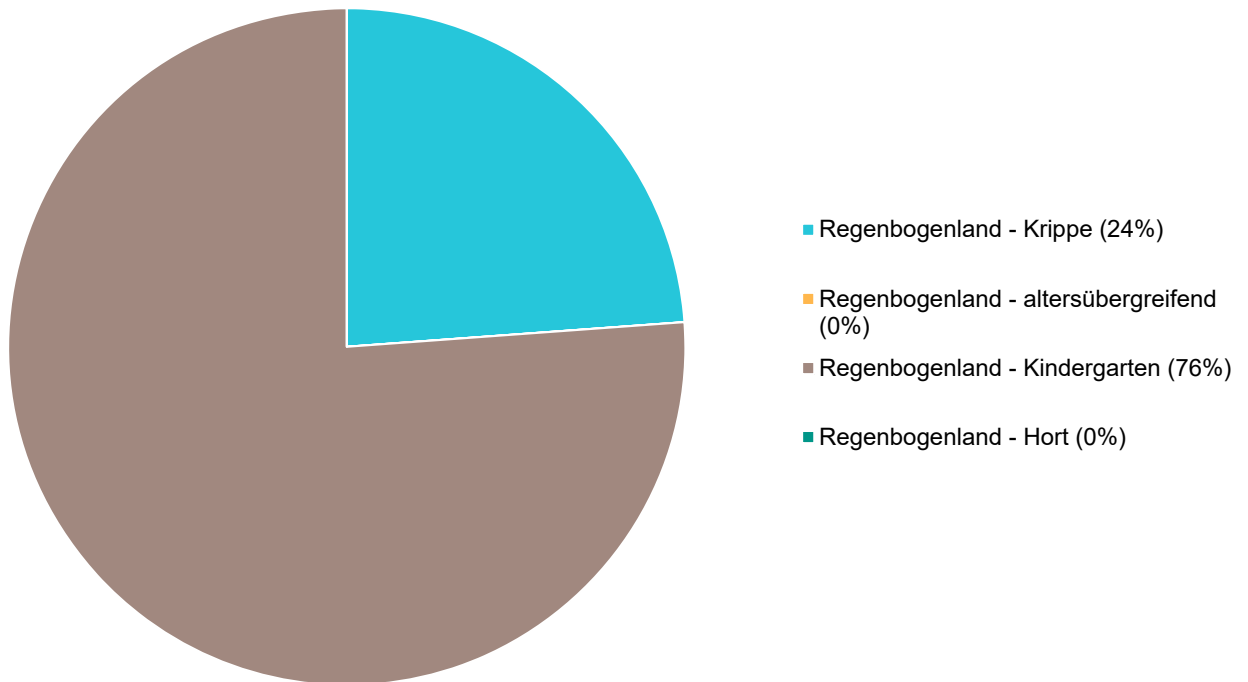


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Regenbogenland - Krippe	36	36	0
Regenbogenland - altersübergreifend	0	0	0
Regenbogenland - Kindergarten	125	115	10
Regenbogenland - Hort	0	0	0
Regenbogenland - gesamt	161	151	10

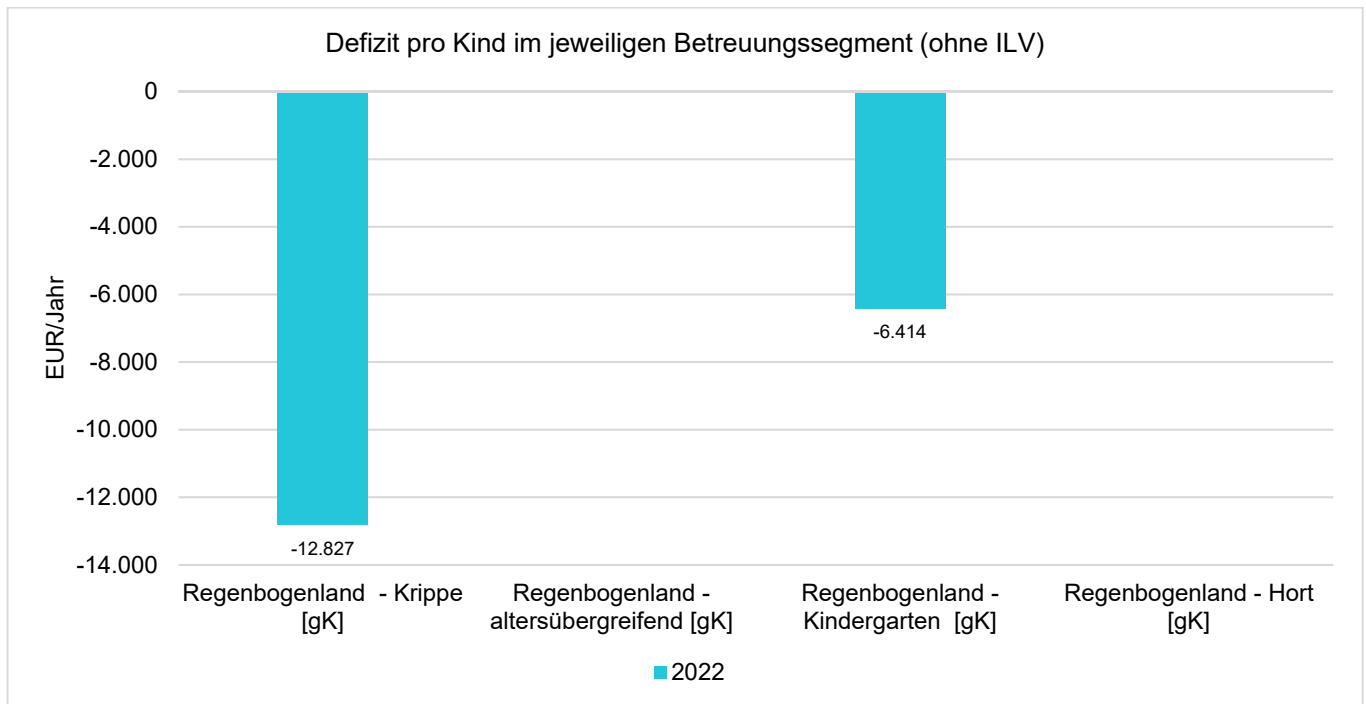
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	491.000
Regenbogenland - ILV pro Kind	3.252



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.950	--	12.550	5.599,30	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.950	--	12.550	5.599,30	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.950	--	-12.550	-5.599,30	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441

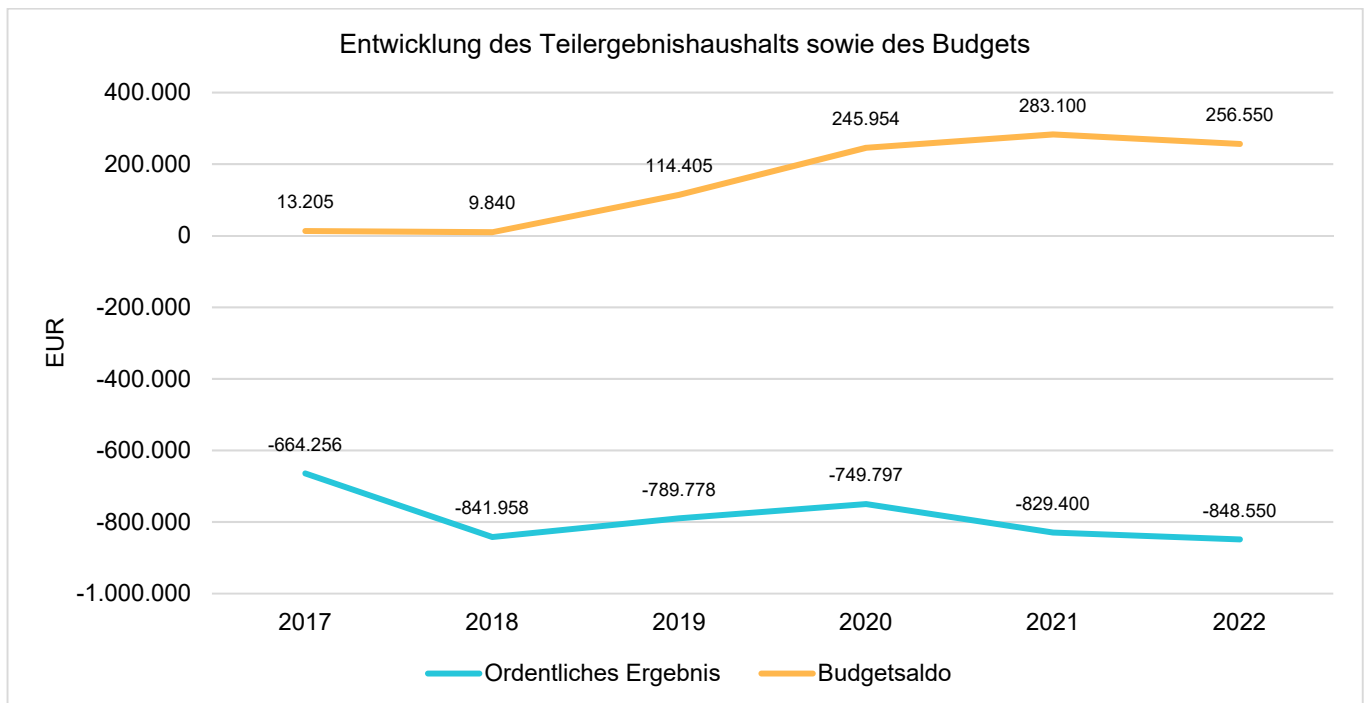
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-41.950	--	-12.550	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spielebene	--	--	-8.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.950	--	--	--
06044121999 - Kita Regenbogenland - GWG Pool 2021	--	--	-3.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.600	--	--	--
06044122002 - Eigentumschränke	-8.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.500	--	--	--	--	--
06044122003 - Schiebetürenschränke	-7.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--	--
06044199990 - GWG-Pool	-25.950	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.950	--	--	--	--	--



4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswachtel

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060442 - Kindergarten Taunuswachtel
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Rautnig-Szameit

Überblick 2022



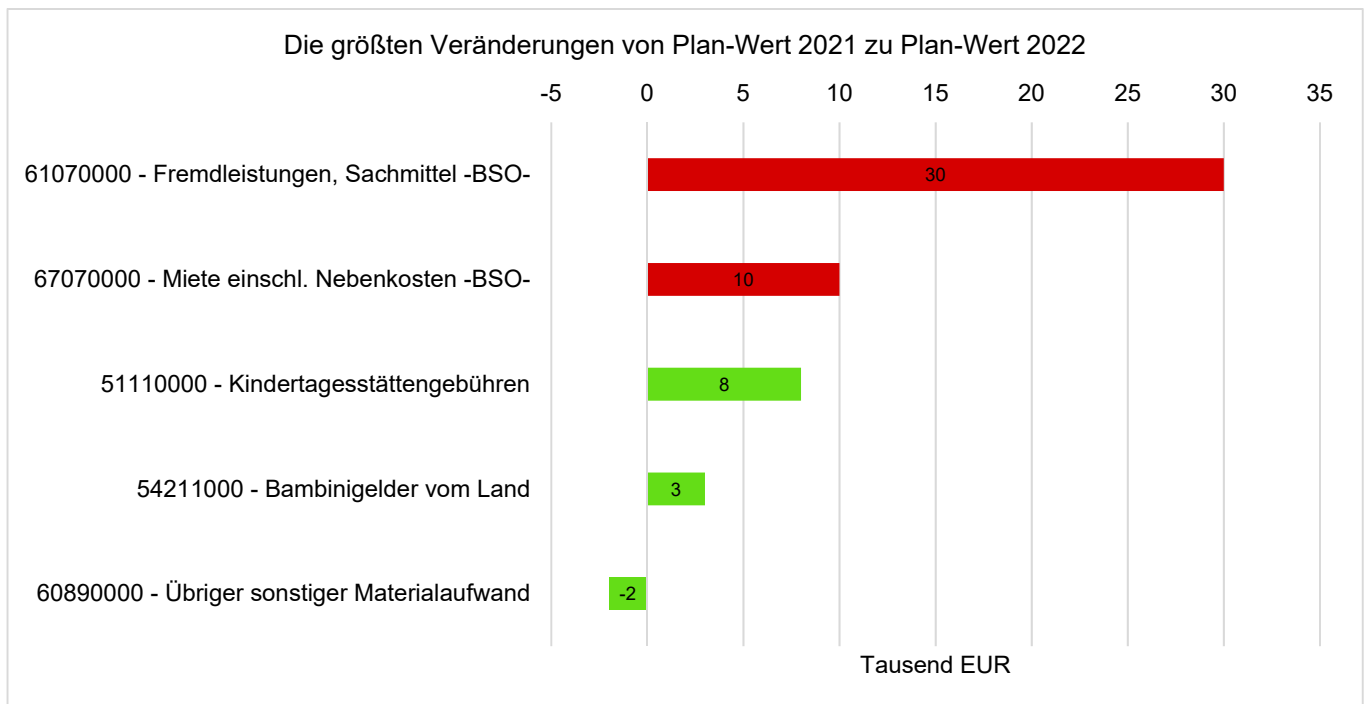


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-848.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-848.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-848.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.350,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-838.950,00
Budgeterträge	572.100,00
Budgetaufwand	315.550,00
Budgetsaldo	256.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	16,642	0,000	16,642	15,709
Insgesamt	16,642	0,000	16,642	15,709



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	162.850	155.050	124.550,40	174.050	174.050	174.050
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	16.758,00	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	409.250	405.850	346.320,13	412.650	412.650	412.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	400	472,26	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	342,99	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	572.600	561.300	488.443,78	587.200	587.200	587.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.091.150	1.099.400	981.755,79	1.116.150	1.116.150	1.116.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.550	277.800	242.017,83	285.550	285.550	285.550
14	66	Abschreibungen	14.450	13.500	14.467,25	14.450	14.450	14.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.421.150	1.390.700	1.238.240,87	1.416.150	1.416.150	1.416.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-848.550	-829.400	-749.797,09	-828.950	-828.950	-828.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-848.550	-829.400	-749.797,09	-828.950	-828.950	-828.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-848.550	-829.400	-749.797,09	-828.950	-828.950	-828.950
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	335.800	307.900	277.669,66	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-335.800	-307.900	-277.669,66	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.184.350	-1.137.300	-1.027.466,75	-828.950	-828.950	-828.950

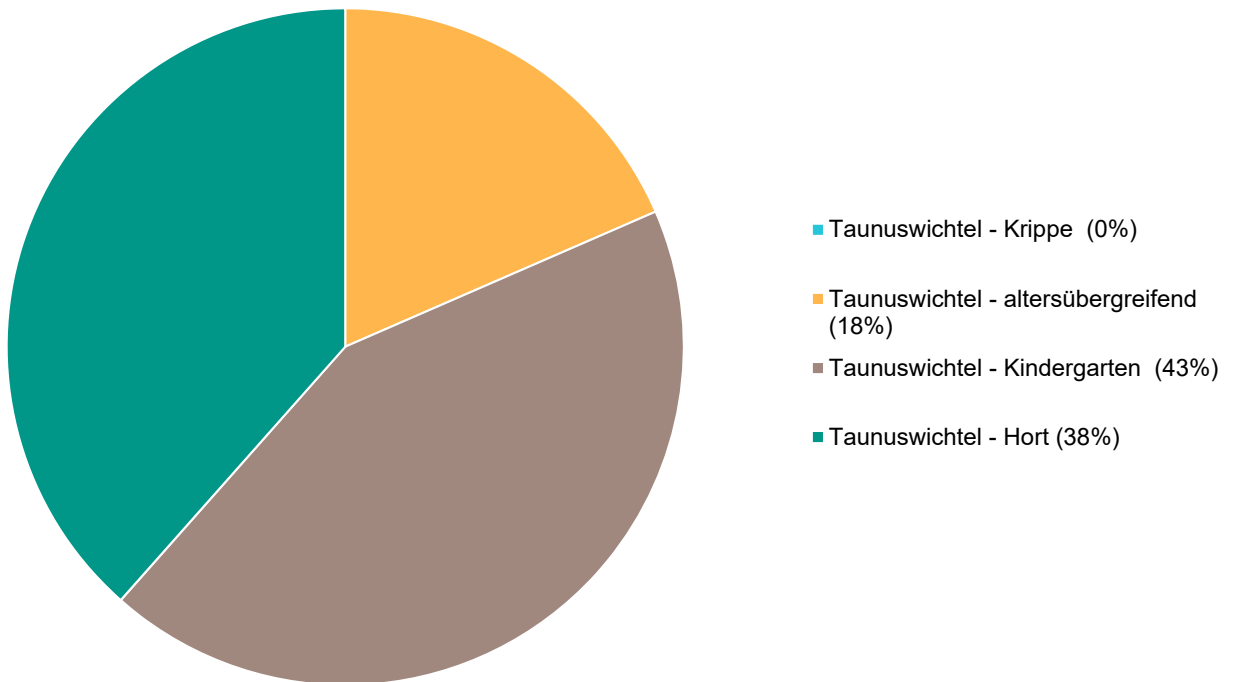


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswachtel - Krippe	0	0	0
Taunuswachtel - altersübergreifend	10	24	-14
Taunuswachtel - Kindergarten	85	56	29
Taunuswachtel - Hort	50	50	0
Taunuswachtel - gesamt	145	130	15

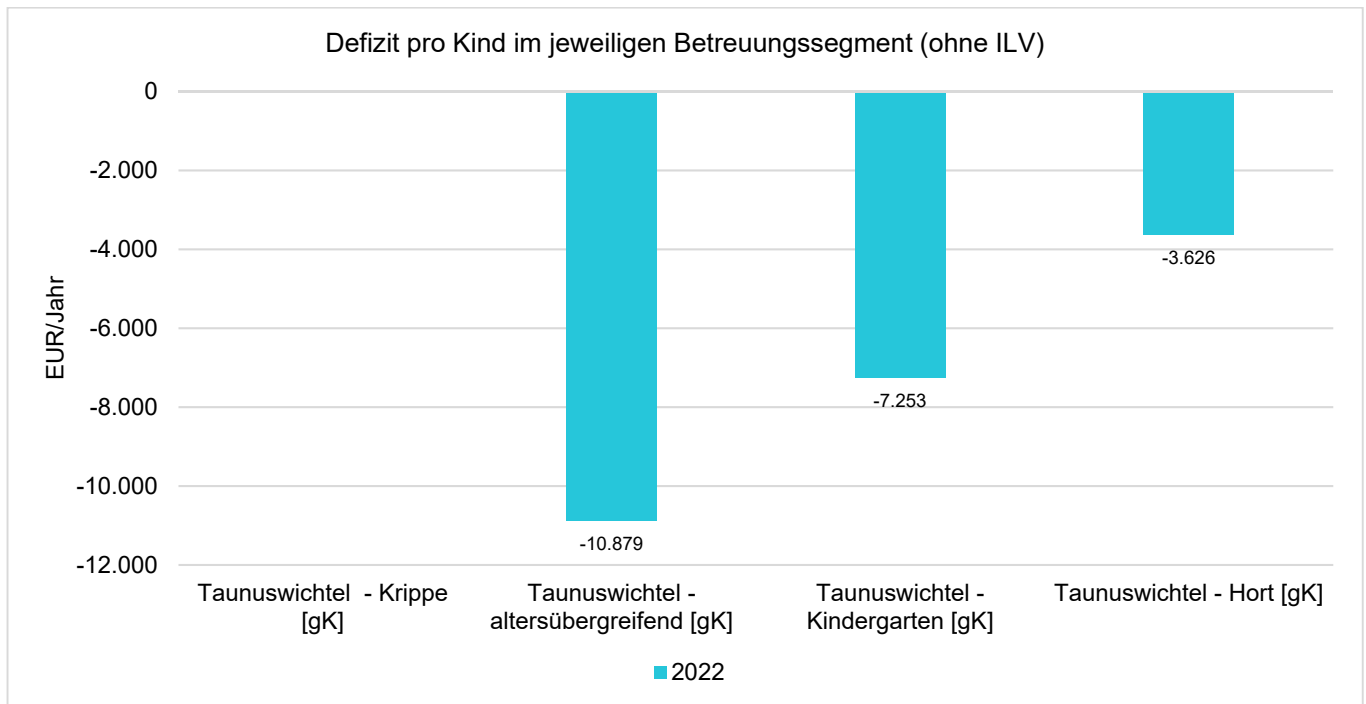
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.800
Taunuswachtel - ILV pro Kind	2.583



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	636,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	636,00	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.350	--	2.250	4.557,23	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.350	--	2.250	4.557,23	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.350	--	-2.250	-3.921,23	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442

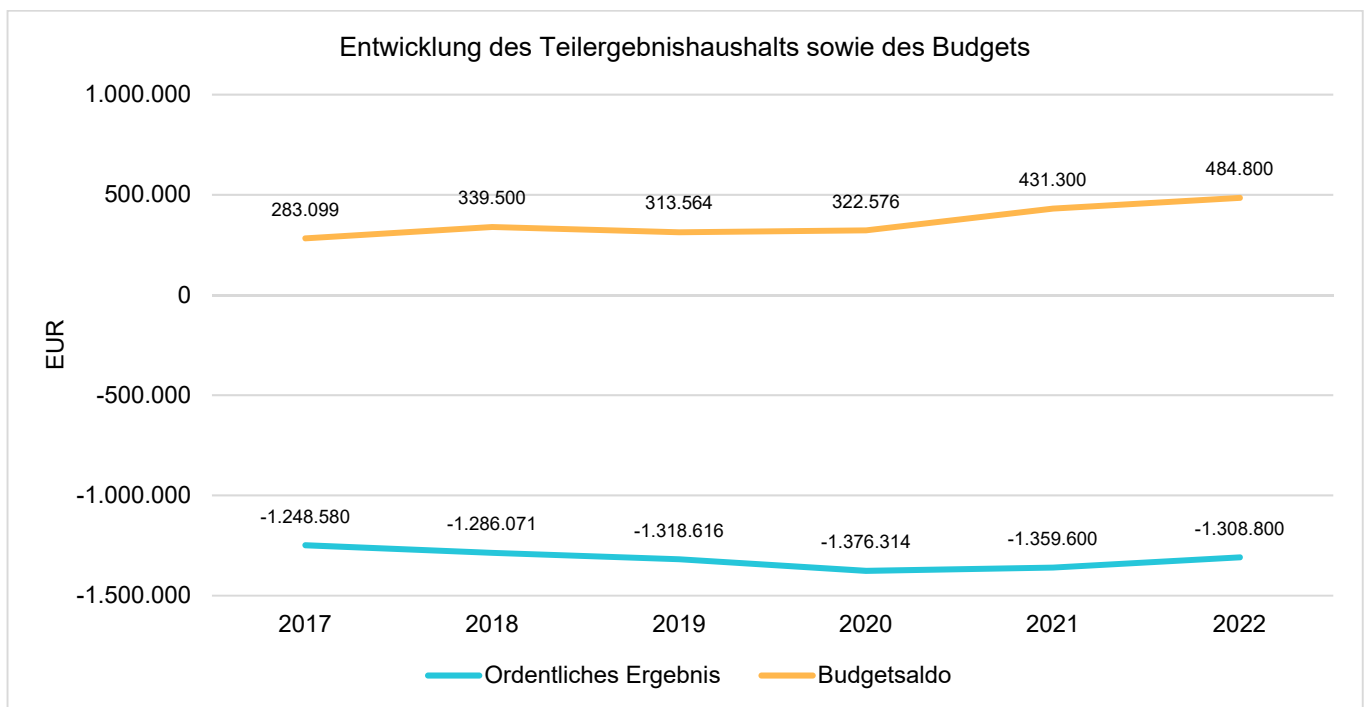
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060442 - Kindergarten Taunuswachtel</i>	<i>-4.350</i>	--	<i>-2.250</i>	--	--	--
06044223099 - KiTa Taunuswachtel - GWG-Pool 2021	--	--	-2.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.250</i>	--	--	--
06044299990 - GWG-Pool	-4.350	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.350</i>	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberswald

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060443 - Zauberswald
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Strauß

Überblick 2022



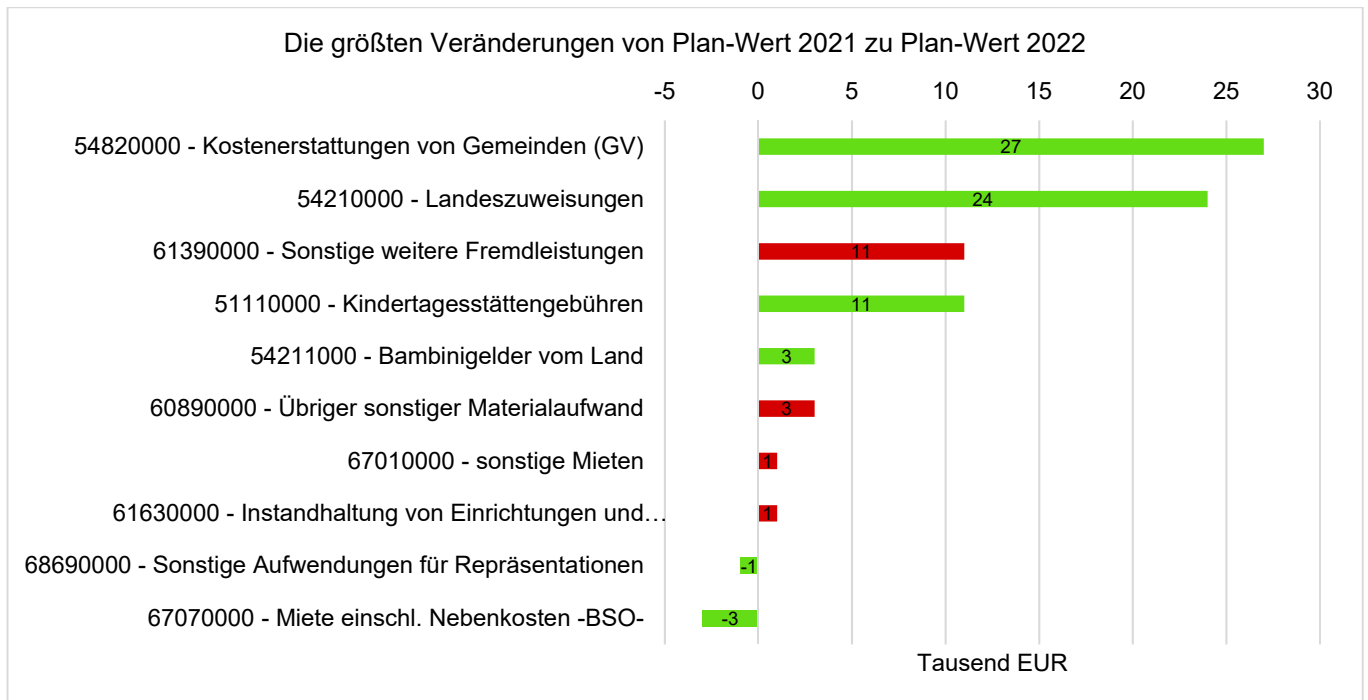


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.308.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.308.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.308.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-42.500,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.323.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.323.400,00
Budgeterträge	925.400,00
Budgetaufwand	440.600,00
Budgetsaldo	484.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	26,132	0,000	26,132	23,854
Insgesamt	26,132	0,000	26,132	23,854



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	355.650	344.350	206.479,84	371.550	371.550	371.550
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.800	53.850	91.080,44	80.800	80.800	80.800
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	482.600	455.400	455.454,46	485.550	485.550	485.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	950	776,40	800	800	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.350	6.350	1.199,50	6.350	6.350	6.350
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	926.200	860.900	754.990,64	945.050	945.050	945.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.765.700	1.761.650	1.670.961,37	1.812.400	1.812.400	1.812.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.600	428.650	431.638,22	431.250	431.250	431.250
14	66	Abschreibungen	28.700	30.200	28.704,97	28.700	28.700	28.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.235.000	2.220.500	2.131.304,56	2.272.350	2.272.350	2.272.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.308.800	-1.359.600	-1.376.313,92	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.308.800	-1.359.600	-1.376.313,92	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.308.800	-1.359.600	-1.376.313,92	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	527.300	483.400	482.361,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-527.300	-483.400	-482.361,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.836.100	-1.843.000	-1.858.675,17	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300

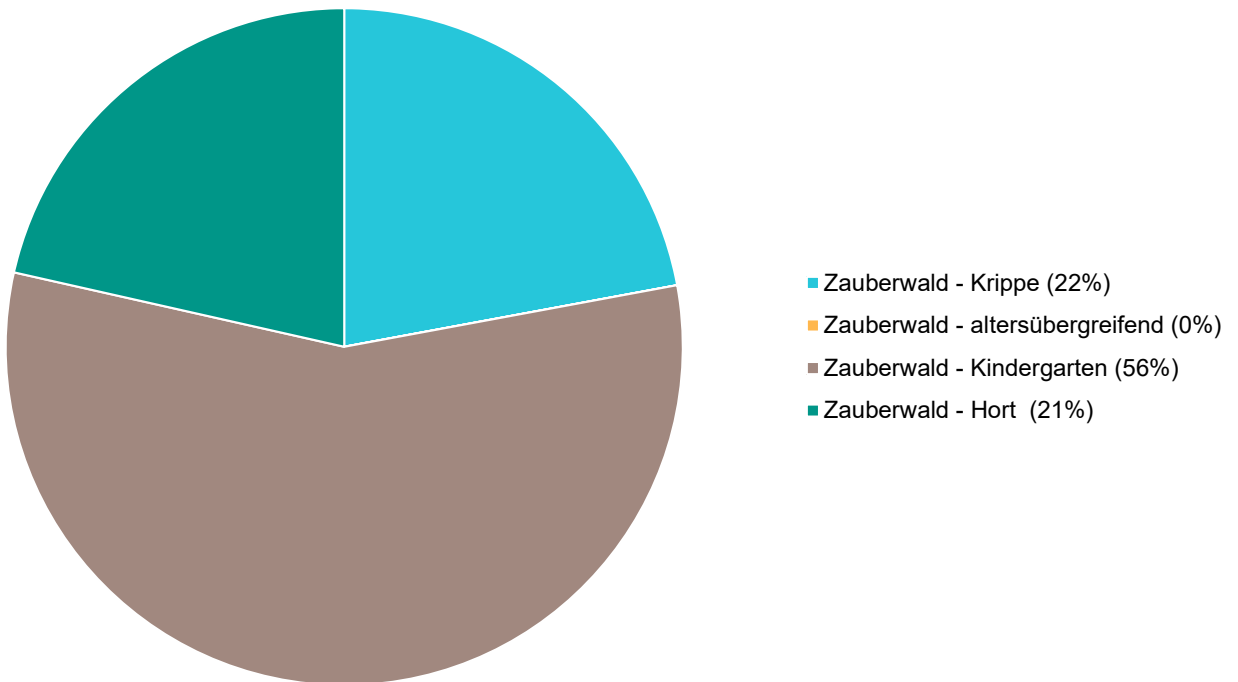


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	36	0
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	92	8
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	163	8

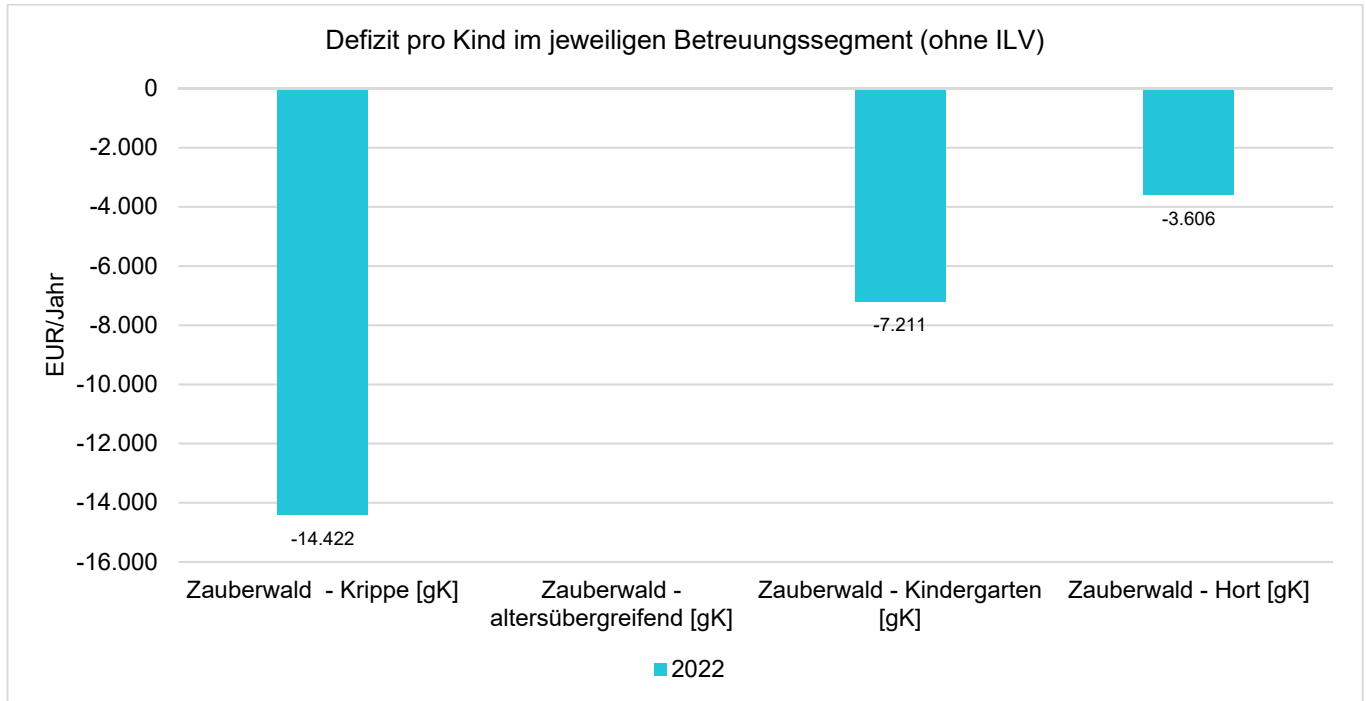
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.300
Zauberwald - ILV pro Kind	3.235



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	--	20.800	20.585,28	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42.500	--	20.800	20.585,28	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500	--	-20.800	-20.585,28	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060443 - Kindertagesstätte Zauberswald	-42.500	--	-20.800	--	--	--
06044321001 - Kita Zauberswald - Büroeinrichtung	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
06044321002 - Kita Zauberswald - Ausstattung Atellier	--	--	-3.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.950	--	--	--
06044321003 - Kita Zauberswald - Wickeltische (Anzahl: 2)	--	--	-4.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.600	--	--	--
06044321004 - Kita Zauberswald - Einbauschränk	--	--	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--
06044321999 - Kita Zauberswald - GWG-Pool 2021	--	--	-4.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.750	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage	-22.650	--	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

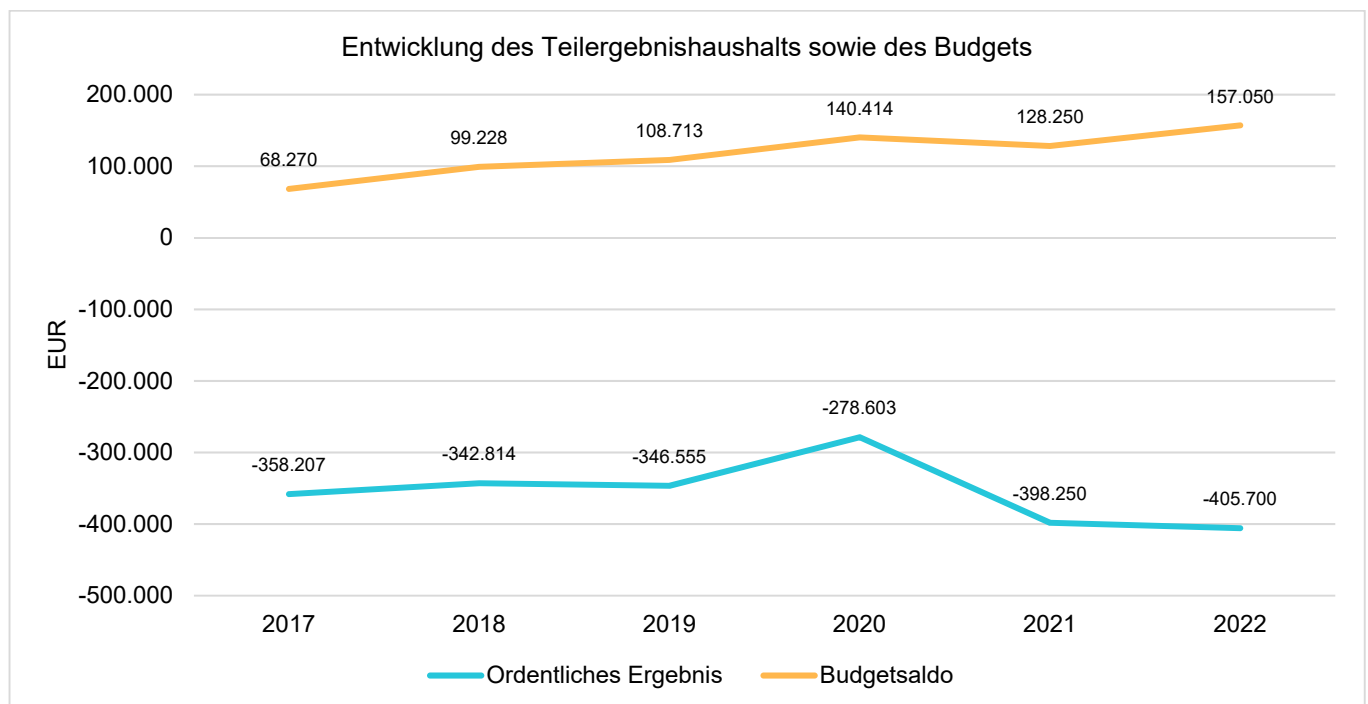
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	22.650	--	--	--	--	--
06044322002 - Aufbewahrungsschrank	-4.100	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.100	--	--	--	--	--
06044399990 - GWG-Pool	-15.750	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.750	--	--	--	--	--



6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060445 - Kindergarten Wirbelkiste
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Herbert

Überblick 2022



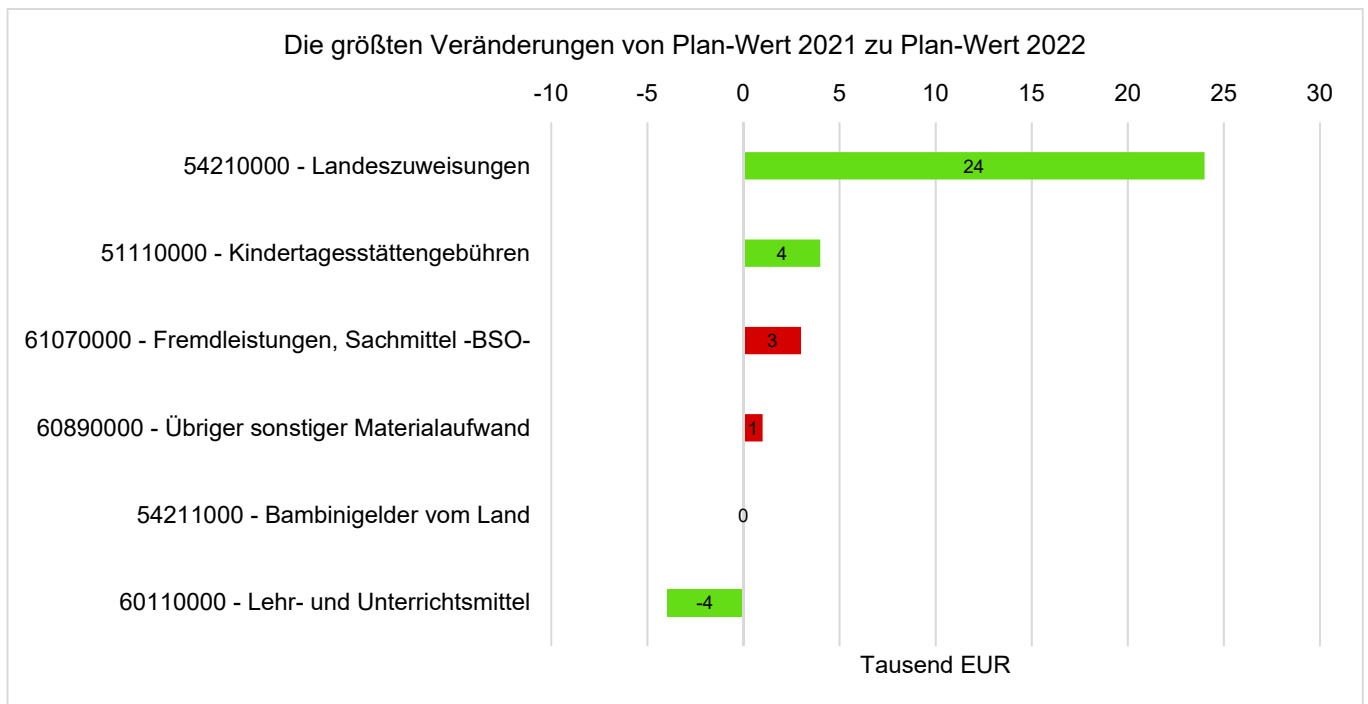


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-405.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-405.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-405.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.150,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-413.500,00
Budgeterträge	309.300,00
Budgetaufwand	152.250,00
Budgetsaldo	157.050,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,138	0,000	9,138	7,743
Insgesamt	9,138	0,000	9,138	7,743



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	139.400	135.100	84.254,94	145.600	145.600	145.600
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	165.900	141.350	176.462,09	166.400	166.400	166.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	100,00	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.056,30	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	309.400	280.550	264.873,33	316.100	316.100	316.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	558.400	522.600	414.671,18	572.950	572.950	572.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.250	152.200	124.359,71	145.850	145.850	145.850
14	66	Abschreibungen	4.450	4.000	4.445,73	4.450	4.450	4.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.100	678.800	543.476,62	723.250	723.250	723.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-405.700	-398.250	-278.603,29	-407.150	-407.150	-407.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-405.700	-398.250	-278.603,29	-407.150	-407.150	-407.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-405.700	-398.250	-278.603,29	-407.150	-407.150	-407.150
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	184.350	169.050	115.705,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-184.350	-169.050	-115.705,60	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-590.050	-567.300	-394.308,89	-407.150	-407.150	-407.150

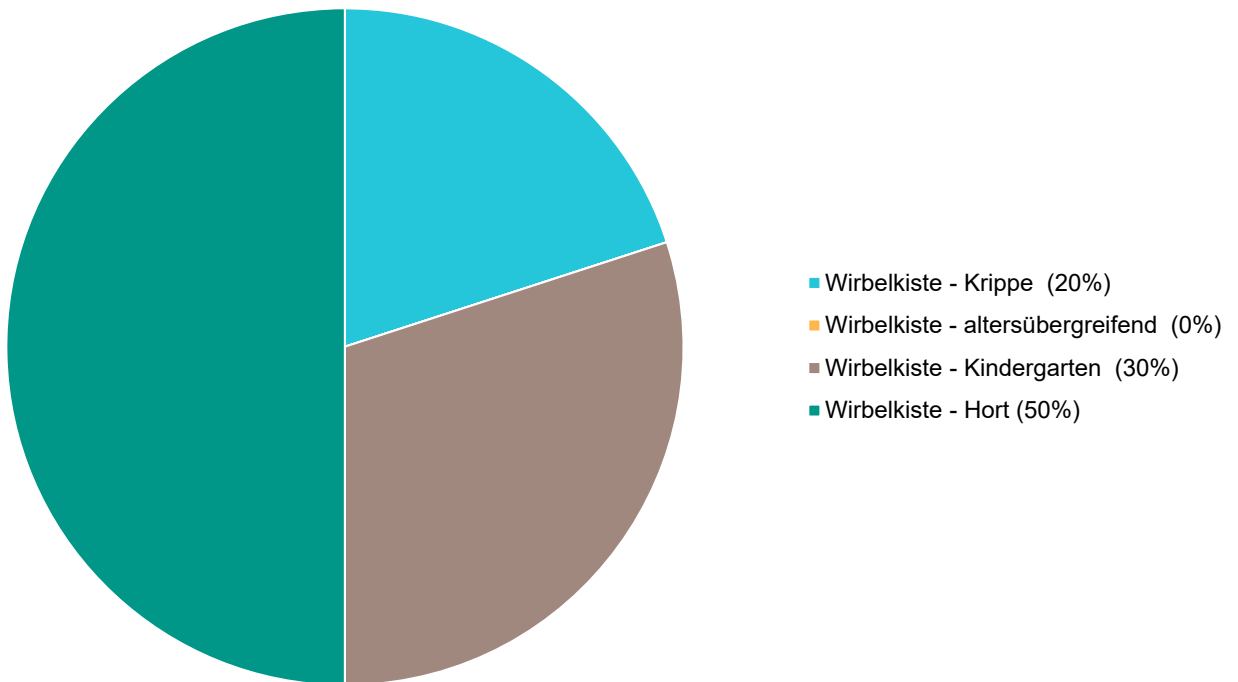


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Wirbelkiste - Krippe	12	10	2
Wirbelkiste - altersübergreifend	0	0	0
Wirbelkiste - Kindergarten	15	15	0
Wirbelkiste - Hort	25	25	0
Wirbelkiste - gesamt	52	50	2

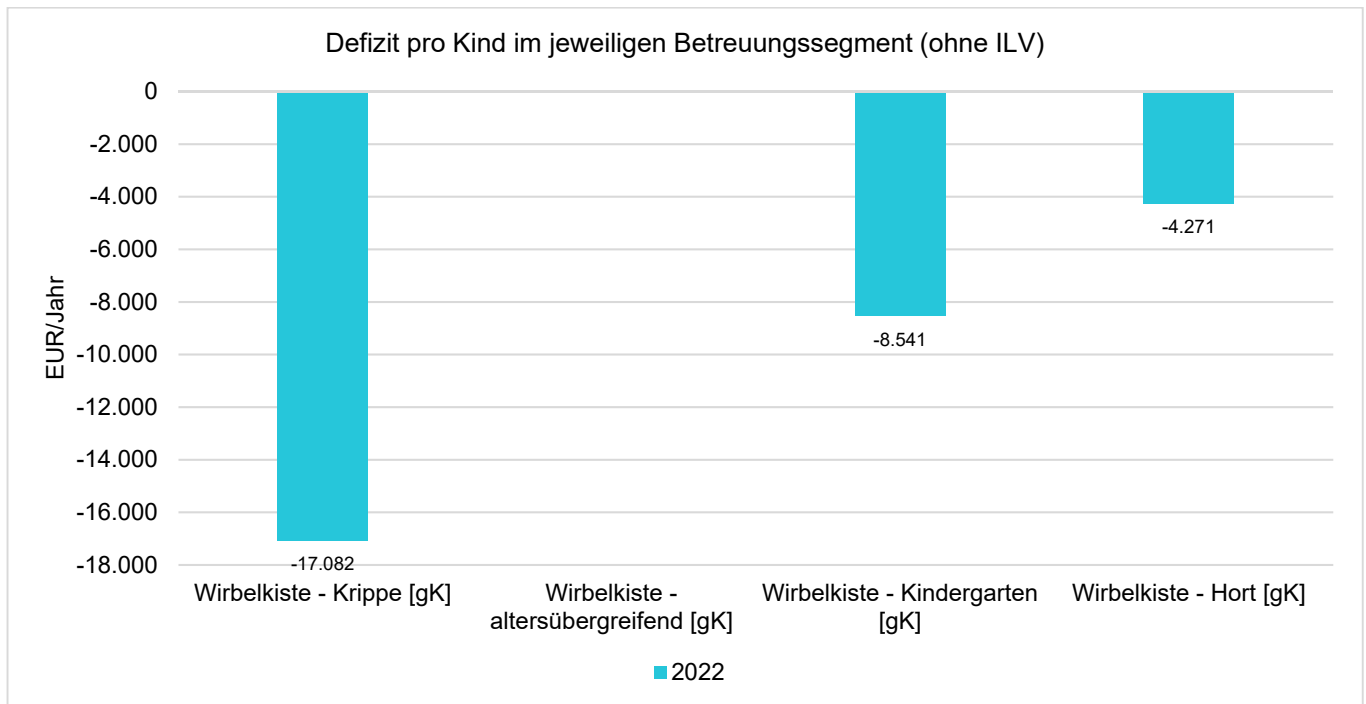
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.350
Wirbelkiste - ILV pro Kind	3.687



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.150	--	7.350	7.568,19	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.150	--	7.350	7.568,19	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.150	--	-7.350	-7.568,19	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445

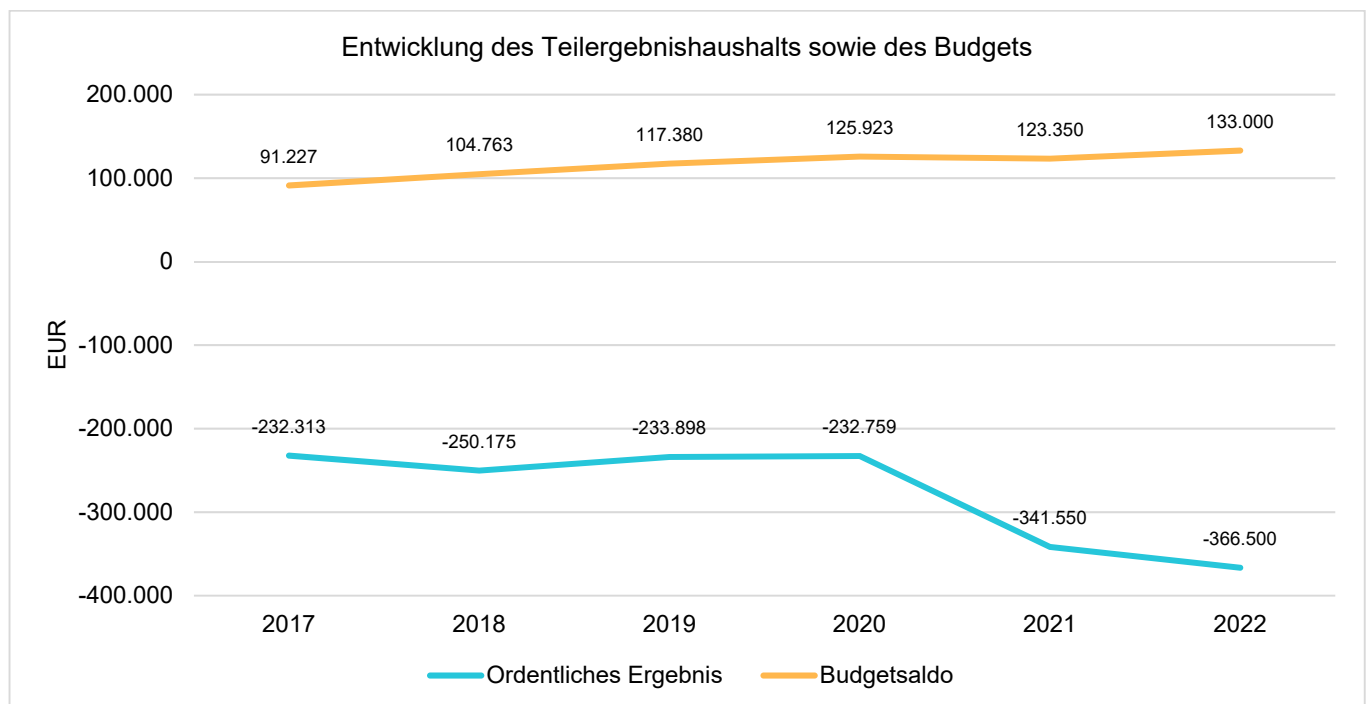
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste</i>	<i>-12.150</i>	--	<i>-7.350</i>	--	--	--
06044521999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021	--	--	-7.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>7.350</i>	--	--	--
06044522002 - Seilkletteranlage (Außengelände)	-6.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	--	--	--	--	--
06044599990 - GWG-Pool	-6.150	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.150</i>	--	--	--	--	--



7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060446 - Kindergarten Pfützenracker
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Baier

Überblick 2022





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-366.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-366.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-366.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-369.650,00
Budgeterträge	201.050,00
Budgetaufwand	68.050,00
Budgetsaldo	133.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,933	0,000	7,933	6,256
Insgesamt	7,933	0,000	7,933	6,256

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	91.650	87.350	58.487,92	97.650	97.650	97.650
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	109.400	106.000	124.179,22	109.400	109.400	109.400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	201.050	193.350	182.667,14	207.050	207.050	207.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	495.850	461.800	355.051,93	508.700	508.700	508.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.050	70.000	56.743,80	68.050	68.050	68.050
14	66	Abschreibungen	3.650	3.100	3.630,80	3.650	3.650	3.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.550	534.900	415.426,53	580.400	580.400	580.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-366.500	-341.550	-232.759,39	-373.350	-373.350	-373.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-366.500	-341.550	-232.759,39	-373.350	-373.350	-373.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-366.500	-341.550	-232.759,39	-373.350	-373.350	-373.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	160.050	146.800	128.678,59	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-160.050	-146.800	-128.678,59	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-526.550	-488.350	-361.437,98	-373.350	-373.350	-373.350

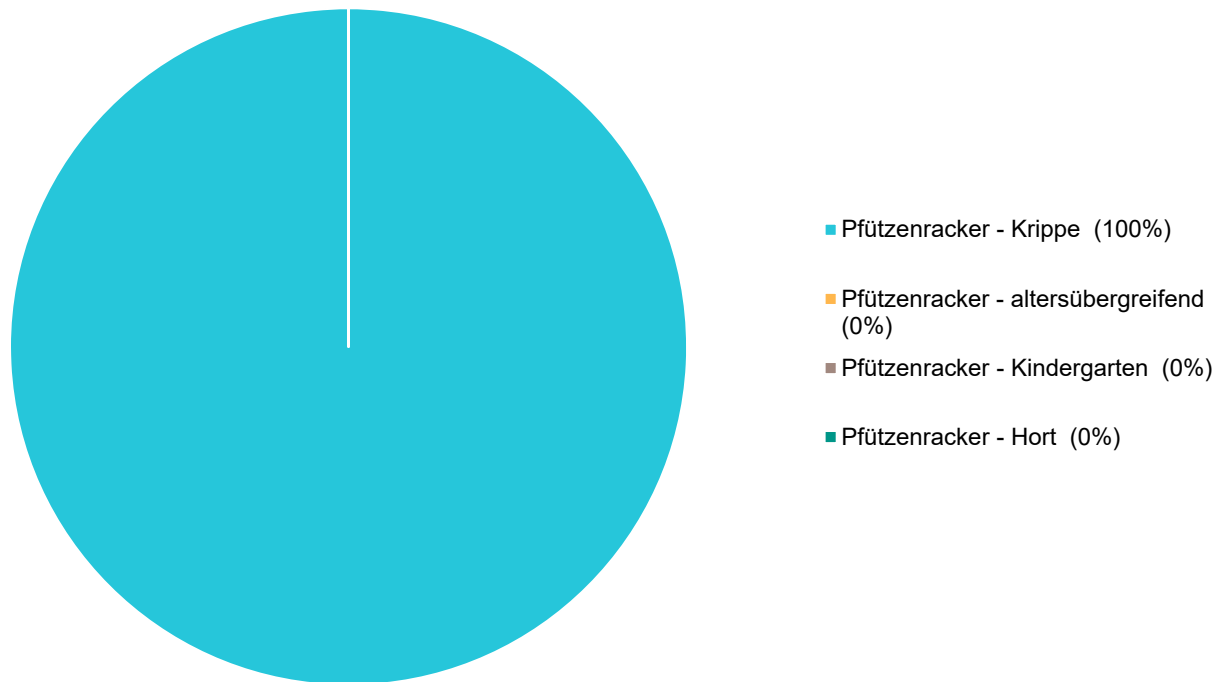


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Pfützenracker - Krippe	24	24	0
Pfützenracker - altersübergreifend	0	0	0
Pfützenracker - Kindergarten	0	0	0
Pfützenracker - Hort	0	0	0
Pfützenracker - gesamt	24	24	0

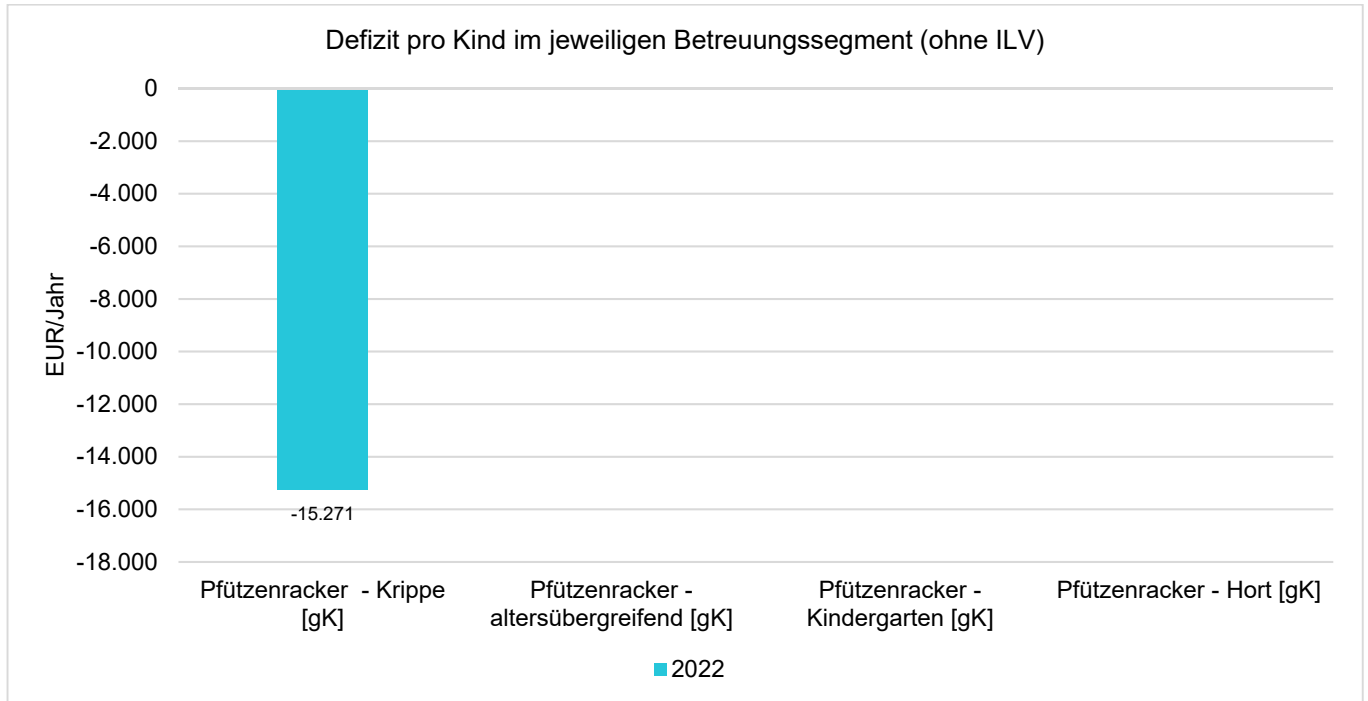
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.050
Pfützenracker - ILV pro Kind	6.669



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060446 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im. Anlagever.	6.800	--	13.500	4.953,57	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.800	--	13.500	4.953,57	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	--	-13.500	-4.953,57	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060446

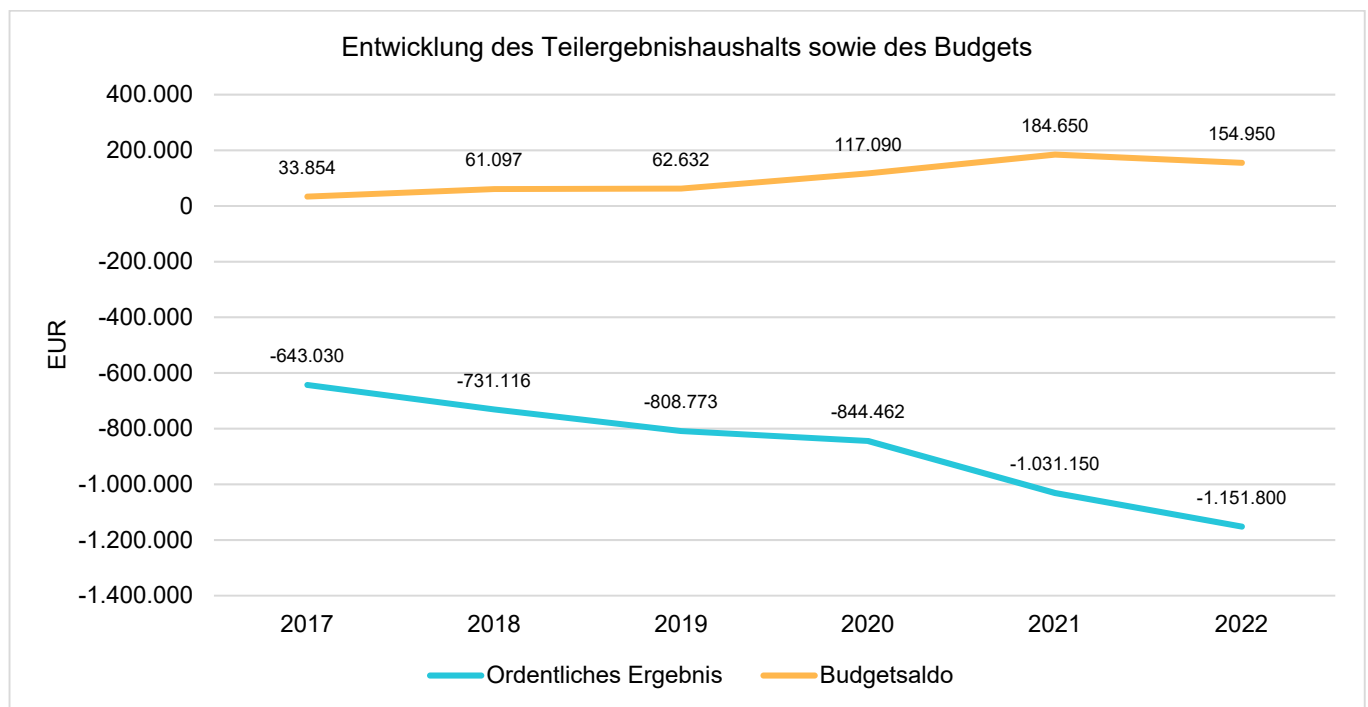
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-6.800	--	-13.500	--	--	--
06044621001 - Ersatzbeschaffung Einbauherd	--	--	-1.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.250	--	--	--
06044621002 - Spielkombination Eisenbahn	--	--	-8.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.200	--	--	--
06044621999 - Kita Pfützenracker - GWG-Pool 2021	--	--	-4.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.050	--	--	--
06044622003 - Gartenhaus	-5.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.800	--	--	--	--	--
06044699990 - GWG-Pool	-1.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--	--



8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060447 - Kindergarten Waldzwerge
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Brill

Überblick 2022



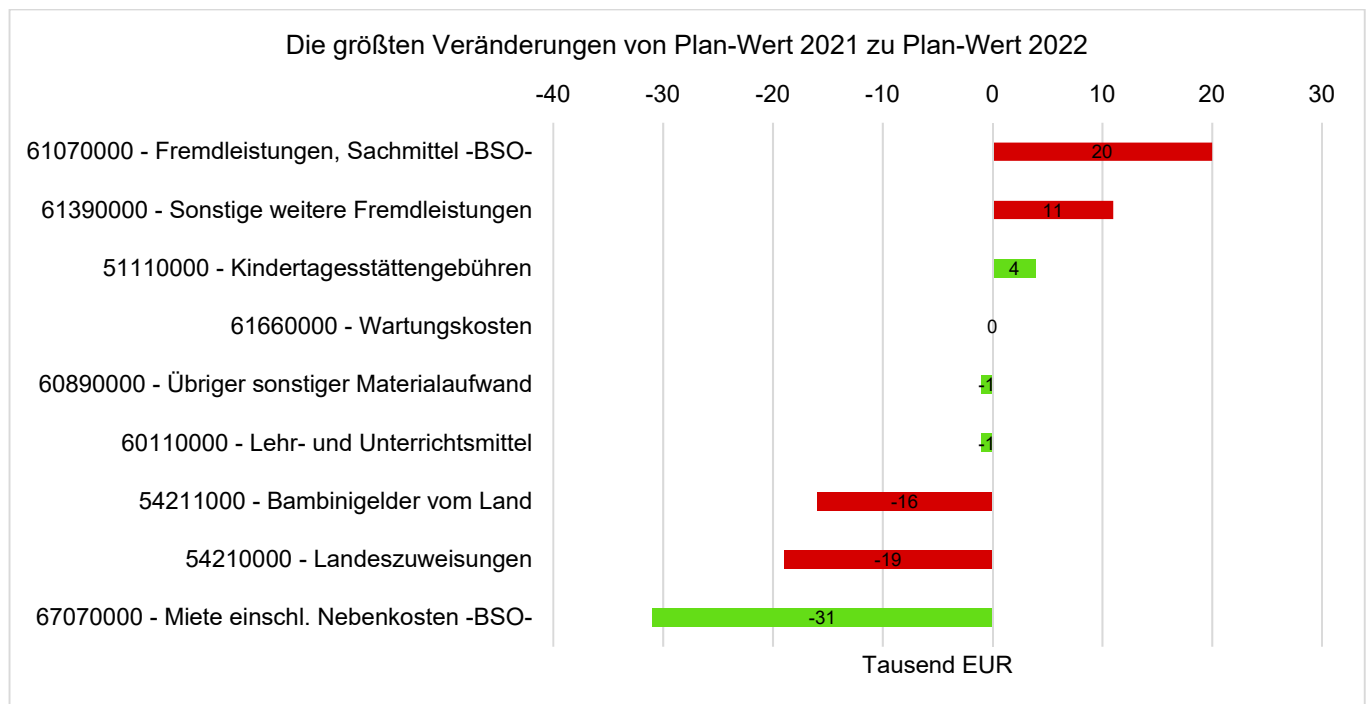
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.151.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.151.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.151.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.200,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.147.200,00
Budgeterträge	500.050,00
Budgetaufwand	345.100,00
Budgetsaldo	154.950,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	18,071	0,000	18,071	16,928
Insgesamt	18,071	0,000	18,071	16,928



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	161.900	157.700	62.207,25	167.900	167.900	167.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	56.137,52	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	338.000	373.300	264.315,63	373.300	373.300	373.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	--	1.253,16	1.250	1.250	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	--	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	501.300	531.150	383.913,56	542.600	542.600	542.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.295.950	1.204.000	950.717,92	1.328.200	1.328.200	1.328.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.100	346.500	265.570,67	324.000	324.000	324.000
14	66	Abschreibungen	12.050	11.800	12.087,17	12.050	12.050	12.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.653.100	1.562.300	1.228.375,76	1.664.250	1.664.250	1.664.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.151.800	-1.031.150	-844.462,20	-1.121.650	-1.121.650	-1.121.650
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.151.800	-1.031.150	-844.462,20	-1.121.650	-1.121.650	-1.121.650
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.950,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	5.950,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.151.800	-1.031.150	-838.512,20	-1.121.650	-1.121.650	-1.121.650
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	364.700	334.200	265.133,05	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-364.700	-334.200	-265.133,05	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.516.500	-1.365.350	-1.103.645,25	-1.121.650	-1.121.650	-1.121.650

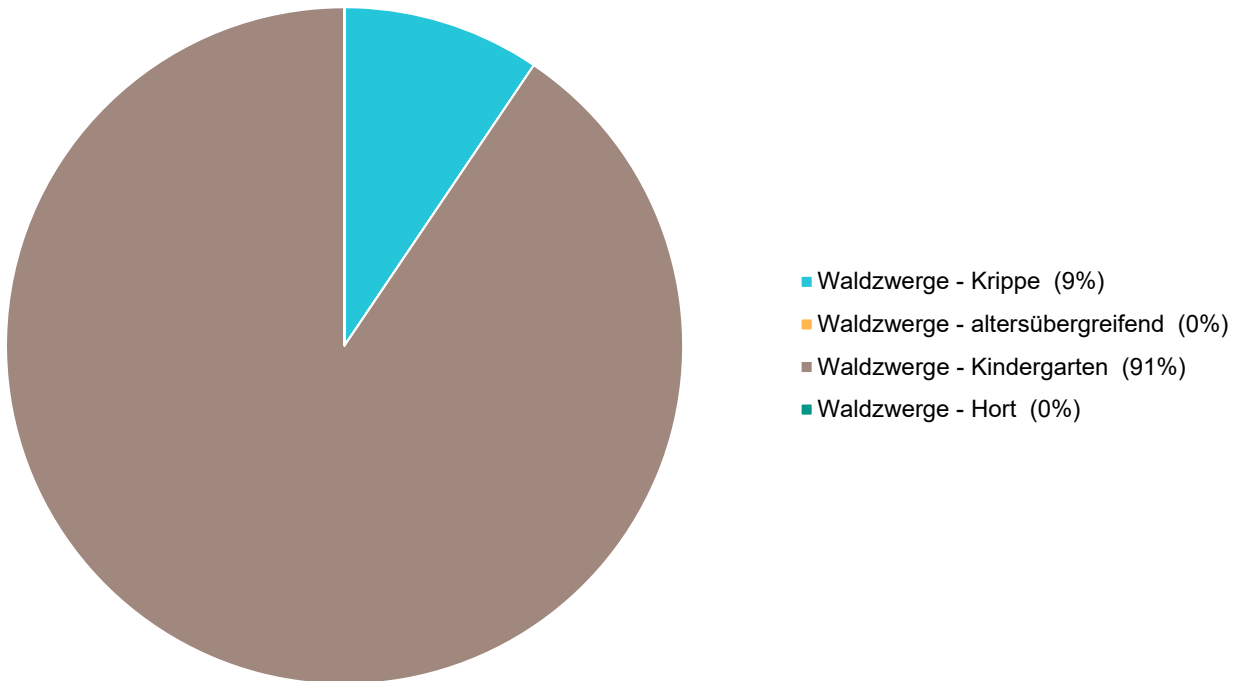


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Waldzwerge - Krippe	12	12	0
Waldzwerge - altersübergreifend	0	0	0
Waldzwerge - Kindergarten	121	115	6
Waldzwerge - Hort	0	0	0
Waldzwerge - gesamt	133	127	6

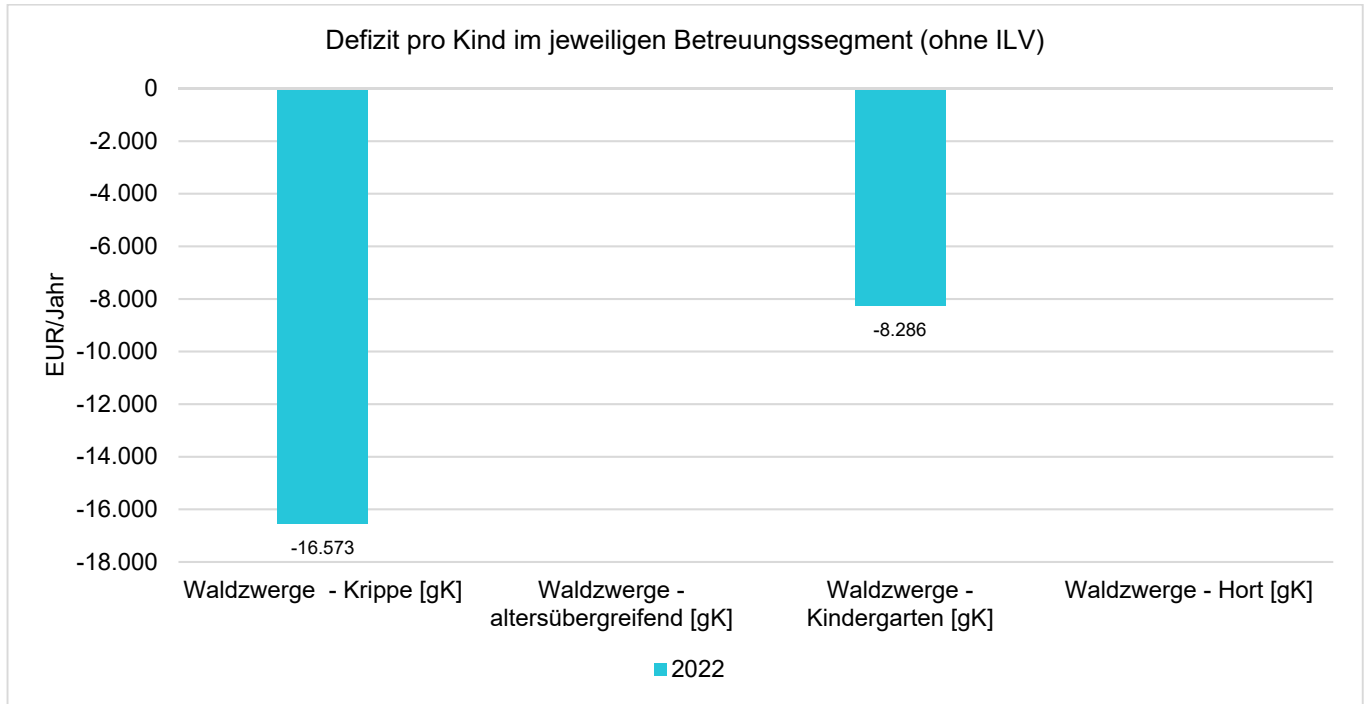
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.700
Waldzwerge - ILV pro Kind	2.872



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.950,00	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.200	--	3.150	2.420,52	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.200	--	3.150	8.370,52	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200	--	-3.150	-8.370,52	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447

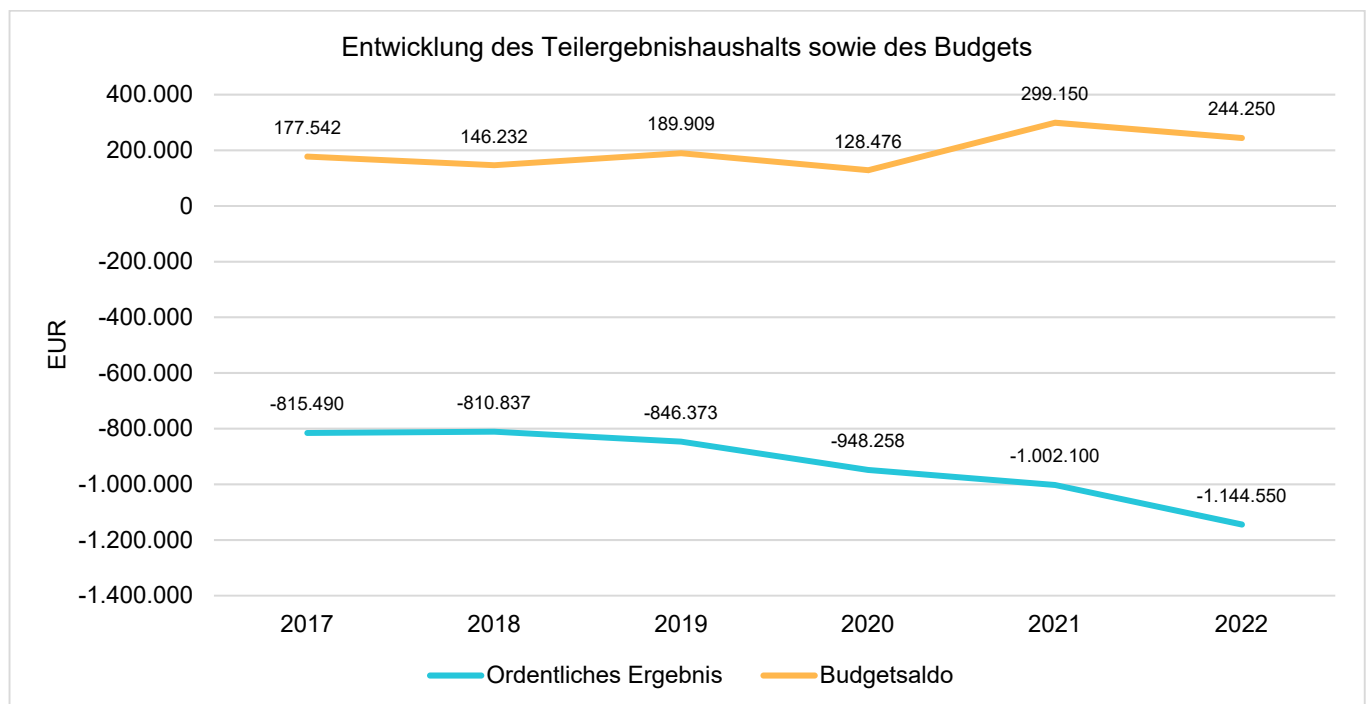
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060447 - Kindergarten Waldzwerge</i>	<i>-6.200</i>	--	<i>-3.150</i>	--	--	--
06044721999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2021	--	--	-3.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	--	<i>3.150</i>	--	--	--
06044799990 - GWG-Pool	-6.200	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.200</i>	--	--	--	--	--



9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Fritsch

Überblick 2022



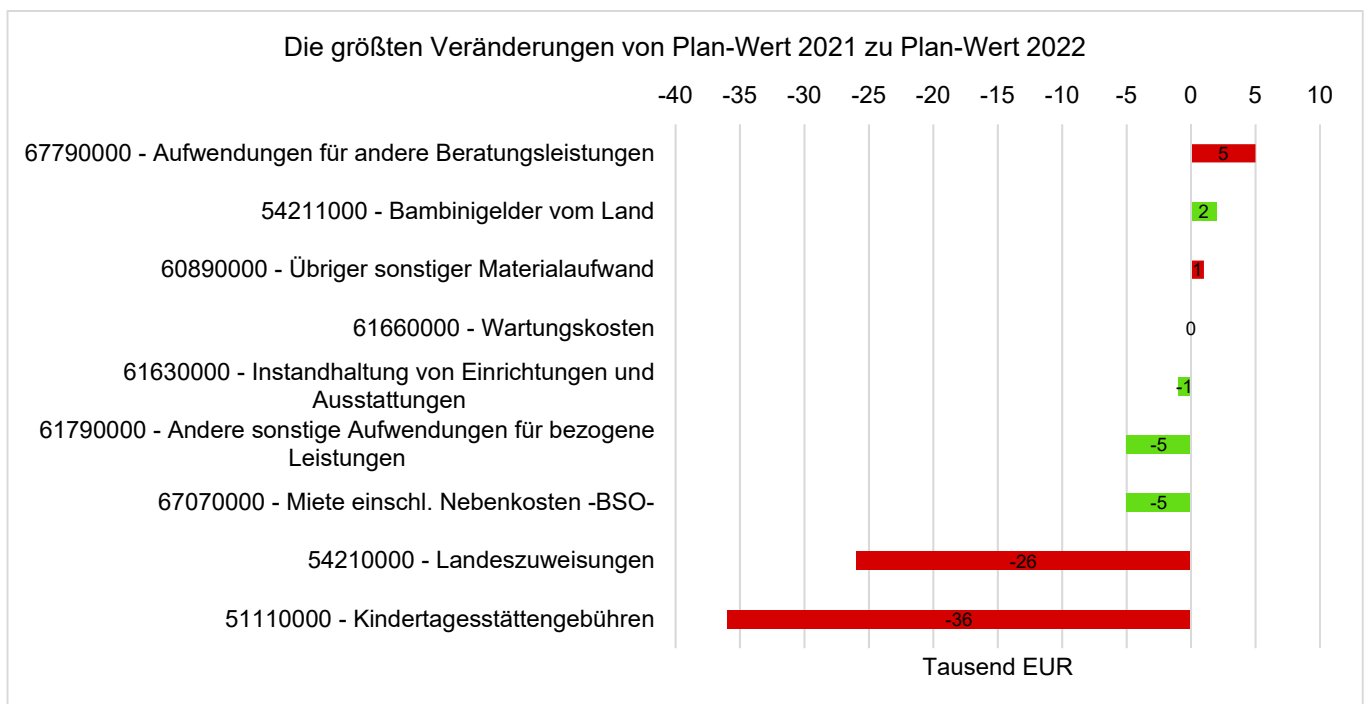


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.144.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.144.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.144.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-26.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.038.500,00
Budgeterträge	495.250,00
Budgetaufwand	251.000,00
Budgetsaldo	244.250,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	20,175	0,000	20,175	15,445
Insgesamt	20,175	0,000	20,175	15,445



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	197.400	233.400	103.336,63	208.200	208.200	208.200
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	19.420,16	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	294.200	317.950	283.576,82	296.450	296.450	296.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.650	19.650	19.622,90	19.650	19.650	19.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.650	3.650	457,97	3.650	3.650	3.650
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	514.900	574.650	426.414,48	527.950	527.950	527.950
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.256.250	1.171.250	919.720,07	1.291.550	1.291.550	1.291.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	255.850	278.315,23	248.400	248.400	243.700
14	66	Abschreibungen	152.200	149.650	176.637,54	152.200	152.200	152.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.659.450	1.576.750	1.374.672,84	1.692.150	1.692.150	1.687.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.144.550	-1.002.100	-948.258,36	-1.164.200	-1.164.200	-1.159.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.144.550	-1.002.100	-948.258,36	-1.164.200	-1.164.200	-1.159.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.144.550	-1.002.100	-948.258,36	-1.164.200	-1.164.200	-1.159.500
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	407.100	373.150	289.412,79	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-407.100	-373.150	-289.412,79	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.551.650	-1.375.250	-1.237.671,15	-1.164.200	-1.164.200	-1.159.500

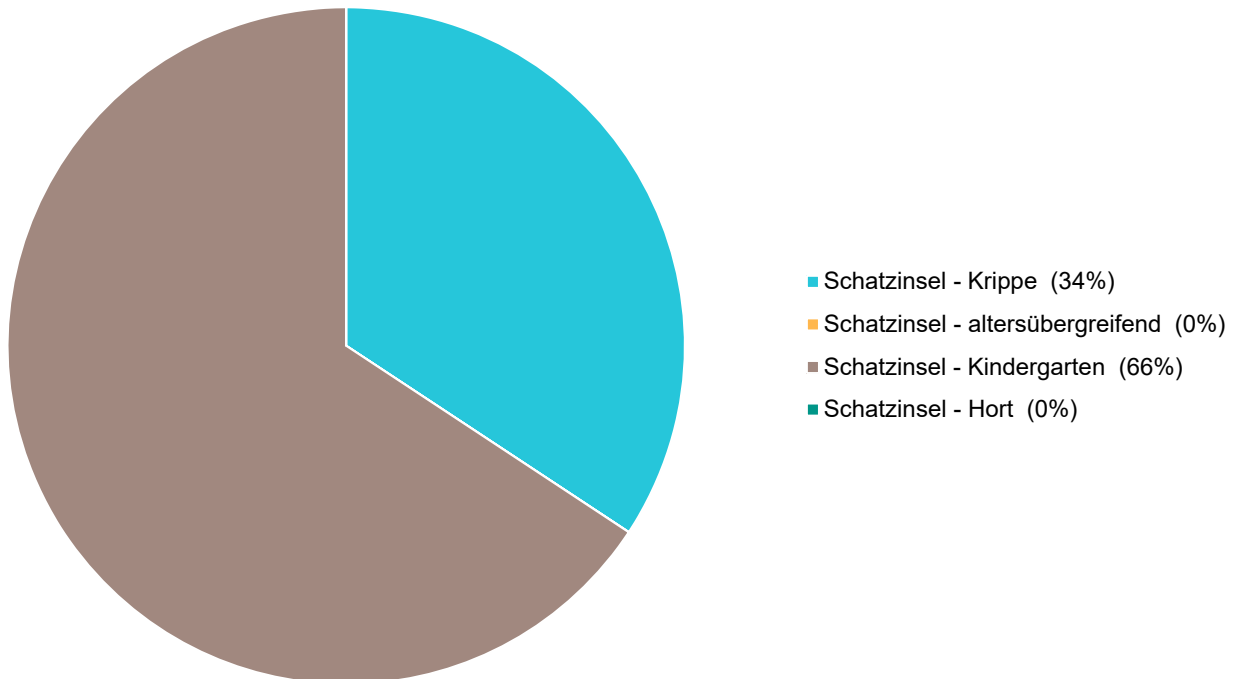


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Schatzinsel - Krippe	36	36	0
Schatzinsel - altersübergreifend	0	0	0
Schatzinsel - Kindergarten	75	69	6
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	111	105	6

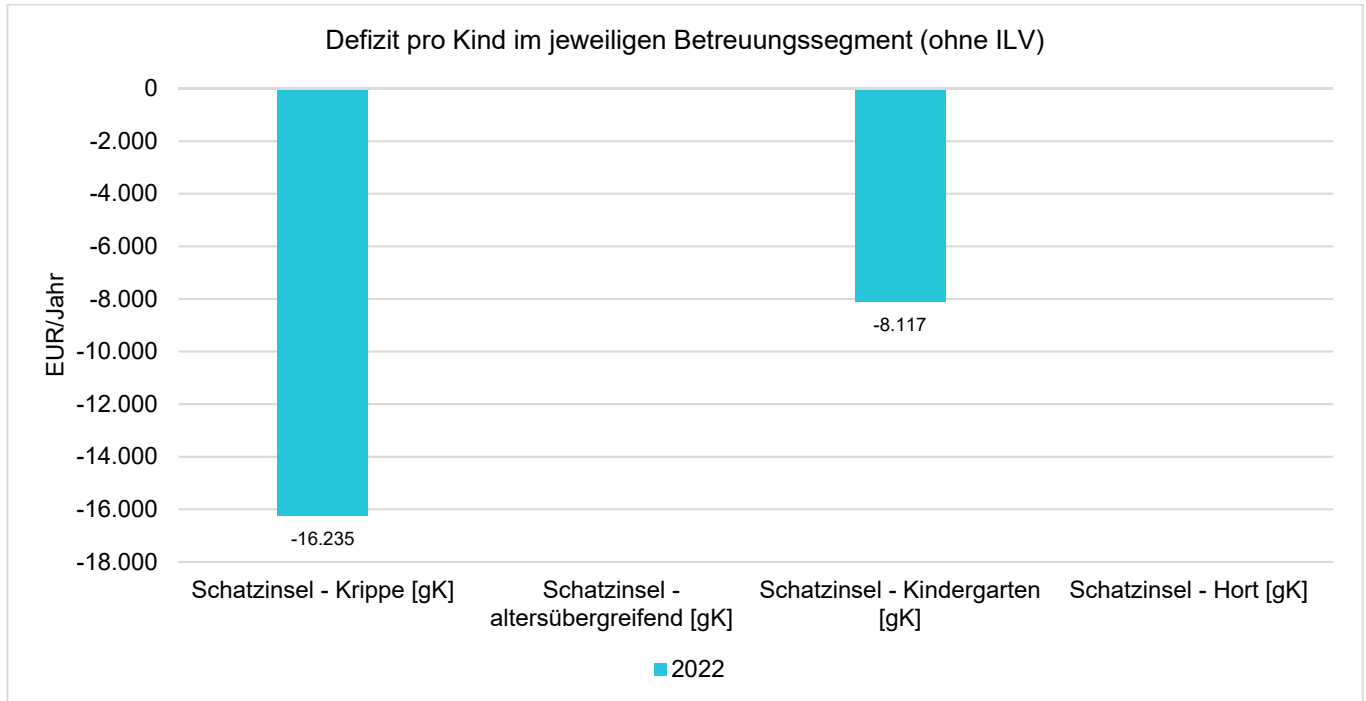
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





Familie, Bildung und Soziales

Nachfolgend dargestellt ist das geplante Defizit mit Orientierung am ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres ohne Interne Leistungsverrechnung. Danach ergeben sich für die jeweiligen Betreuungssegmente:



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.100
Schatzinsel - ILV pro Kind	3.877



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	--	14.000	24.514,57	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.500	--	14.000	24.514,57	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	--	-14.000	-24.514,57	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-26.500	--	-14.000	--	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum	--	--	-3.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.900	--	--	--
06044921002 - Kita Schatzinsel - Multifunktionsschrank	--	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--
06044921003 - Kita Schatzinsel - Aufbewahrungsregal	--	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--
06044921999 - Kita Schatzinsel - GWG-Pool 2021	--	--	-3.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.100	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke	-4.350	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.350	--	--	--	--	--
06044922002 - Multifunktionsschränke	-6.050	--	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

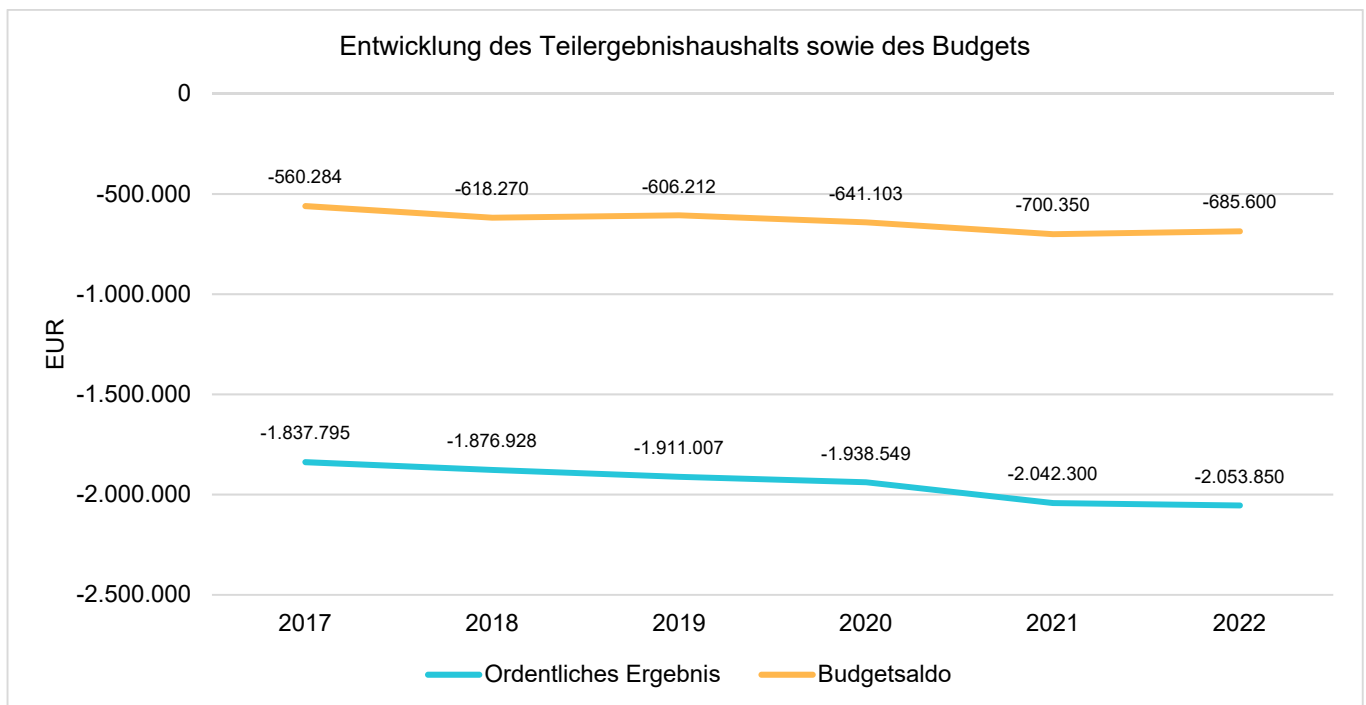
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	6.050	--	--	--	--	--
06044922003 - Arbeitsplatz Empfangsbereich	-2.850	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.850	--	--	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage	-5.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.900	--	--	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool	-7.350	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.350	--	--	--	--	--



10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationszuordnung	II - 50 - 502
zuständig	Fr. Benner

Überblick 2022





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.053.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.053.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.053.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-53.650,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.020.300,00
Budgeterträge	22.350,00
Budgetaufwand	707.950,00
Budgetsaldo	-685.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,500	0,000	0,500	0,500
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,193	-1,000	12,193	10,616
Insgesamt	11,693	-1,000	12,693	11,116

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-**

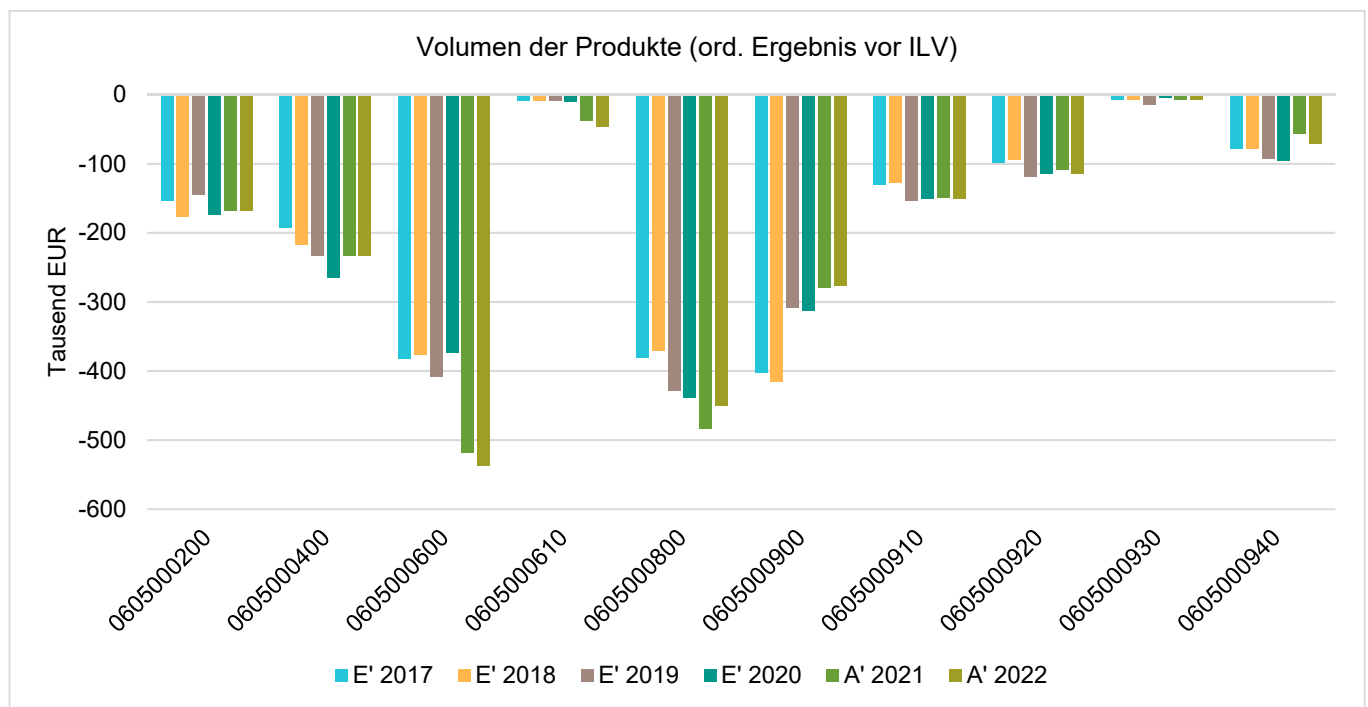
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	1.986,00	2.350	2.350	2.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	32.975,00	17.500	17.500	17.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.600	11.400	11.384,71	6.600	6.600	6.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	360,40	2.600	2.600	2.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.050	33.850	46.706,11	29.050	29.050	29.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.050	851.450	894.641,59	839.050	839.050	839.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	8.850	15.421,60	9.700	9.700	9.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.550	314.300	240.467,21	288.250	288.250	288.250
14	66	Abschreibungen	84.100	90.350	84.108,27	84.100	84.100	84.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.500	811.200	750.616,17	850.500	850.500	850.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.082.900	2.076.150	1.985.254,84	2.071.600	2.071.600	2.071.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.053.850	-2.042.300	-1.938.548,73	-2.042.550	-2.042.550	-2.042.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.053.850	-2.042.300	-1.938.548,73	-2.042.550	-2.042.550	-2.042.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.053.850	-2.042.300	-1.938.548,73	-2.042.550	-2.042.550	-2.042.550
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	492.850	495.050	492.787,04	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-492.850	-495.050	-492.787,04	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.546.700	-2.537.350	-2.431.335,77	-2.042.550	-2.042.550	-2.042.550

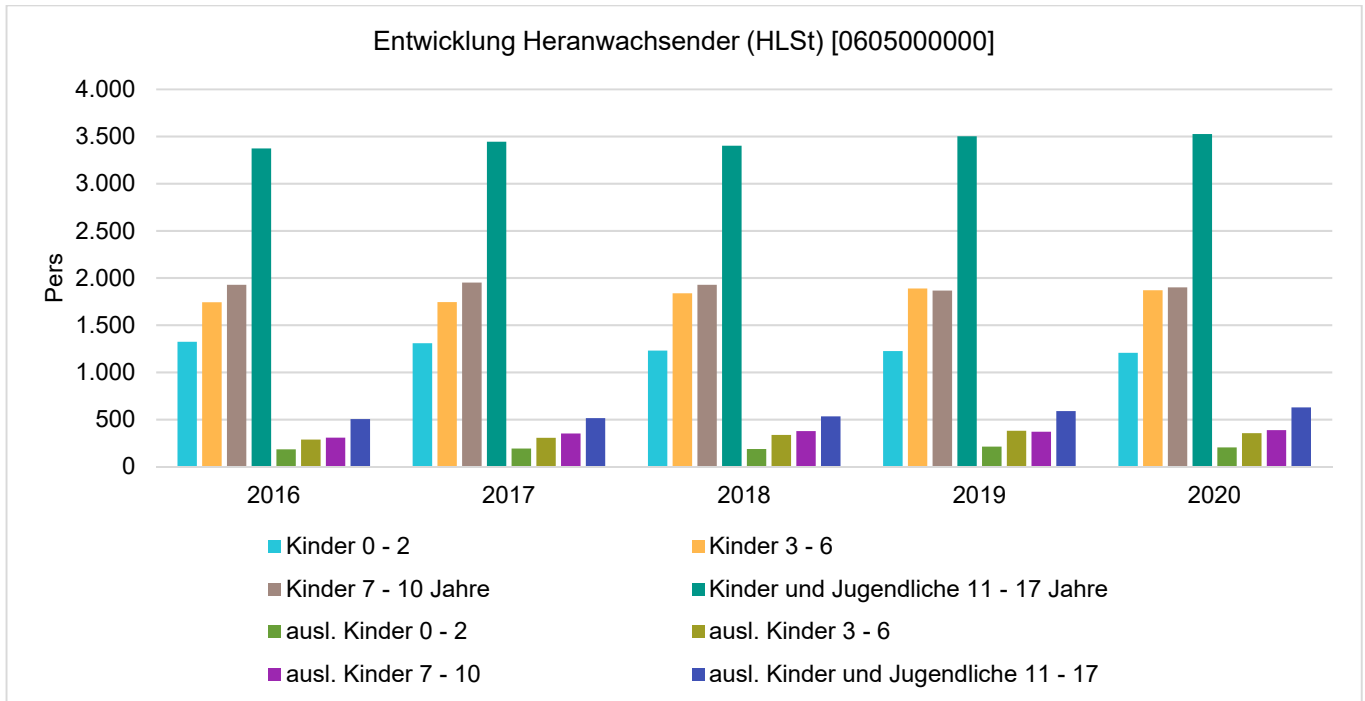


Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0605000200	Externe Jugendtreffs
0605000400	Zuschüsse an Vereine
0605000600	Spiel- und Bolzplätze
0605000610	Oberursel unter der Lupe
0605000800	Forum für Jugend und Kultur
0605000900	Kinderhaus
0605000910	Kinderbüro
0605000920	Jugendbüro
0605000930	Stadtteilbüro
0605000940	Mobile Jugendarbeit





0605000200 Externe Jugendtreffs [C]

Kurzbeschreibung

- Jugendtreffs für 12-16 jährige: Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-
- Jugendtreff für 10-14 jährige: Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB-

In allen Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m.

- Jugendtreff für 13-17 jährige: Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.

Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche



0605000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	168	168	168	-7	174
Ergebnis	-168	-168	-168	7	-174

0605000400 Zuschüsse an Vereine [C]

Kurzbeschreibung

"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // "IB" für das Projekt-Forum Weißkirchen // Lebenshilfe // "Café Zugvogel" für ein Antidrogenprogramm in den Ferien // 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

0605000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	233	233	233	-32	265
Ergebnis	-233	-233	-233	32	-265

0605000600 Spiel- und Bolzplätze [C]

Kurzbeschreibung

Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 30 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 65.901qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung

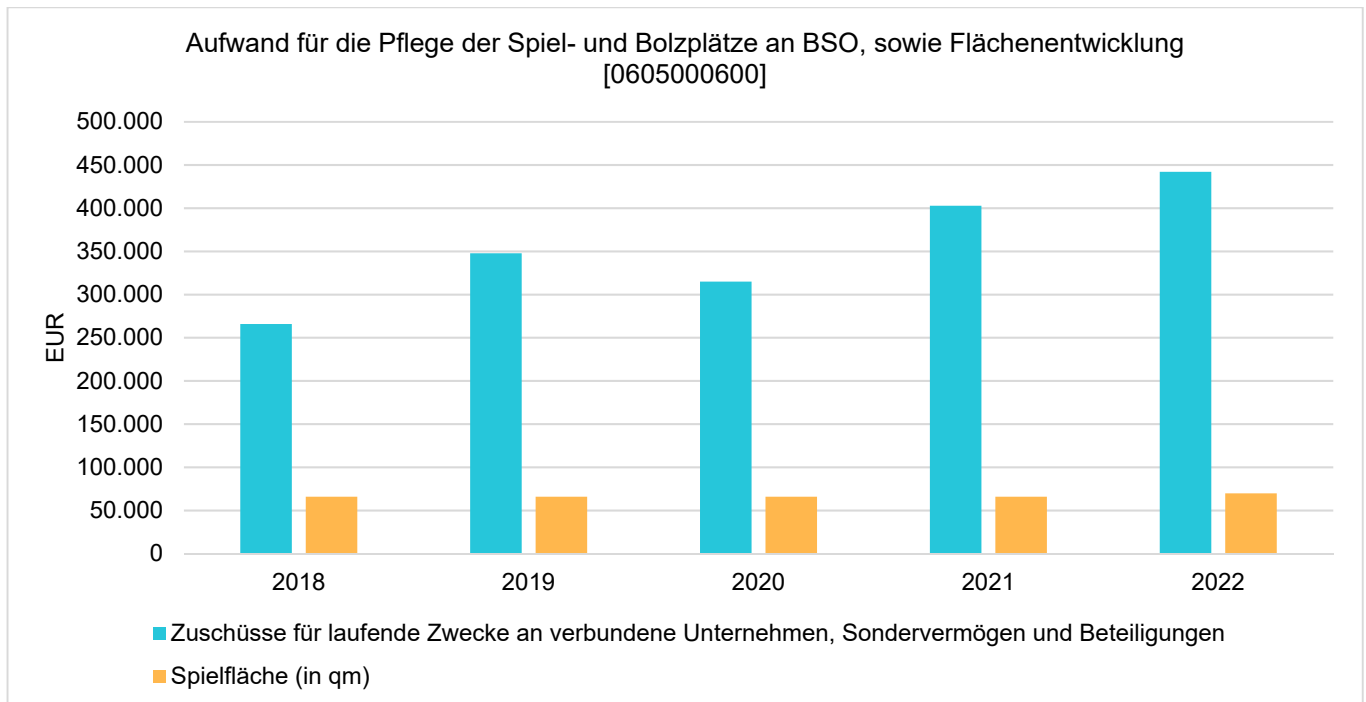
Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



0605000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	7	11	11	0	11
Kosten	544	530	468	83	385
Ergebnis	-537	-519	-457	-83	-374



In 2022 Erhöhung um Spielplatzfläche im Borngrund

0605000610 Oberursel unter der Lupe [C]

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



0605000610 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	46	38	11	7	10
Ergebnis	-46	-38	-11	-7	-10

0605000800 Forum für Jugend und Kultur [C]

Kurzbeschreibung

Das Forum für Jugend und Kultur "PORTSTRASSE" ist in nachstehende Bereiche gegliedert: Café Portstrasse - Treffpunkt für Jugendliche / offene Jugendarbeit, pädagogische und kulturelle Angebote, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Projektarbeit, Medienarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, erlebnispädagogische Angebote // Bluebox Portstrasse - Kino für Kinder, Schulkinowochen, Hort-AG, Movies4youngsters (Jugendkinoprogramme), Frühstückskino, Dienstagskino, Filmer stellen ihre Werke vor, mit anschließender Diskussion, Dokumentationen mit Einführung und Gespräch, Sondervorstellungen für Schulklassen // Kunstbühne Portstrasse - Theater, Kabarett, Musical - Projekte mit Jugendlichen, Lesungen // Musikhalle Portstrasse - Konzerte (Newcomer TV, Klassik, Pop, Rock, Jam Session, Jugendbandförderung, Kooperationsveranstaltungen)

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

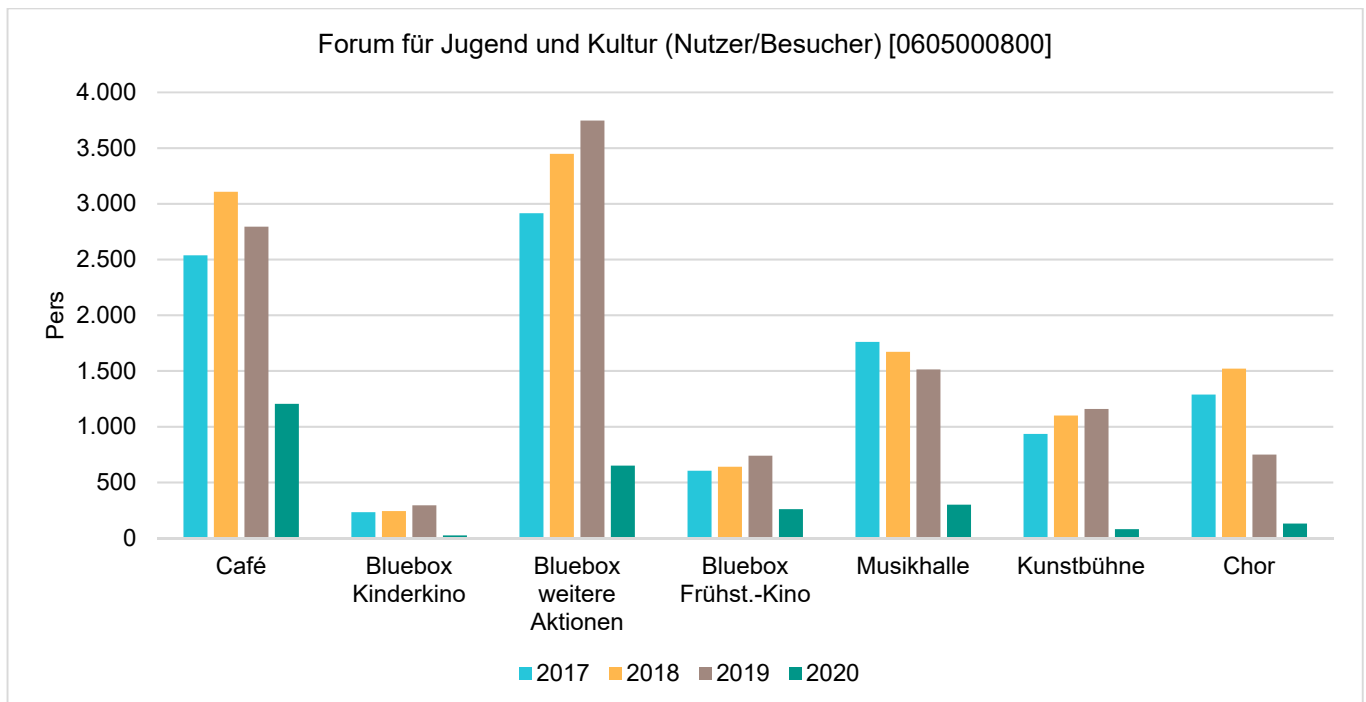
Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt: Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren // Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen // Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile // Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche)

Zielgruppen

Jugendliche

0605000800 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	2	2	2	0	2
Kosten	453	486	457	16	441
Ergebnis	-451	-484	-455	-16	-439



0605000900 Kinderhaus [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte: Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel - und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

0605000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	20	20	20	-14	33
Kosten	295	299	358	12	346
Ergebnis	-276	-280	-339	-26	-313



0605000910 Kinderbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten. Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogische Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder

0605000910 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	1	1	1	7	0
Kosten	152	150	167	16	151
Ergebnis	-151	-149	-166	-15	-151

0605000920 Jugendbüro [C]

Kurzbeschreibung

Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können mit dem Büroleiter an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School's Out)

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche



0605000920 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	114	108	131	17	115
Ergebnis	-114	-108	-131	-17	-115

0605000930 Stadtteilbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es hat 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

BürgerInnen

0605000930 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	8	8	8	4	4
Ergebnis	-8	-8	-8	-4	-4

0605000940 Mobile Jugendarbeit [C]

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff: Bauwagen "Big Block"

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche



Familie, Bildung und Soziales

0605000940 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	71	57	106	10	96
Ergebnis	-71	-57	-106	-10	-96



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	--	--	--	1.000,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.000,00	--	--		--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	14.017,98	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	100.000	--	--	--		50.000	50.000	50.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.650	--	--	58.135,62	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.650	--	100.000	72.153,60	--	--		50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.650	--	-100.000	-71.153,60	--	--		-50.000	-50.000	-50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500

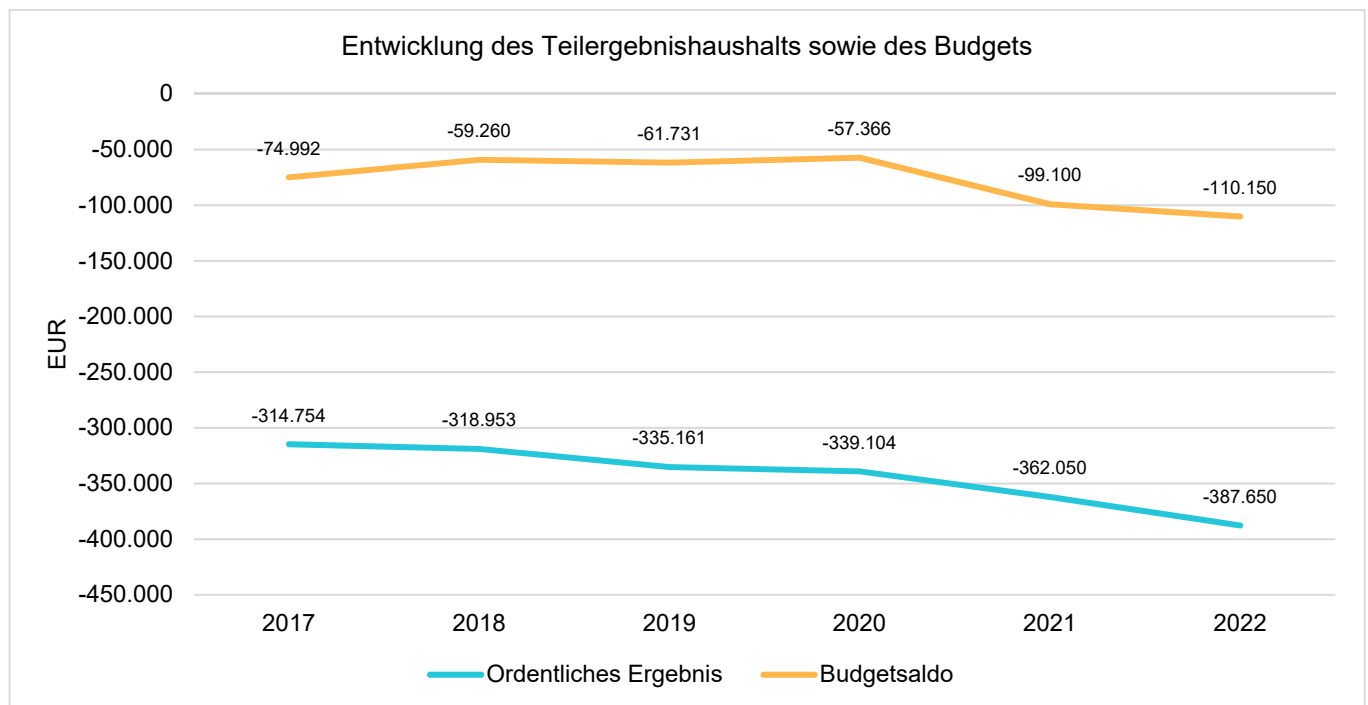
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>-53.650</i>	--	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-50.000	--	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
06050099990 - GWG-Pool	-3.650	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.650</i>	--	--	--	--	--



11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060700 - Förderung älterer Menschen
Organisationszuordnung	II - 50 - 502
zuständig	Fr. Benner

Überblick 2022





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-387.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-387.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-387.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-13.450,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-379.950,00
Budgeterträge	1.900,00
Budgetaufwand	112.050,00
Budgetsaldo	-110.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,300	0,000	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,243	0,000	3,243	3,243
Insgesamt	3,543	0,000	3,543	3,543

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-**

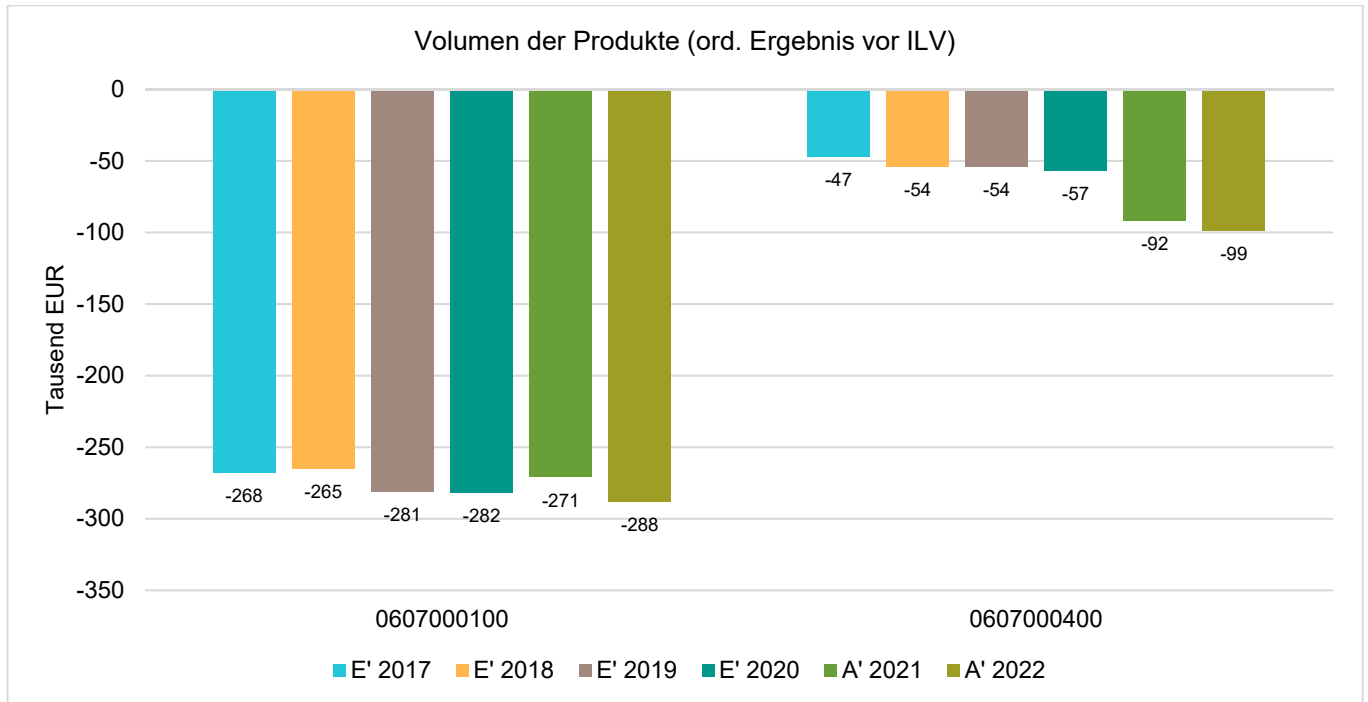
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	970,50	1.900	1.900	1.900
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.025,34	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	500	500,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	50	191,53	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.450	6.687,37	2.000	2.000	2.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	256.450	247.400	258.254,55	256.450	256.450	256.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.150	1.150	9.160,40	6.150	6.150	6.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050	88.000	59.362,23	92.950	92.950	92.950
14	66	Abschreibungen	15.000	14.950	15.014,00	15.000	15.000	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	4.000,00	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.650	364.500	345.791,18	383.550	383.550	383.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-387.650	-362.050	-339.103,81	-381.550	-381.550	-381.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-387.650	-362.050	-339.103,81	-381.550	-381.550	-381.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-387.650	-362.050	-339.103,81	-381.550	-381.550	-381.550
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.650	140.450	167.695,66	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-149.650	-140.450	-167.695,66	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-537.300	-502.500	-506.799,47	-381.550	-381.550	-381.550



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

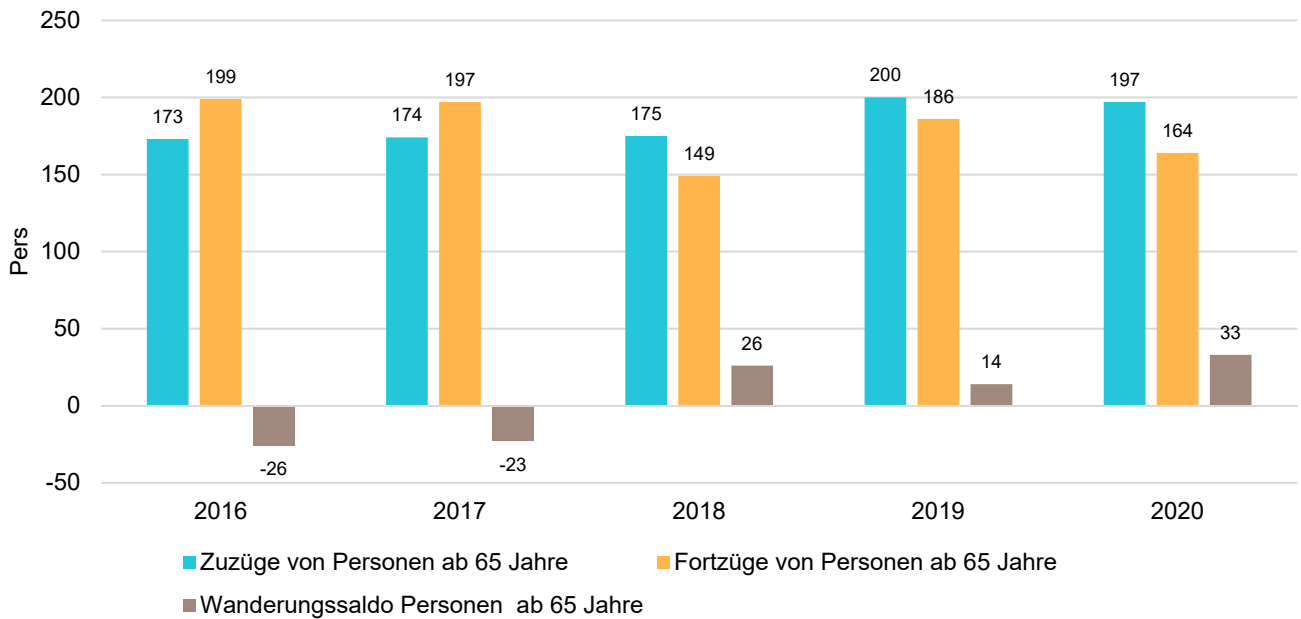
Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte



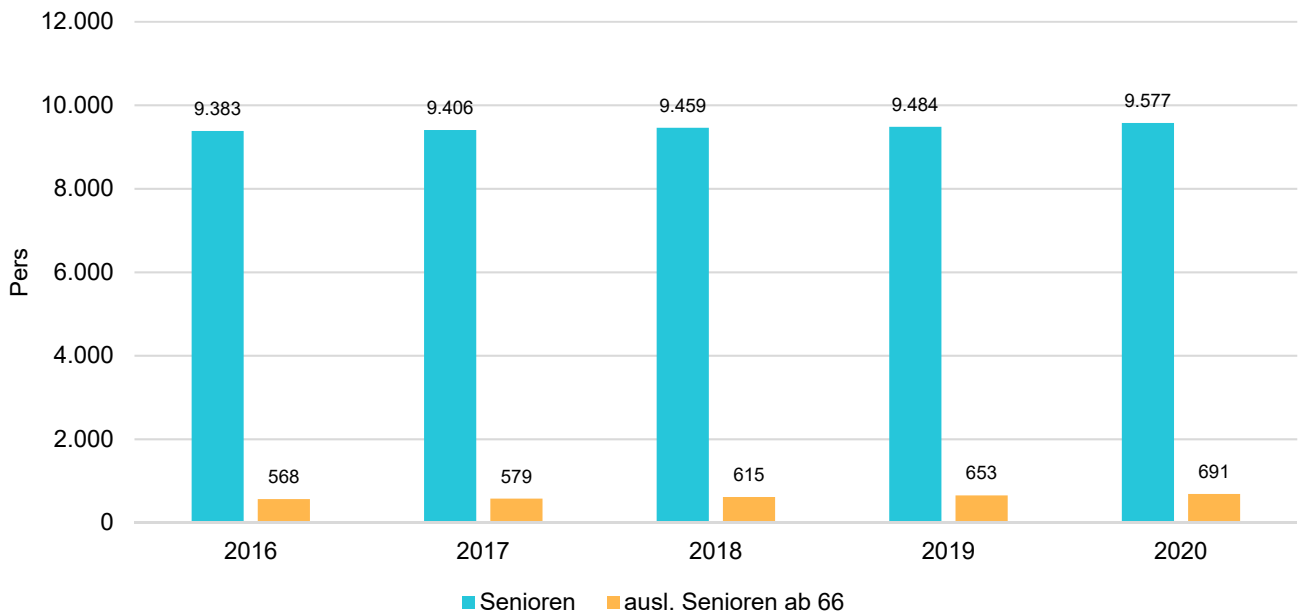


Familie, Bildung und Soziales

Wanderungssaldo Personen ab 65 (HLSt) [0607000000]

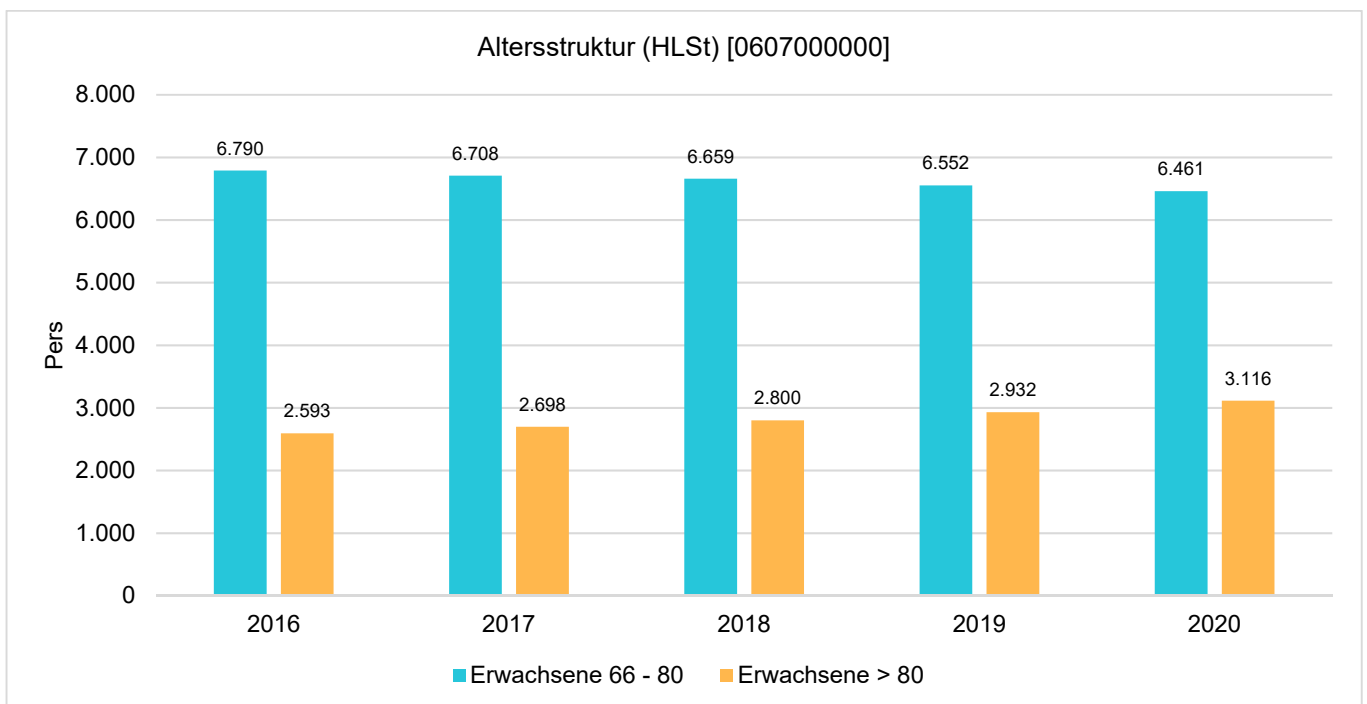
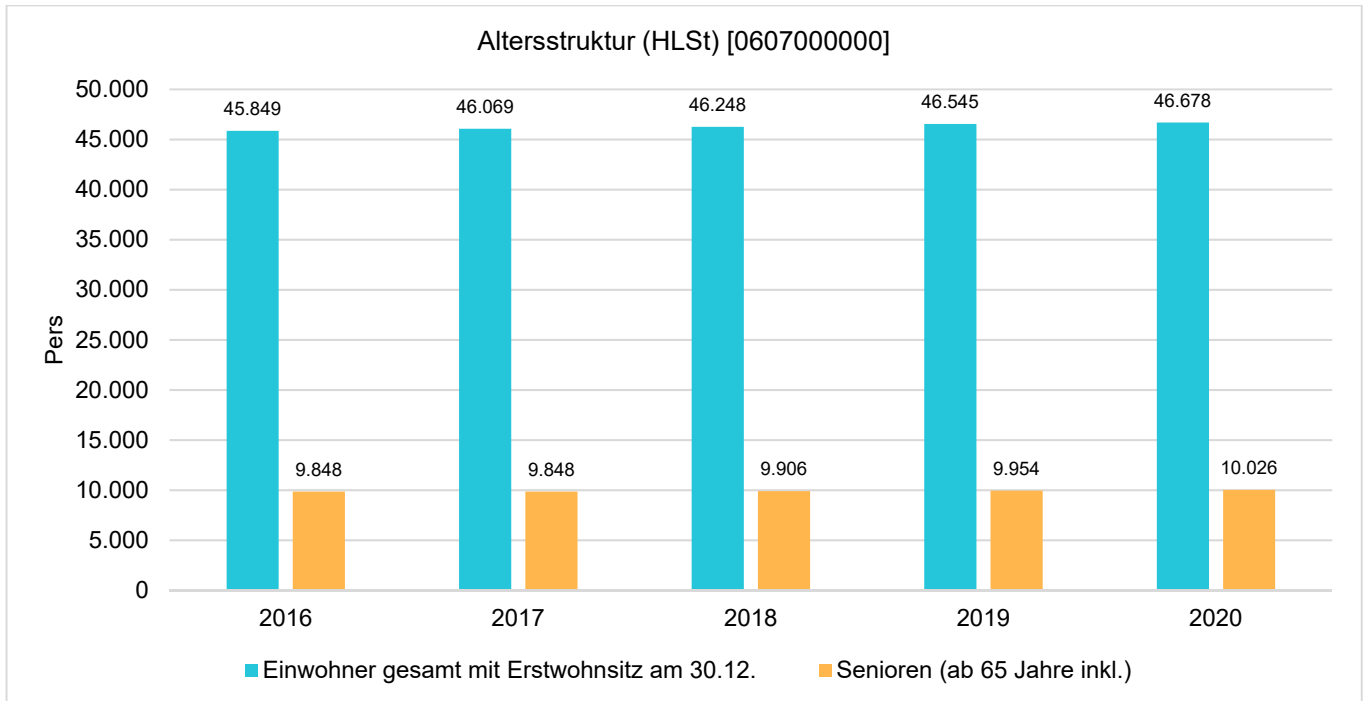


Senioren ab 66 (HLSt) [0607000000]





Familie, Bildung und Soziales





0607000100 Seniorenbetreuung [D]

Kurzbeschreibung

Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. 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

Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen

0607000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	2	2	3	-1	4
Kosten	290	273	321	35	286
Ergebnis	-288	-271	-318	-36	-282

0607000400 Seniorenbeauftragte [C]

Kurzbeschreibung

Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Vermittlung zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung sowie Vorsorge. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorenrechtlichen Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Pflege, offene Seniorenarbeit) und entwickelt diese weiter.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen



Familie, Bildung und Soziales

0607000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	99	92	56	-5	60
Ergebnis	-99	-92	-56	2	-57



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.450	--	--	226,71	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.450	--	--	226,71	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.450	--	--	-226,71	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060700

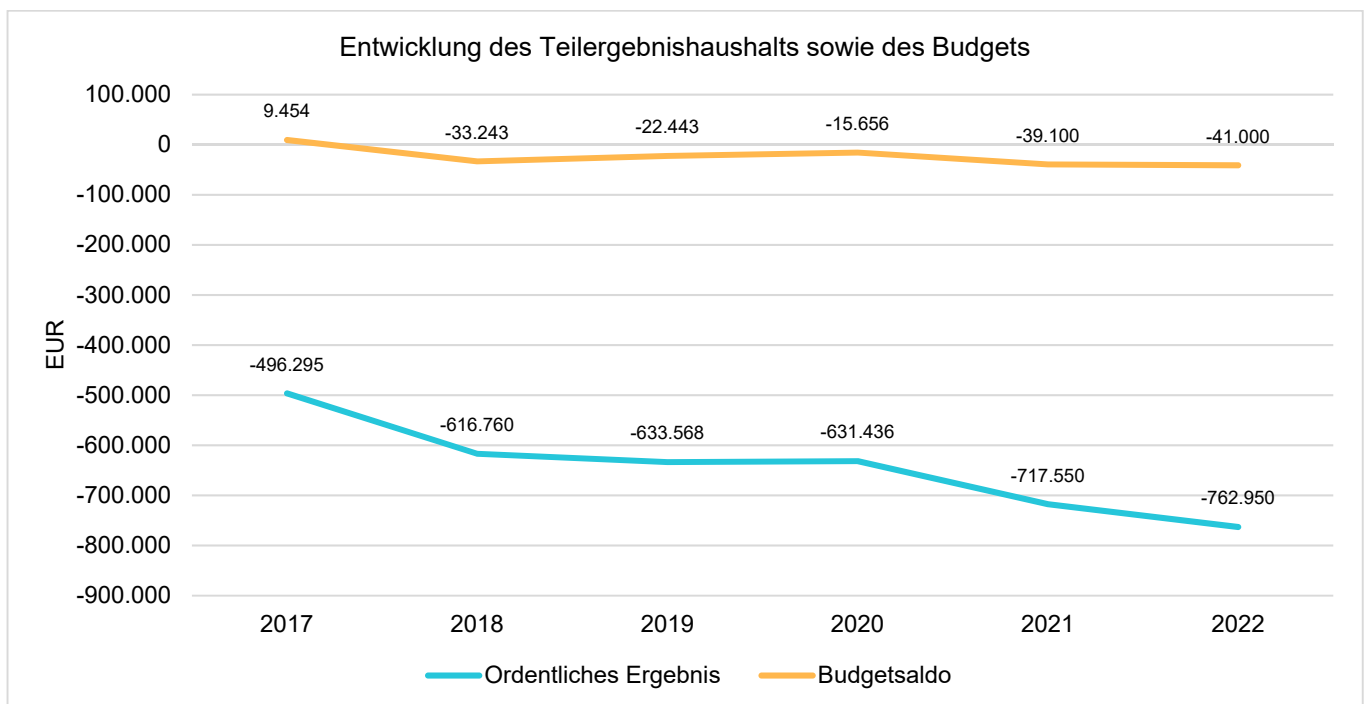
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>060700 - Förderung älterer Menschen</i>	<i>-13.450</i>	--	--	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	-13.450	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.450</i>	--	--	--	--	--



12 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe	050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen
Organisationszuordnung	II - 50 - 504
zuständig	Fr. Friedrich

Überblick 2022





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-762.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-762.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-762.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-756.900,00
Budgeterträge	69.250,00
Budgetaufwand	110.250,00
Budgetsaldo	-41.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,623	0,000	9,623	9,514
Insgesamt	9,723	0,000	9,723	9,614

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-**

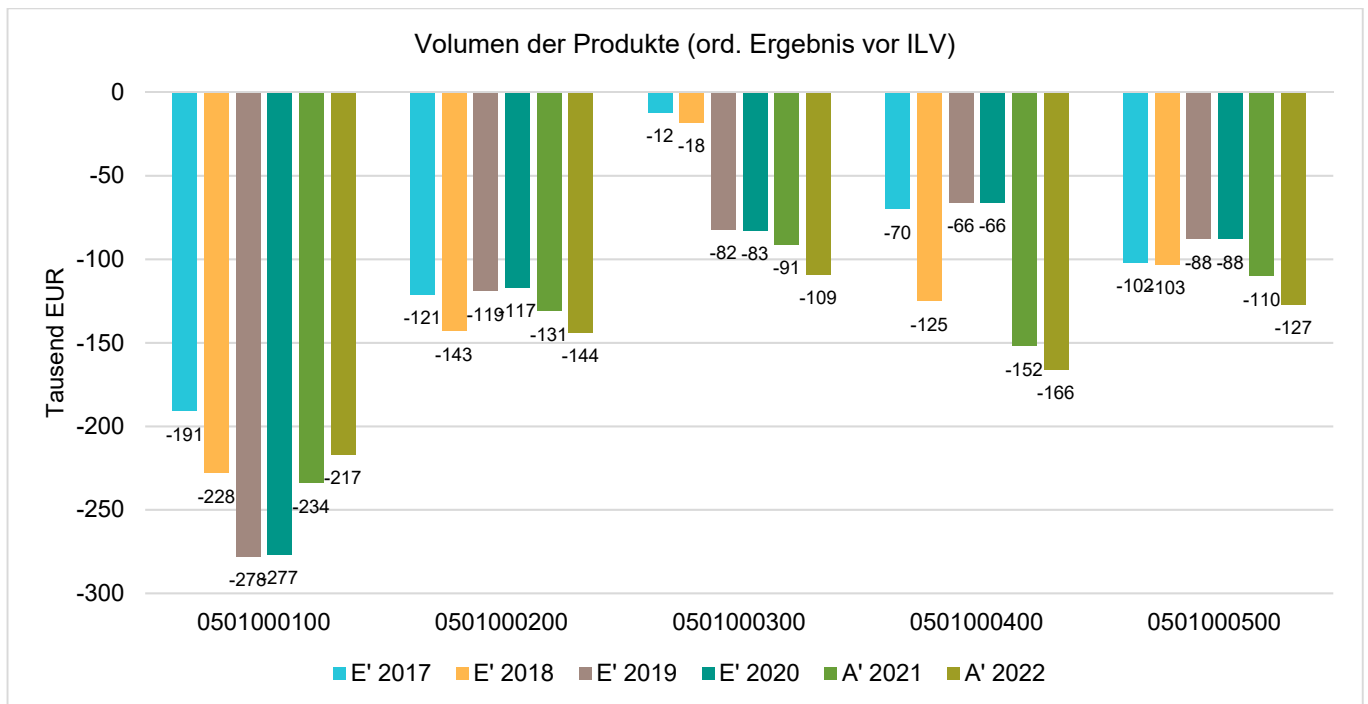
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	73.100	73.224,83	59.800	59.800	59.800
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.450	11.200	9.657,55	9.450	9.450	9.450
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.078,85	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.000	2.681,25	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,68	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.250	87.300	87.665,16	69.250	69.250	69.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	715.900	676.250	612.152,09	715.900	715.900	715.900
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.600	1.150	2.899,20	2.600	2.600	2.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	123.400	100.617,45	110.250	110.250	110.250
14	66	Abschreibungen	3.450	4.050	3.432,84	3.450	3.450	3.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.200	804.850	719.101,58	832.200	832.200	832.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-762.950	-717.550	-631.436,42	-762.950	-762.950	-762.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-762.950	-717.550	-631.436,42	-762.950	-762.950	-762.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-762.950	-717.550	-631.436,42	-762.950	-762.950	-762.950
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	445.350	424.750	424.470,29	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-445.350	-424.750	-424.470,29	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.208.300	-1.142.300	-1.055.906,71	-762.950	-762.950	-762.950



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0501000100	Sozialarbeit (Sozialberatung)
0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
0501000300	Ausländerbeirat und Integration
0501000400	Prävention von Wohnungslosigkeit
0501000500	Berechnung der Fehlbelegungsabgabe





0501000100 Sozialberatung [C]

Kurzbeschreibung

Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD, MD usw.) // Beratung im Rahmen des SGB's II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass // Lebensberatung und Suchtberatung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO, AsylbIG, AufenthG

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 // Sozialberatung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	217	234	298	21	277
Ergebnis	-217	-234	-298	-21	-277

0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum [B]

Kurzbeschreibung

Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechtigte Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWOAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWOFG) und des Hessischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWOBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

ESStG 2, SGB I + X, HWOAufG, WoFG, WoBindG und Beratung im Zusammenhang mit WoGG, WoGV und WoGVwV

Ziele

Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechtigte zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	144	131	131	14	117
Ergebnis	-144	-131	-131	-14	-117



0501000300 Ausländerbeirat und Integration [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten)

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

Koordinations- und Netzwerkarbeit: Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

0501000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	109	91	93	7	86
Ergebnis	-109	-91	-93	-9	-83

0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit [B]

Kurzbeschreibung

Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen // Flüchtlingsunterbringung

Auftragsgrundlage

Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeidet, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.

Ziele

Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

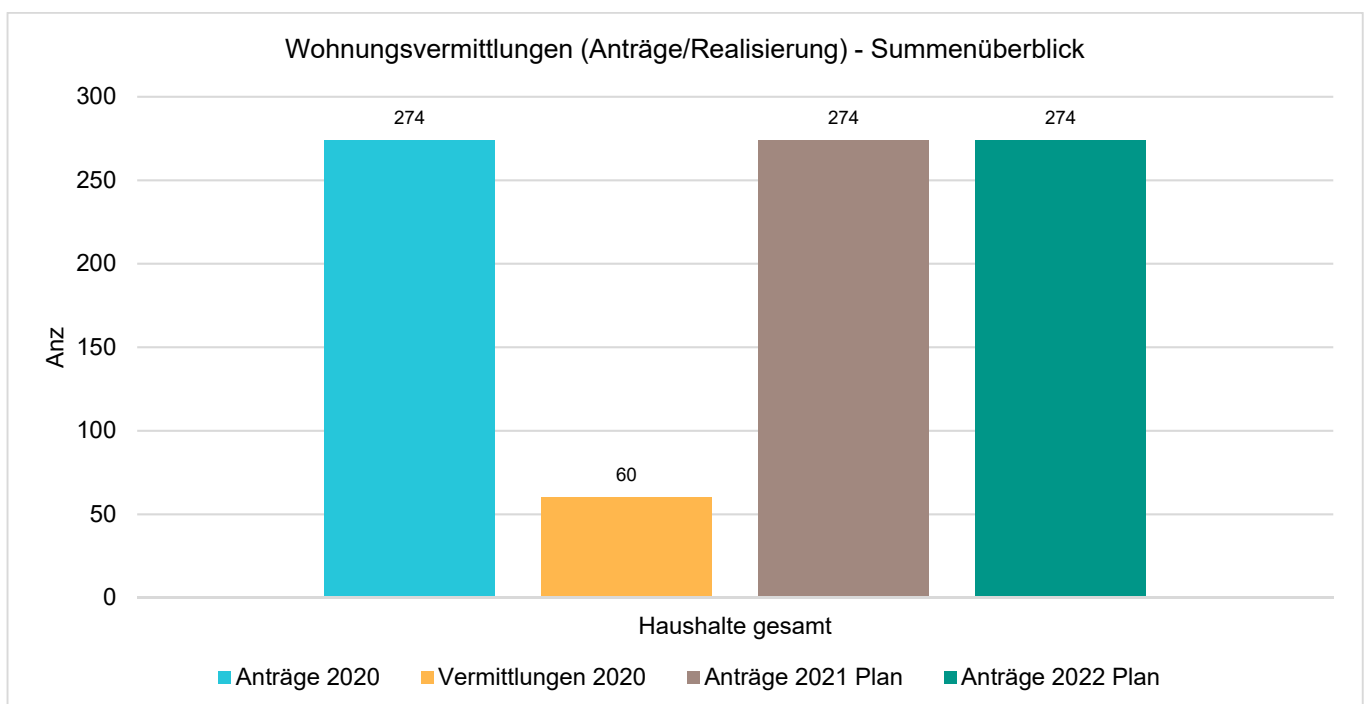
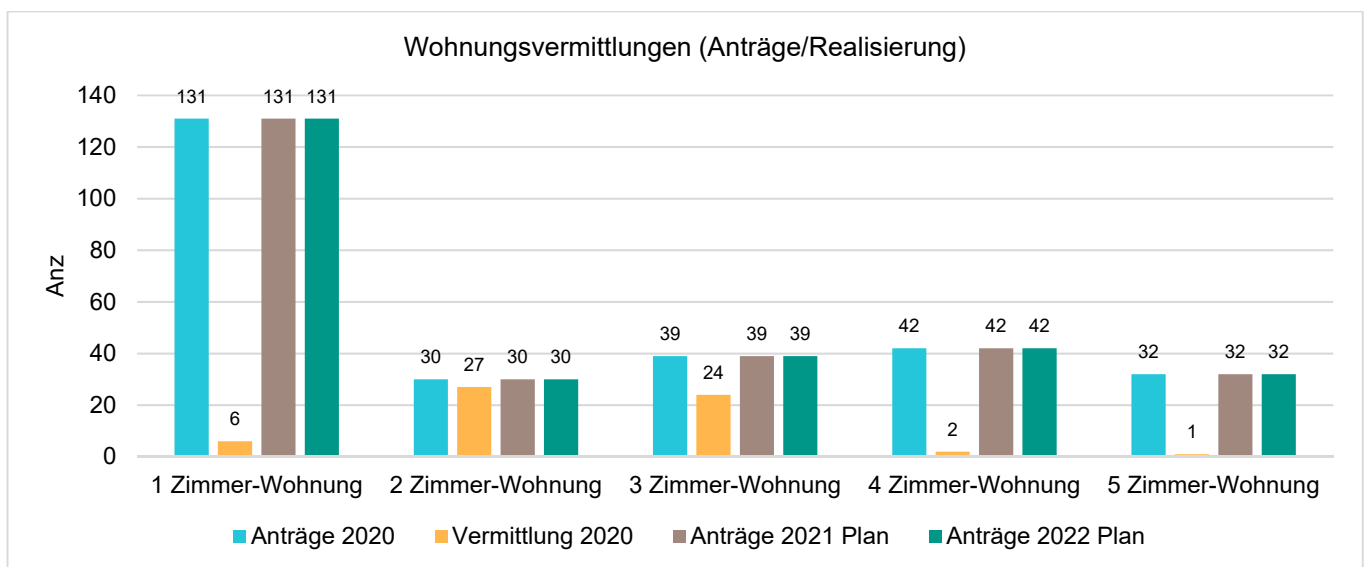
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner



0501000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

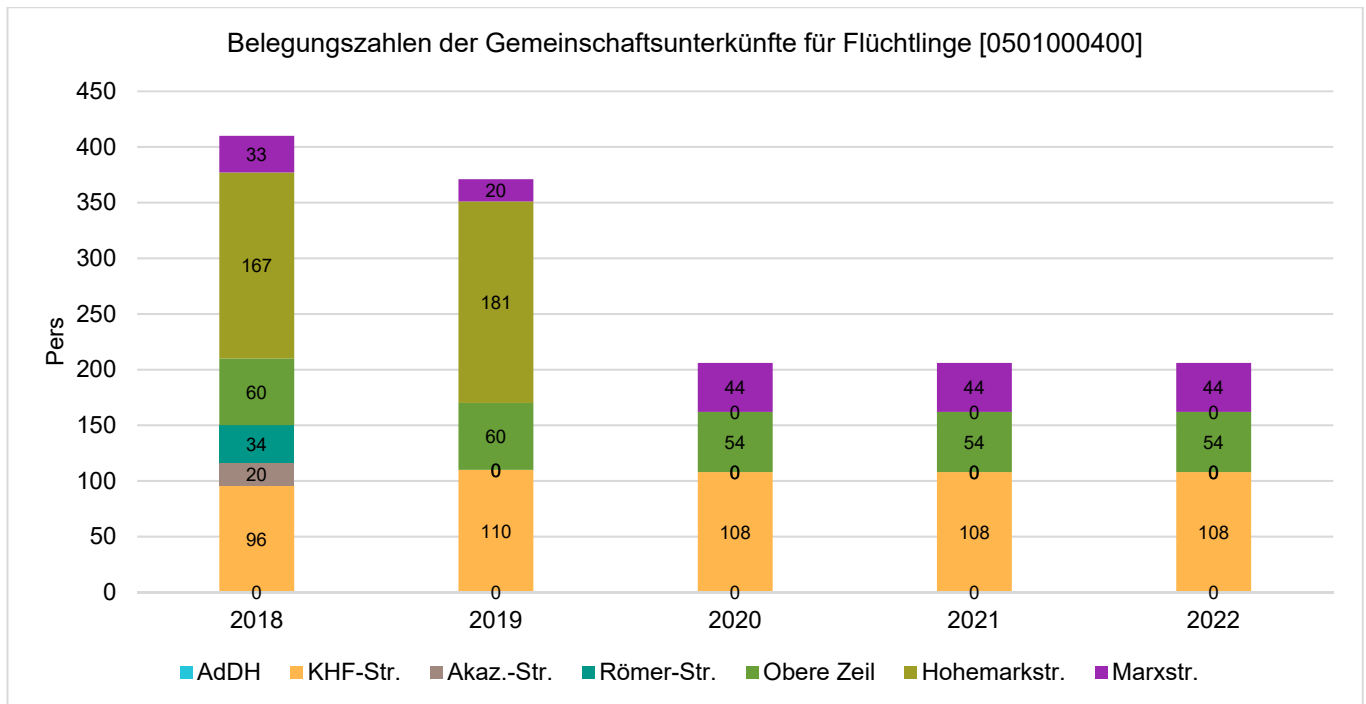
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	60	73	78	5	73
Kosten	226	225	163	23	139
Ergebnis	-166	-152	-85	-18	-66

Nachfolgend dargestellt sind Haushalte, die als wohnungssuchend registriert sind bzw. für welche eine Vermittlung erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Darstellung erfolgt in den Segmenten von 1 - 5 Zimmer-Wohnungen.

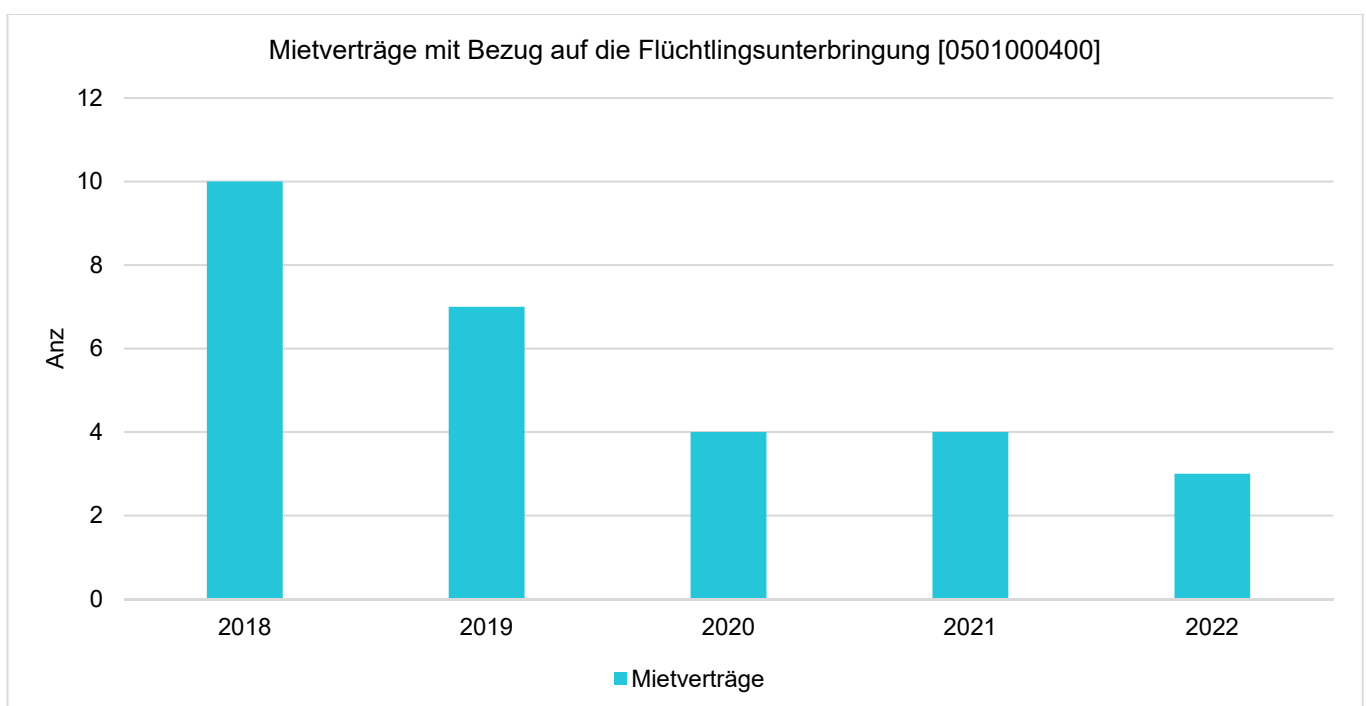




Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



Legende: **mB=maximale Belegung, P=Personen** // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (AddH: An den Drei Hasen (mB. 15 P.) / KHF.-Str.: Karl-Herrmann-Flach-Str. (mB. 150 P.) / Akaz.Str.: Akazienstr. (Whg) / Römer-Str.: Römerstraße (mB. 60 P.) / Obere Zeil (mB. 55 P.) / Hohemarkstr. (mB. 180 P.) / Marxstr (mB 64 P). Die Unterkunft An den Drei Hasen wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Gemeinschaftsunterkunft Römerstr. wurde im Dezember 2018 geschlossen. Die Gemeinschaftsunterkunft Akazienstr. wurde zum 30.06.2019 aufgelöst. Die Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstr. 104 wurde zum 31.12.2020 geschlossen.





0501000500 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe [B]

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden Menschen mit geringem Einkommen bei der Versorgung mit preisgünstigem Wohnraum unterstützt. Dieser Wohnraum unterliegt Mietpreis und Belegungsbindungen und dürfen grundsätzlich nur bezogen werden, wenn das Haushaltseinkommen der wohnungssuchenden Personen die gesetzlichen Einkommensgrenzen nicht übersteigt. Hierzu werden sogenannte Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

Eine Prüfung der Einkommensverhältnisse erfolgt allerdings nur zum Zeitpunkt des Einzuges, Einkommensveränderungen in der Zukunft blieben bislang unberücksichtigt. Andere wohnberechtigte Haushalte, die auf den Bezug einer Sozialwohnung angewiesen wären, können nicht bedient werden.

Mit Einführung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt eine regelmäßige Einkommensüberprüfung der Mieter im Sozialen Wohnungsbau. Bei Übersteigerung der Einkommensgrenze erfolgt eine Verpflichtung zur Zahlung einer entsprechenden Abgabe (indirekte Mieterhöhung) an die Kommune.

Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen müssen für den Erhalt bzw. Schaffung neuer Sozialwohnungen verwendet werden.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz-FBAG)

Ziele

Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum

Zielgruppen

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

0501000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	9	14	19	8	12
Kosten	137	124	104	4	100
Ergebnis	-127	-110	-85	3	-88



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 050100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	226,71	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	226,71	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-226,71	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Teilhaushalt Leitung

Stadtentwicklung (61) Arnold Richter

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
61	<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>	28.000	112.450	-84.450	400 ↗	11.950 ↗	-11.550 ↘
100600	Gutachterausschuss	28.000	112.450	-84.450	400 ↗	11.950 ↗	-11.550 ↘
610	<i>Städtebau und Stadtgestaltung</i>	17.200	1.848.100	-1.830.900	-300 ↘	62.450 ↗	-62.750 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.550	53.200	-51.650	0 →	13.750 ↗	-13.750 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	600	1.548.500	-1.547.900	-250 ↘	-24.800 ↘	24.550 ↗
100400	Denkmalschutz	15.050	246.400	-231.350	-50 →	73.500 ↗	-73.550 ↘
612	<i>Flächenmanagement</i>	3.466.750	1.231.150	2.235.600	2.484.050 ↗	-153.550 ↘	2.637.600 ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	100	299.400	-299.300	-150 ↘	-48.550 ↘	48.400 ↗
100500	Liegenschaftswesen	3.466.650	931.750	2.534.900	2.484.200 ↗	-105.000 ↘	2.589.200 ↗
613	<i>Verkehrsplanung</i>	60.900	678.950	-618.050	60.900 ↗	125.800 ↗	-64.900 ↘
090200	Verkehrsplanung	60.900	678.950	-618.050	60.900 ↗	125.800 ↗	-64.900 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	3.572.850	3.870.650	-297.800	2.545.050 ↗	46.650 ↗	2.498.400 ↗



Stadtentwicklung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

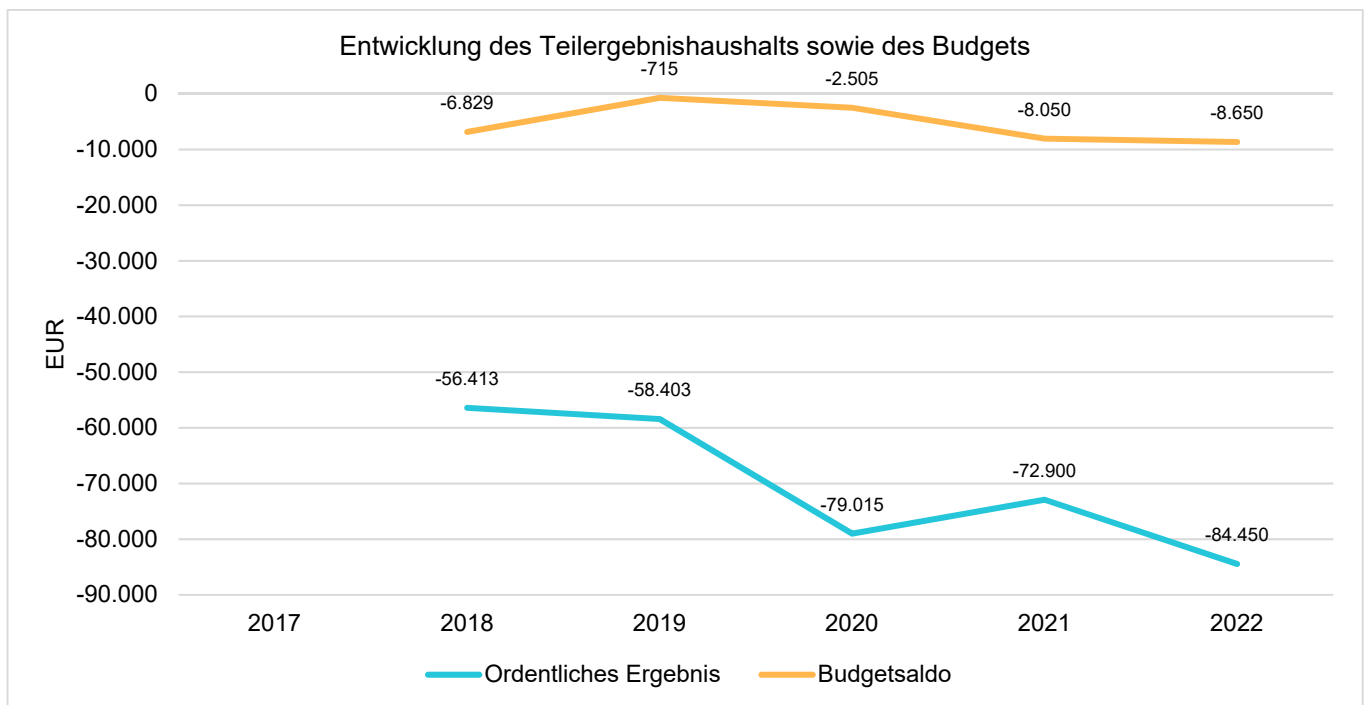
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
61	<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>	28.000	36.650	-8.650	500 ↗	1.100 ↗	-600 ↘
100600	Gutachterausschuss	28.000	36.650	-8.650	500 ↗	1.100 ↗	-600 ↘
610	<i>Städtebau und Stadtgestaltung</i>	10.100	825.900	-815.800	0 →	19.350 ↗	-19.350 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	50.450	-50.450	--	13.750 ↗	-13.750 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	737.600	-737.500	0 →	4.000 →	-4.000 →
100400	Denkmalschutz	10.000	37.850	-27.850	0 →	1.600 ↗	-1.600 ↘
612	<i>Flächenmanagement</i>	216.000	621.300	-405.300	-2.500 ↘	-88.100 ↘	85.600 ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	221.600	-221.600	--	-45.800 ↘	45.800 ↗
100500	Liegenschaftswesen	216.000	399.700	-183.700	-2.500 ↘	-42.300 ↘	39.800 ↗
613	<i>Verkehrsplanung</i>	60.900	298.850	-237.950	60.900 ↗	56.400 ↗	4.500 ↗
090200	Verkehrsplanung	60.900	298.850	-237.950	60.900 ↗	56.400 ↗	4.500 ↗
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	315.000	1.782.700	-1.467.700	58.900 ↗	-11.250 →	70.150 ↗



1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
zuständig	Hr. Breese

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-84.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-84.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-84.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-93.900,00
Budgeterträge	28.000,00
Budgetaufwand	36.650,00
Budgetsaldo	-8.650,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,346	0,350	0,996	0,996
Insgesamt	1,346	0,350	0,996	0,996

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	28.000	27.500	17.377,00	28.000	28.000	28.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	62,89	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	28.000	27.600	17.439,89	28.000	28.000	28.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	75.800	64.950	76.572,69	75.800	75.800	85.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650	35.550	19.882,15	36.650	36.650	36.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.450	100.500	96.454,84	112.450	112.450	121.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-84.450	-72.900	-79.014,95	-84.450	-84.450	-93.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-84.450	-72.900	-79.014,95	-84.450	-84.450	-93.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-84.450	-72.900	-79.014,95	-84.450	-84.450	-93.900
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	61.650	43.550	52.605,54	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-61.650	-43.550	-52.605,54	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-146.100	-116.450	-131.620,49	-84.450	-84.450	-93.900



100600000 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss) [B]

Kurzbeschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte

Auftragsgrundlage

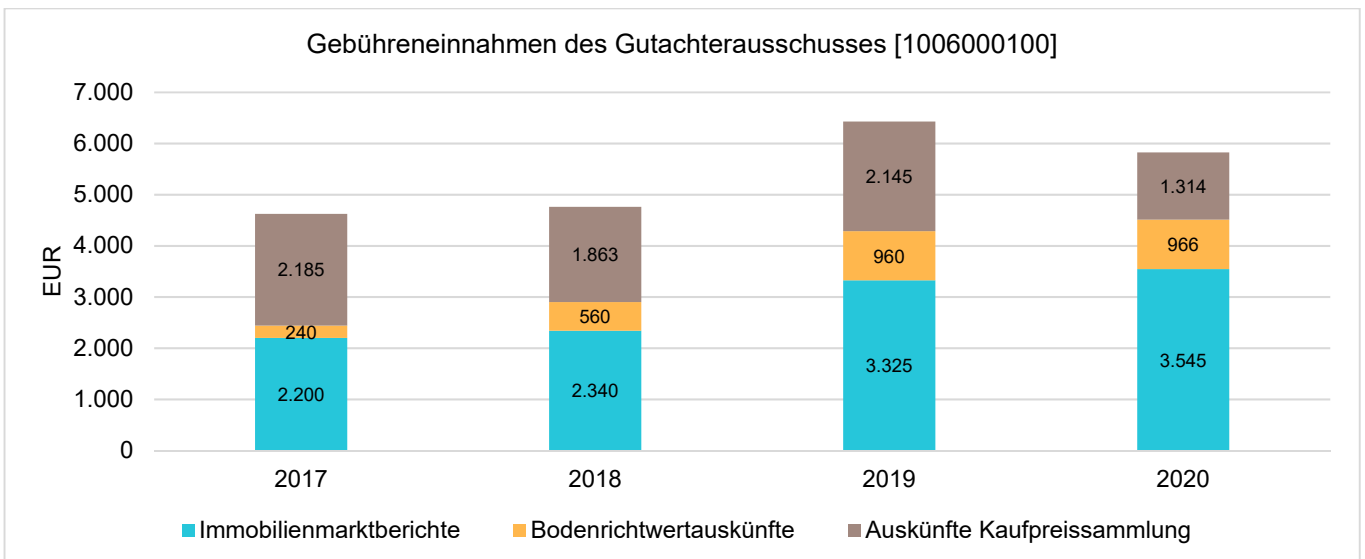
BauGB

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt



Für den Verkauf von Immobilienmarktberichten, schriftliche Bodenrichtwertauskünfte sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden Gebühren nach der Gebührenordnung (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVL)) erhoben.

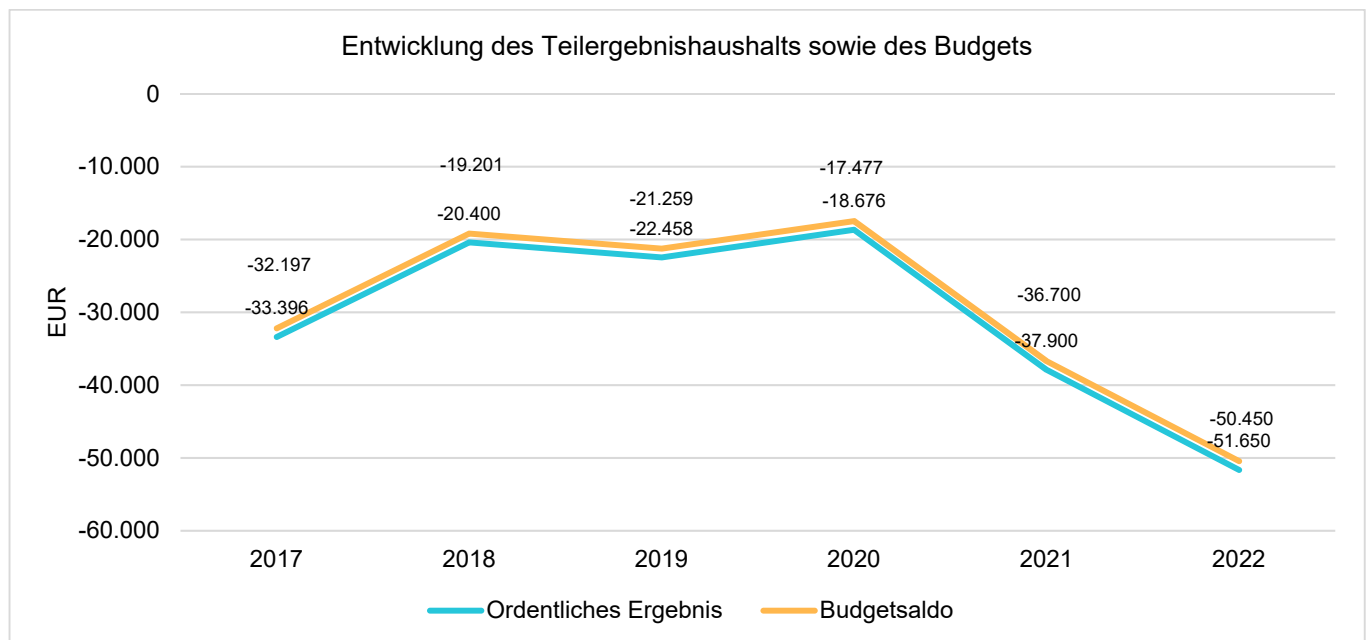
Neben dem Immobilienmarktbericht für Oberursel kann auch der Immobilienmarktbericht für das Land Hessen bei der Geschäftsstelle erworben werden.



2 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Organisationszuordnung zuständig	I - 61 - 610 Hr. Breese

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-51.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-51.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-51.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-50.450,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	50.450,00
Budgetsaldo	-50.450,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550	1.550	1.544,78	1.550	1.550	1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.550	1.550	1.544,78	1.550	1.550	1.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	36.350	17.176,74	50.100	50.100	50.100
14	66	Abschreibungen	2.750	2.750	2.743,75	2.750	2.750	2.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.200	39.450	20.220,49	53.200	53.200	53.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-51.650	-37.900	-18.675,71	-51.650	-51.650	-51.650
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-51.650	-37.900	-18.675,71	-51.650	-51.650	-51.650
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-51.650	-37.900	-18.675,71	-51.650	-51.650	-51.650
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.650	-37.900	-18.675,71	-51.650	-51.650	-51.650

041100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften [D]

Kurzbeschreibung

Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekapellen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Erhalt von denkmalgeschützten Kirchen- und Religionsobjekten

Zielgruppen

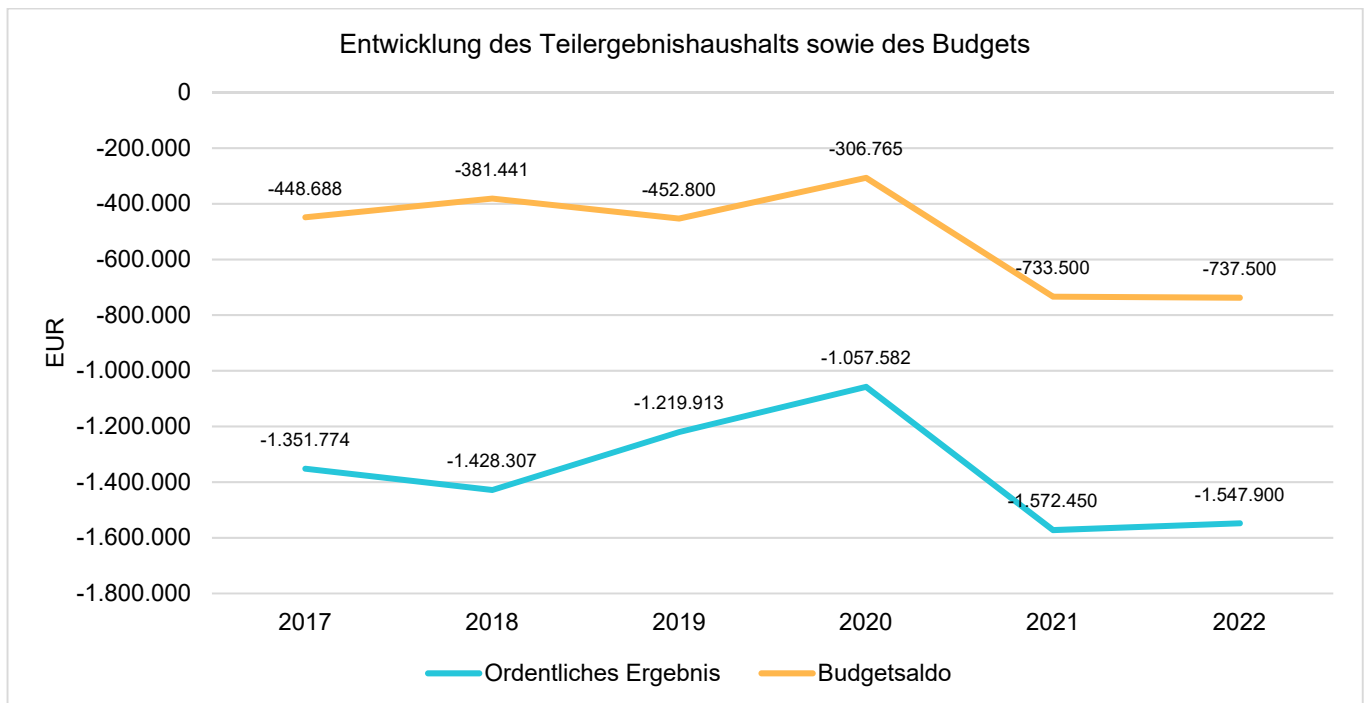
BürgerInnen, intern (BSO)



3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationszuordnung zuständig	I - 61 - 611 Hr. Richter

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.547.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.547.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.547.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.546.850,00
Budgeterträge	100,00
Budgetaufwand	737.600,00
Budgetsaldo	-737.500,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,451	-0,024	0,475	0,475
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,807	0,450	9,357	8,830
Insgesamt	10,258	0,426	9,832	9,305

Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

Planungen mit Priorität A (5 TEUR erhöhter Bedarf an Umweltberichten)

- BPlan Nr. 22C - Teilbereich Oberstedter Str./Lahnstr. (35.000 EUR)
- BPlan Nr. 22D - Bereich An der Billwiese
- BPlan Nr. 265 - Marxstr. (35.000 EUR)
- BPlan Alte Post - Berliner Str./Ebertstr./Zollamt (10.000 EUR)
- BPlan Nr. 257 - Verlängerung Nassauer Str./Bahnhofsumgeb. (50.000 EUR)
- Gewerbegebiet An den Drei Hasen - Erweiterung (40.000 EUR)
- BPlan Nr. 266 - Südl. Riedwiese Entwicklung Gewerbegebiet (40.000 EUR)
- BPlan Nr. 112 - Portugall (ehem. Hans-Thoma-Schule)
- BPlan 255 - Gefahrenabwehrzentrum (15.000 EUR)
- BPlan 253 - Altenhöfer Weg/St. Johannes-Weg/Herdestr.
- BPlan S 10 - Oberhöchstader Str./ Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr.
- BPlan Nr. 19 - Neufeld - Änderung (10.000 EUR)
- BPlan Nr. 254 - Mutter-Teresa-Str. (30.000 EUR)
- BPlan Nr. 259 - Hohemarkstraße (10.000 EUR)
- BPlan Nr. 262 - Hohemarkstr. Zwischen Hohemarkstr. und Neubronnerstr. (30.000 EUR)
- BPlan Nr. 225 - Südlich Alter Friedhof (10.000 EUR)
- BPlan 256 - Westlich der Geschwister-Scholl-Str. (10.000 EUR)
- Gestaltungssatzung Altstadt (5.000 EUR)
- Ortsrand Weißkirchen nördl. L3019 (40.000 EUR)

090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 69930000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

(Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von BPlänen / Ökopunkte, die nicht direkt einem B-Plan zugeordnet sind, Federführung 65 - Umwelt)

- BPlan Nr. 4A - Kronberger Str. / Oberhöchstader Str. (7.100 EUR)
- BPlan Nr. 214 - Nördliche Riedwiese“ Gewerbegeb. (3.500 EUR)
- BPlan Nr. 201 - Landschaftspark Borngrund (95.750 EUR)
- BPlan Nr. 224 - Obere Mainstraße (1.000 EUR)
- BPlan Nr. 237 - Ortseingang Oberstedter / Niederstedt.Str. (600 EUR)
- BPlan Nr. 255 - Gefahrenabwehrzentrum (78.000 EUR)
- BPlan Nr. 254 - Mutter-Teresa-Str. (1.000 EUR)
- BPlan Nr. 126 - Sportplatz Weißkirchen (10.000 EUR)
- **Ohne Ansatz**
- BPlan Nr. 250 - Verkehrsfläche westl. Steinbacher Str.
- BPlan Nr. 256 - Marxstraße
- BPlan Nr. xxx - Erweiterung Gewerbegebiet "An den Drei Hasen"
- BPlan Nr. 266 - südl. Riedwiese
- BPlan Nr. 225 - Südlich Alter Friedhof
- BPlan Nr. 256 - westl. Geschwister-Scholl-Str.

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-**

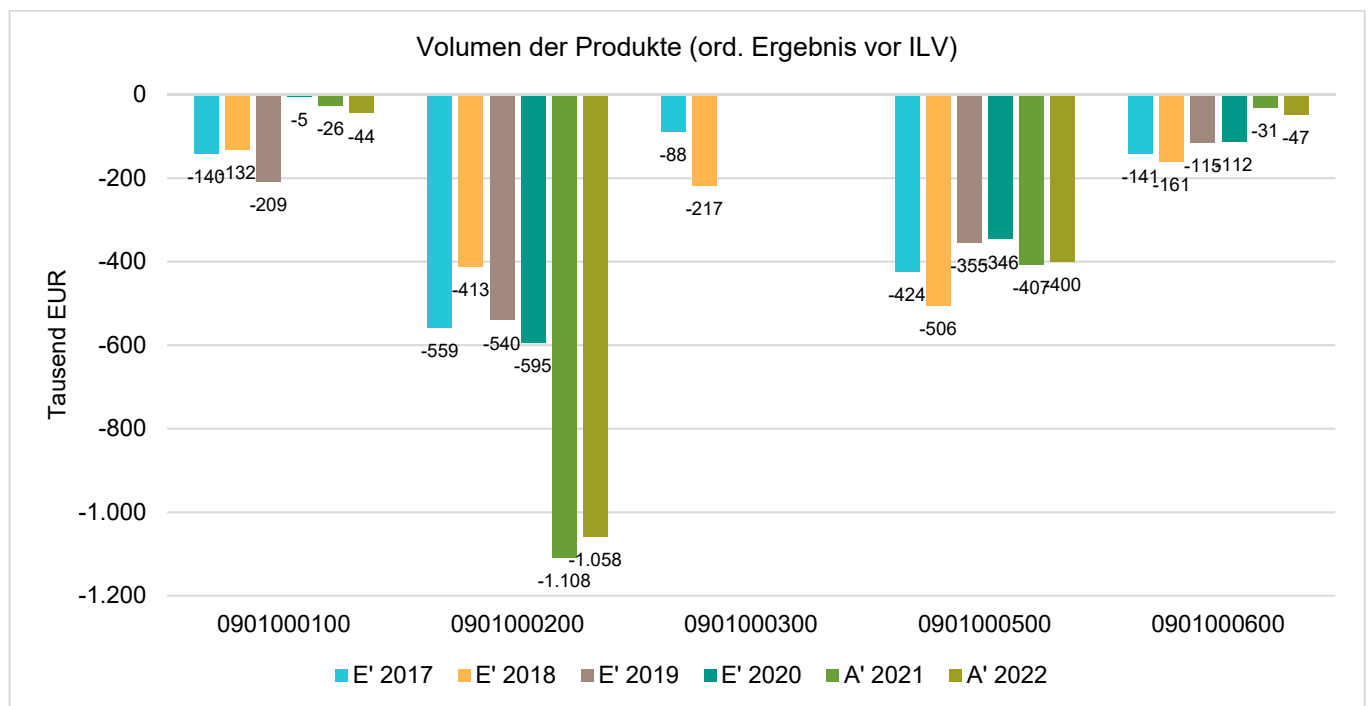
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10,00	100	100	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	371,04	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	350	3.373,53	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600	850	3.754,57	600	600	600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.000	829.450	740.219,55	800.000	800.000	809.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050	8.350	10.292,00	9.050	9.050	9.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.600	733.600	308.954,62	409.150	382.150	372.150
14	66	Abschreibungen	1.850	1.900	1.870,11	1.850	1.850	1.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.548.500	1.573.300	1.061.336,28	1.220.050	1.193.050	1.192.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.547.900	-1.572.450	-1.057.581,71	-1.219.450	-1.192.450	-1.191.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)	-1.547.900	-1.572.450	-1.057.581,71	-1.219.450	-1.192.450	-1.191.900
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	243.223,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-243.223,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.547.900	-1.572.450	-1.300.804,71	-1.219.450	-1.192.450	-1.191.900
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470.850	429.900	389.932,22	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-470.850	-429.900	-389.932,22	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.018.750	-2.002.350	-1.690.736,93	-1.219.450	-1.192.450	-1.191.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklungsplan
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000300	Verkehrsplanung (ab 2019 bei 0902000100)
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen





0901000100 Stadtentwicklungsplan [B]

Kurzbeschreibung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

0901000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	44	26	18	13	5
Ergebnis	-44	-26	-18	-13	-5

0901000200 Städtebauliche Planung [B]

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan mit Begleitplänen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // 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 einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen und Beteiligung der Behörden an der Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungerfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Krite-



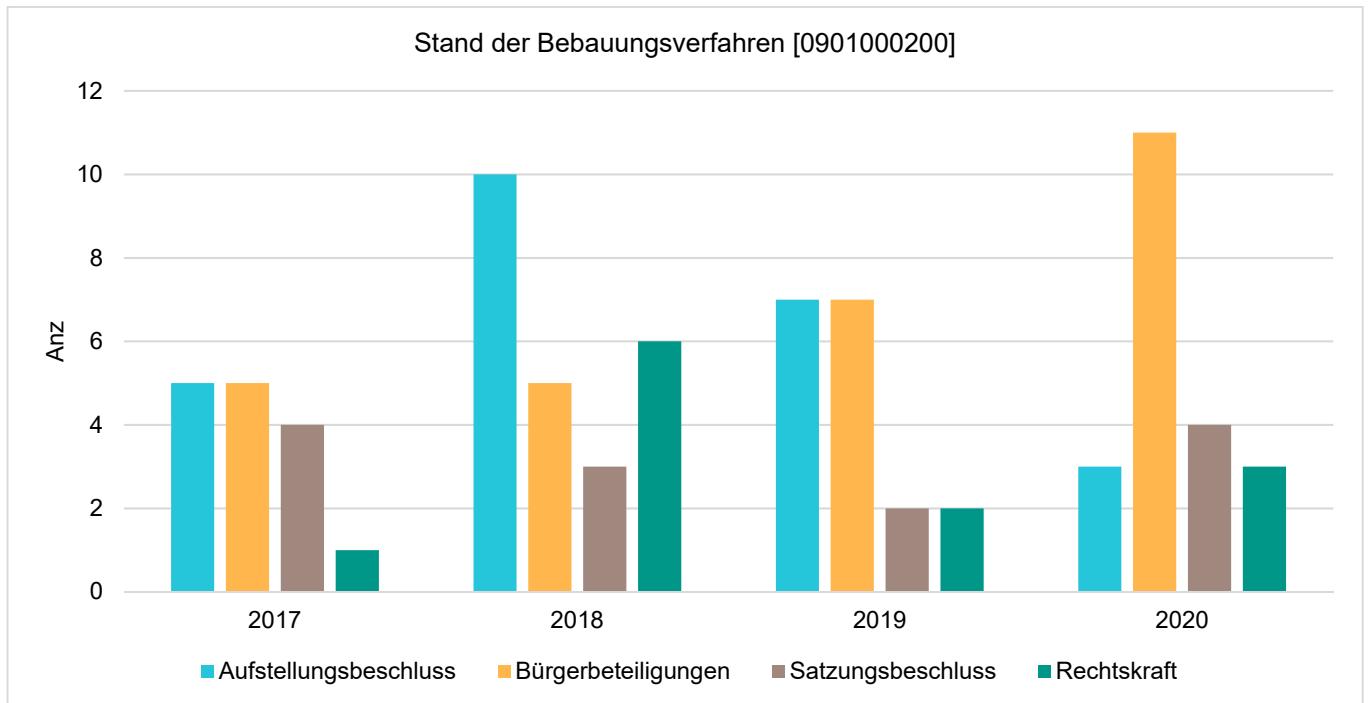
rien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Zielgruppen

BürgerInnen

0901000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-2	3
Kosten	1.058	1.108	1.097	499	597
Ergebnis	-1.058	-1.108	-1.096	-502	-595



Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Sitzungstermine der städtischen Gremien zu beachten. Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte. Die Zahlen für 2020 basieren auf den Beschlüssen, die bis Juni 2020 erfolgt sind.

0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung [B]

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld



Stadtentwicklung

des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

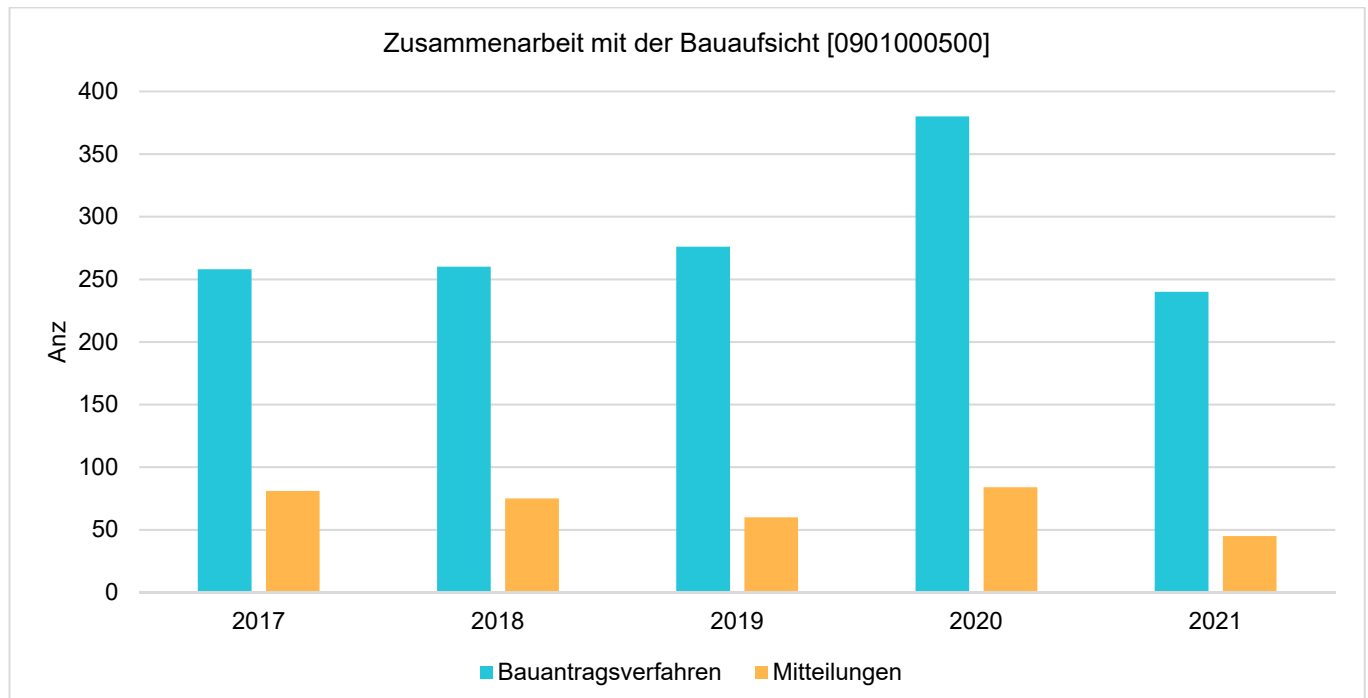
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit

Zielgruppen

BürgerInnen

0901000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	1	1	0	1
Kosten	400	407	377	31	347
Ergebnis	-400	-407	-377	-31	-346





0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen [B]

Kurzbeschreibung

Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)

Zielgruppen

BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

0901000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

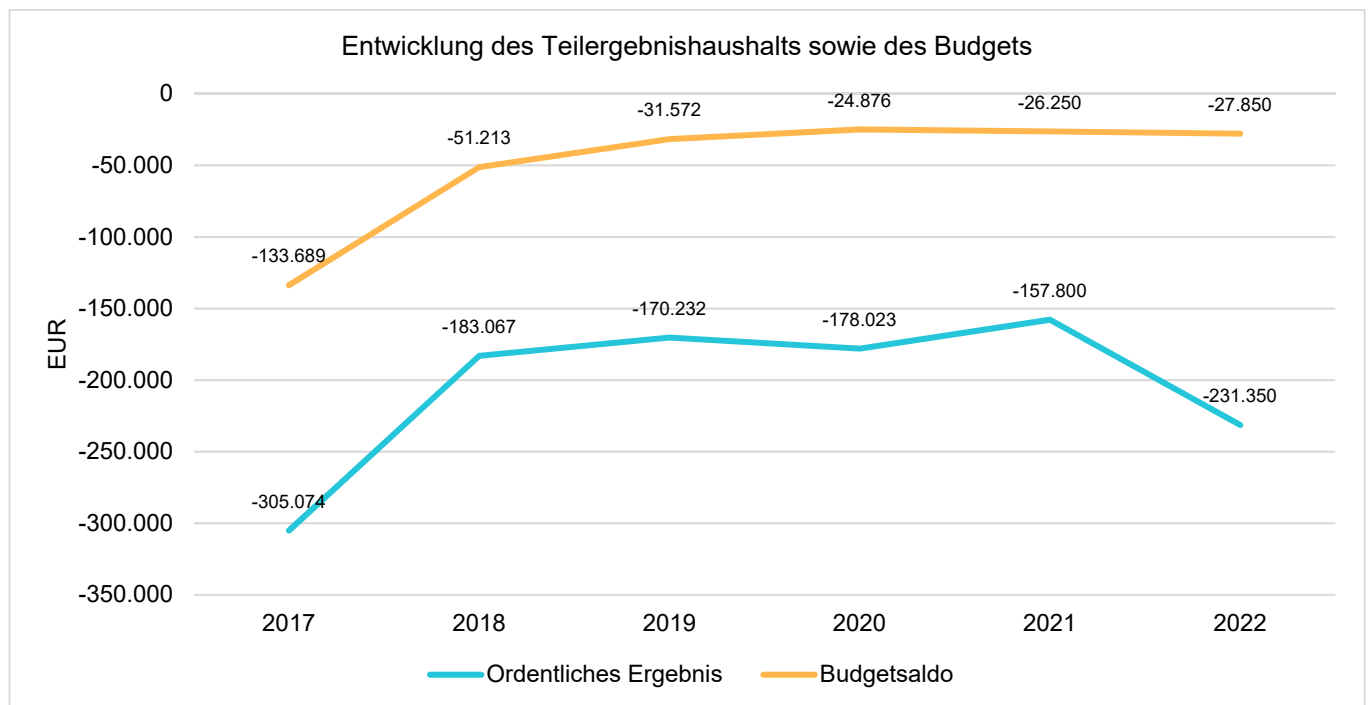
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	47	31	123	10	113
Ergebnis	-47	-31	-123	-10	-112



4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
zuständig	Hr. Breese

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-231.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-231.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-231.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-228.000,00
Budgeterträge	10.000,00
Budgetaufwand	37.850,00
Budgetsaldo	-27.850,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,795	0,300	0,495	0,495
Insgesamt	0,795	0,300	0,495	0,495

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

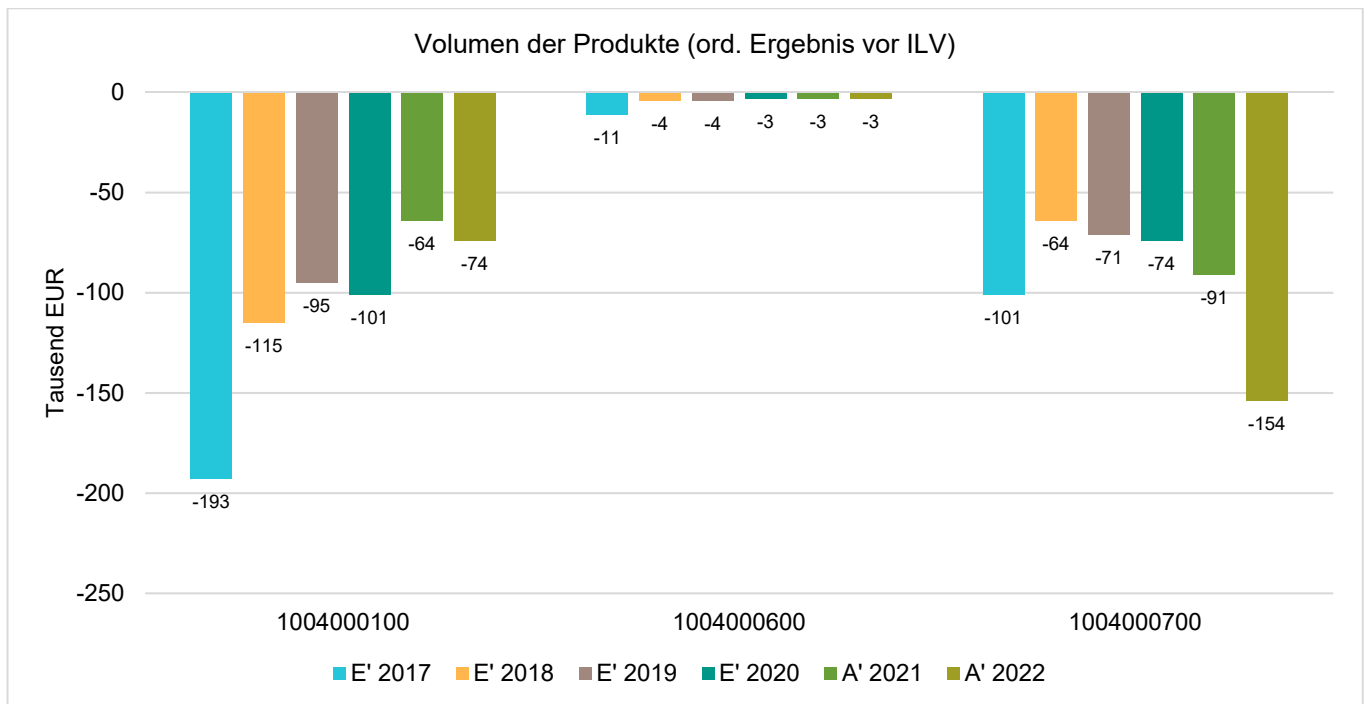
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.050	5.050	5.024,62	5.050	5.050	5.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.050	12.803,77	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.050	15.100	17.828,39	15.050	15.050	15.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.250	37.400	76.043,49	46.250	46.250	54.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	36.250	37.626,27	36.350	36.350	36.350
14	66	Abschreibungen	16.400	17.050	16.364,27	16.400	16.400	16.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.900	82.200	65.816,90	88.900	88.900	88.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.400	172.900	195.850,93	187.900	187.900	195.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.350	-157.800	-178.022,54	-172.850	-172.850	-180.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-231.350	-157.800	-178.022,54	-172.850	-172.850	-180.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-231.350	-157.800	-178.022,54	-172.850	-172.850	-180.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.350	21.600	30.735,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.350	-21.600	-30.735,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-267.700	-179.400	-208.758,35	-172.850	-172.850	-180.850



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1004000100	Denkmalschutz
1004000600	Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte
1004000700	Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum)





1004000100 Denkmalschutz [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen: Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben // Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalschädlichen Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes

- Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten:

Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen

- Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege:

Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamt für Denkmalpflege

- Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen:

Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen

100400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	10	10	10	-3	13
Kosten	84	74	86	-27	114
Ergebnis	-74	-64	-76	25	-101



1004000600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	5	5	5	0	5
Kosten	8	8	17	9	8
Ergebnis	-3	-3	-12	-9	-3

1004000700 Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum) [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/Denkmalschutz" // Regelmäßige Instandhaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhalt der städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

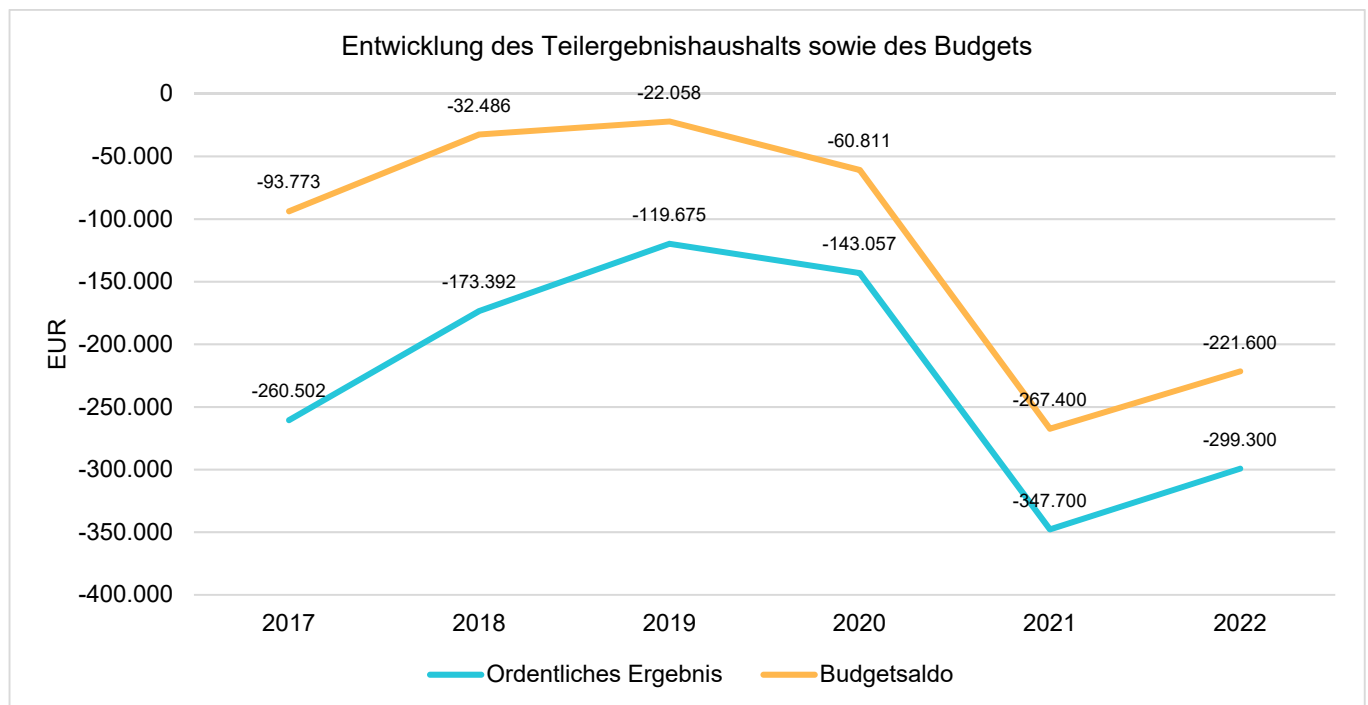
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	154	91	88	14	74
Ergebnis	-154	-91	-88	-14	-74



5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100100 - Bau- und Grundstücksordnung
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
zuständig	Hr. Marek

Überblick 2022



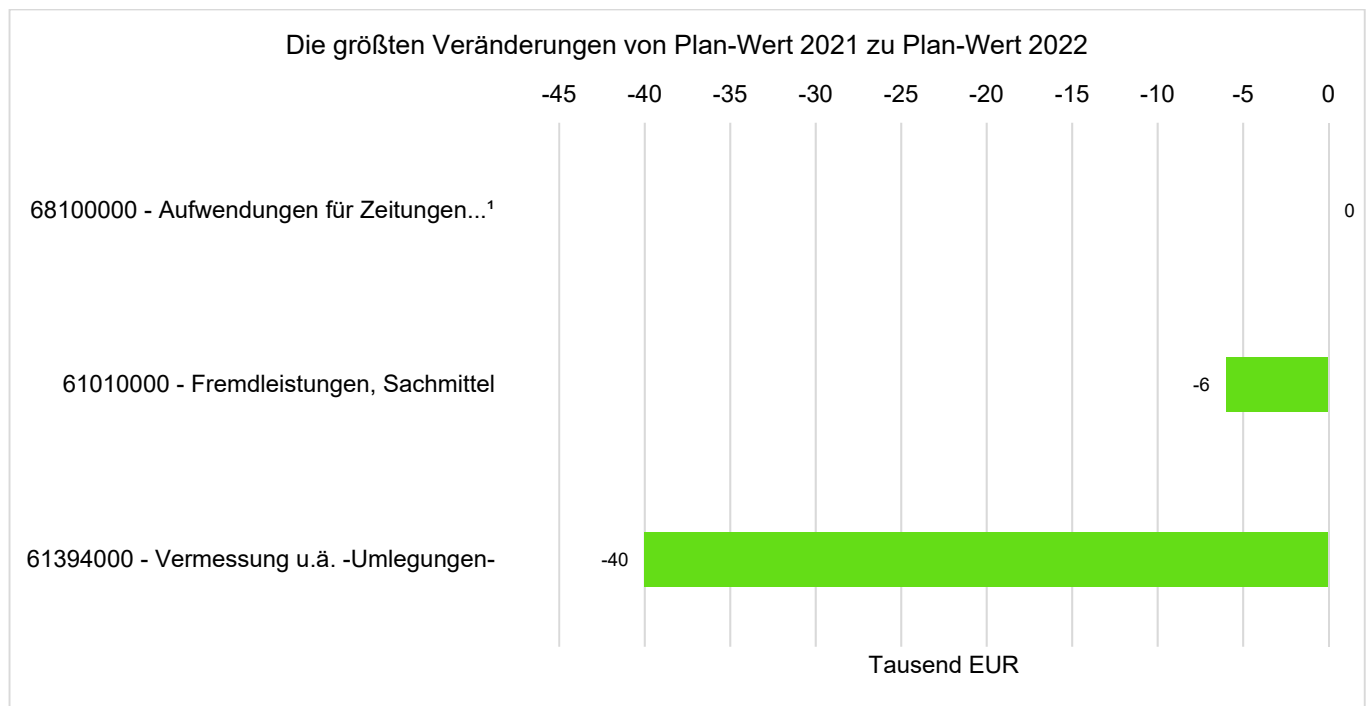
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-299.300
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-299.300
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-299.300
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.250
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-290.250
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	221.600
Budgetsaldo	-221.600



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,451	-0,550	1,001	1,001
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,600	0,600	0,000	0,000
Insgesamt	1,051	0,050	1,001	1,001



68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung¹

Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

100100 - Bau- und Grundstücksordnung | 61394000 Vermessungen u.ä. - Umlegung -

- Mutter-Teresa-Str. (150.000 EUR)
- Weilstr. (30.000 EUR)
- Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen (20.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

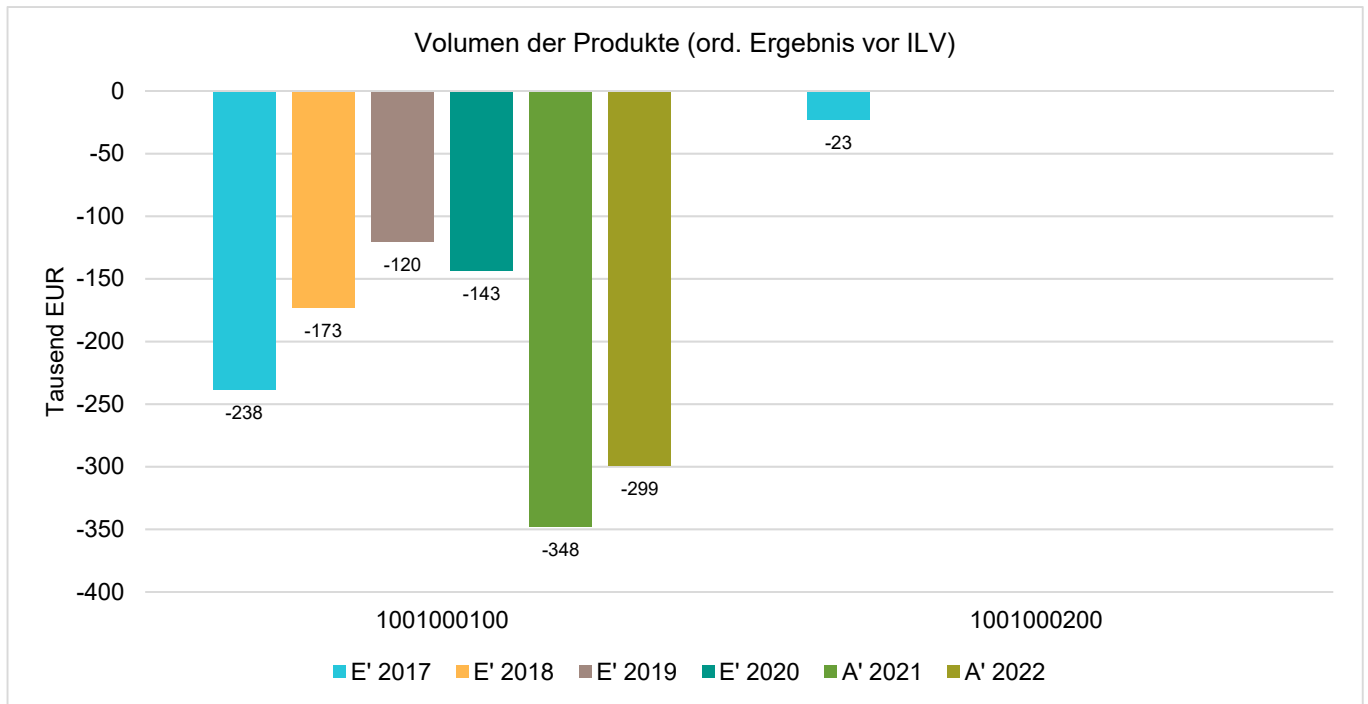
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	250	10.186,84	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	250	10.186,84	100	100	100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.750	62.800	71.864,35	68.750	68.750	68.750
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.050	17.750	20.568,80	9.050	9.050	9.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.600	267.400	60.810,60	66.600	66.600	66.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.400	347.950	153.243,75	144.400	144.400	144.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-299.300	-347.700	-143.056,91	-144.300	-144.300	-144.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)	-299.300	-347.700	-143.056,91	-144.300	-144.300	-144.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-299.300	-347.700	-143.056,91	-144.300	-144.300	-144.300
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.650	44.900	58.795,97	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-48.650	-44.900	-58.795,97	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-347.950	-392.600	-201.852,88	-144.300	-144.300	-144.300



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
1001000200	Grundstückswertermittlung (ab 2018 bei 1006000100)





100100000 Bau- und Grundstücksordnung [B]

Kurzbeschreibung

Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Auftragsgrundlage

§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

1001000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

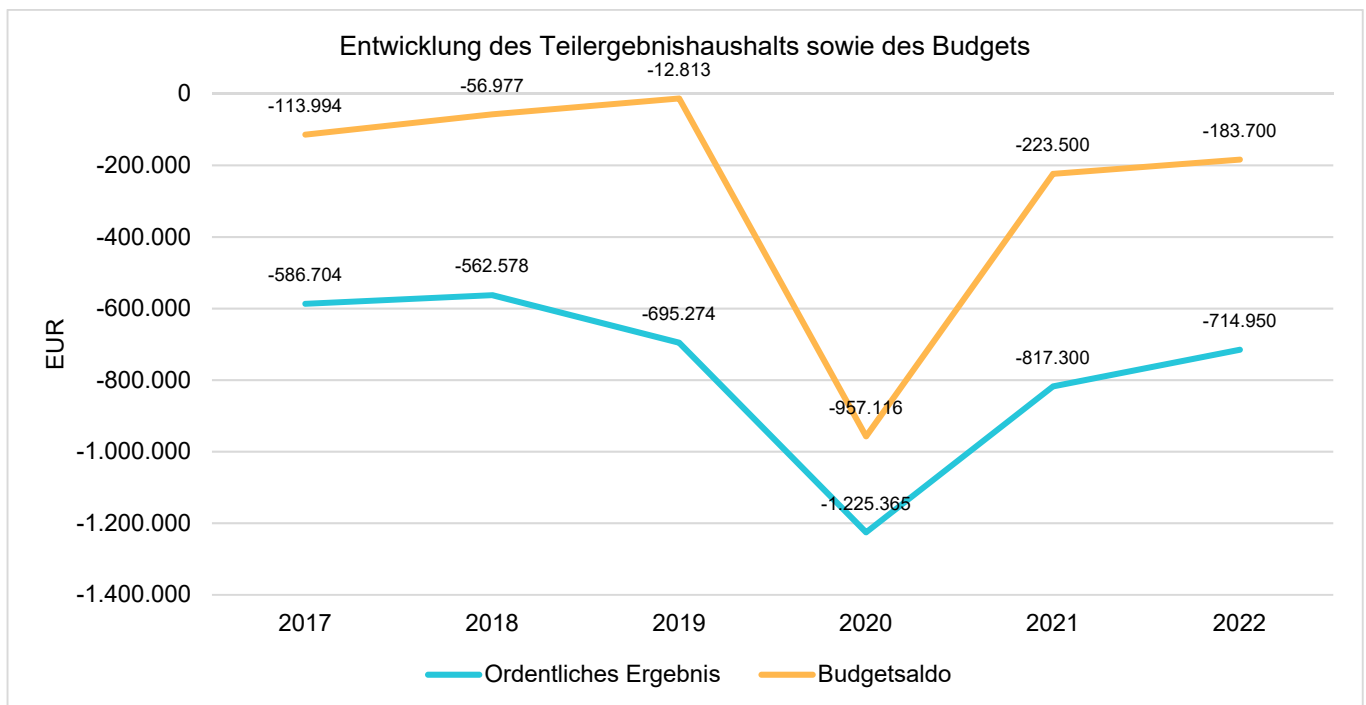
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-10	10
Kosten	299	348	448	295	153
Ergebnis	-299	-348	-448	-305	-143



6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100500 - Liegenschaftswesen
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
zuständig	Hr. Marek

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

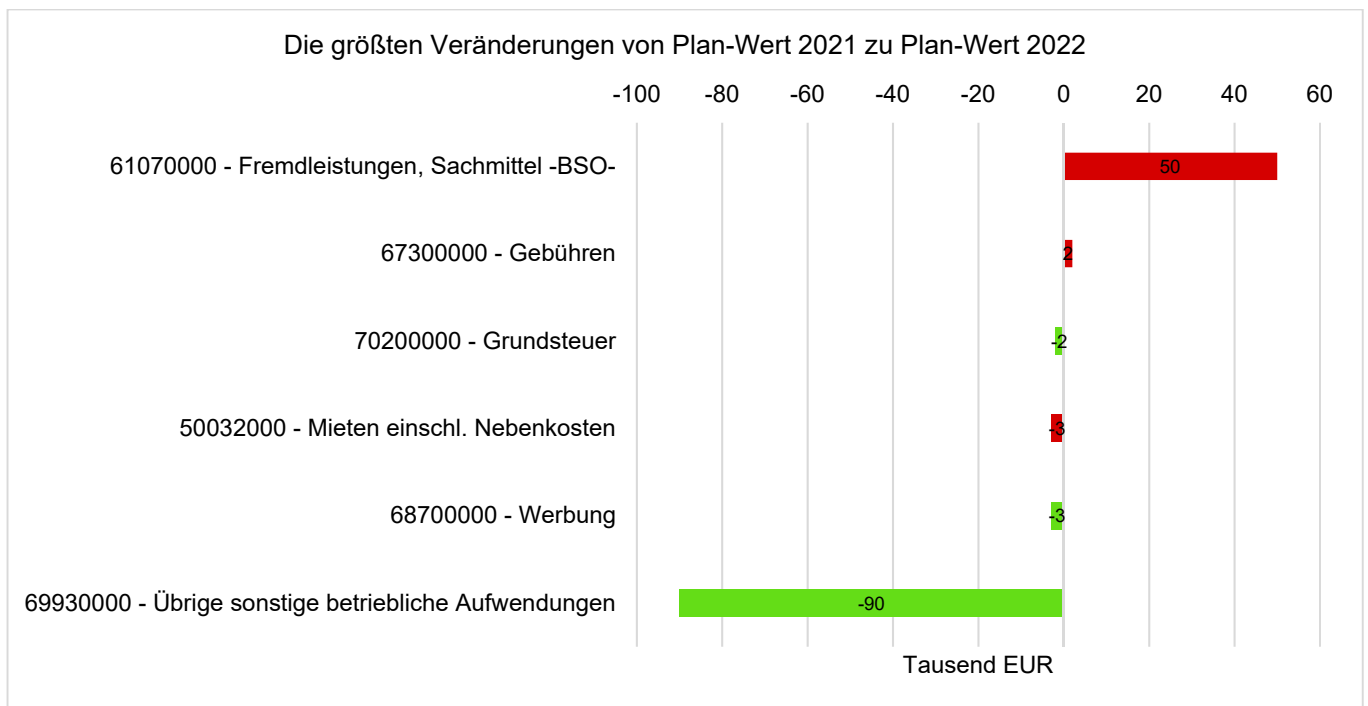
Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-714.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-714.950,00
Außerordentliches Ergebnis	3.249.850,00
Jahresergebnis	2.534.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	78.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-558.150,00
Budgeterträge	216.000,00
Budgetaufwand	399.700,00
Budgetsaldo	-183.700,00



Stadtentwicklung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	1,780	-0,350	2,130	2,130
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,159	0,400	4,759	4,696
Insgesamt	6,939	0,050	6,889	6,826



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-**

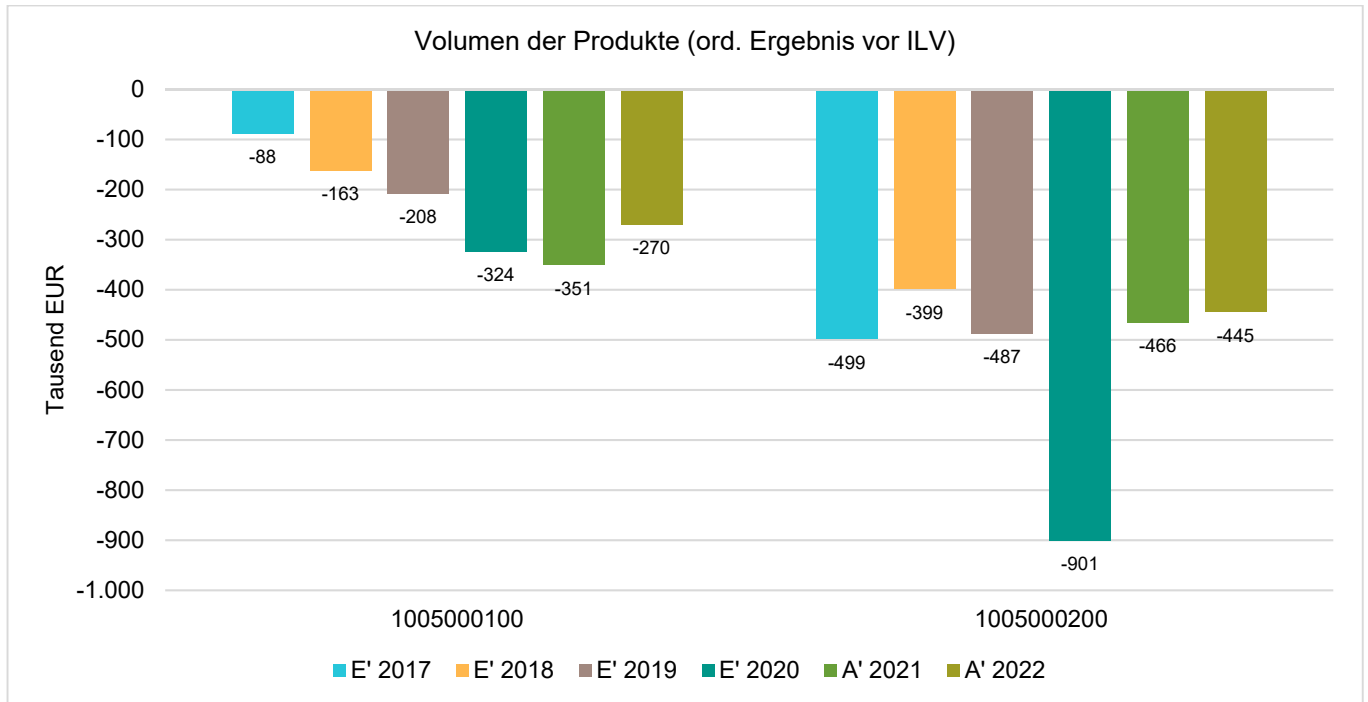
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	199.500	229.581,46	197.000	170.500	170.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.318,66	11.000	11.000	11.000
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	52.244,95	8.000	8.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	587,09	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	350	309.415,13	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.800	219.450	603.147,29	216.800	190.300	190.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	453.450	461.950	462.456,47	453.450	453.450	453.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	61.050	117.000	98.189,86	61.050	61.050	61.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.500	397.000	1.205.632,53	356.500	354.500	354.500
14	66	Abschreibungen	17.550	15.800	17.604,66	17.550	17.550	17.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.500,00	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	45.000	43.128,70	43.200	43.200	43.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.750	1.036.750	1.828.512,22	931.750	929.750	929.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-714.950	-817.300	-1.225.364,93	-714.950	-739.450	-739.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-714.950	-817.300	-1.225.364,93	-714.950	-739.450	-739.450
27	59	Außerordentliche Erträge	3.249.850	763.000	339.867,95	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwend.	--	--	13.301,23	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.249.850	763.000	326.566,72	--	--	--
30		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	2.534.900	-54.300	-898.798,21	-714.950	-739.450	-739.450
32	92	Kosten der int. Leistungsbez.	319.850	303.300	306.208,23	--	--	--
33		Ergebnis der int. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-319.850	-303.300	-306.208,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	2.215.050	-357.600	-1.205.006,44	-714.950	-739.450	-739.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1005000100	Grundstücksverkehr
1005000200	Grundstücksverwaltung





1005000100 Grundstücksverkehr [C]

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

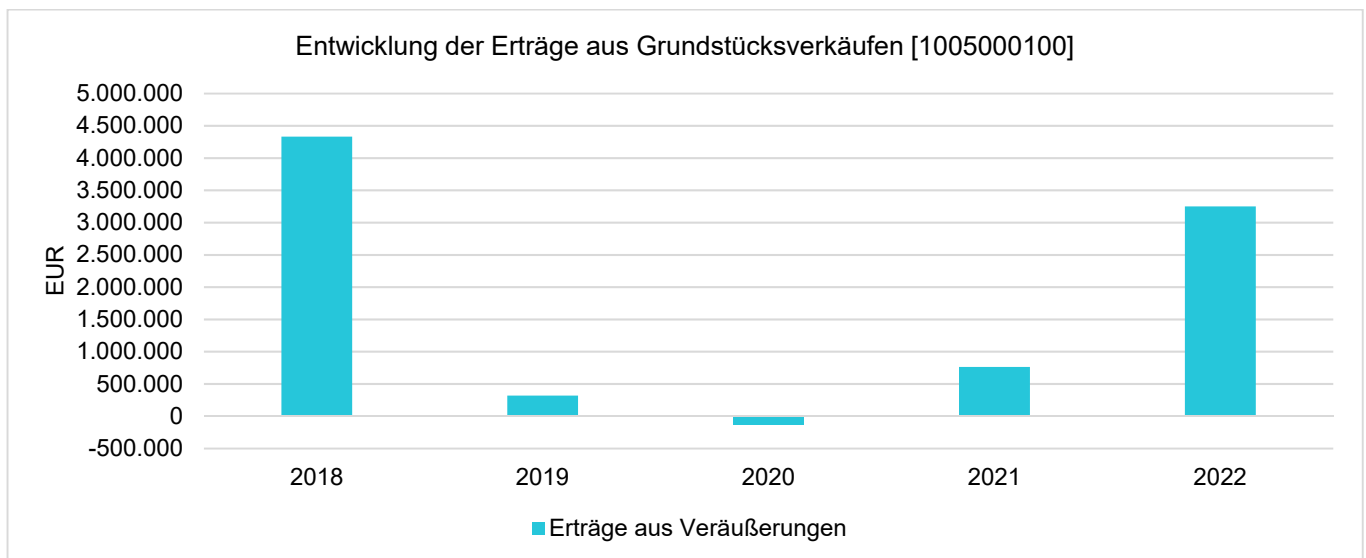
Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder 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, Grundstücks Käufer

1005000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	-87	87
Kosten	270	351	1.201	790	411
Ergebnis	-270	-351	-1.201	-877	-324



Im Wesentlichen handelt(e) es sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen um die Lagen:

2018: Kronbergerstr., Borngrund, 2019: Borngrund, 2020: Rate aus Teilflächenverkauf am Bahnhof, 2021: Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen, 2022: Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen, Verkauf Buchbinder, Verkauf Oberurseler Str. 41, Verkauf Fläche ehemaliger Kleintierzuchtverein Oberstedten



1005000200 Grundstücksverwaltung [C]

Kurzbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

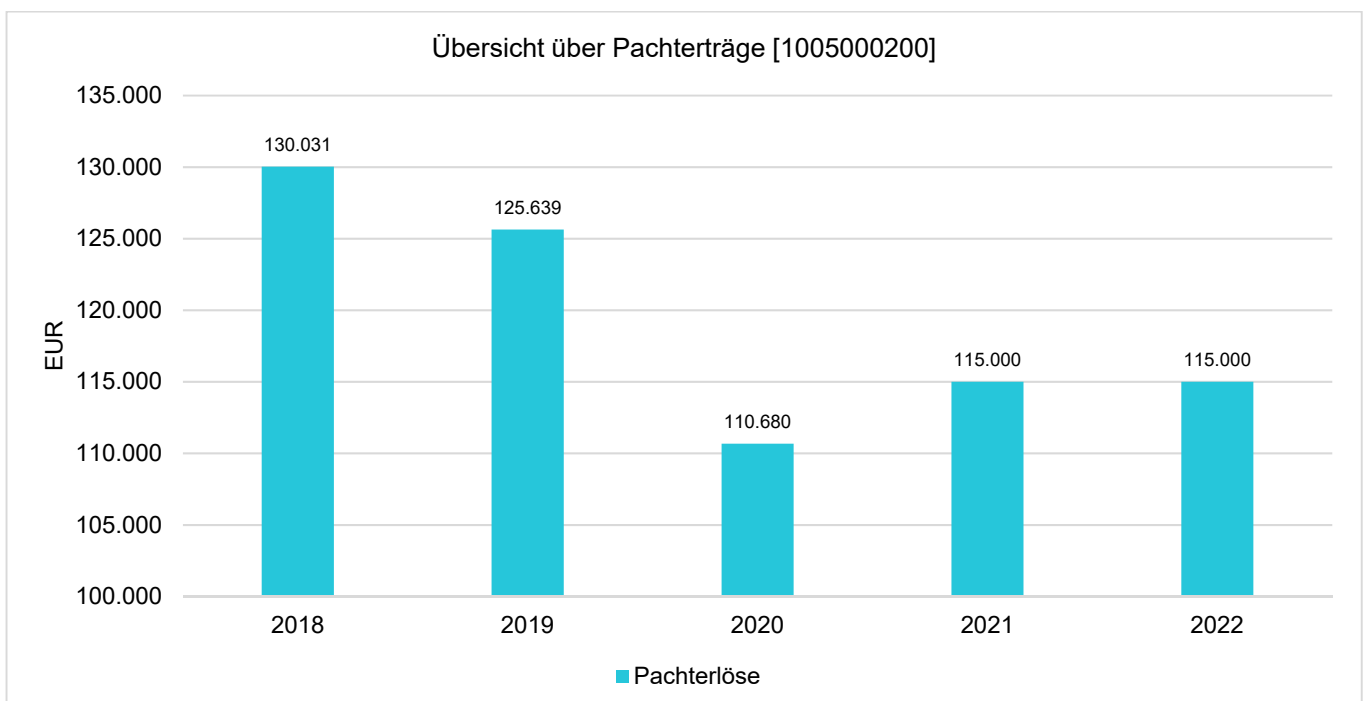
Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstücks Käufer, BürgerInnen

100500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

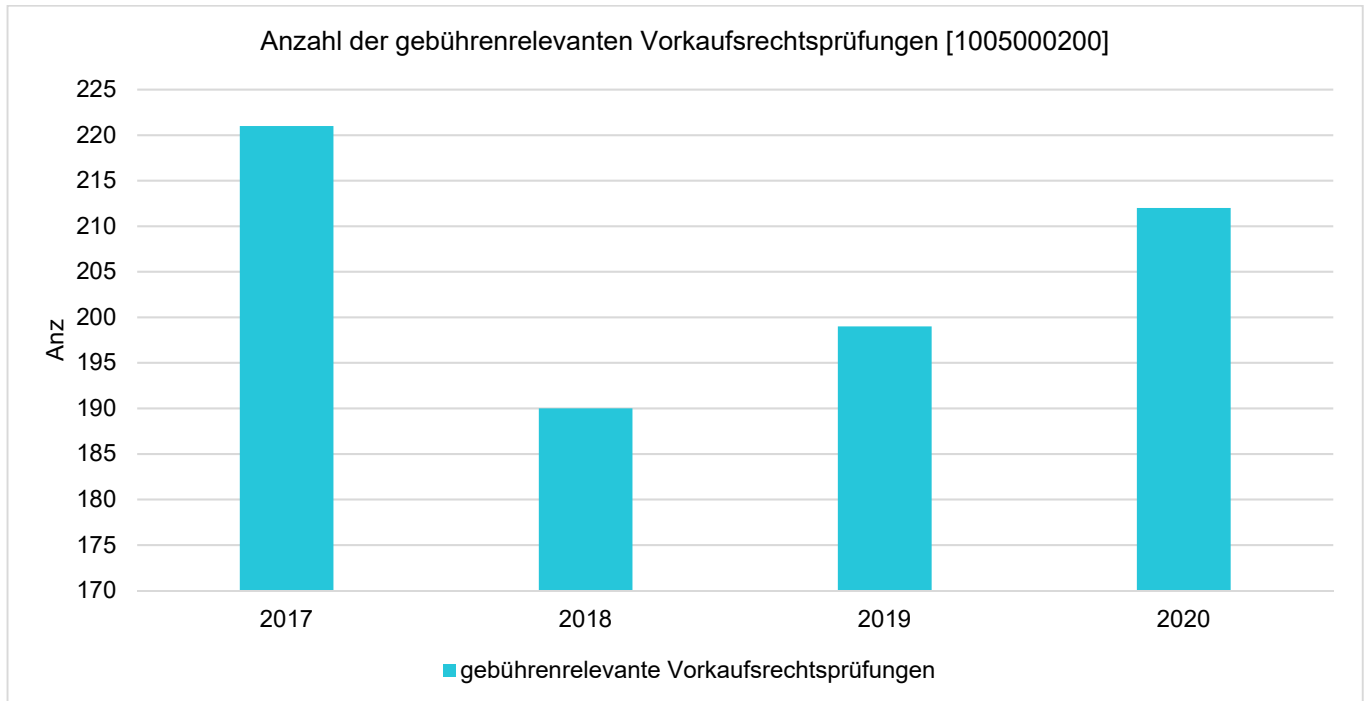
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	217	219	220	-297	516
Kosten	661	685	797	-621	1.418
Ergebnis	-445	-466	-578	324	-901





Stadtentwicklung

Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadteigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.



Dargestellt sind die Anzahl der gebührenrelevanten Bearbeitungsfälle im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff BauGB. Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die prüfungspflichtigen privaten Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, im langjährigen Mittel jedoch eine gewisse Stabilität aufweisen.



Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.073.800	--	763.000	747.523,47	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.073.800	--	763.000	747.523,47	--	--	--	--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.995.000	--	1.493.000	733.871,02	--	--	--	110.000	110.000	110.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	239,60	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.995.000	--	1.493.000	734.110,62	--	--	--	110.000	110.000	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	78.800	--	-730.000	13.412,85	--	--	--	-110.000	-110.000	-110.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>100500 - Liegenschaftswesen</i>	<i>78.800</i>	<i>--</i>	<i>-730.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>
10050020110 - Grunderwerb Gemarkung Bommersheim	--	--	-110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	--	--	-1.383.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.383.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	--	763.000	--	--	--



Stadtentwicklung

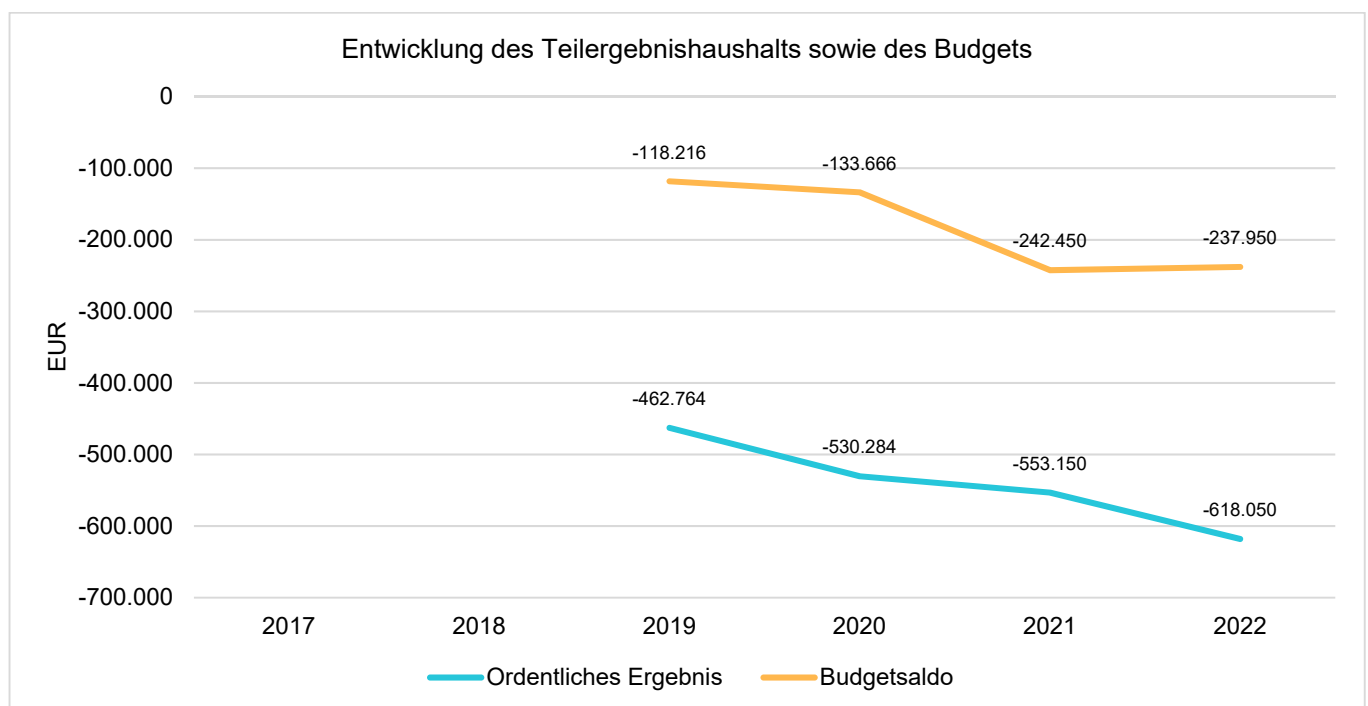
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	763.000	--	--	--
10050022100 - GrundstücksANKäufe 2022	-3.995.000	--	--	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	3.995.000	--	--	110.000	110.000	110.000
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	4.073.800	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.073.800	--	--	--	--	--



7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090200 - Verkehrsplanung
Organisationszuordnung	I - 61 - 613
zuständig	Hr. Dr. Molter

Überblick 2022



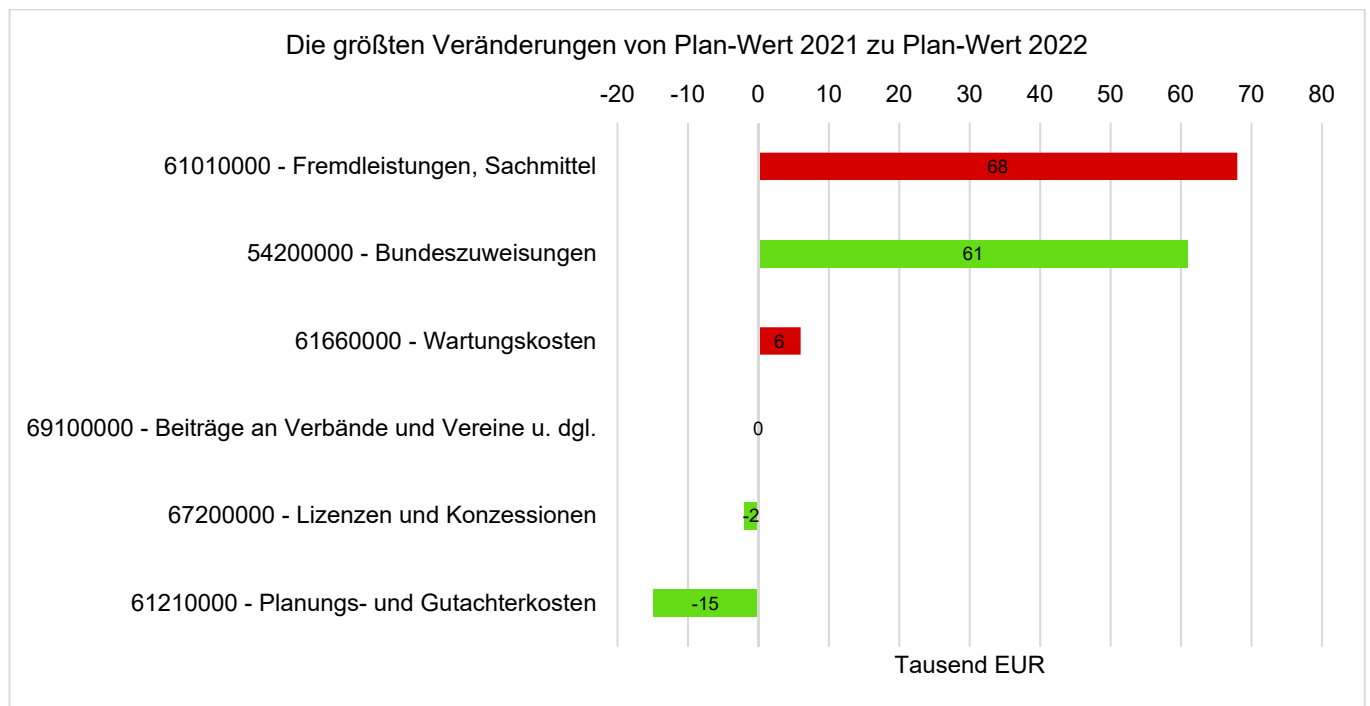
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-618.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-618.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-618.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-614.050,00
Budgeterträge	60.900,00
Budgetaufwand	298.850,00
Budgetsaldo	-237.950,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,900	0,000	3,900	3,542
Insgesamt	3,900	0,000	3,900	3,542



Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090200 - Verkehrsplanung | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

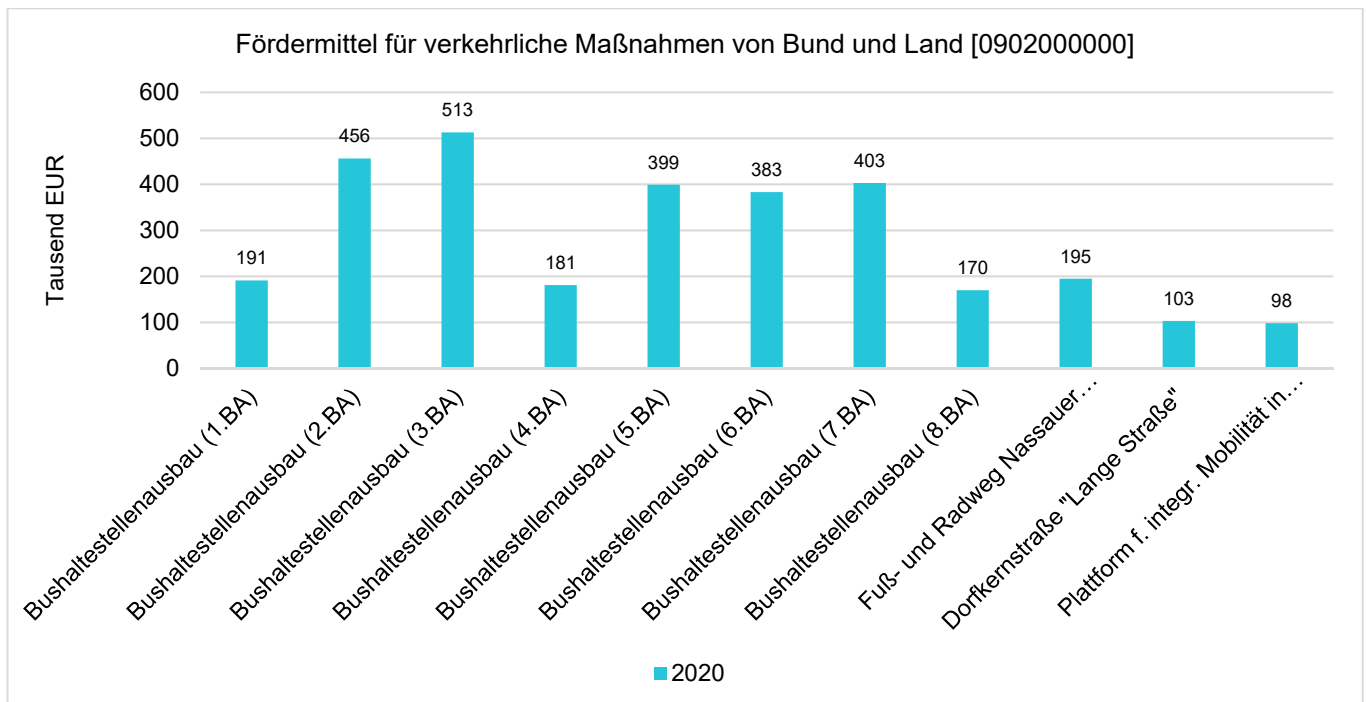
- Bahnprojekte (40.000 EUR)
- Planungen im Zuge von Bauvorhaben (35.000 EUR)
- Allgemeine Straßenplanungen (55.000 EUR)
- Allgemeine Planungsmittel (50.000 EUR)

090200 - Verkehrsplanung | 61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel

- Abwicklung pimoo 2 (67.700 EUR, Förderung 60.900 EUR)
- allgemeine Fremdleistungen (4.000 EUR)
- Integriertes Verkehrshandlungskonzept (10.000 EUR)

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.900	--	106.823,14	58.600	24.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,68	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.900	--	106.845,82	58.600	24.000	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	376.100	309.950	392.617,25	376.100	376.100	376.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.850	242.450	240.489,31	296.250	257.750	231.150
14	66	Abschreibungen	4.000	750	4.023,16	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.950	553.150	637.129,72	676.350	637.850	611.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-618.050	-553.150	-530.283,90	-617.750	-613.850	-611.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-618.050	-553.150	-530.283,90	-617.750	-613.850	-611.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-618.050	-553.150	-530.283,90	-617.750	-613.850	-611.250
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.600	170.350	217.761,30	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-178.600	-170.350	-217.761,30	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-796.650	-723.500	-748.045,20	-617.750	-613.850	-611.250



Die Förderung des barrierefreien Bushaltestellenausbaus wird seit 2014 vorangetrieben. Die sonstigen Fördermaßnahmen werden seit 2019 verfolgt. In den dargestellten Maßnahmen konnte eine mittlere Förderquote von ca. 30-70% (abhängig von der Förderrichtlinie) der zuwendungsfähigen Kosten erreicht werden. Die Darstellung bezieht sich auf bewilligte und in Aussicht stehende Fördermitteleingänge.

0902000000 Verkehrsplanung [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für das übergeordnete Straßennetz und das Stadtgebiet (insbesondere den Innenstadtverkehr) // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung // Straßenentwurf: Querschnitte & Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung der Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen und verträgliche Abwicklung notwendiger (Wirtschafts)Verkehre // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit anderen Verkehrsmitteln (inter- und multimodale Verknüpfung) // Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen



Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	760,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	760,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-760,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Teilhaushalt
Leitung

Umwelt, Mobilität,
Bauaufsicht und IT (65)
Bernd Strobbehn

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
651	<i>Umwelt, Klima- und Naturschutz</i>	321.050	2.310.350	-1.989.300	-57.450 ↘	41.050 ↗	-98.500 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	851.450	-845.450	-35.300 ↘	-110.300 ↘	75.000 ↗
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	41.300	324.200	-282.900	-138.700 ↘	-60.250 ↘	-78.450 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	273.750	1.134.700	-860.950	116.550 ↗	211.600 ↗	-95.050 ↘
652	<i>Verkehrsbehörde, Mobilität</i>	261.650	557.500	-295.850	16.500 ↗	50.550 ↗	-34.050 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	261.650	557.500	-295.850	16.500 ↗	50.550 ↗	-34.050 ↘
653	<i>Bauaufsicht</i>	712.700	1.079.500	-366.800	49.950 ↗	37.700 ↗	12.250 ↗
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	712.700	1.079.500	-366.800	49.950 ↗	37.700 ↗	12.250 ↗
654	<i>IT und Prozesse</i>	97.900	1.599.850	-1.501.950	7.100 ↗	165.950 ↗	-158.850 ↘
010180	IT und Prozesse	97.900	1.599.850	-1.501.950	7.100 ↗	165.950 ↗	-158.850 ↘
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.393.300	5.547.200	-4.153.900	16.100 ↗	295.250 ↗	-279.150 ↘



Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

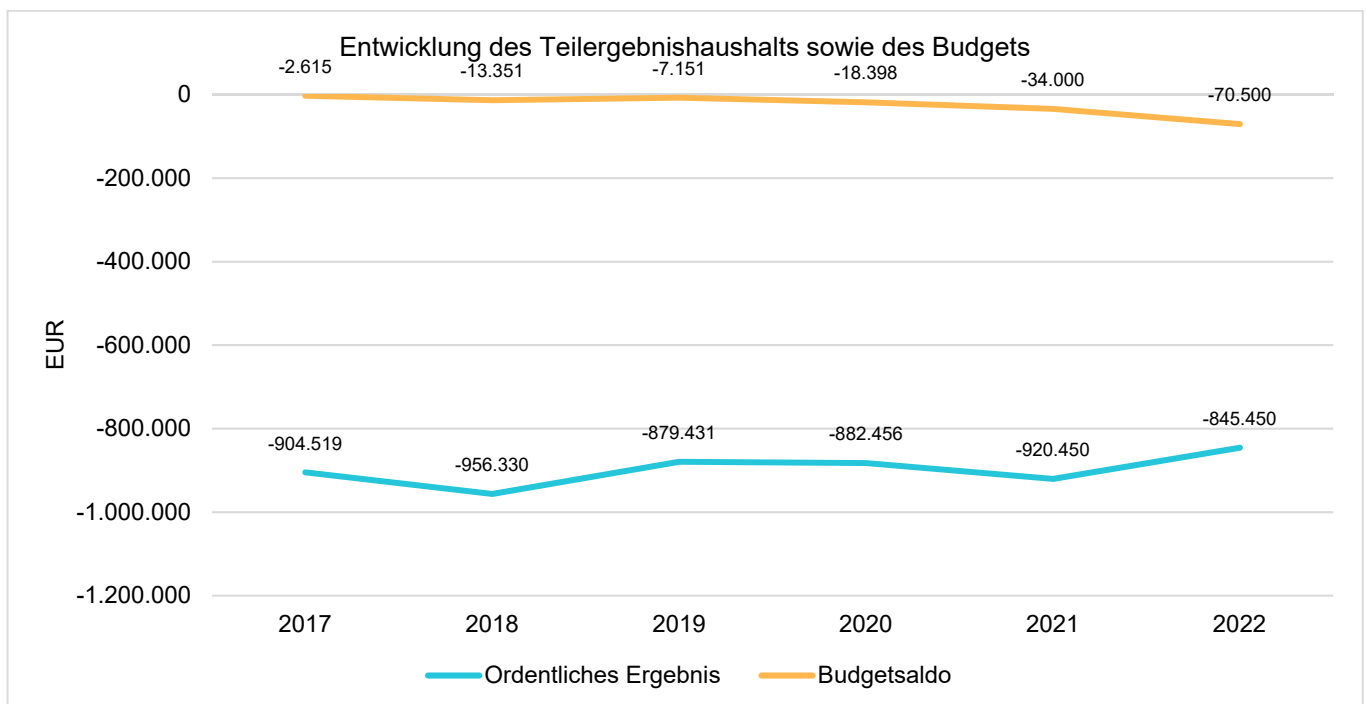
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
651	<i>Umwelt, Klima- und Naturschutz</i>	319.750	787.900	-468.150	-56.250 ↘	-17.900 ↘	-38.350 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	76.500	-70.500	-34.000 ↘	2.500 ↗	-36.500 ↘
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	40.000	57.500	-17.500	-139.500 ↘	-240.900 ↘	101.400 ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	273.750	653.900	-380.150	117.250 ↗	220.500 ↗	-103.250 ↘
652	<i>Verkehrsbehörde, Mobilität</i>	261.500	251.250	10.250	16.400 ↗	47.500 ↗	-31.100 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	261.500	251.250	10.250	16.400 ↗	47.500 ↗	-31.100 ↘
653	<i>Bauaufsicht</i>	712.500	94.750	617.750	50.000 ↗	5.700 ↗	44.300 ↗
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	712.500	94.750	617.750	50.000 ↗	5.700 ↗	44.300 ↗
654	<i>IT und Prozesse</i>	91.000	557.800	-466.800	1.150 ↗	59.400 ↗	-58.250 ↘
010180	IT und Prozesse	91.000	557.800	-466.800	1.150 ↗	59.400 ↗	-58.250 ↘
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.384.750	1.691.700	-306.950	11.300 ↗	94.700 ↗	-83.400 ↘



1 Produktgruppe 130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
zuständig	Hr. Gessner / -BSO-

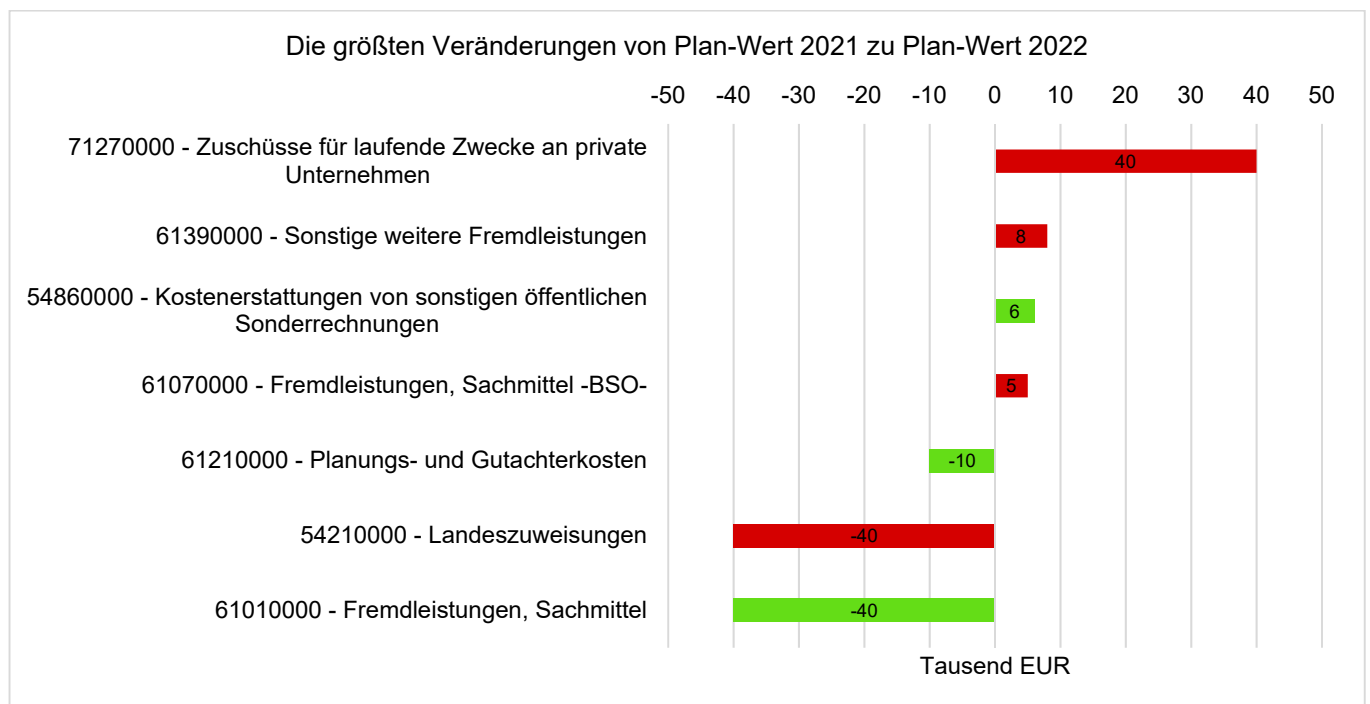
Überblick 2022





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-845.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-845.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-845.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-755.150,00
Budgeterträge	6.000,00
Budgetaufwand	76.500,00
Budgetsaldo	-70.500,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

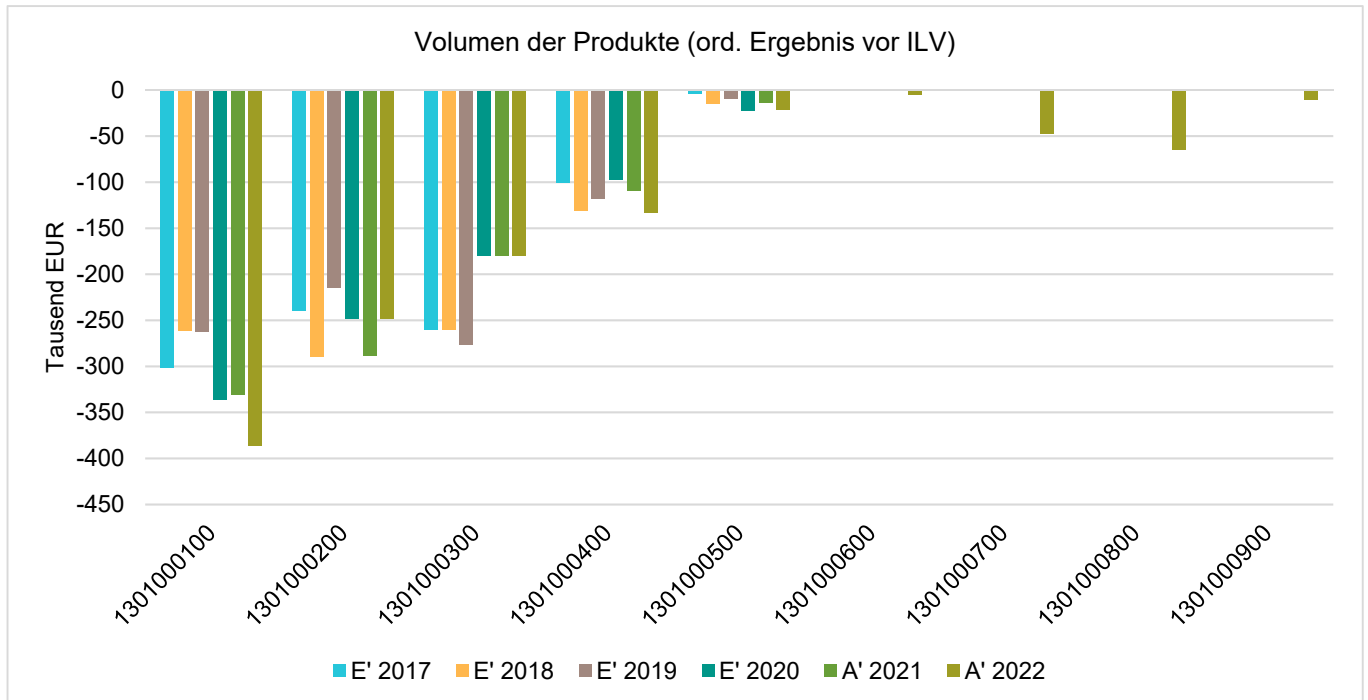
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	--	--	6.000	6.000	6.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	40.000	2.500,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.300	1.244,72	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	6.000	41.300	3.744,72	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	72.000	18.897,79	34.500	34.500	34.500
14	66	Abschreibungen	90.300	46.700	46.664,15	90.300	90.300	90.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	726.650	843.050	820.638,70	726.650	726.650	726.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	851.450	961.750	886.200,64	851.450	851.450	851.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-845.450	-920.450	-882.455,92	-845.450	-845.450	-845.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-845.450	-920.450	-882.455,92	-845.450	-845.450	-845.450
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1,02	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	1,02	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-845.450	-920.450	-882.454,90	-845.450	-845.450	-845.450
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-845.450	-920.450	-882.454,90	-845.450	-845.450	-845.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1301000100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1301000200	Wasserläufe (bis 2021)
1301000300	Friedhofs- und Bestattungswesen
1301000400	Unterhaltung von Feldwegen
1301000500	Land- und Forstwirtschaft
1301000600	Unterhaltung von Wanderwegen (ab 2022)
1301000700	Regionalpark (ab 2022)
1301000800	sonstige Erholungseinrichtungen (ab 2022)
1301000900	Stadtspark (ab 2022)





130100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen [C, D]

Kurzbeschreibung

- Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Öffentliche Grünflächen": Neupflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbentleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete // Blumenkübel 154 Stück // Summe der zu pflegenden Flächen ca. 132.000 qm.

- Wasserläufe (In 2022 Umsetzung zu 130600)
- Friedhofs- und Bestattungswesen:

Erstattung der Aufwendungen für die Grünpflege der parkähnlichen Einrichtungen von Friedhöfen an den BSO.

- Unterhaltung von Feldwegen:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung. Länge des Feldwegenetzes 74,25 km // Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm.

- Land- und Forstwirtschaft:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen": Bewirtschaftungsflächen Forst (Stand 01.01.2006): Flächen mit Baumbestand 690,4 ha // Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä. 45,8 ha // Forstbetriebsfläche gesamt 736,2 ha // Das Wegenetz umfasst rund 49,0 km.

- Förderverein Schulwald:

Zuschuss an den Förderverein Schulwald.

- Unterhaltung von Wanderwegen (In 2022 Umsetzung von 130600):

Unterhaltung- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen. Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä..

- Regionalpark (In 2022 Umsetzung von 130600):

Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen hat. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 (2) des Gesellschaftsvertrages "... in Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main die Realisierung des Regionalpark Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind. Die Realisierung des Regionalparks dient insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege." Die Stadt Oberursel (Taunus) hat einen Stammkapitalanteil von 25.000 EUR (11,11%).

- sonstige Erholungseinrichtungen (In 2022 Umsetzung von 130600)
- Stadtpark (In 2022 Umsetzung von 130600)

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung von Grünflächen, Friedhofsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen sowie forstwirtschaftlichen Flächen. Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen. attraktive und naturverträgliche Freiflächengestaltung innerorts/außerorts (Stadtpark)

Zielgruppen

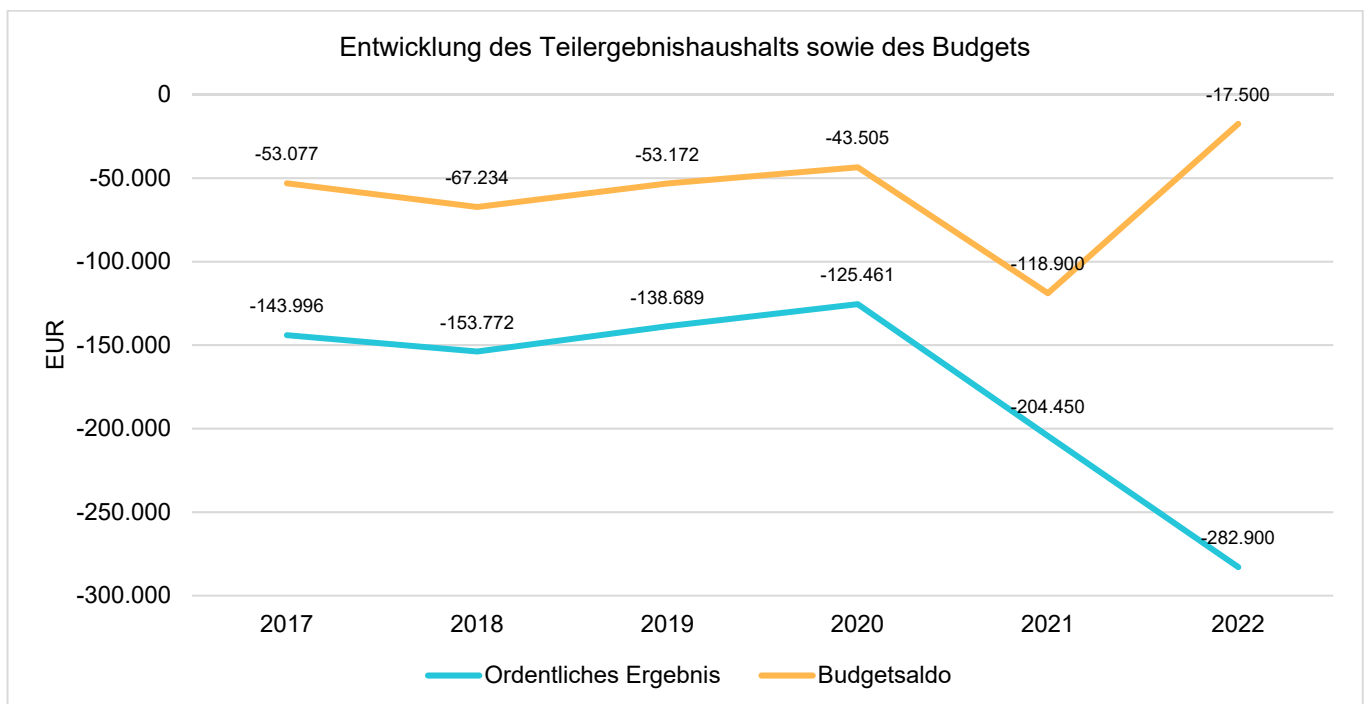
BürgerInnen



2 Produktgruppe 130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Organisationszuordnung zuständig	II - 65 - 651 Hr. Gessner

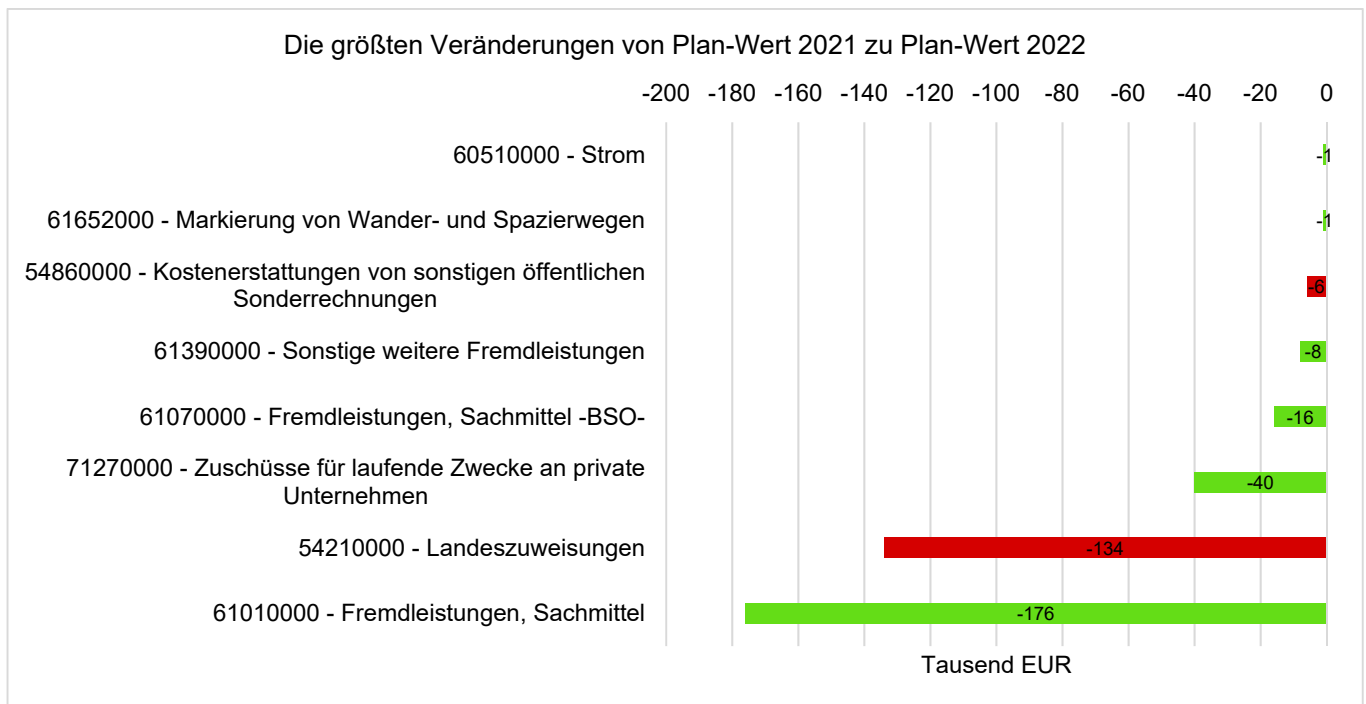
Überblick 2022





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-282.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-282.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-282.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-248.000,00
Budgeterträge	40.000,00
Budgetaufwand	57.500,00
Budgetsaldo	-17.500,00



Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

130600 - Natur- und Landschaftspflege | 61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel

- Programm "100 wilde Bäche" (50.000 EUR, Förderung 40.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

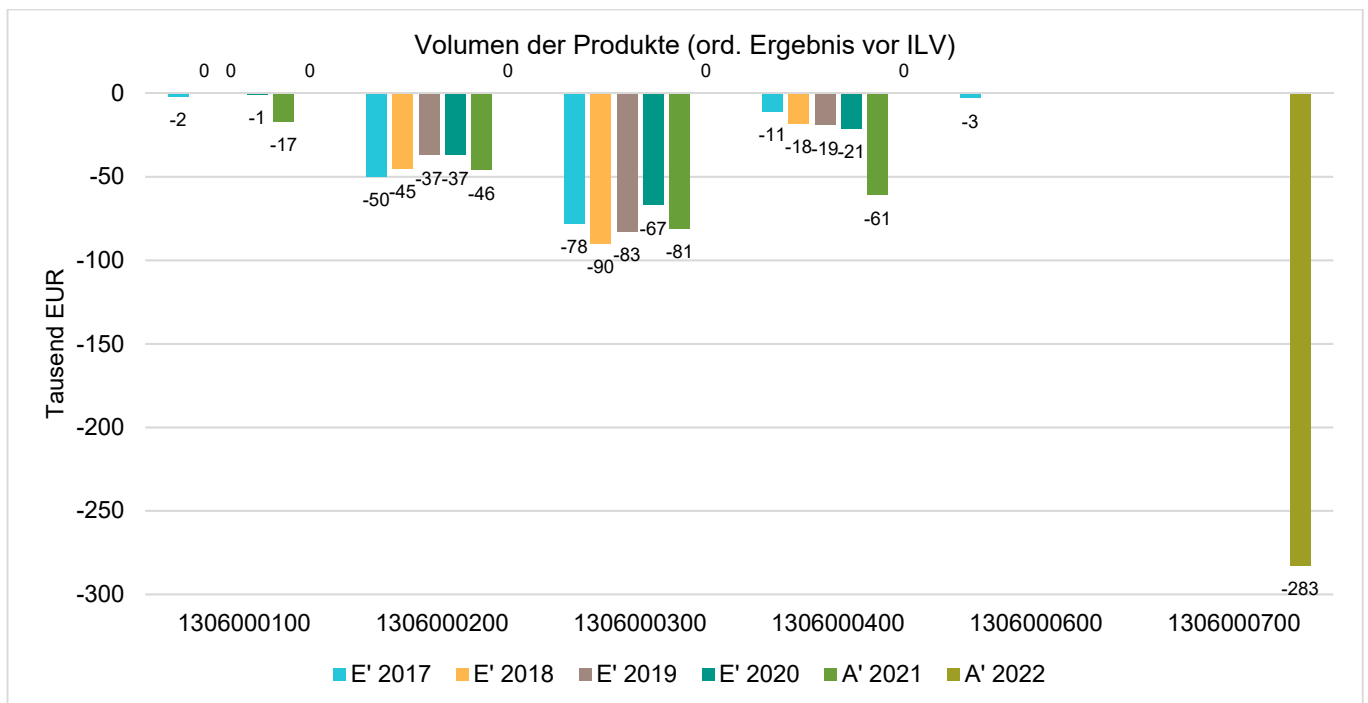
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	6.000	5.977,27	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	40.000	173.500	--	40.000	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	500	500,00	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	41.300	180.000	6.477,27	41.300	41.300	41.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	258.400	9.482,39	82.500	82.500	82.500
14	66	Abschreibungen	36.200	86.050	82.455,96	36.200	36.200	36.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	230.500	40.000	40.000,00	230.500	230.500	230.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.200	384.450	131.938,35	349.200	349.200	349.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / Nr. 19)	-282.900	-204.450	-125.461,08	-307.900	-307.900	-307.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-282.900	-204.450	-125.461,08	-307.900	-307.900	-307.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-282.900	-204.450	-125.461,08	-307.900	-307.900	-307.900
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-282.900	-204.450	-125.461,08	-307.900	-307.900	-307.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1306000100	Unterhaltung Wanderwege (bis 2021)
1306000200	Regionalpark (bis 2021)
1306000300	sonstige Erholungseinrichtungen (bis 2021)
1306000400	Stadtpark (bis 2021)
1306000600	Landschaftspflegemaßnahmen (ab 2018 wird dieses Produkt nicht mehr separat dargestellt)
1306000700	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen (ab 2022)





1306000100 Unterhaltung Wanderwege (Leistungsart D)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	17	11	10	1
Ergebnis	0	-17	-11	-10	-1

1306000200 Regionalpark (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen hat. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 (2) des Gesellschaftsvertrages "... in Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main die Realisierung des Regionalpark Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind. Die Realisierung des Regionalparks dient insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege." Die Stadt Oberursel (Taunus) hat einen Stammkapitalanteil von 25.000 EUR (11,11%).

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	6	6	0	6
Kosten	0	52	52	9	43
Ergebnis	0	-46	-46	-9	-37



1306000300 Sonstige Erholungseinrichtungen (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	81	111	44	67
Ergebnis	0	-81	-111	-44	-67

1306000400 Stadtpark (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

attraktive und naturverträgliche Freiflächengestaltung innerorts/außerorts (Stadtpark)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1306000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	174	175	174	1
Kosten	0	235	237	215	22
Ergebnis	0	-61	-62	-40	-21

1306000700 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1301000000 Natur- und Landschaftspflege. Ab 2022 Umsetzung zu 130600.

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Wasserläufe": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle // Freihaltung der Einlaufrechen, um



Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen // Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten // Verbesserung der ökologischen Fließgewässer // Rückbauten Gewässerregulierungen.
Länge der Bach- und Gewässerläufe 16,28 km // Grünflächen neben den Gewässern 70.671 qm. (2022 Verschiebung von 130100)

Auftragsgrundlage

Betriebsatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung von Wasserflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

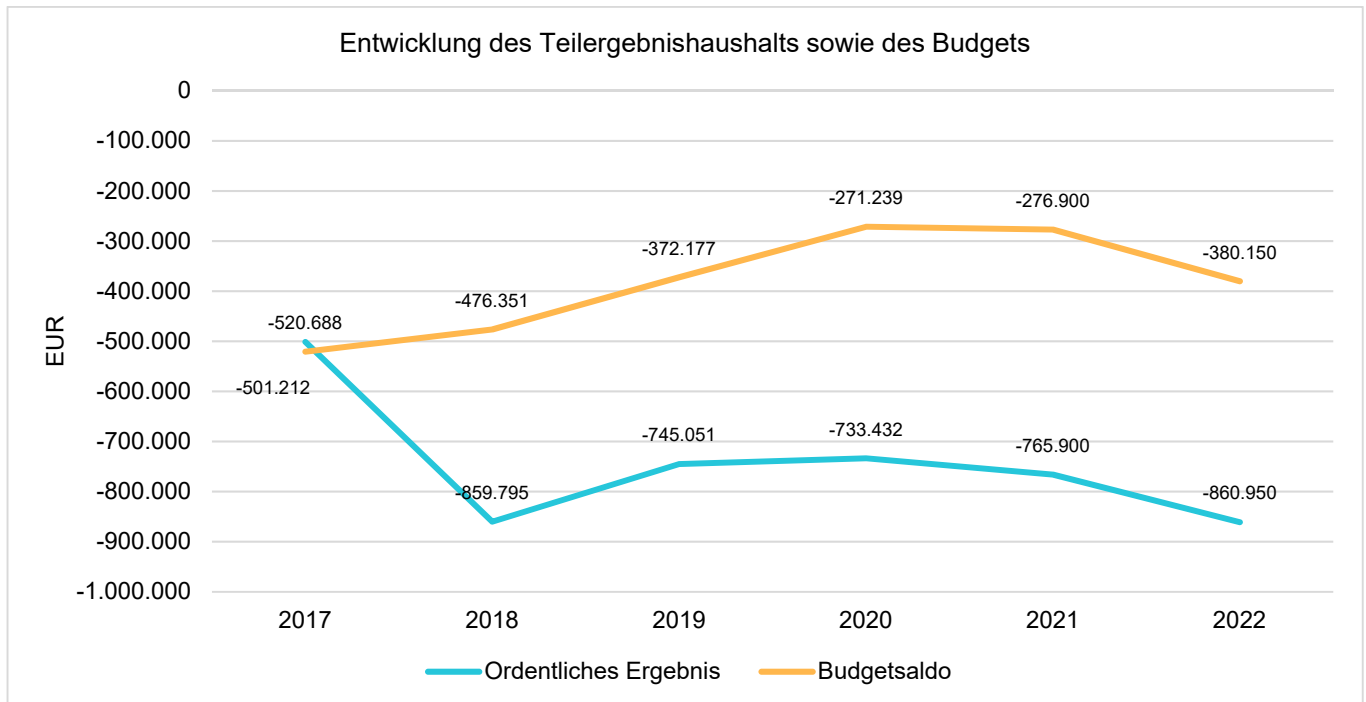
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	41	--	--	--	--
Kosten	324	--	--	--	--
Ergebnis	-283	--	--	--	--



3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14 - Umweltschutz
Produktgruppe	140100 - Umweltschutzmaßnahmen
Organisationszuordnung	II - 65 - 651 / I - 1
zuständig	Hr. Gessner

Überblick 2022



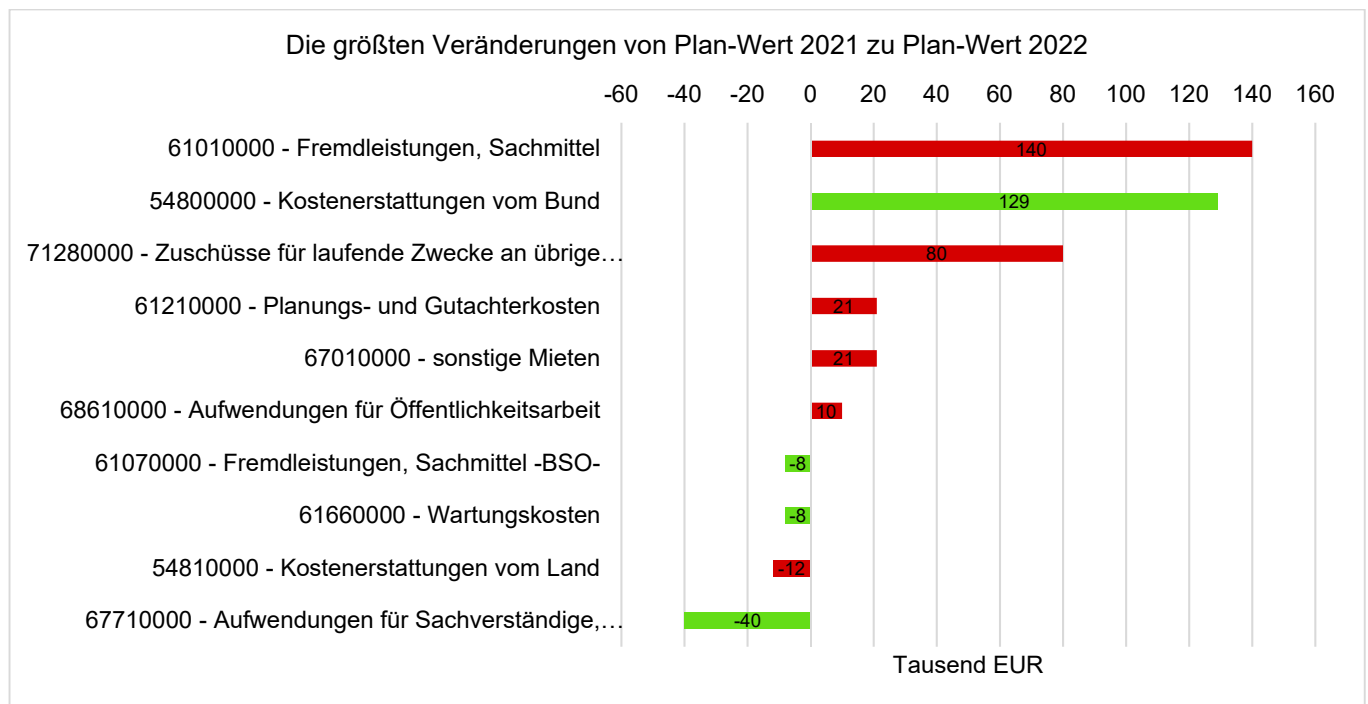
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-860.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-860.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-860.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-849.000,00
Budgeterträge	273.750,00
Budgetaufwand	653.900,00
Budgetsaldo	-380.150,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,200	0,000	0,200	0,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,783	0,000	5,783	5,369
Insgesamt	5,983	0,000	5,983	5,569



Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

140100 - Umweltschutzmaßnahmen | 61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel

- Grundwassermonitoring (20.000 EUR)
- Altlastenkataster, Deponie Bommersheim (7.500 EUR)
- Ökoprot (7.500 EUR)
- Erwerb Ökopunkte (Fremdleistungen) (10.000 EUR)
- Klimaanpassungskonzept (100.000 EUR, Förderung 98.500 EUR)
- Wegelastenkataster (15.000 EUR)
- integriertes Klimaschutzkonzept (100.000 EUR, Förderung 80.000 EUR)
- Eppsteiner Str.:
 - ..Errichtung Mauer (25.000 EUR)
 - .. Rückbau Technik (5.000 EUR)
 - .. Grundwassererhaltung (Nachsorge) (20.000 EUR)
 - .. Sanierung Gebäudeschäden (30.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

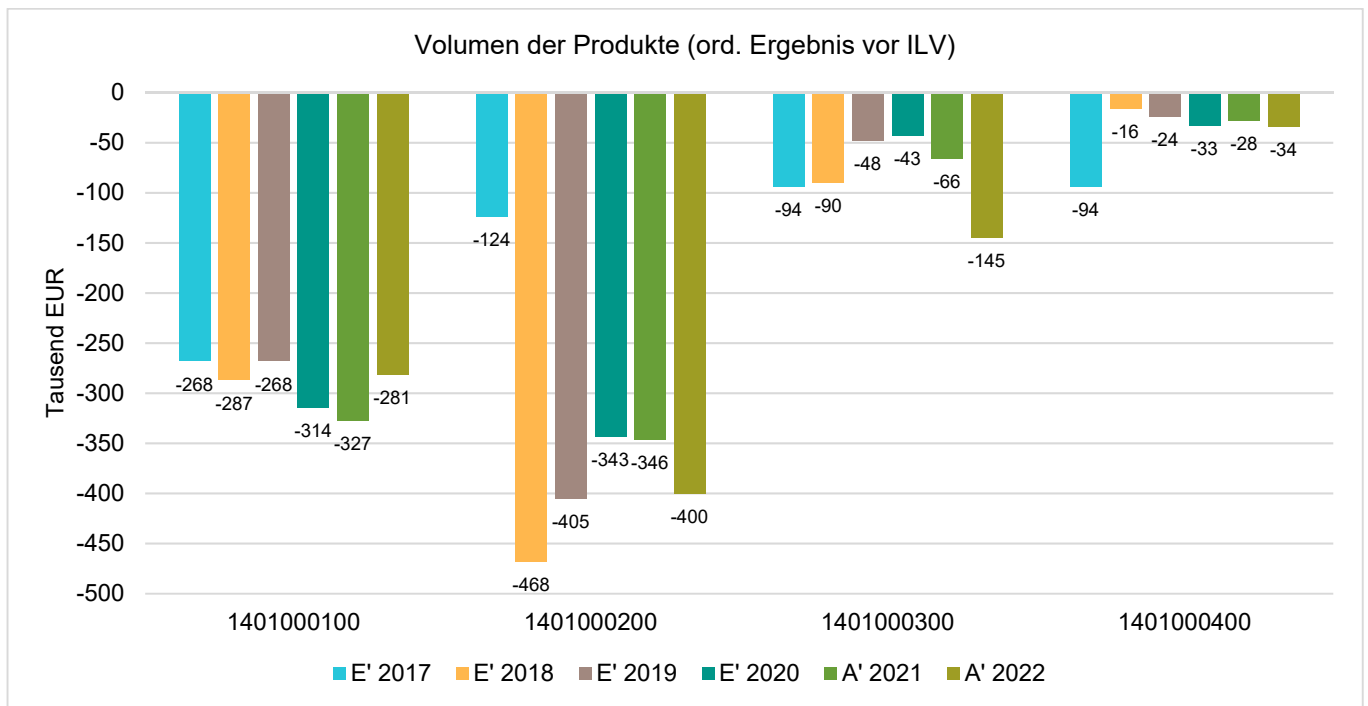
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.250	156.500	33.000,00	18.000	18.000	18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	650	--	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	50	45,36	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	273.750	157.200	33.045,36	18.500	18.500	18.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	468.850	479.600	450.295,26	468.850	468.850	468.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.000	9.150	11.749,00	11.000	11.000	11.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.900	432.300	304.238,84	125.400	117.400	117.400
14	66	Abschreibungen	950	950	194,09	950	950	950
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	80.000	1.100	--	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.134.700	923.100	766.477,19	686.200	678.200	678.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-860.950	-765.900	-733.431,83	-667.700	-659.700	-659.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-860.950	-765.900	-733.431,83	-667.700	-659.700	-659.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-860.950	-765.900	-733.431,83	-667.700	-659.700	-659.700
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	274.200	261.450	292.740,47	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-274.200	-261.450	-292.740,47	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.135.150	-1.027.350	-1.026.172,30	-667.700	-659.700	-659.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1401000100	Naturschutz, Umweltarbeit
1401000200	Wasser, Gewässer, Boden
1401000300	Klima und Energie
1401000400	Abfallberatung





1401000100 Naturschutz, Umweltarbeit [B]

Kurzbeschreibung

Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Lokale Agenda 21 - Agendabüro, (hier: Abschlussdokument der UNO-Konferenz f. Umwelt u. Entwicklung von 1992; Bürgerdialog "Ressourcenorientiertes Handeln"), Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.

Ziele

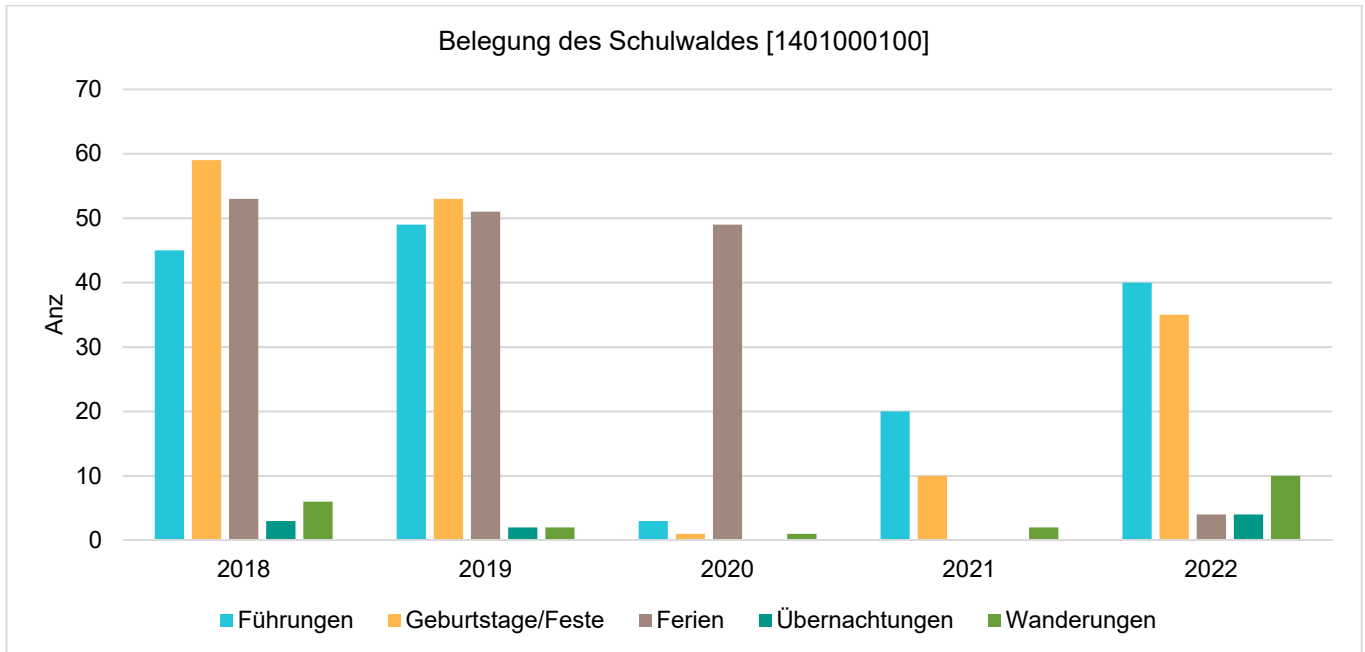
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen.

Zielgruppen

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

1401000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	1	1	1	7	0
Kosten	282	327	350	36	314
Ergebnis	-281	-327	-349	-35	-314



Aufgrund der Auflagen durch die Corona-Pandemie ist das Gelände seit 16.03.2020 für die Öffentlichkeit geschlossen. Im Sommer und Herbst war es möglich mit einem entsprechenden Hygienekonzept Ferienspiele und einige wenige Führungen durchzuführen. Am Ferienprogramm 2020 konnten 90 Kinder teilnehmen, an den Führungen ca. 70 Kinder. Aktuell lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zur weiteren Entwicklung in 2021 machen, es hängt auch viel von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

1401000200 Wasser, Gewässer, Boden [B]

Kurzbeschreibung

Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

1401000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	400	346	422	79	343
Ergebnis	-400	-346	-422	-78	-343



1401000300 Klima und Energie [B]

Kurzbeschreibung

Klima-/Energiekonzepte: Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, Klimaanpassung, Initiierung von eigenen Maßnahmen und Maßnahmen Dritter zum Klimaschutz.

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz

Ziele

Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen von Energie // Klima- und Energiekonzept.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, intern

1401000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	255	139	140	125	15
Kosten	401	204	201	143	58
Ergebnis	-145	-66	-61	-17	-43

14010000400 Abfallberatung [C]

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen.

Ziele

Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung, zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamem Umgang mit Schadstoffen.

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

1401000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

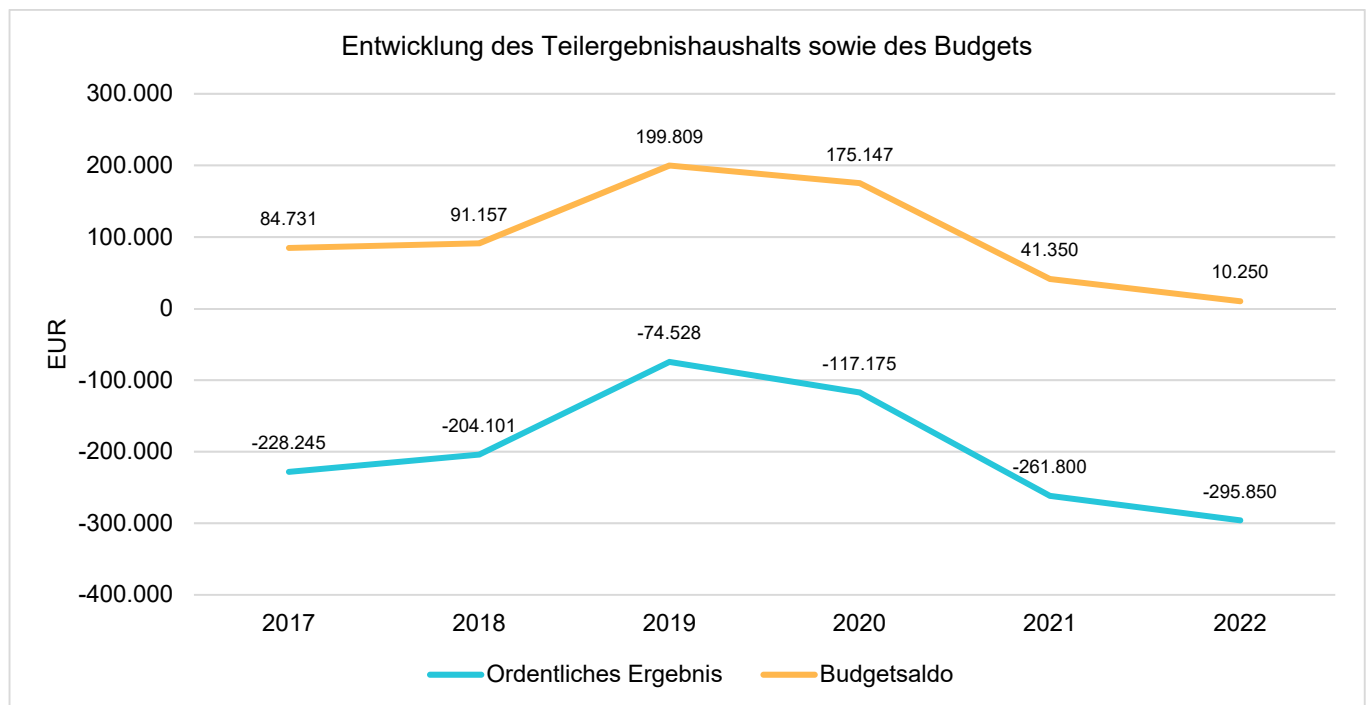
Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	18	18	18	0	18
Kosten	52	46	56	5	51
Ergebnis	-34	-28	-38	-5	-33



4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020500 - Mobilität und Verkehr
Organisationszuordnung	II - 65 - 652
zuständig	Hr. Strobehn

Überblick 2022



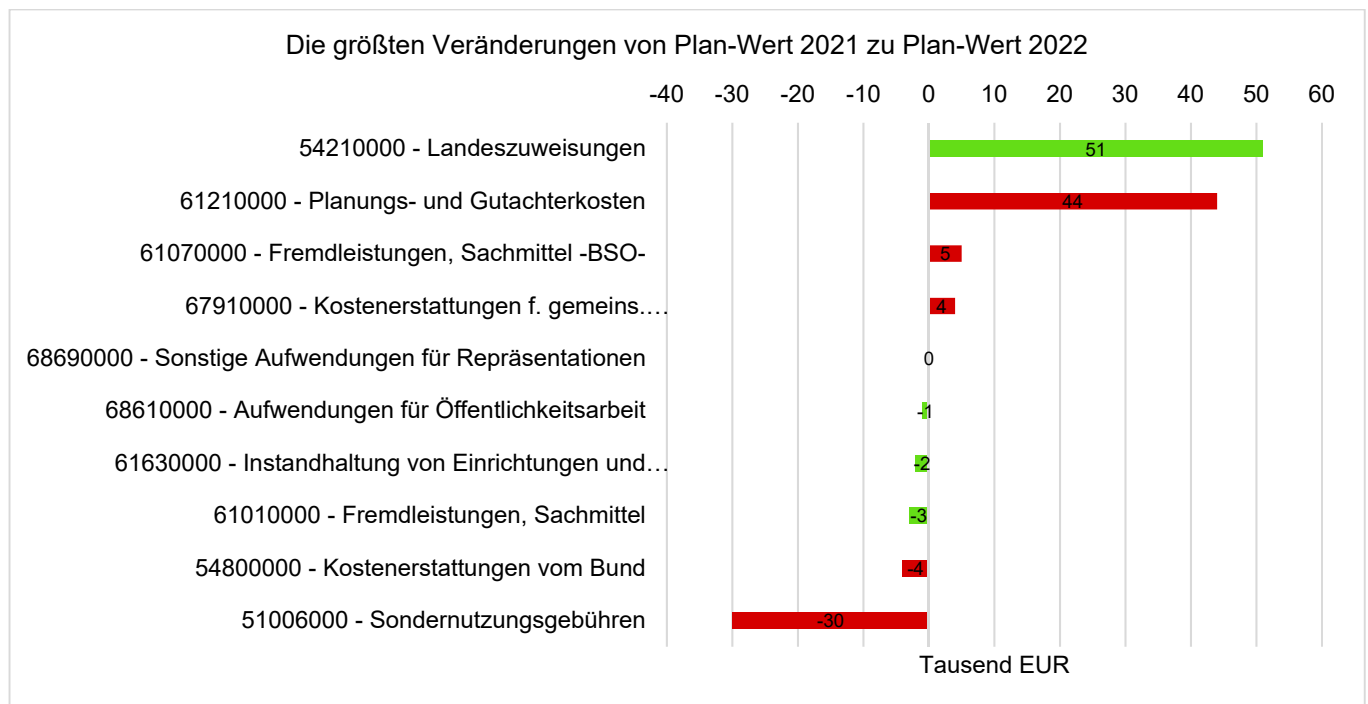
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-295.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-295.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-295.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-278.600,00
Budgeterträge	261.500,00
Budgetaufwand	251.250,00
Budgetsaldo	10.250,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,300	0,000	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,722	0,000	3,722	3,670
Insgesamt	4,022	0,000	4,022	3,970



Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

020500 - Mobilität | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

- Einzelmaßnahmen aus Radverkehr
(25.000 EUR, Förderung 24.000 EUR (2023))
- Fußwege-Verkehrs-Konzept
(53.000 EUR, Förderung 25.800 EUR)
- Standortkonzept e-Ladesäulen
(60.000 EUR, Förderung 48.000 EUR)
- Verkehrsleitsysteme
(20.000 EUR)
- Verkehrssicherheit Schulweg Stierstadt
(20.000 EUR) (Sperrvermerk HFDA)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

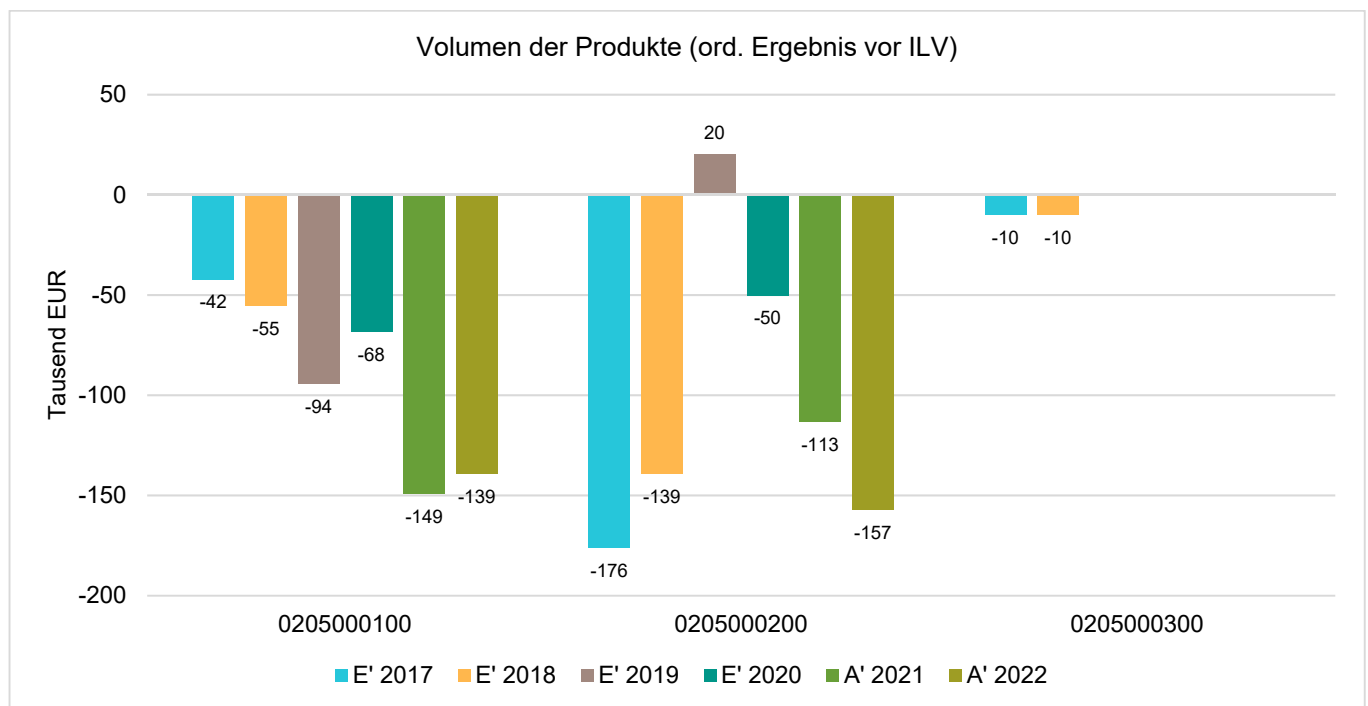
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	185.000	215.000	237.469,90	215.000	215.000	215.000
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	4.300	--	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	76.500	25.800	7.640,00	24.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	--	11,11	150	150	150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	68,04	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	261.650	245.150	245.189,05	239.150	215.150	215.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	288.850	288.550	273.911,50	288.850	288.850	288.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.500	13.750	17.623,50	16.500	16.500	16.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.250	203.750	69.962,63	213.250	73.250	73.250
14	66	Abschreibungen	900	900	866,78	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.500	506.950	362.364,41	519.500	379.500	379.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / Nr. 19)	-295.850	-261.800	-117.175,36	-280.350	-164.350	-164.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-295.850	-261.800	-117.175,36	-280.350	-164.350	-164.350
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	568,17	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / Nr. 28)	--	--	-568,17	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-295.850	-261.800	-117.743,53	-280.350	-164.350	-164.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	184.500	176.000	194.997,36	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 . / Nr. 32)	-184.500	-176.000	-194.997,36	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-480.350	-437.800	-312.740,89	-280.350	-164.350	-164.350



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0205000100	Verkehrsplanung
0205000200	Straßenverkehr
0205000300	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Einfache Stadterneuerung (ab 2019 bei 090100)



0205000100 Verkehr [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten // Entwicklung von Verkehrskonzepten einschließlich der Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV // Optimierung der Verkehrssteuerung- und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung // Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl (ÖPNV, Fuß- und Radwege) zur Reduzierung von Umweltbelastungen // Umsetzung Radverkehrsplan // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // -Teilverbleib auf 090200-

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, StVO, HStrG

Ziele

Förderung umweltverträglicher Verkehrskonzepte zur Erhöhung der Lebensqualität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen



0205000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	77	30	7	7	0
Kosten	216	179	158	90	68
Ergebnis	-139	-149	-151	-84	-68

0205000200 Straßenverkehr [B, A]

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, HStrG, BFStrG, HGO, Satzung der Stadt Oberursel

Ziele

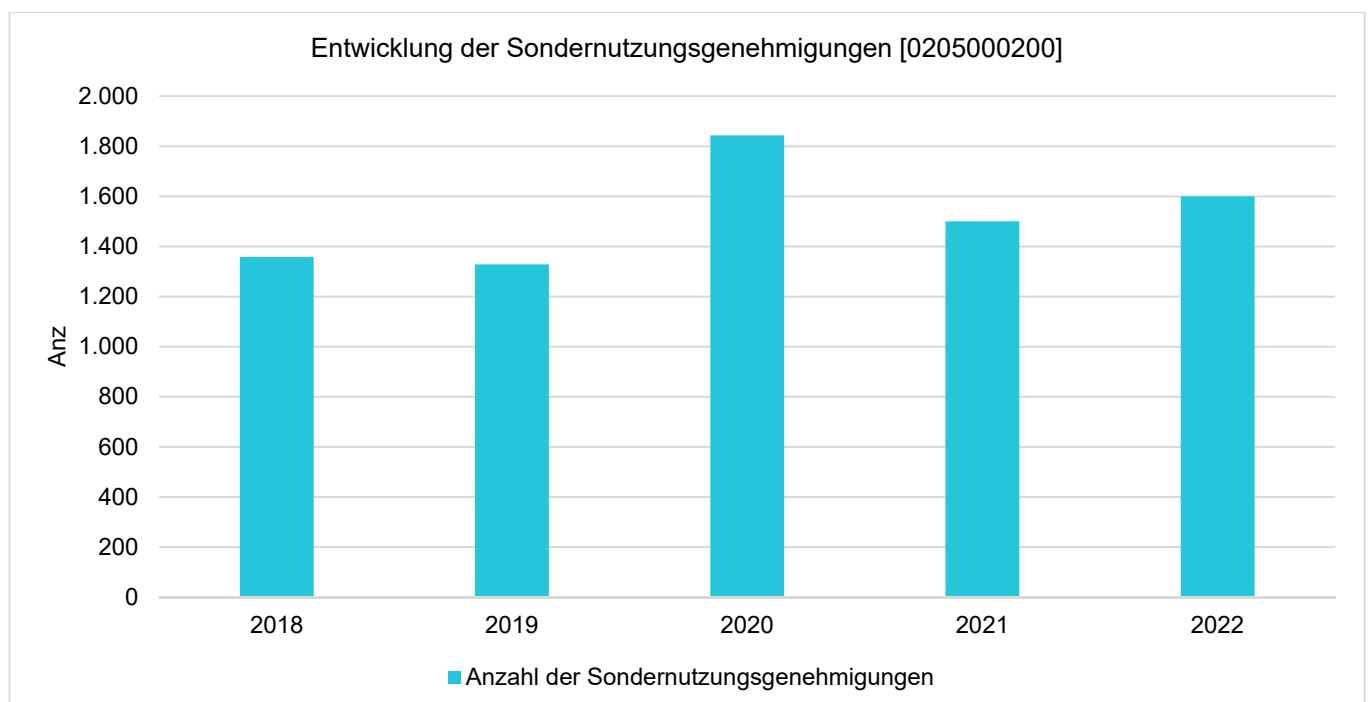
Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss

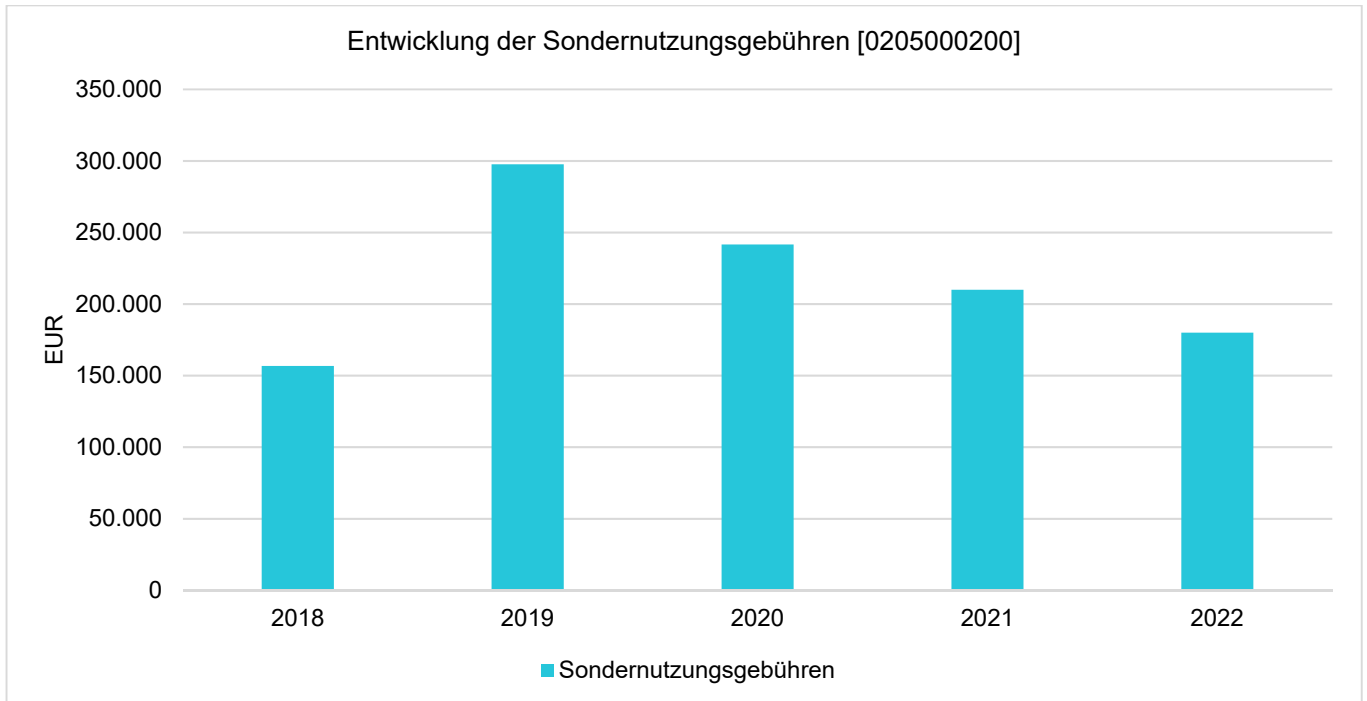
Zielgruppen

BürgerInnen

0205000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	185	215	195	-50	245
Kosten	342	328	300	5	295
Ergebnis	-157	-113	-105	-55	-50







Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.000,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	2.000,00	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	8.802,07	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	8.802,07	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-6.802,07	--	--		--	--	--

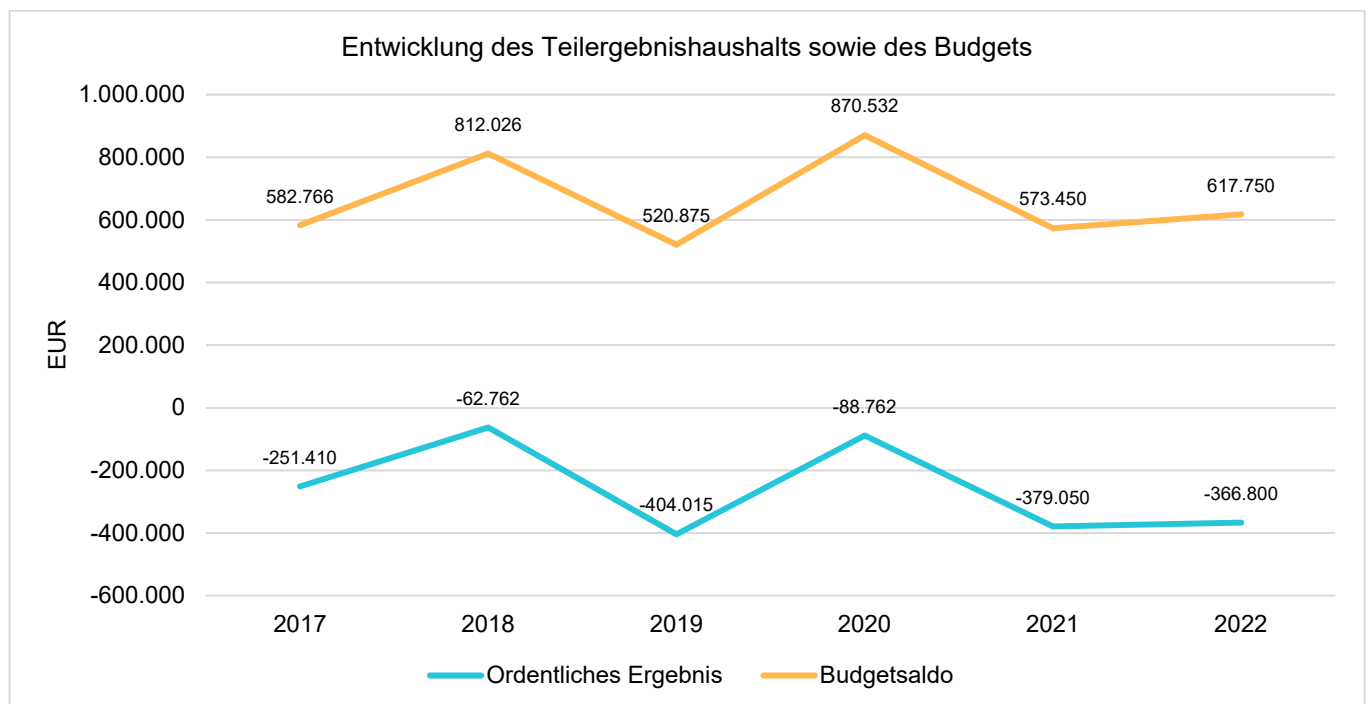
[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht
Organisationszuordnung zuständig	II - 65 - 653 Fr. Hornung

Überblick 2022



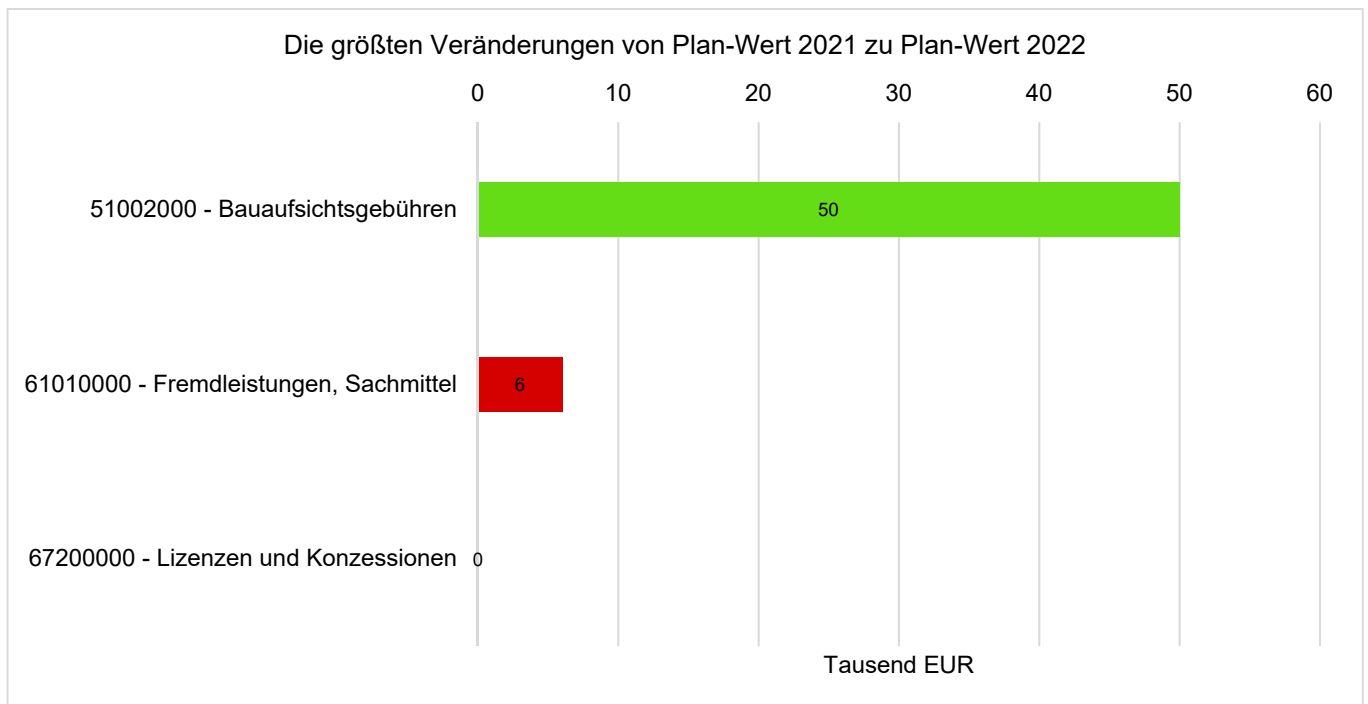


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-366.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-366.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-366.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-312.600,00
Budgeterträge	712.500,00
Budgetaufwand	94.750,00
Budgetsaldo	617.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	2,200	0,000	2,200	2,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,466	1,000	9,466	9,466
Insgesamt	12,666	1,000	11,666	11,666





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

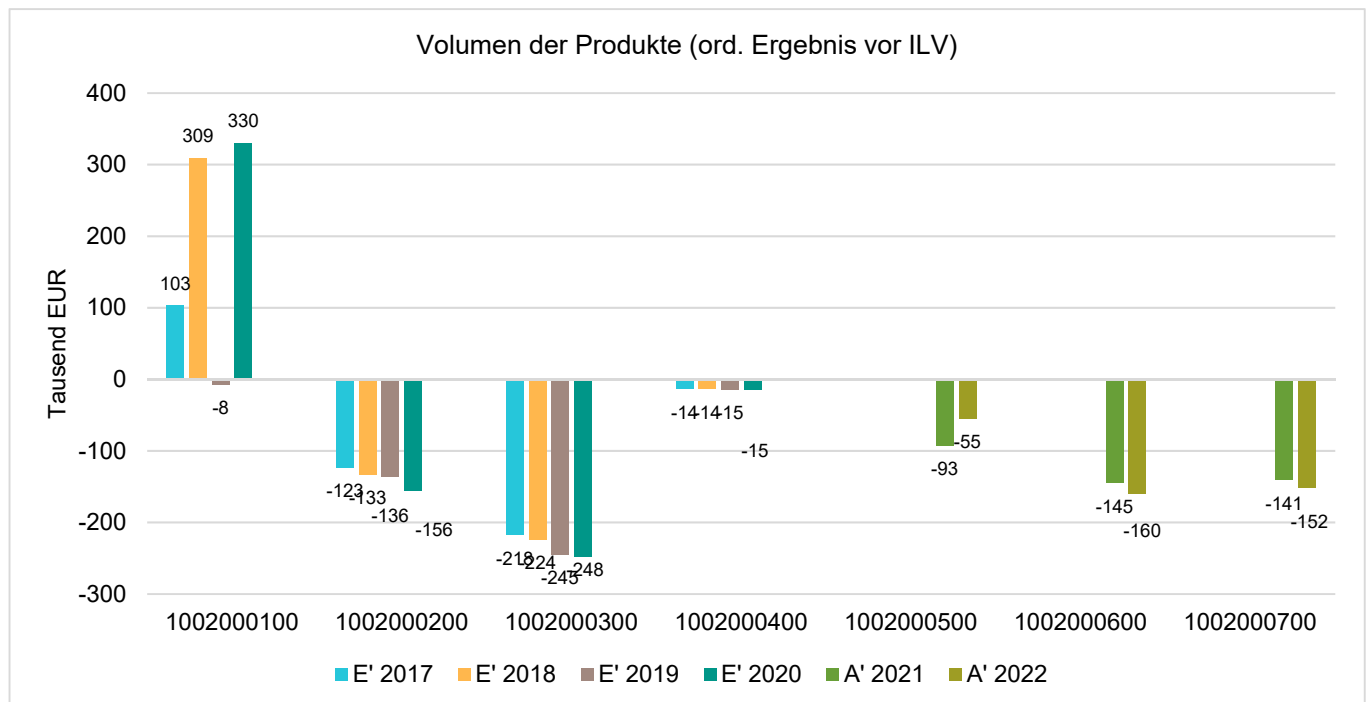
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	706.500	656.500	929.577,95	706.500	706.500	706.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.922,19	6.000	6.000	6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	272,16	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	712.700	662.750	937.772,30	712.700	712.700	712.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	930.550	903.800	896.702,91	930.550	930.550	930.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.900	48.750	62.501,00	53.900	53.900	53.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.750	89.050	66.968,38	78.750	78.750	78.750
14	66	Abschreibungen	300	200	362,42	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.079.500	1.041.800	1.026.534,71	1.063.500	1.063.500	1.063.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-366.800	-379.050	-88.762,41	-350.800	-350.800	-350.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-366.800	-379.050	-88.762,41	-350.800	-350.800	-350.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-366.800	-379.050	-88.762,41	-350.800	-350.800	-350.800
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	582.650	512.000	582.233,63	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-582.650	-512.000	-582.233,63	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-949.450	-891.050	-670.996,04	-350.800	-350.800	-350.800



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1002000100	Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000200	Bauüberwachung (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000300	Beratung und Information (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000400	Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000500	Durchführung Technischer (Genehmigungs-)Verfahren
1002000600	Durchführung von Verwaltungsverfahren
1002000700	Außendiensttätigkeiten





1002000100 Technische und rechtliche Sachbearbeitung von Anträgen [B]

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren sowie bei Sonderbauten nach HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnissgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Prüfung verschiedener Voraussetzungen und Bescheiderstellung für Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von baugenehmigungsfreien Vorhaben // Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren.

Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG

Ziele

Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

1002000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	687	-223	910
Kosten	0	0	573	-7	580
Ergebnis	0	0	114	-216	330

1002000200 Bauüberwachung [B]

Kurzbeschreibung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO, Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten.

Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, OWiG

Ziele

Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter



1002000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	5	6	-1
Kosten	0	0	154	-7	155
Ergebnis	0	0	-149	7	-156

1002000300 Beratung und Information [B]

Kurzbeschreibung

Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren.

Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.

Auftragsgrundlage

HBO, BlmschG, HGaststG

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen

1002000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	21	-8	29
Kosten	0	0	284	8	277
Ergebnis	0	0	-264	-16	-248

1002000400 Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz [B]

Kurzbeschreibung

Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität.

Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.

Auftragsgrundlage

HWoAufG, HBO



Ziele

Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmissständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung und Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner

Zielgruppen

Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus)

1002000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	16	1	15
Ergebnis	0	0	-16	-1	-15

1002000500 Durchführung technischer (Genehmigungs-)Verfahren [B]

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren sowie bei Sonderbauten nach HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen im Baugenehmigungsverfahren, sowie bei Baugenehmigungsfreien Vorhaben // Kenntnisgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung), Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Grundstücksteilungen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, BlmschG, VerwVerfG

Ziele

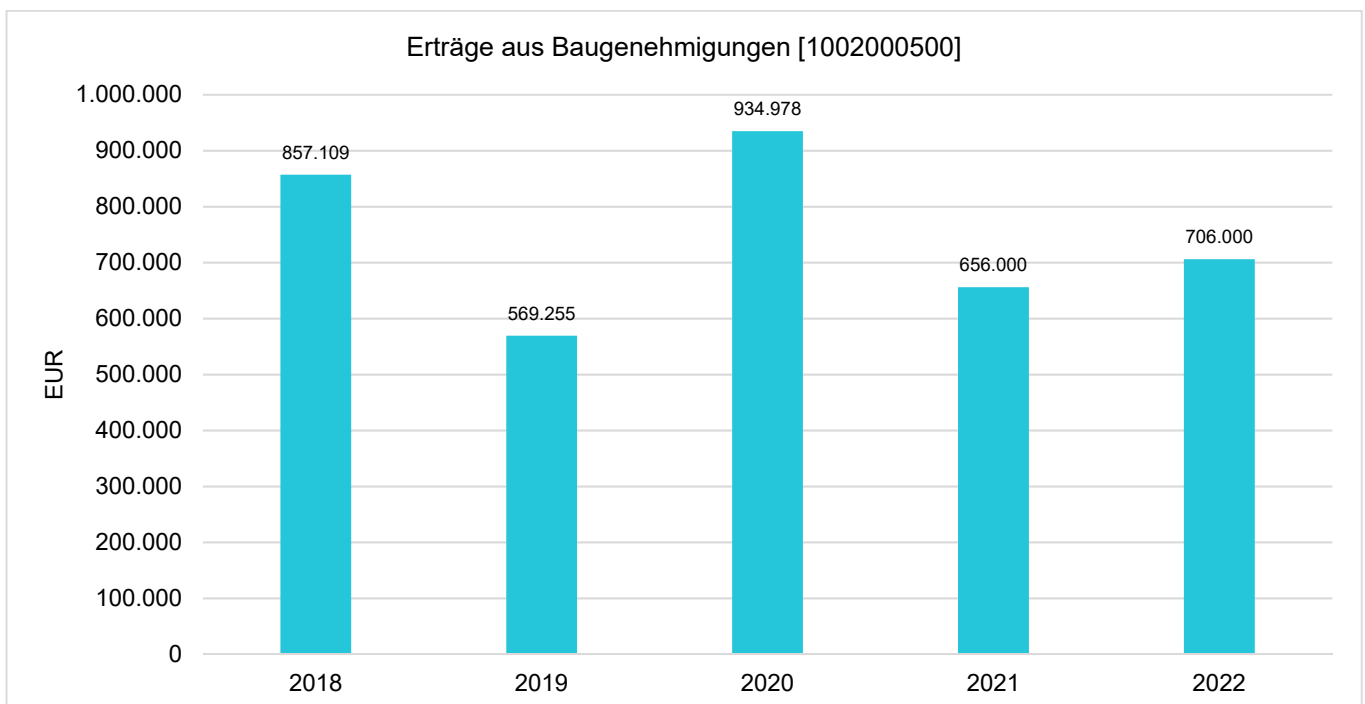
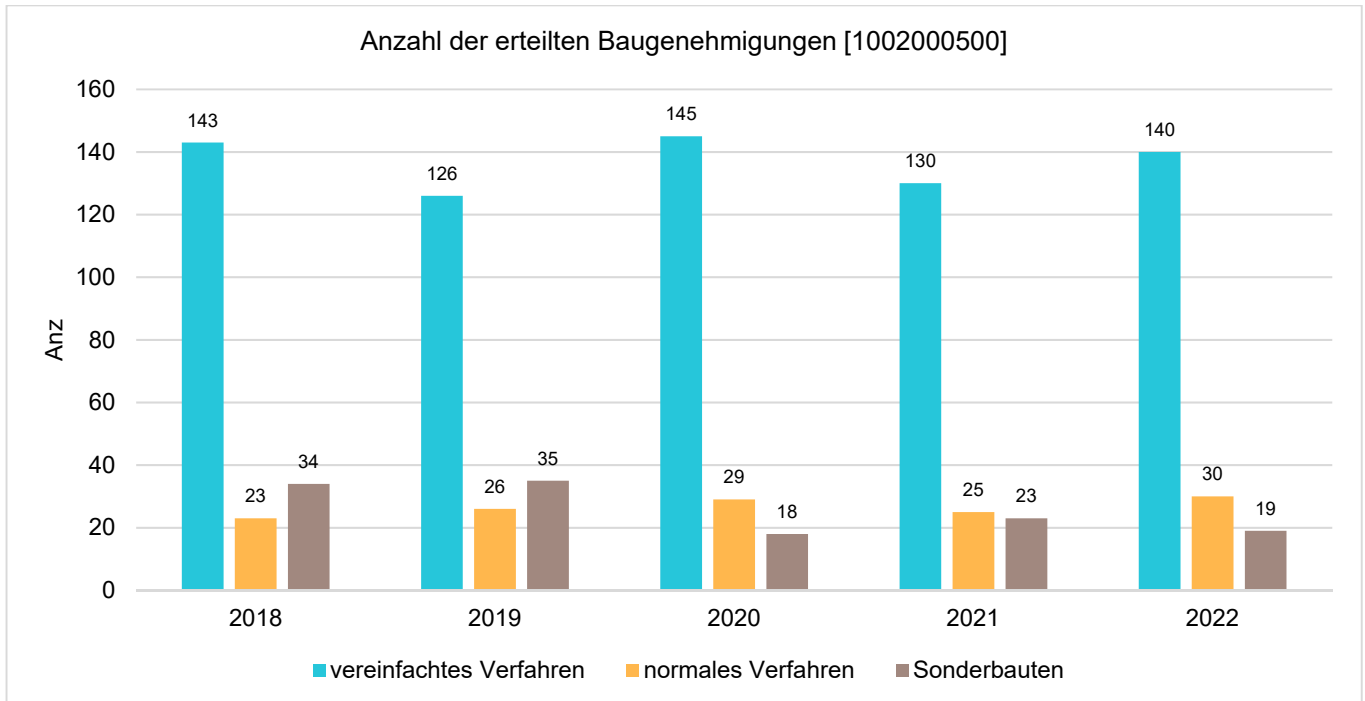
Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

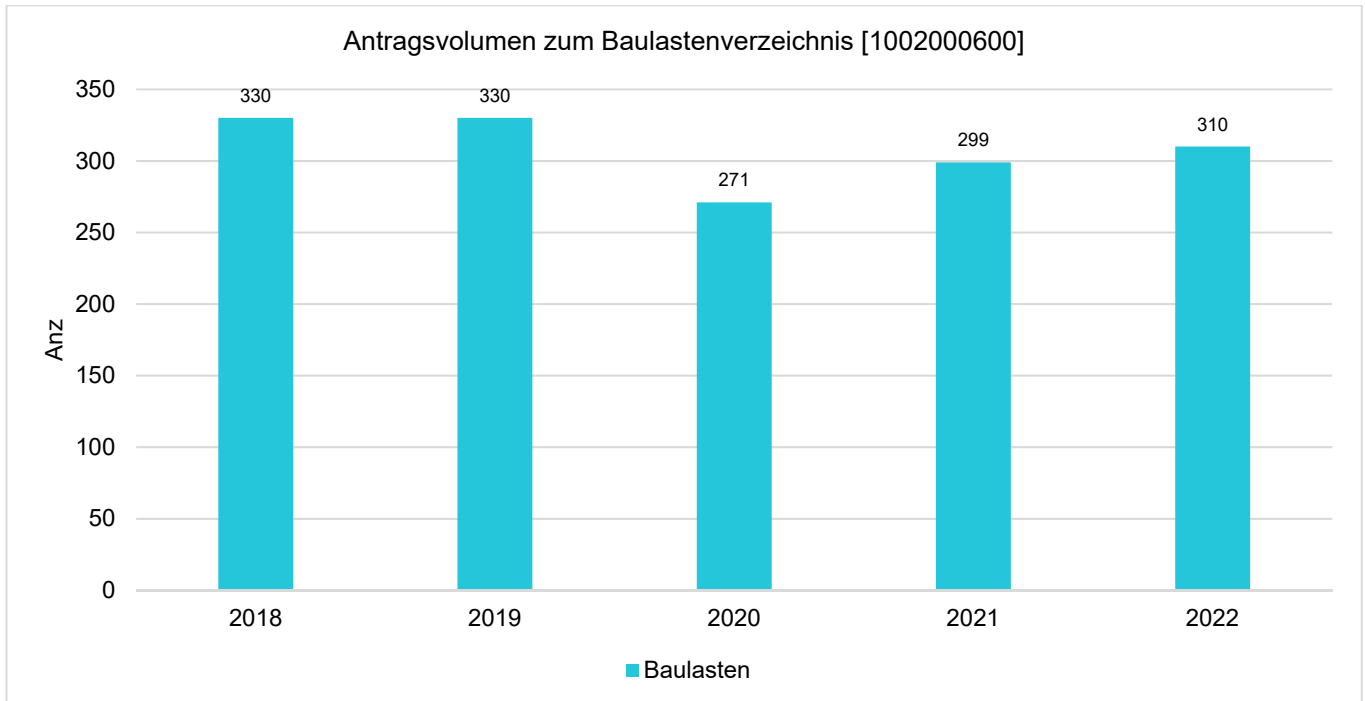
Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

1002000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	672	624	0	0	0
Kosten	727	717	0	0	0
Ergebnis	-55	-93	--	--	--



Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB) mit den Befreiungsgebühren. Ebenso dargestellt, die aus den einzelnen Verfahren resultierenden Gebühren (in 1.000 Euro) ohne Rückzahlungen. Aufgrund von Verzögerungen durch die Bauherren wurden zwei Baugenehmigungen mit einem höheren Gebührevolumen, die für 2019 geplant waren, erst in 2020 vereinnahmt. Die Corona Pandemie lässt bisher keine bedeutenden Auswirkungen auf das Antragsvolumen erkennen.



1002000600 Durchführung von Verwaltungsverfahren [B]

Kurzbeschreibung

Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte Gewährung von Akteneinsicht // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG, BlmschG, VerwVerfG

Ziele

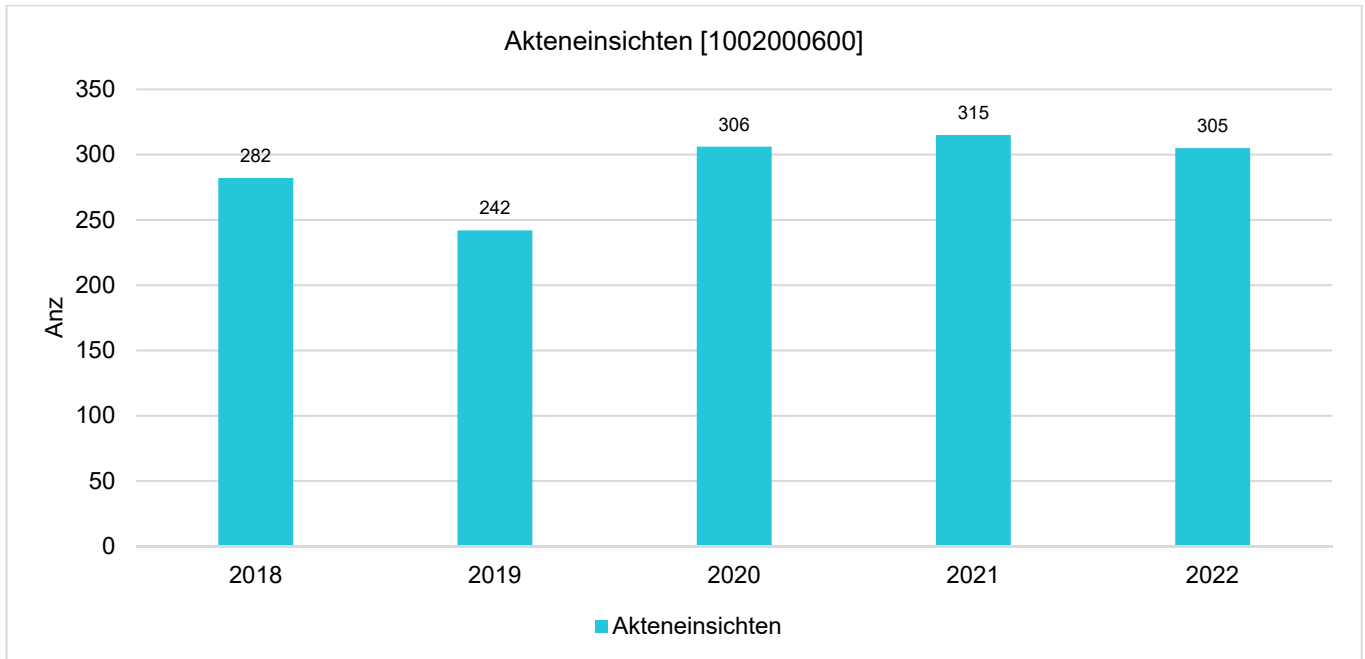
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen

1002000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	38	36	0	0	0
Kosten	198	181	0	0	0
Ergebnis	-160	-145	--	--	--



Die gestiegene Akteneinsichtstendenz ist evtl. der Corona-Pandemie geschuldet.

1002000700 Außendiensttätigkeiten [C]

Kurzbeschreibung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten // Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, OWiG, HWoAufG, HGaststG

Ziele

Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmisständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung, Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner

Zielgruppen

Bauherren, Bauleiter, Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus), Betreiber von fliegenden Bauten

1002000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	3	2	0	0	0
Kosten	155	143	0	0	0
Ergebnis	-152	-141	--	--	--



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	889,53	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	889,53	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-889,53	--	--		--	--	--

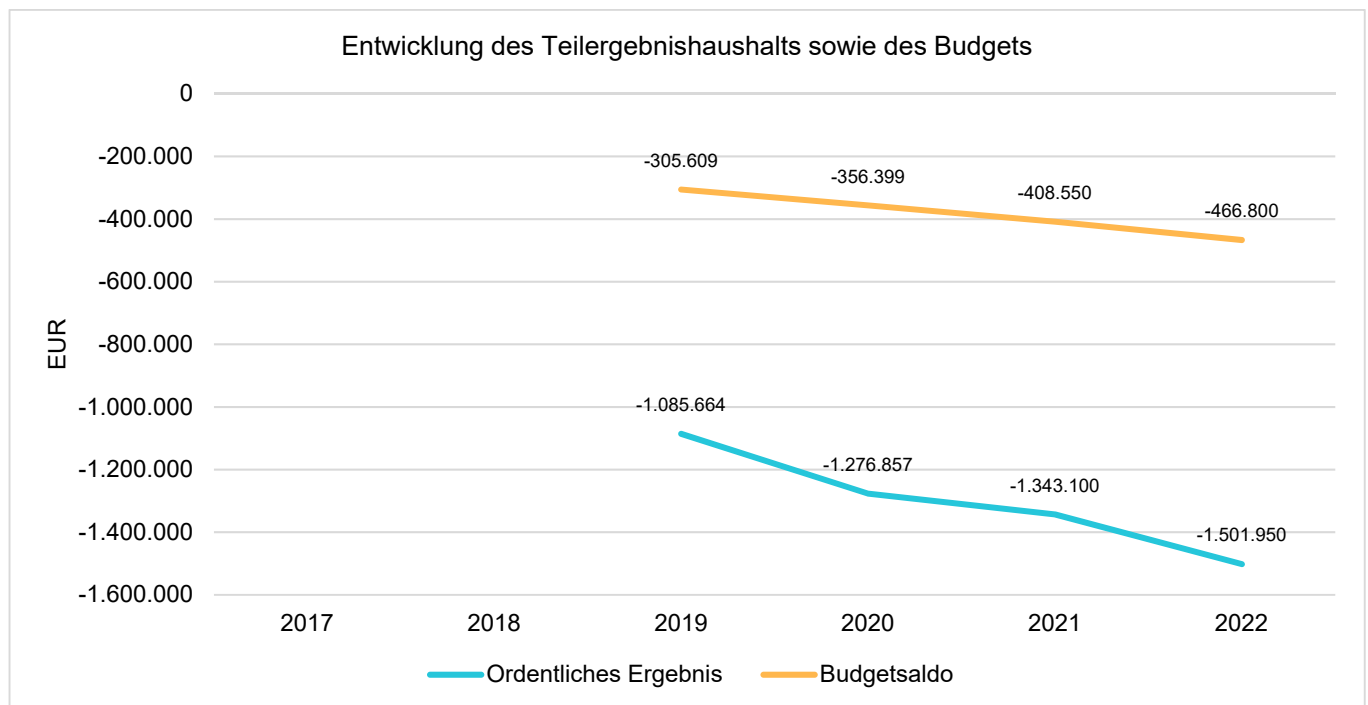
[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010180 - IT und Prozesse
Organisationszuordnung	II - 65 - 654
zuständig	Hr. Glaser

Überblick 2022



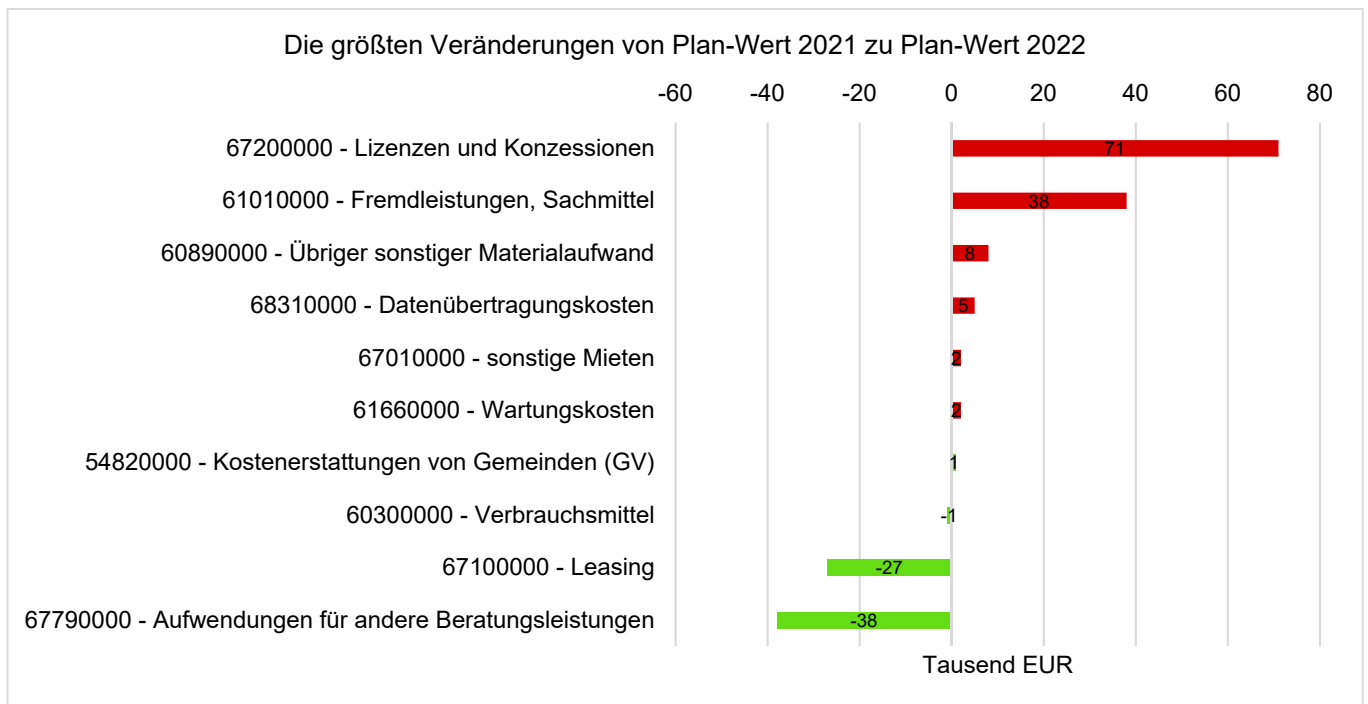


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.501.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.501.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.501.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-59.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.388.000,00
Budgeterträge	91.000,00
Budgetaufwand	557.800,00
Budgetsaldo	-466.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	3,200	0,000	3,200	3,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,215	1,282	7,933	7,830
Insgesamt	12,415	1,282	11,133	11,030





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	50	--	--	--	--
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90.500	89.300	92.359,34	90.500	90.500	90.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	450	1.483,78	6.500	6.500	6.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	821,56	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	97.900	90.800	94.664,68	97.900	97.900	97.900
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	862.100	793.450	731.472,63	862.100	862.100	862.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	91.250	82.400	102.290,00	91.250	91.250	91.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.800	498.400	449.080,85	557.800	557.800	557.800
14	66	Abschreibungen	88.700	59.650	88.677,76	88.700	88.700	88.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.599.850	1.433.900	1.371.521,24	1.599.850	1.599.850	1.599.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.501.950	-1.343.100	-1.276.856,56	-1.501.950	-1.501.950	-1.501.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.501.950	-1.343.100	-1.276.856,56	-1.501.950	-1.501.950	-1.501.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.501.950	-1.343.100	-1.276.856,56	-1.501.950	-1.501.950	-1.501.950
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.904.150	1.697.800	1.622.726,97	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	402.200	354.700	345.870,41	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.501.950	1.343.100	1.276.856,56	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.501.950	-1.501.950	-1.501.950



Zum Teilhaushalt gehöriges Produkt

010180000 IT und Prozesse [B]

Kurzbeschreibung

Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche // Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung eines Internetzuganges // Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Telekommunikationsnetzes // Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikationsinfrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanagements // Betrieb der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachtal, Einhausen, Lautertal und Zwingenberg.

Auftragsgrundlage

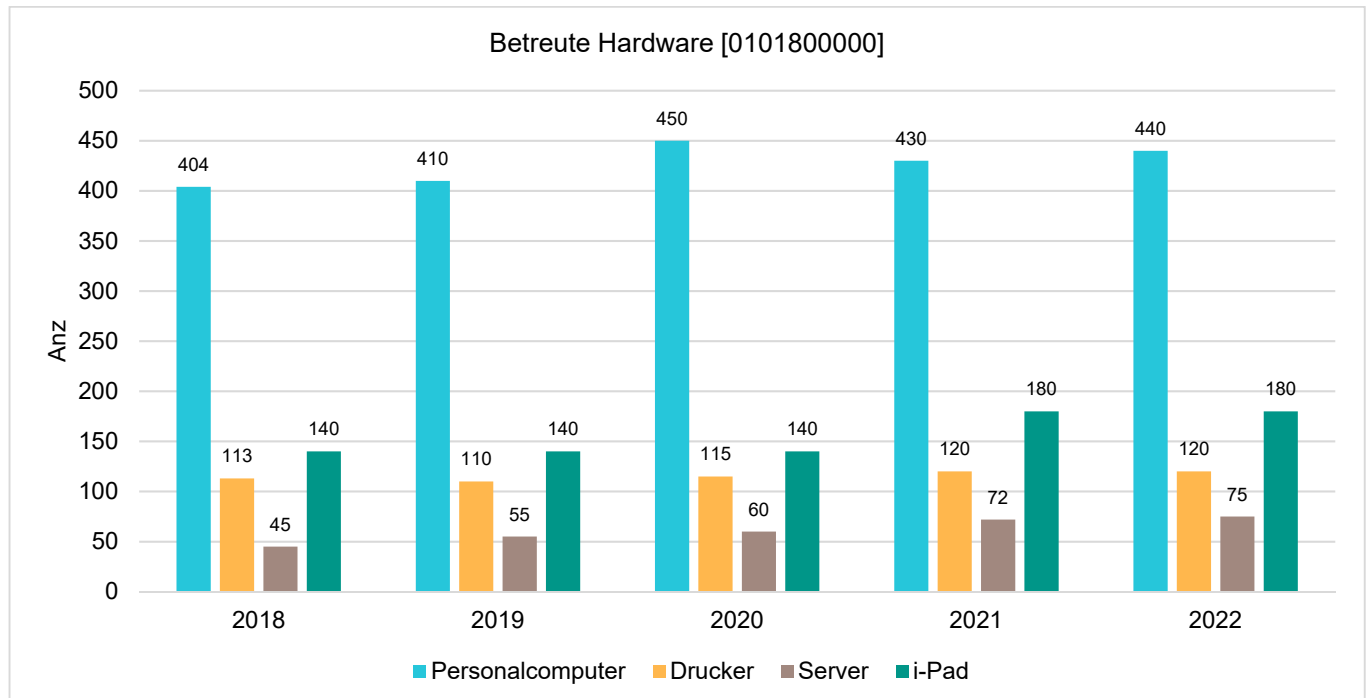
VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

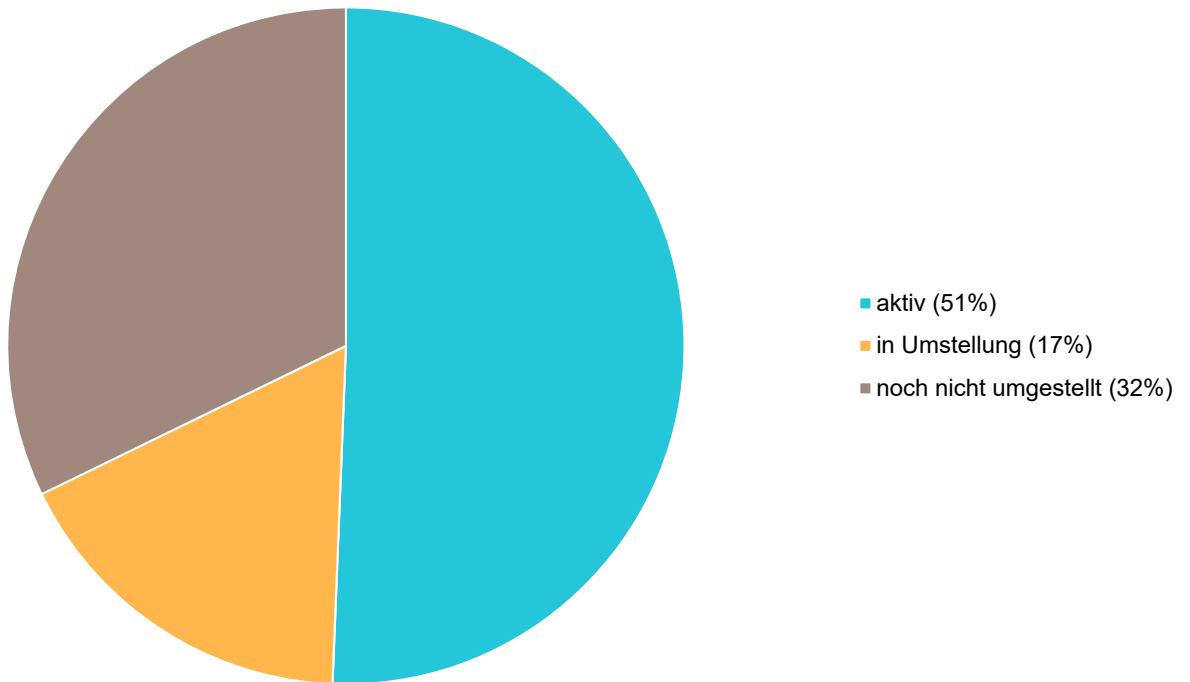
Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden



Abgebildet ist die Anzahl der Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte), Personalcomputer etc., die im Verantwortungsbereich der Abt. IT und Prozesse liegen.



Nutzung der digitalen Akte [0101800000]





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	22.851,98	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	22.851,98	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.500	--	43.800	149.931,59	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	59.500	--	43.800	149.931,59	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500	--	-43.800	-127.079,61	--	--	--	-37.000	-37.000	-37.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>010180 - IT und Prozesse</i>	<i>-59.500</i>	--	<i>-43.800</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>
0101800001 - Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--
01018021001 - Serverlizenzerweiterung "ASV"	--	--	-5.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>5.950</i>	--	--	--
01018021999 - GWG-Pool	--	--	-22.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>22.850</i>	--	--	--



Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01018022001 - Lizenzerweiterung eniao-server	-2.300	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.300</i>	--	--	--	--	--
01018022002 - Lizenzen eniao-client	-20.200	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.200</i>	--	--	--	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-15.000	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
01018099999 - GWG-Pool [pauschal]	-22.000	--	--	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.000</i>	--	--	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>



Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	99.176.300	54.922.300	44.254.000	-467.600 →	697.900 ↗	-1.165.500 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.287.200	52.056.800	46.230.400	-429.900 →	678.450 ↗	-1.108.350 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	889.100	2.865.500	-1.976.400	-37.700 ↘	19.450 →	-57.150 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	99.176.300	54.922.300	44.254.000	-467.600 →	697.900 ↗	-1.165.500 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

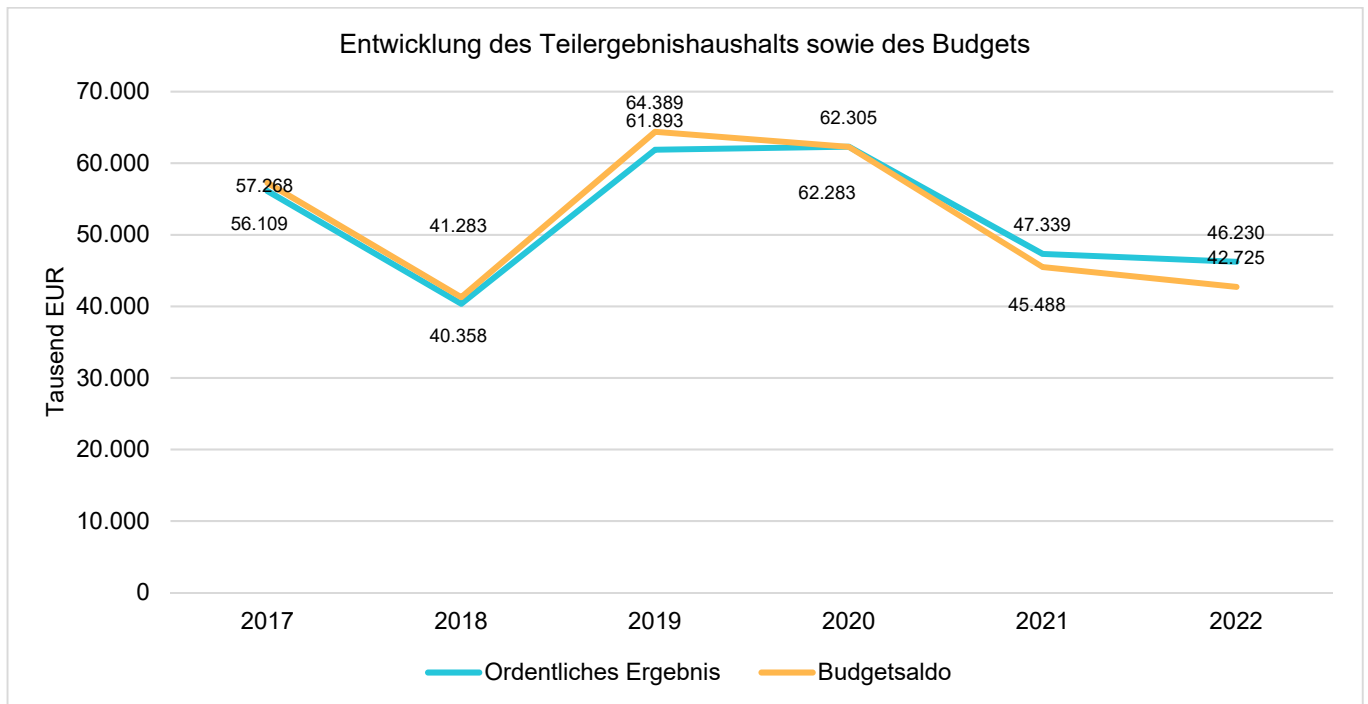
Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	99.041.550	56.718.950	42.322.600	-464.150 →	2.427.750 ↗	-2.891.900 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.284.500	55.559.250	42.725.250	-425.000 →	2.337.950 ↗	-2.762.950 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	757.050	1.159.700	-402.650	-39.150 ↘	89.800 ↗	-128.950 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	99.041.550	56.718.950	42.322.600	-464.150 →	2.427.750 ↗	-2.891.900 ↘



1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

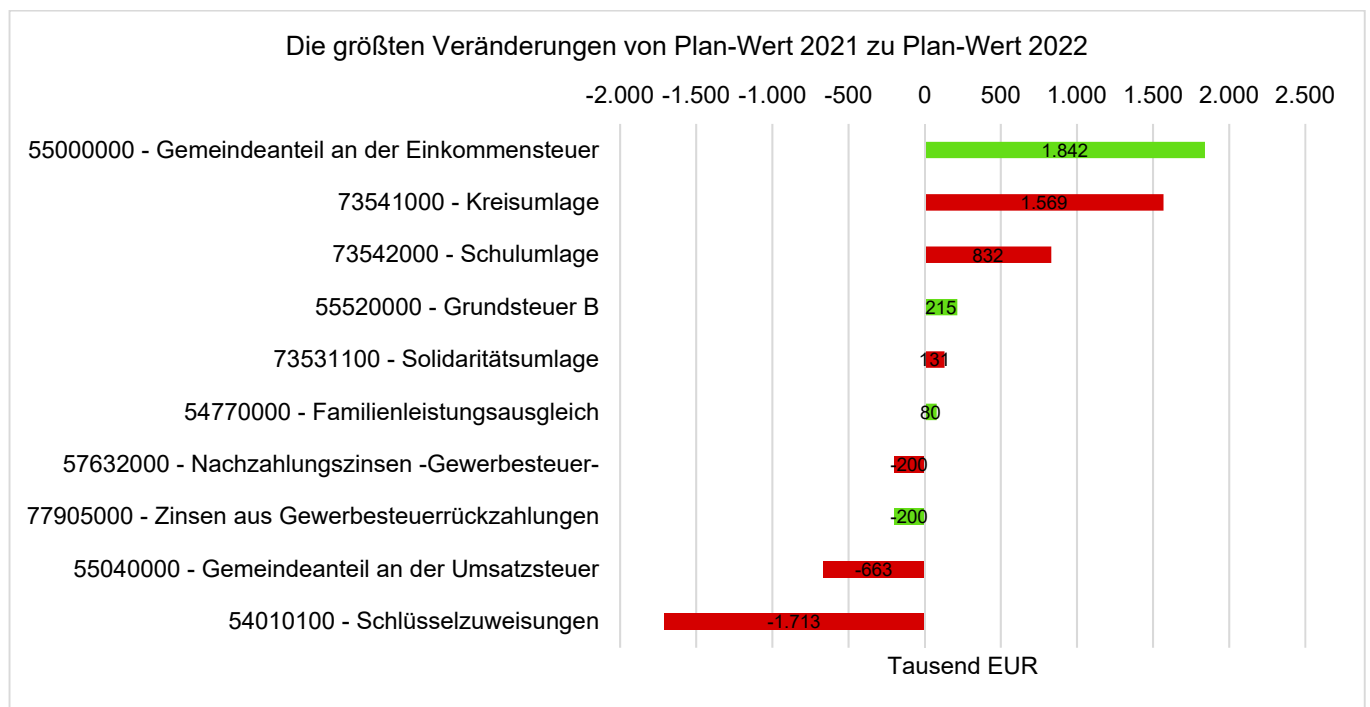
Überblick 2022





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	45.627.400,00
Finanzergebnis	603.000,00
Ordentliches Ergebnis	46.230.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	46.230.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	42.725.250,00
Budgeterträge	98.284.500,00
Budgetaufwand	55.559.250,00
Budgetsaldo	42.725.250,00





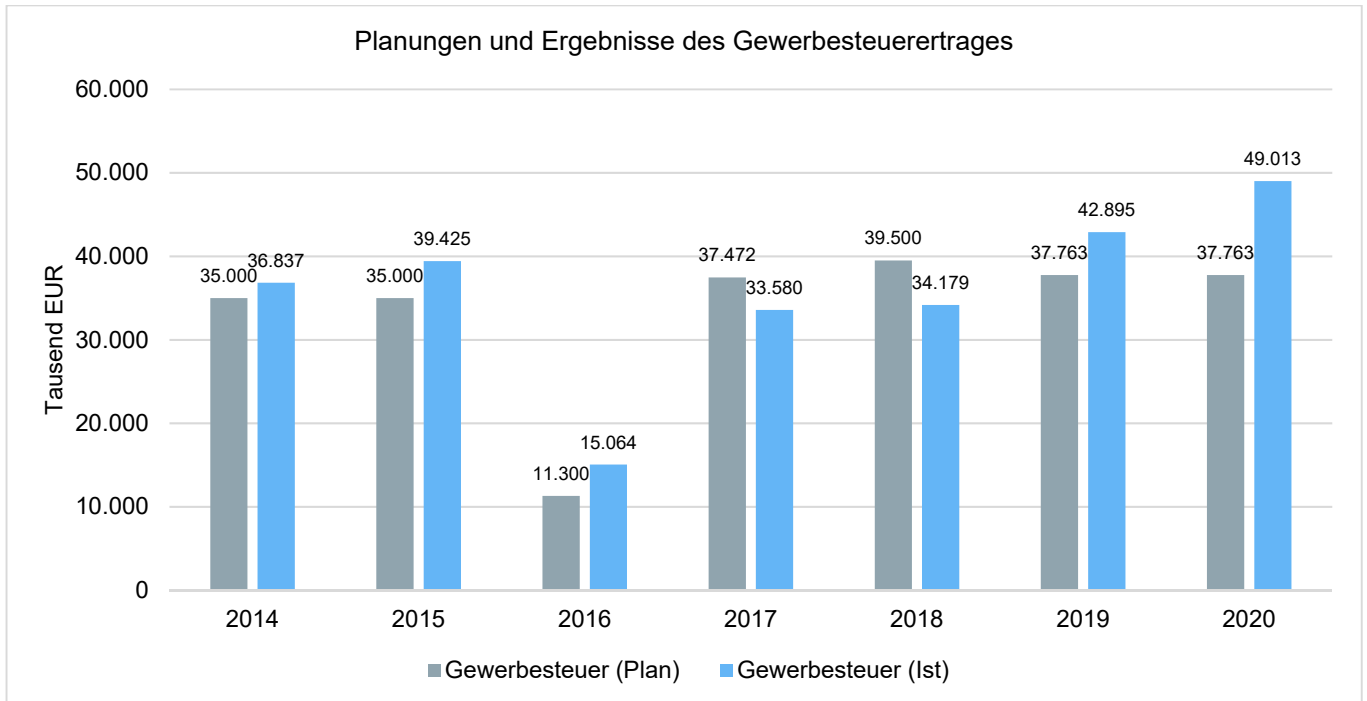
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

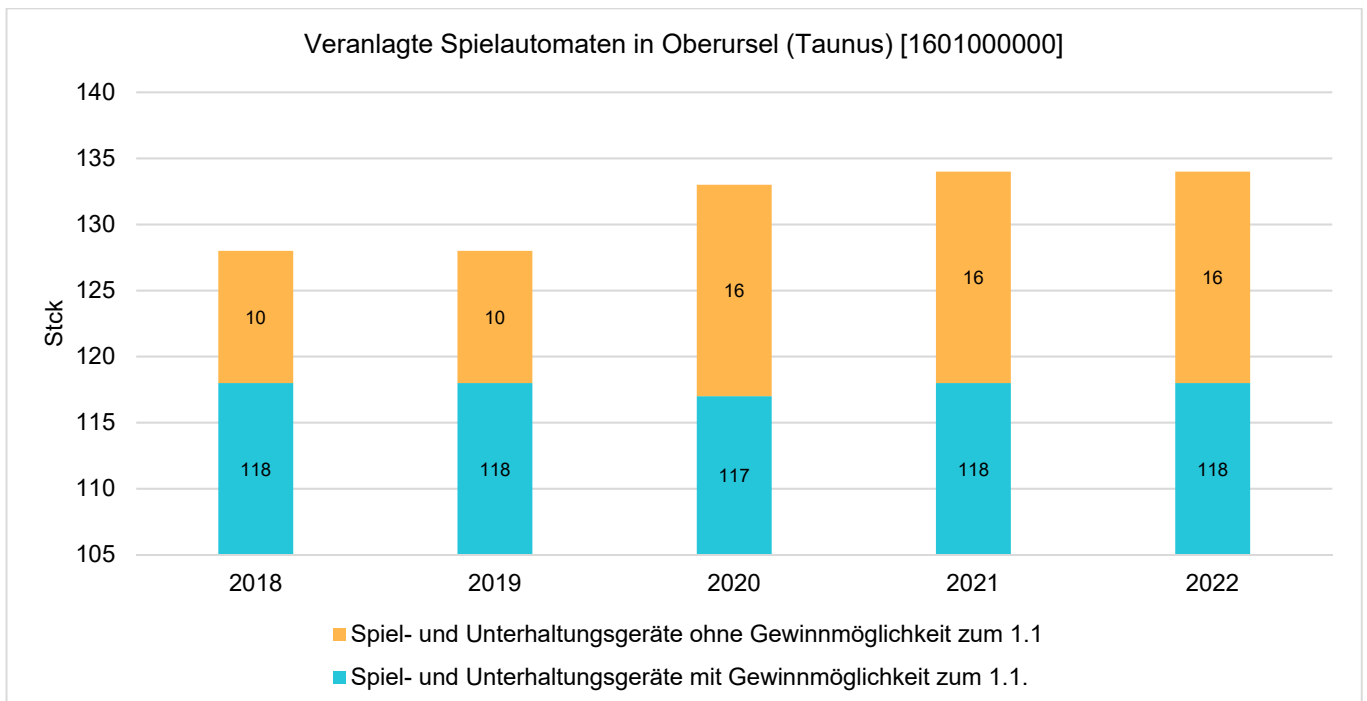
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.657.950	93.250.050	108.382.440,70	96.978.750	102.247.800	104.692.050
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.623.550	2.543.450	2.536.333,81	2.703.700	2.783.800	2.853.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.713.000	5.592.315,00	7.738.650	7.475.800	5.191.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	7.600	4.900,00	2.700	2.700	2.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.284.200	97.514.100	116.515.989,51	107.423.800	112.510.100	112.740.500
14	66	Abschreibungen	60.000	60.000	24.469,70	60.000	60.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.596.800	50.718.350	55.651.412,54	52.365.000	52.815.500	53.482.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.656.800	50.778.350	55.675.882,24	52.425.000	52.875.500	53.542.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	45.627.400	46.735.750	60.840.107,27	54.998.800	59.634.600	59.198.150
21	56, 57	Finanzerträge	1.003.000	1.203.000	2.728.930,22	1.003.000	1.003.000	1.003.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000	600.000	1.263.894,75	400.000	400.000	400.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)	603.000	603.000	1.465.035,47	603.000	603.000	603.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	46.230.400	47.338.750	62.305.142,74	55.601.800	60.237.600	59.801.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	46.230.400	47.338.750	62.305.142,74	55.601.800	60.237.600	59.801.150
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	46.230.400	47.338.750	62.305.142,74	55.601.800	60.237.600	59.801.150



Allgemeine Finanzwirtschaft



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung. Besonders merklich ist das Haushaltsjahr 2016, in welchem rechtsprechungsbedingt erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren (rd. 30 MioEUR).

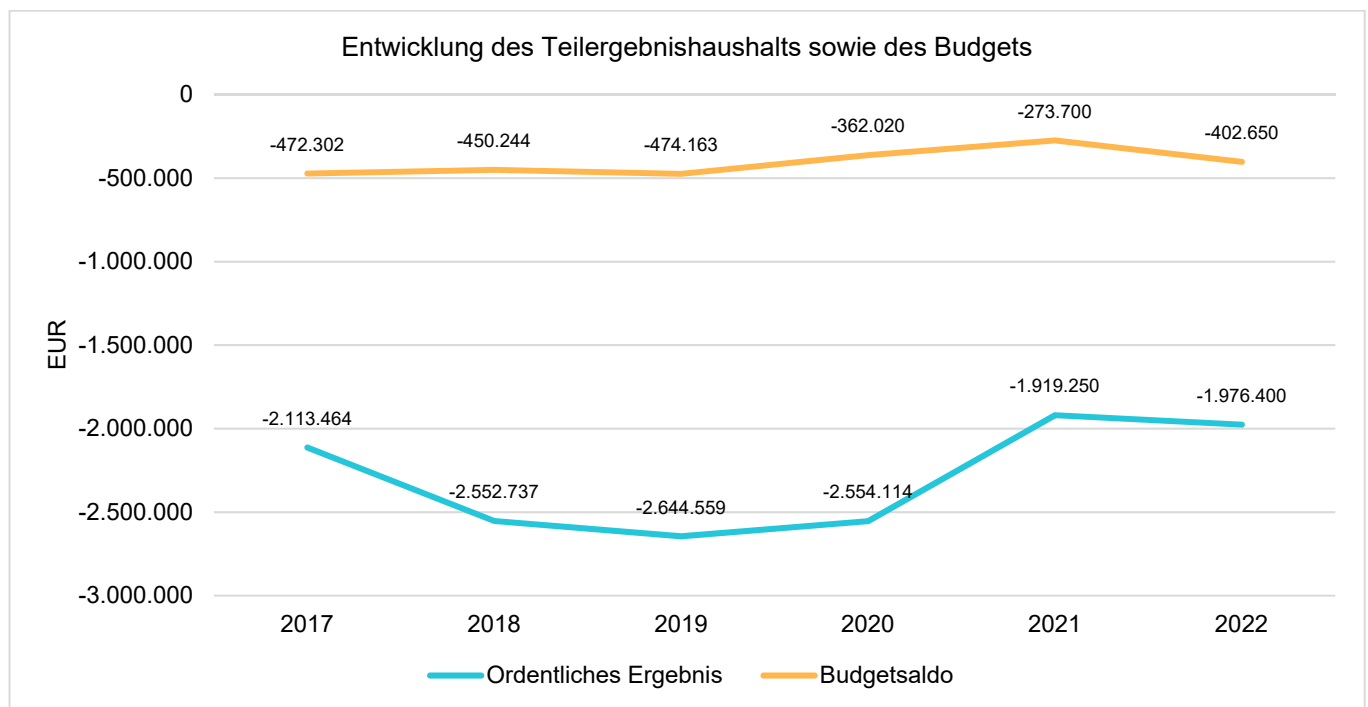




2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022

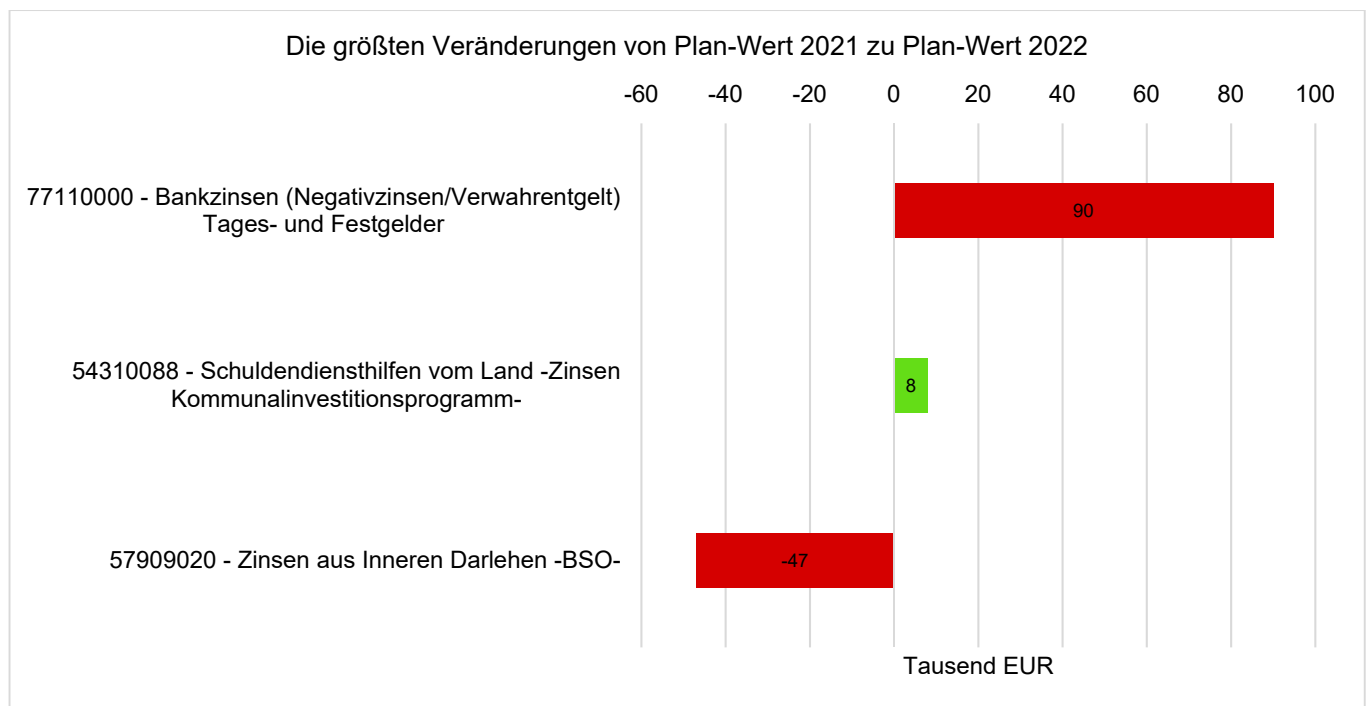


Hinweis: In der Produktgruppe 160200 werden die Aufwendungen der Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Die Verteilung des Aufwandes erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen.



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.501.950,00
Finanzergebnis	-474.450,00
Ordentliches Ergebnis	-1.976.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.976.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.708.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	780.850,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.305.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.377.000,00
Budgeterträge	757.050,00
Budgetaufwand	1.159.700,00
Budgetsaldo	-402.650,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.700	63.700	67.998,41	63.700	63.700	63.700
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	8.100	--	8.628,55	7.800	7.500	7.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.450	122.200	123.439,94	123.450	123.450	123.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.400	273.939,20	8.600	8.600	8.600
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	203.850	194.300	474.006,10	203.550	203.250	202.950
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	28.000	28.000	34.803,59	884.100	1.839.100	2.794.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.657.800	1.728.150	2.534.672,24	1.657.800	1.657.800	1.657.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.383,22	400.000	400.000	400.000
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.705.800	1.776.150	2.591.856,22	2.961.900	3.916.900	4.871.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / . Nr. 19)	-1.501.950	-1.581.850	-2.117.850,12	-2.758.350	-3.713.650	-4.668.950
21	56, 57	Finanzerträge	685.250	732.500	767.336,18	637.950	591.800	546.700
22	77	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.159.700	1.069.900	1.203.600,25	1.069.000	958.000	900.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 . / . Nr. 22)	-474.450	-337.400	-436.264,07	-431.050	-366.200	-353.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.976.400	-1.919.250	-2.554.114,19	-3.189.400	-4.079.850	-5.022.750
28	79	Außerordentliche Aufwend.	--	--	189.015,04	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / . Nr. 28)	--	--	-189.015,04	--	--	--
30		Jahresergebnis vor int. Leis- tungsbez. (ord. und ao. Er- gebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.976.400	-1.919.250	-2.743.129,23	-3.189.400	-4.079.850	-5.022.750
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.585.500	1.656.050	2.197.870,77	--	--	--
33		Ergebnis der int. Leistungs- bez. (Nr. 31 . / . Nr. 32)	1.585.500	1.656.050	2.197.870,77	--	--	--
34		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 30 und Nr. 33)	-390.900	-263.200	-545.258,46	-3.189.400	-4.079.850	-5.022.750



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr.	--	--	--	114.749,22	--	--	--	--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	780.850	--	806.650	842.719,48	--	--	--	762.350	745.250	723.450
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.390.000	--	4.473.700	3.000.000,00	--	--	--	3.786.750	521.650	478.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.170.850	--	5.280.350	3.957.468,70	--	--	--	4.549.100	1.266.900	1.201.450
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.085.000	--	4.242.000	3.181.608,13	--	--	--	4.292.800	4.411.250	4.482.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.085.000	--	4.242.000	3.181.608,13	--	--	--	4.292.800	4.411.250	4.482.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.085.850	--	1.038.350	775.860,57	--	--	--	256.300	-3.144.350	-3.280.850

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hinweis: In der Produktgruppe 160200 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Kreditwirtschaft (Aufnahmen / Umschuldungen / Tilgungen).

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 160200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>780.850</i>	--	<i>806.650</i>	<i>762.350</i>	<i>745.250</i>	<i>723.450</i>
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	780.850	--	806.650	762.350	745.250	723.450
<i>Einzahlung</i>	<i>780.850</i>	--	<i>806.650</i>	<i>762.350</i>	<i>745.250</i>	<i>723.450</i>

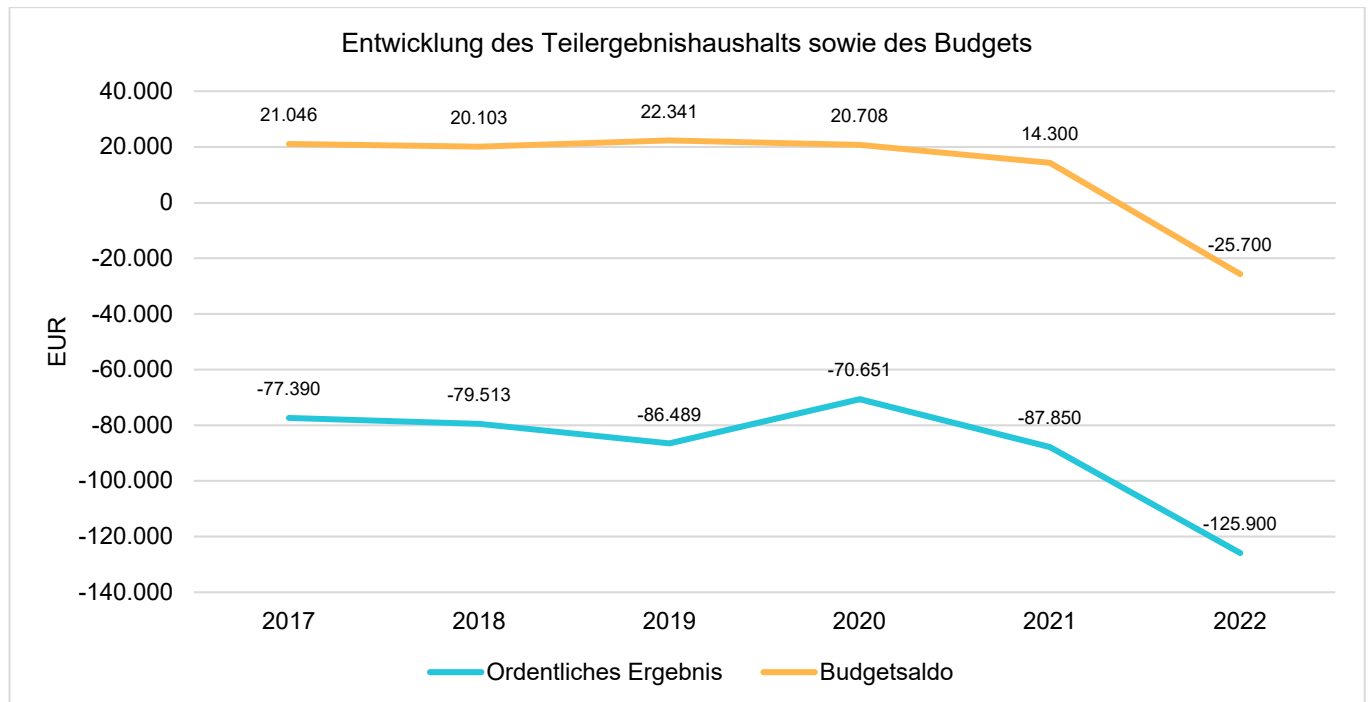


Teilhaushalt

Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010920 - Personalrat
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	Hr. Gessner

Überblick 2022





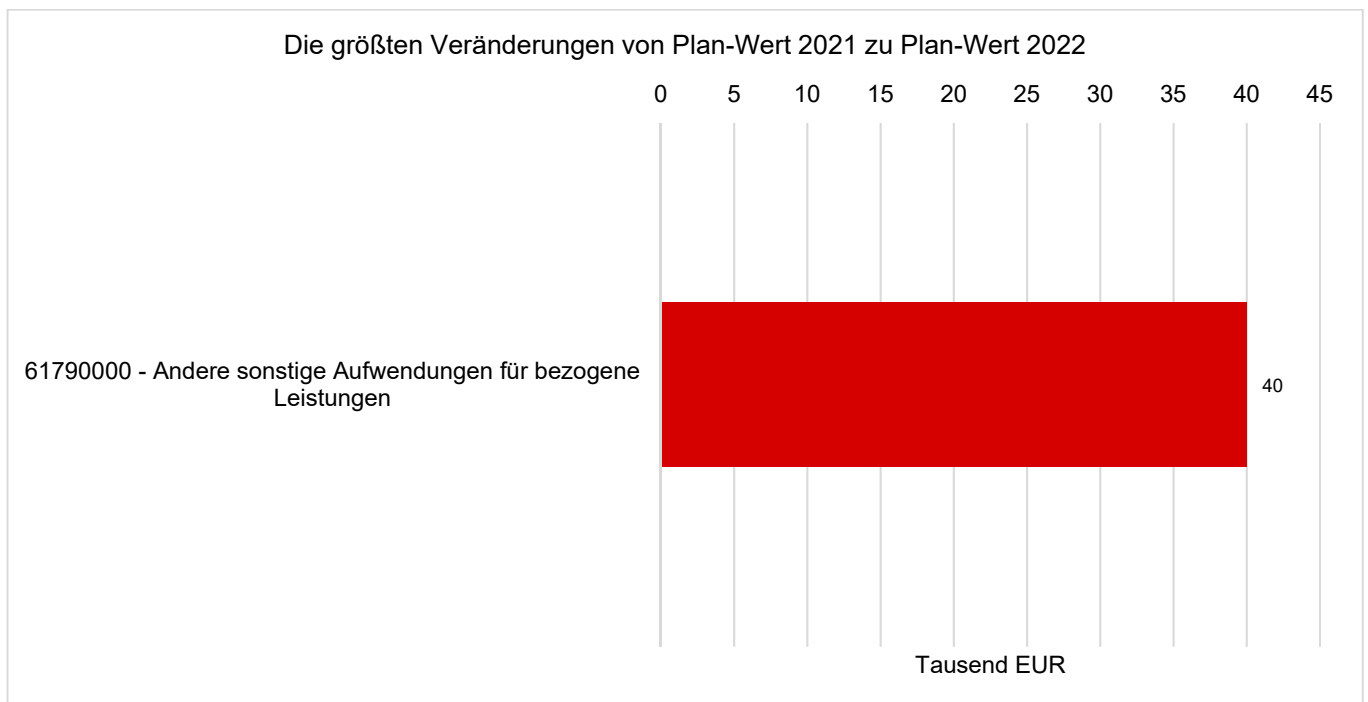
Personalrat

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-125.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-125.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-125.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-125.900,00
Budgeterträge	28.500,00
Budgetaufwand	54.200,00
Budgetsaldo	-25.700,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2022	+/-	Stellen 2021	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2021
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,596	0,000	0,596	0,596
Insgesamt	0,596	0,000	0,596	0,596



Für 2022 sind Mittel für eine Mitarbeiterbefragung i.H.v. 40 TEUR angemeldet.



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,60	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	28.500	28.500	28.522,60	28.500	28.500	28.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	100.200	102.150	91.358,42	100.200	100.200	100.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	14.200	7.814,68	14.200	14.200	14.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.400	116.350	99.173,10	114.400	114.400	114.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-125.900	-87.850	-70.650,50	-85.900	-85.900	-85.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-125.900	-87.850	-70.650,50	-85.900	-85.900	-85.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-125.900	-87.850	-70.650,50	-85.900	-85.900	-85.900
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	147.650	109.000	94.842,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	21.750	21.150	24.191,50	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	125.900	87.850	70.650,50	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-85.900	-85.900	-85.900



0109200000 Personalrat [B]

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Aufgaben des Personalrats sind:

- Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigte
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Wachen über die Einhaltung rechtlicher Normen
- Vortrag und Anregung und Beschwerden des Personals
- Förderung von Eingliederung und beruflicher Entwicklung schwerbehinderter, schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen
- Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter
- Beantragung von Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen
- Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Darüber hinaus bestehen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung

Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppen

intern



Teilhaushalt ohne Zuordnung (99)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.277.450	11.936.750	-8.659.300	-20.450 →	1.340.000 ↗	-1.360.450 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	61.150	-61.150	--	-650 ↘	650 ↗
030100	Schulen	--	51.050	-51.050	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	30.000	746.250	-716.250	0 →	115.150 ↗	-115.150 ↘
100300	Wohnbauförderung	79.150	109.450	-30.300	-50 →	0 →	-50 →
110000	Versorgung	1.761.200	1.000	1.760.200	-22.900 ↘	0 →	-22.900 ↘
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	1.132.300	7.759.300	-6.627.000	-1.200 →	977.100 ↗	-978.300 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	274.800	2.476.550	-2.201.750	9.500 ↗	76.500 ↗	-67.000 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	727.450	-727.450	--	171.900 ↗	-171.900 ↘
150900	SEWO GmbH	--	--	--	-5.800 ↘	--	-5.800 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.277.450	11.936.750	-8.659.300	-20.450 →	1.340.000 ↗	-1.360.450 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2022			Abw. zu 2021		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.874.650	4.134.100	-2.259.450	4.250 →	835.150 ↗	-830.900 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	60.550	-60.550	--	-550 →	550 →
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	373.000	-372.000	0 →	115.000 ↗	-115.000 ↘
100300	Wohnbauförderung	19.150	60.000	-40.850	-50 →	0 →	-50 →
110000	Versorgung	1.761.200	1.000	1.760.200	-22.900 ↘	0 →	-22.900 ↘
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	93.300	1.178.500	-1.085.200	33.000 ↗	514.200 ↗	-481.200 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	1.836.500	-1.836.500	--	36.500 ↗	-36.500 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	620.000	-620.000	--	170.000 ↗	-170.000 ↘
150900	SEWO GmbH	--	--	--	-5.800 ↘	--	-5.800 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.874.650	4.134.100	-2.259.450	4.250 →	835.150 ↗	-830.900 ↘

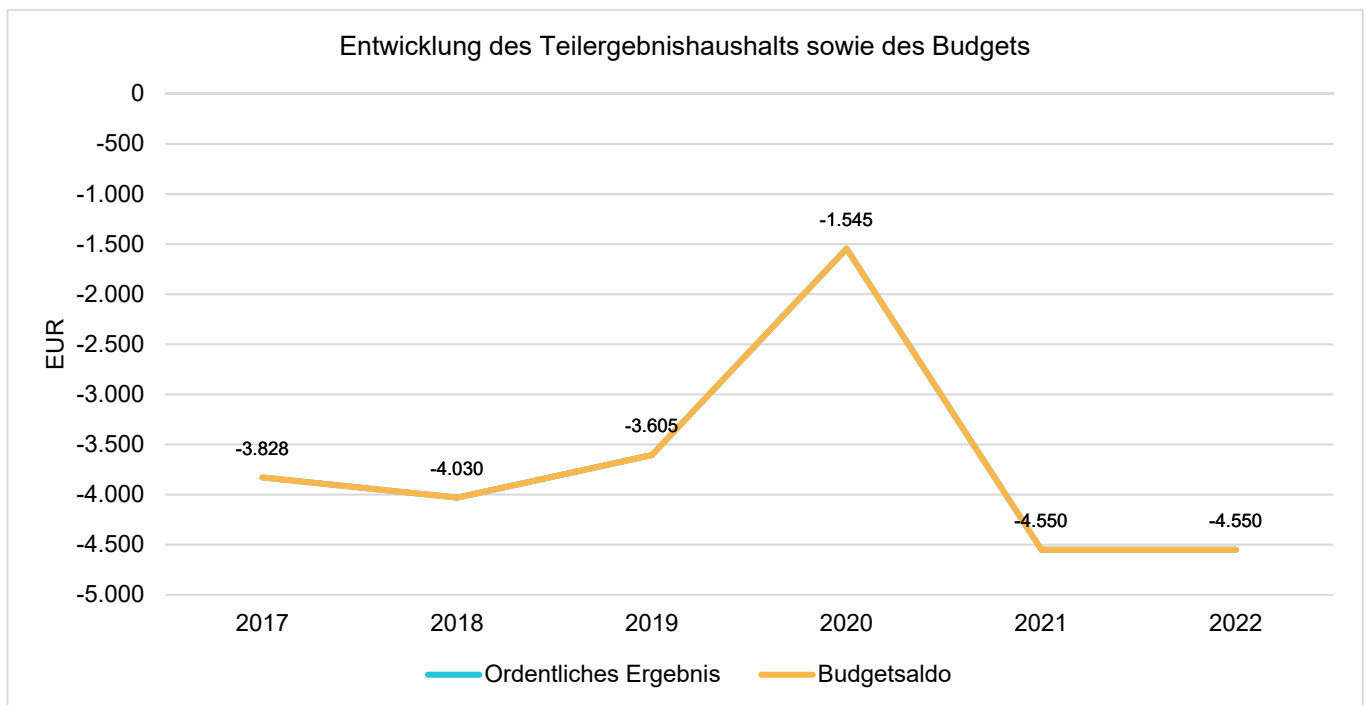


Ohne Zuordnung

1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-4.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	4.550,00
Budgetsaldo	-4.550,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	1.545,02	4.550	4.550	4.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	1.545,02	4.550	4.550	4.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.550	-4.550	-1.545,02	-4.550	-4.550	-4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-4.550	-4.550	-1.545,02	-4.550	-4.550	-4.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-4.550	-4.550	-1.545,02	-4.550	-4.550	-4.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	4.550	4.550	1.545,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	4.550	4.550	1.545,02	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

0101110000 Verfügungsmittel [B]

Kurzbeschreibung

Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher

Auftragsgrundlage

§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Ziele

-/-

Zielgruppen

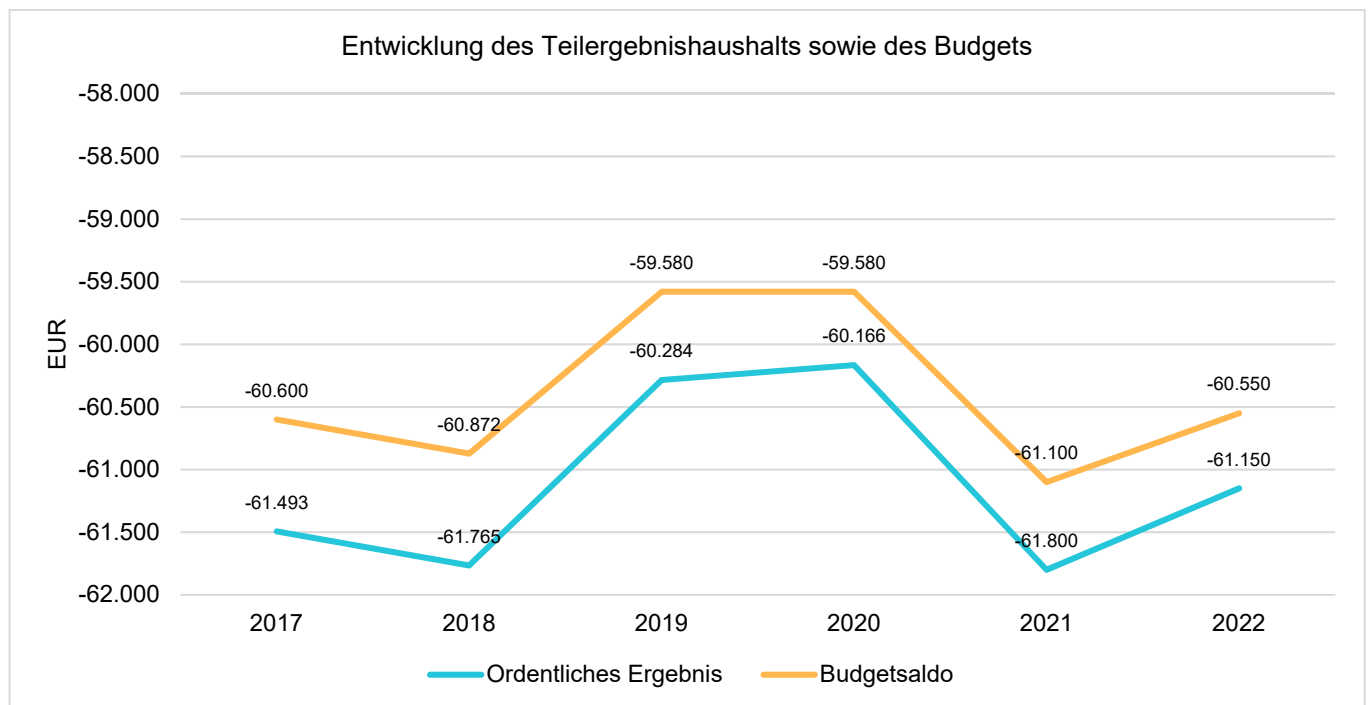
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher



2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-61.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-61.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-61.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-60.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	60.550,00
Budgetsaldo	-60.550,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.550	61.100	59.580,00	60.550	60.550	60.550
14	66	Abschreibungen	600	700	585,95	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.150	61.800	60.165,95	61.150	61.150	61.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-61.150	-61.800	-60.165,95	-61.150	-61.150	-61.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-61.150	-61.800	-60.165,95	-61.150	-61.150	-61.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-61.150	-61.800	-60.165,95	-61.150	-61.150	-61.150
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	61.150	61.800	60.165,95	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	61.150	61.800	60.165,95	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-61.150	-61.150	-61.150

0101120000 Fraktionen [B]

Kurzbeschreibung

Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochttaunuskreises

Auftragsgrundlage

§ 36 a Abs. 4 HGO

Ziele

-/-

Zielgruppen

KommunalpolitikerInnen

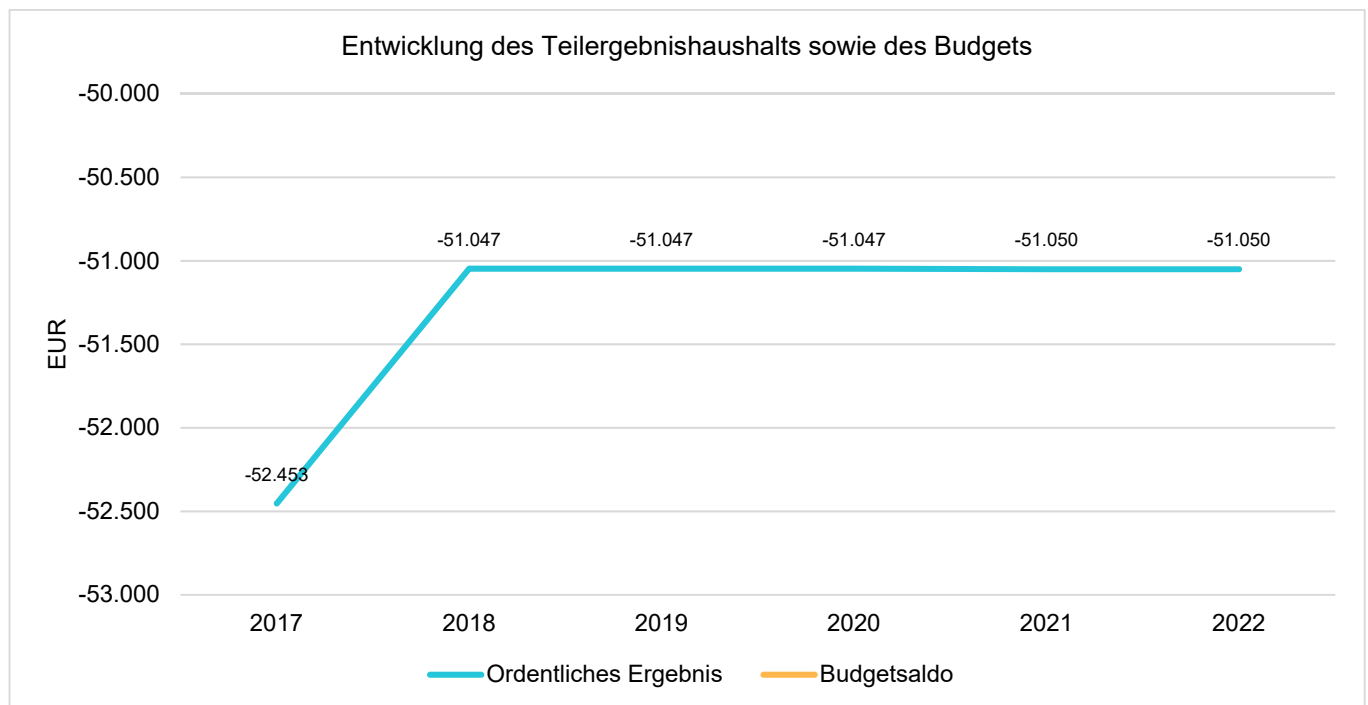


Ohne Zuordnung

3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-51.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-51.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-51.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	--
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	--



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	66	Abschreibungen	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .j. Nr. 19)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050

0301000000 Schulen [C]

Kurzbeschreibung

Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen: Grundschule am Eichwäldchen // Sporthalle Grundschule am Eichwäldchen // Dornbachschule // Lutherische Theologische Hochschule // IGS Stierstadt // Grundschule Camp King // Grundschule Oberstedten

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

-/-

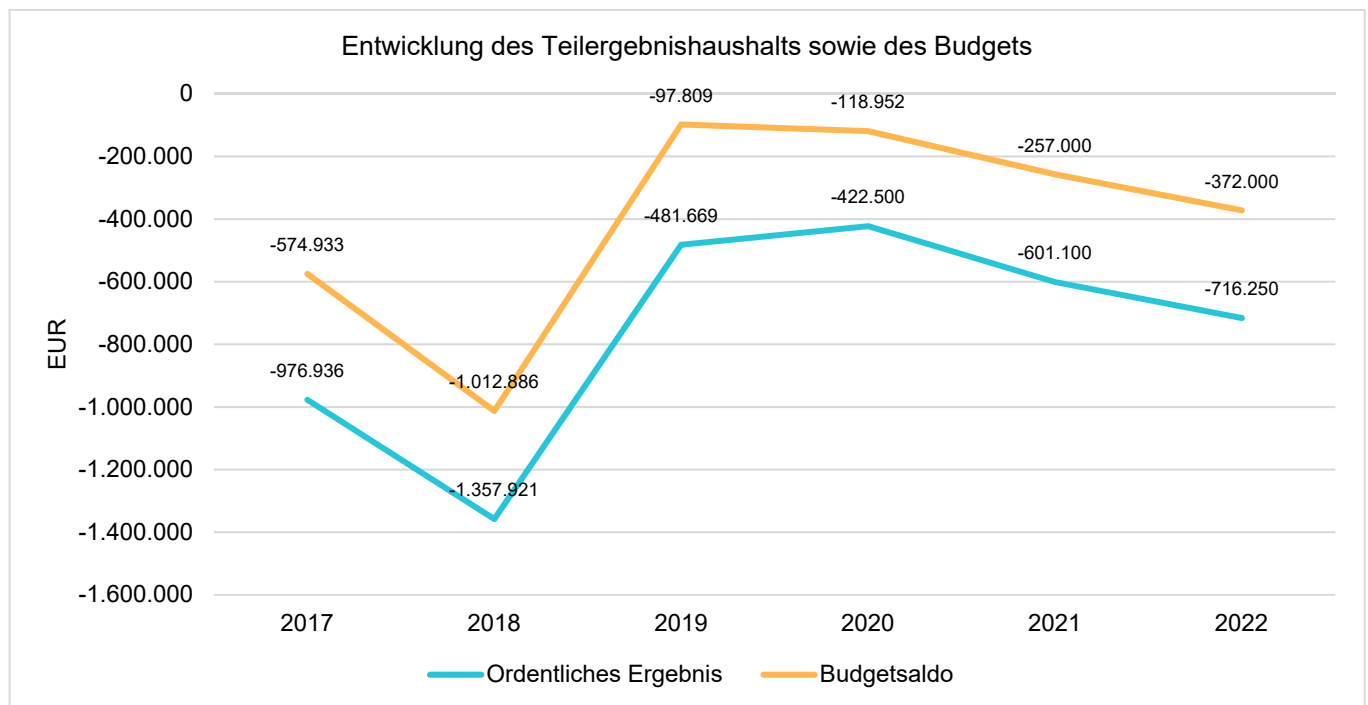


Ohne Zuordnung

4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022

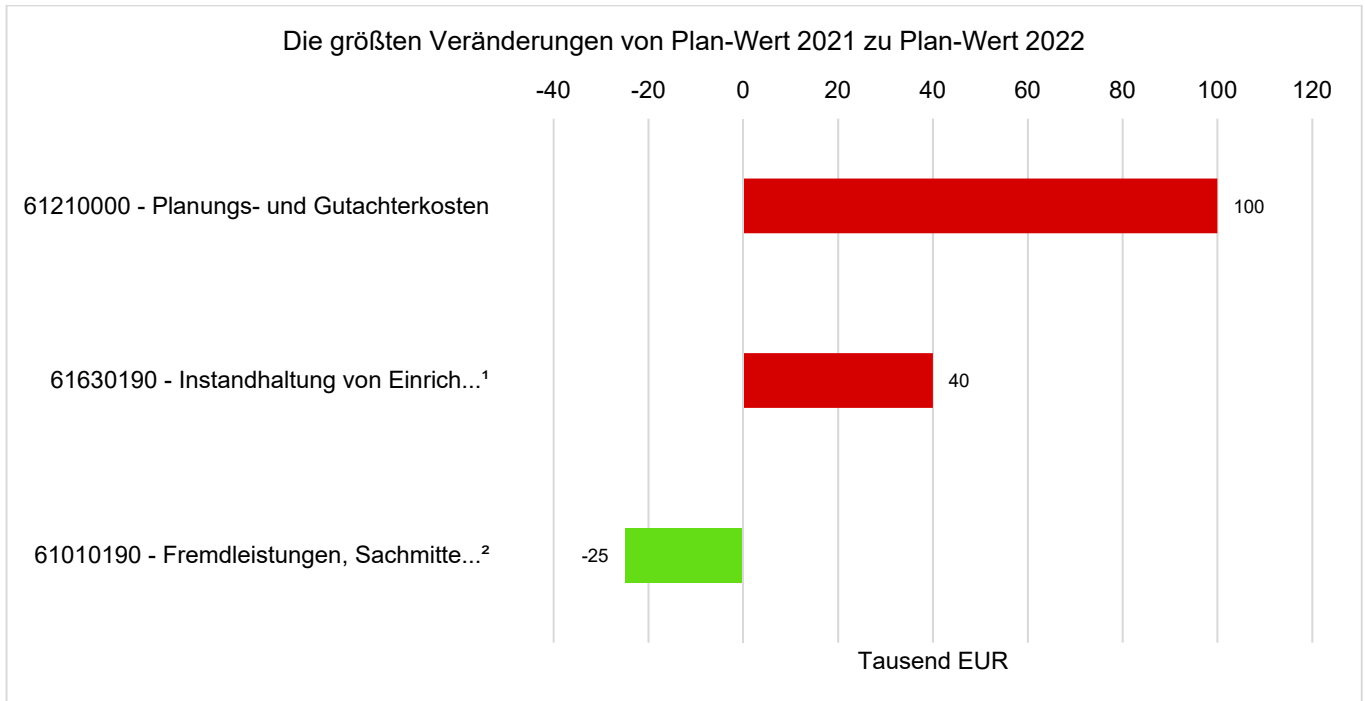


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-716.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-716.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-716.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-372.000,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	373.000,00
Budgetsaldo	-372.000,00



Ohne Zuordnung



61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.¹

61010190 - Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.²

Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

080200 - Freibad | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

- Planungsaufwand - Sanierung Freibad (100.000 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.000	29.000	28.970,74	29.000	29.000	29.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.000	29.970,74	30.000	30.000	30.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	258.000	80.256,09	33.000	33.000	33.000
14	66	Abschreibungen	373.250	373.100	372.214,98	373.250	373.250	373.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.250	631.100	452.471,07	406.250	406.250	406.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-716.250	-601.100	-422.500,33	-376.250	-376.250	-376.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-716.250	-601.100	-422.500,33	-376.250	-376.250	-376.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-716.250	-601.100	-422.500,33	-376.250	-376.250	-376.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-716.250	-601.100	-422.500,33	-376.250	-376.250	-376.250



0802000000 Frei- und Hallenbäder [C]

Kurzbeschreibung

Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten. Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgte am 20.12.2014. Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

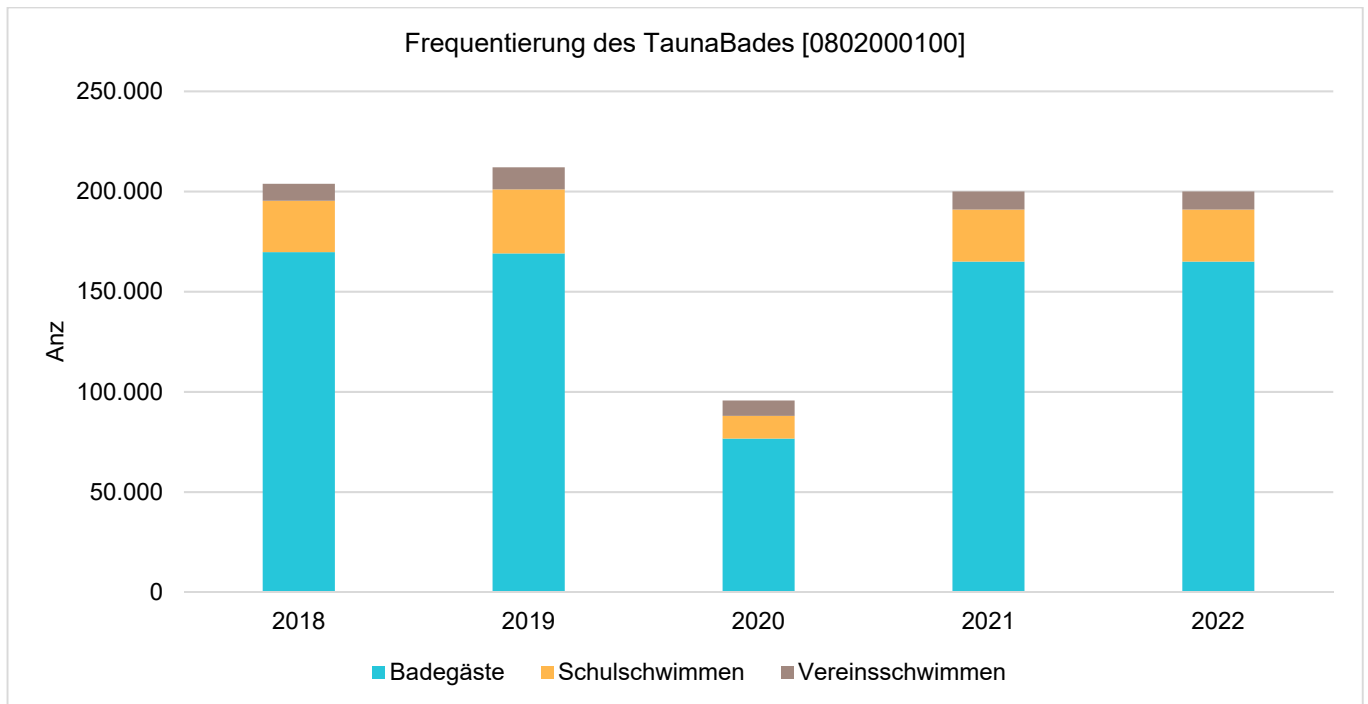
Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Etwas mehr als 212.000 Badegäste besuchten 2019 das TaunaBad, darunter rund 11.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 32.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Von Juni bis September 2017 war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet. Das Jahr 2020 ist geprägt von der ab März eingetretenen Corona-Krise und der hierdurch ergriffenen Schutzmaßnahmen.



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.956,88	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	50.000	7.956,88	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-50.000	-7.956,88	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200

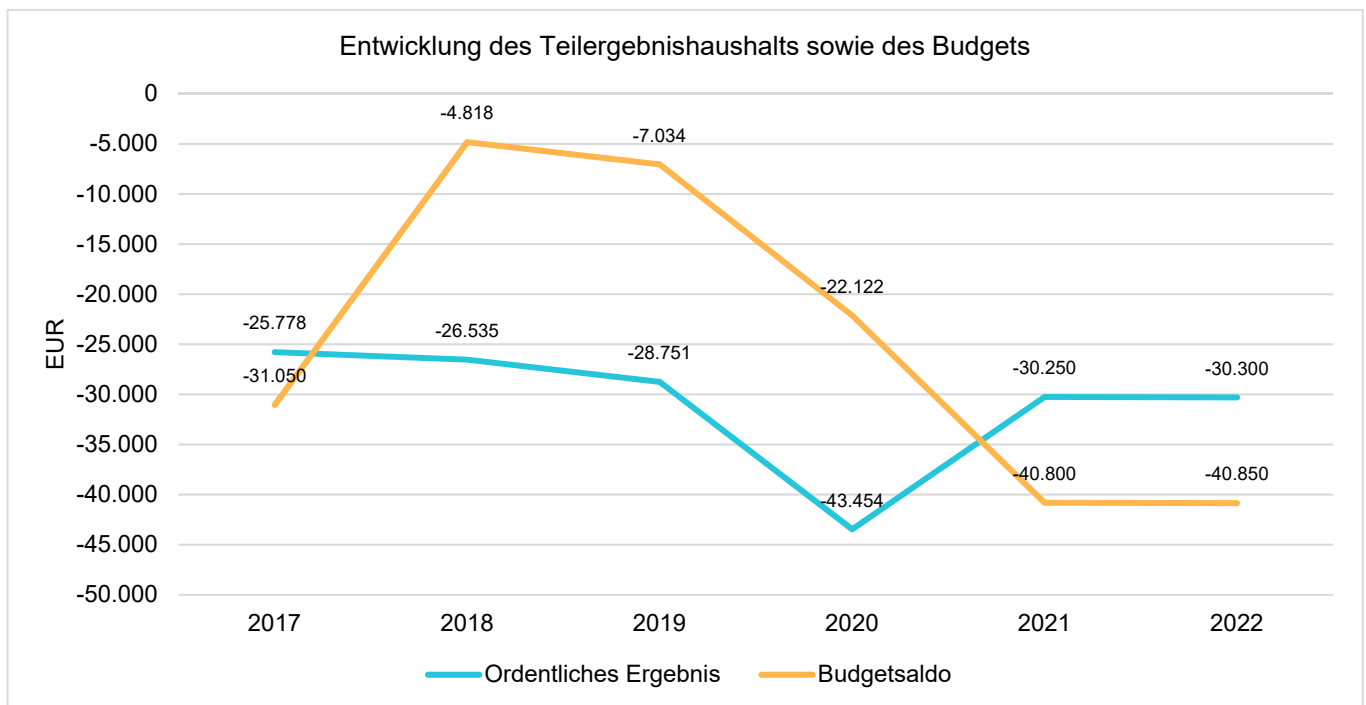
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>080200 - Frei- und Hallenbad</i>	--	--	<i>-50.000</i>	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--



5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-34.950,00
Finanzergebnis	4.650,00
Ordentliches Ergebnis	-30.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-30.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	49.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	8.550,00
Budgeterträge	19.150,00
Budgetaufwand	60.000,00
Budgetsaldo	-40.850,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.000	60.000	28.128,00	60.000	60.000	60.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	1.613,09	14.500	14.500	14.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.500	74.500	29.741,09	74.500	74.500	74.500
14	66	Abschreibungen	49.450	49.450	49.459,98	49.450	49.450	49.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	28.128,00	60.000	60.000	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.450	109.450	77.587,98	109.450	109.450	109.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.950	-34.950	-47.846,89	-34.950	-34.950	-34.950
21	56, 57	Finanzerträge	4.650	4.700	4.392,82	4.600	4.600	4.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.650	4.700	4.392,82	4.600	4.600	4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)	-30.300	-30.250	-43.454,07	-30.350	-30.350	-30.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-30.300	-30.250	-43.454,07	-30.350	-30.350	-30.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.300	-30.250	-43.454,07	-30.350	-30.350	-30.400

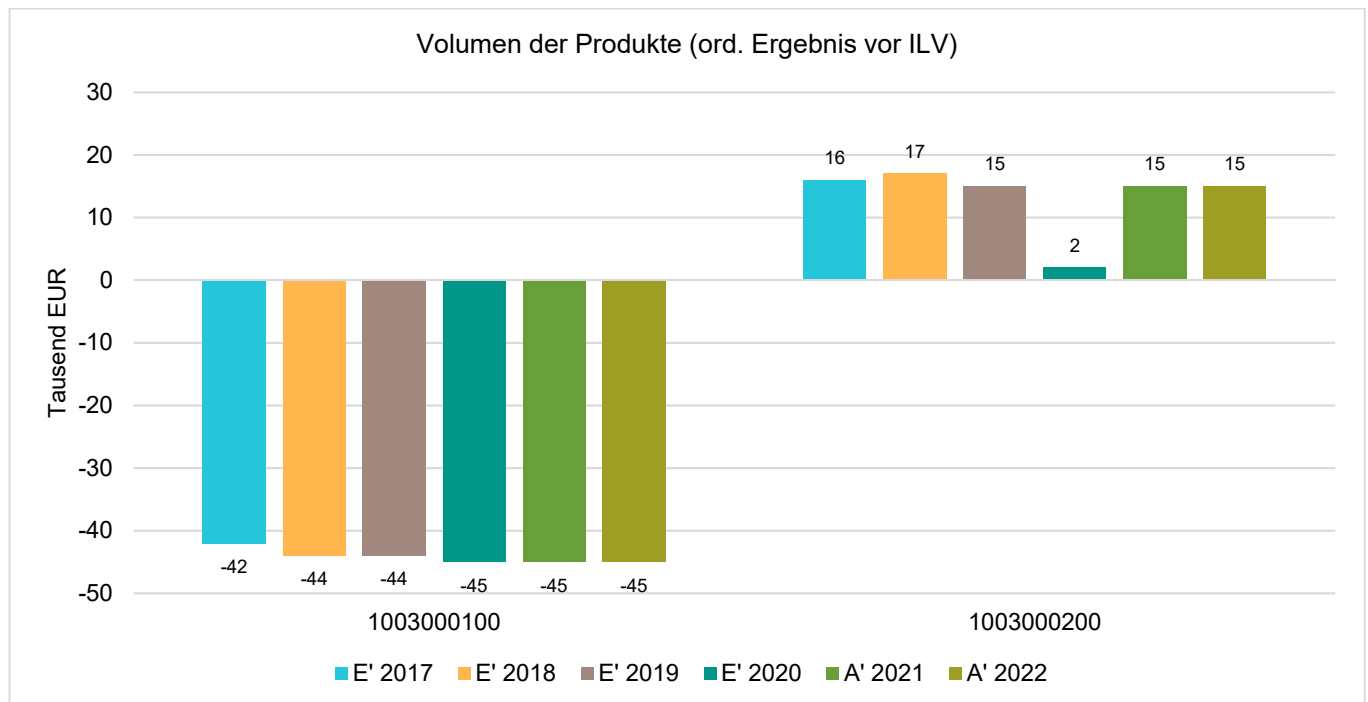


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe



100300000 Wohnbauförderung [C]

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.400	--	49.350	49.224,12	--	--		49.400	48.600	47.550
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.400	--	49.350	49.224,12	--	--		49.400	48.600	47.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.400	--	49.350	49.224,12	--	--		49.400	48.600	47.550

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>100300 - Wohnbauförderung</i>	<i>49.400</i>	<i>--</i>	<i>49.350</i>	<i>49.400</i>	<i>48.600</i>	<i>47.550</i>
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	--	1.950	1.950	1.950	1.950
<i>Einzahlung</i>	<i>1.950</i>	<i>--</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.450	--	47.400	47.450	46.650	45.600
<i>Einzahlung</i>	<i>47.450</i>	<i>--</i>	<i>47.400</i>	<i>47.450</i>	<i>46.650</i>	<i>45.600</i>

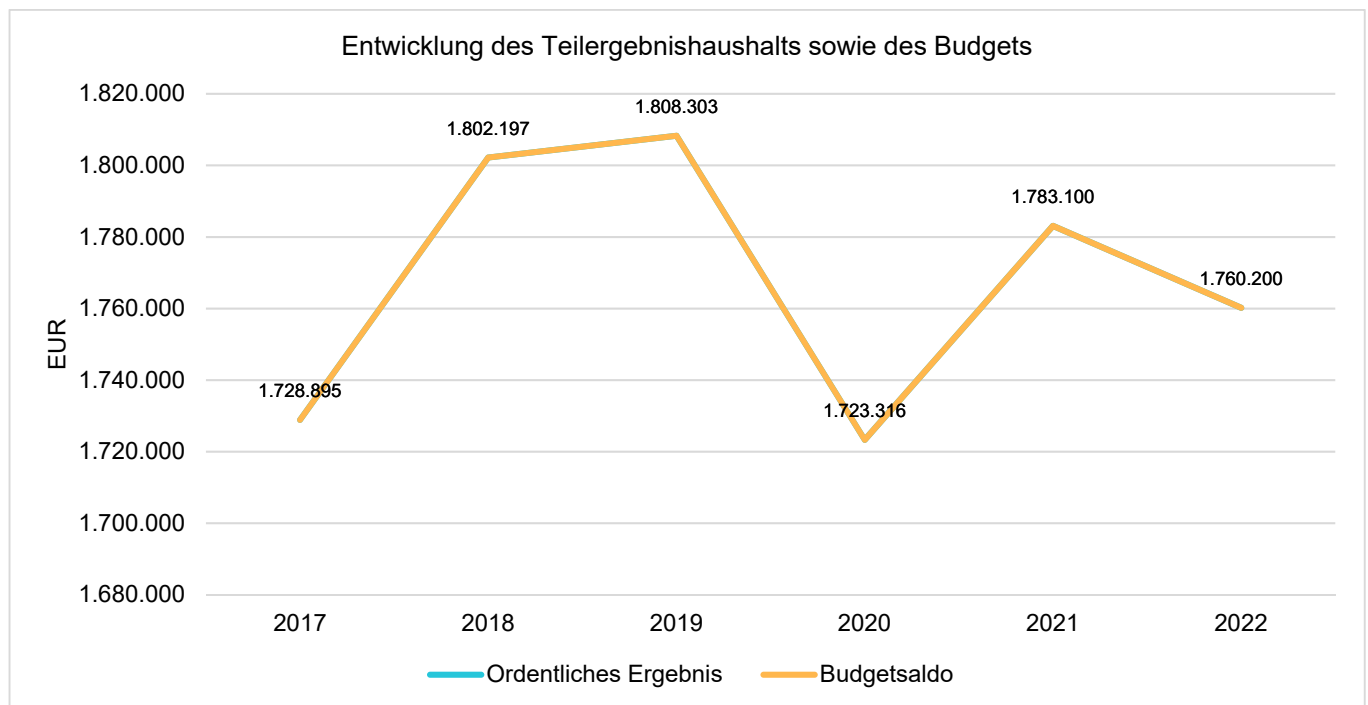


Ohne Zuordnung

6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.750.800,00
Finanzergebnis	9.400,00
Ordentliches Ergebnis	1.760.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.760.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.760.200,00
Budgeterträge	1.761.200,00
Budgetaufwand	1.000,00
Budgetsaldo	1.760.200,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

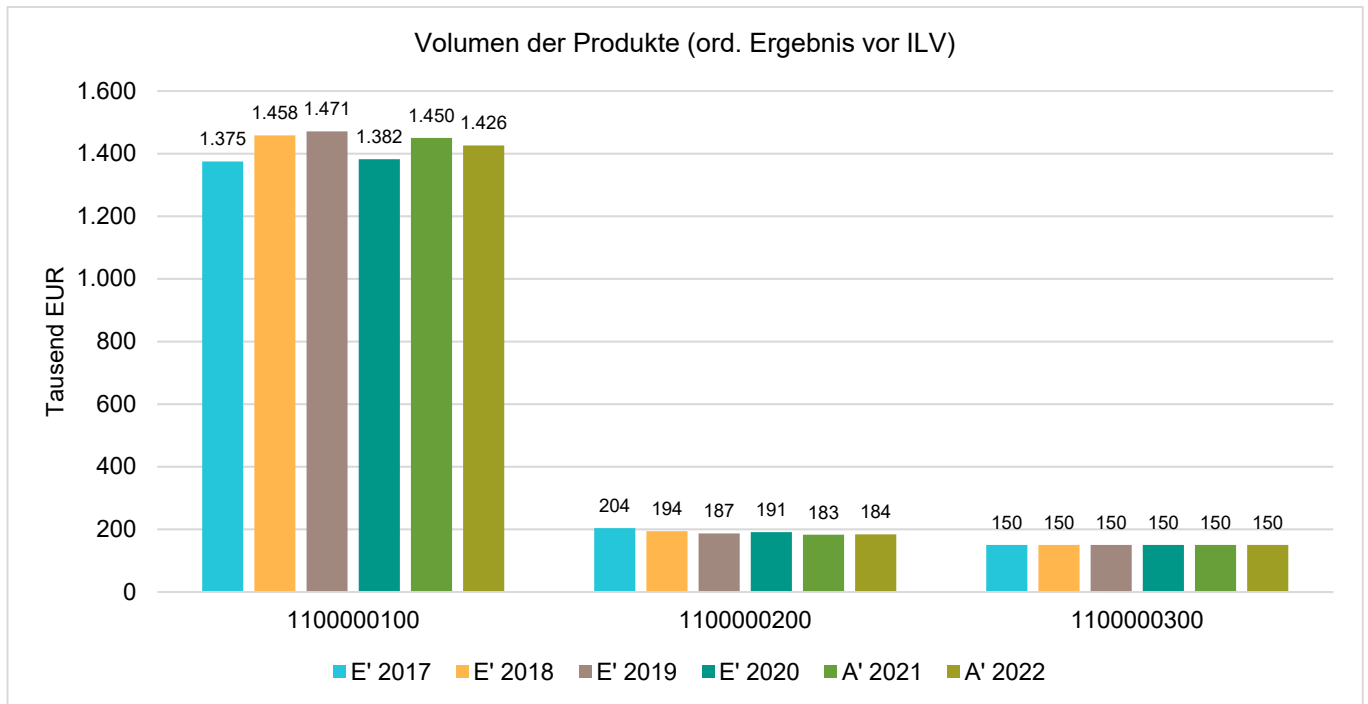
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.751.800	1.774.000	1.712.553,71	1.751.800	1.751.800	1.751.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.751.800	1.774.000	1.712.553,71	1.751.800	1.751.800	1.751.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.750.800	1.773.000	1.712.553,71	1.750.800	1.750.800	1.750.800
21	56, 57	Finanzerträge	9.400	10.100	10.762,50	8.700	8.000	7.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	9.400	10.100	10.762,50	8.700	8.000	7.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	1.760.200	1.783.100	1.723.316,21	1.759.500	1.758.800	1.758.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	1.760.200	1.783.100	1.723.316,21	1.759.500	1.758.800	1.758.100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.760.200	1.783.100	1.723.316,21	1.759.500	1.758.800	1.758.100



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1100000100	Elektrizitätsversorgung
1100000200	Gasversorgung
1100000300	Wasserversorgung





1100000100 Elektrizitätsversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt. Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern sowie aller Betriebe mit Strom

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	1.427	1.451	1.467	84	1.382
Kosten	1	1	1	1	0
Ergebnis	1.426	1.450	1.466	83	1.382

1100000200 Gasversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgerschaften der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Gas

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	184	183	180	-11	191
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	184	183	180	-11	191



Ohne Zuordnung

1100000300 Wasserversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	150	150	150	0	150
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	150	150	150	0	150



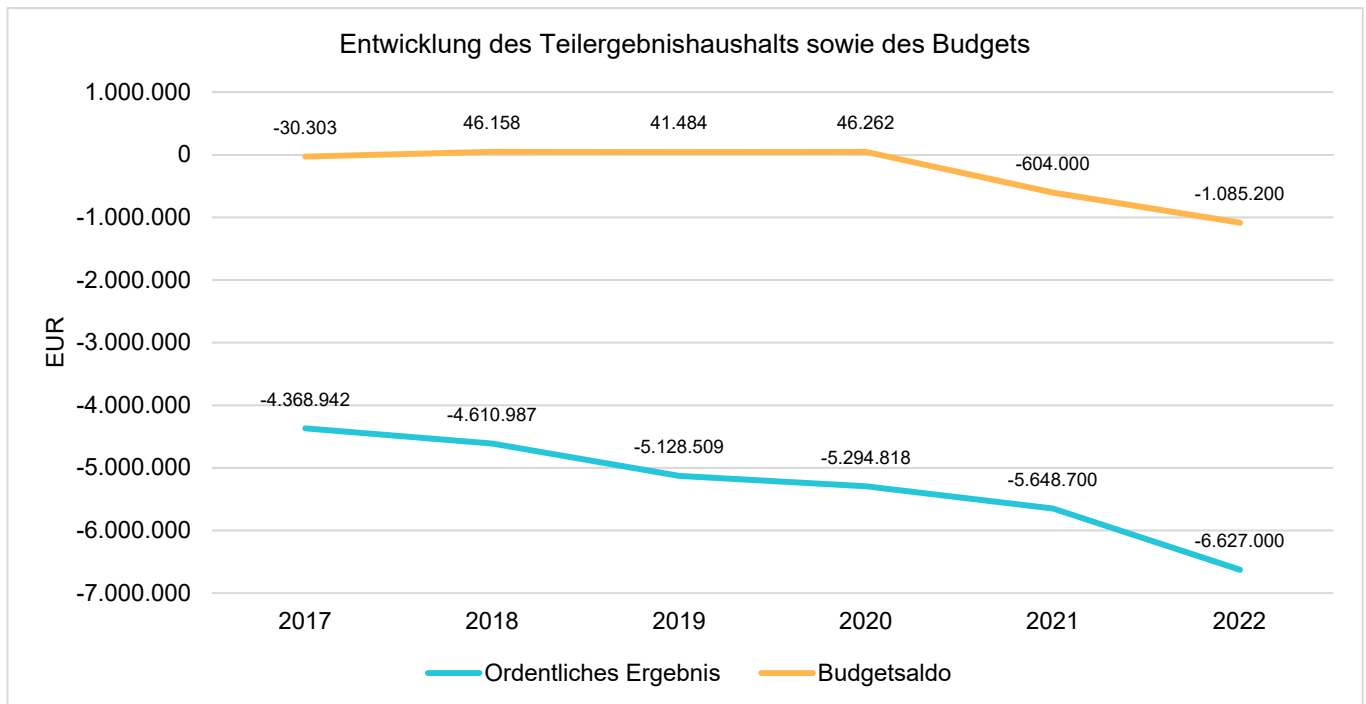
7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Die Produktgruppe 120100 wird aktuell durch drei Organisationseinheiten geplant und ausgeführt:

- Verkehrsplanung (61): Verkehrsplanungen bis HAOI-Phase 3 = Entwurfsplanung
- Bau- und Service Oberursel (Taunus): Maßnahmenausführung ab HOAI-Phase 4 = Ausführung(s-planung)
- Mobilität (65): Rad- und Fußgängerverkehr

Überblick 2022

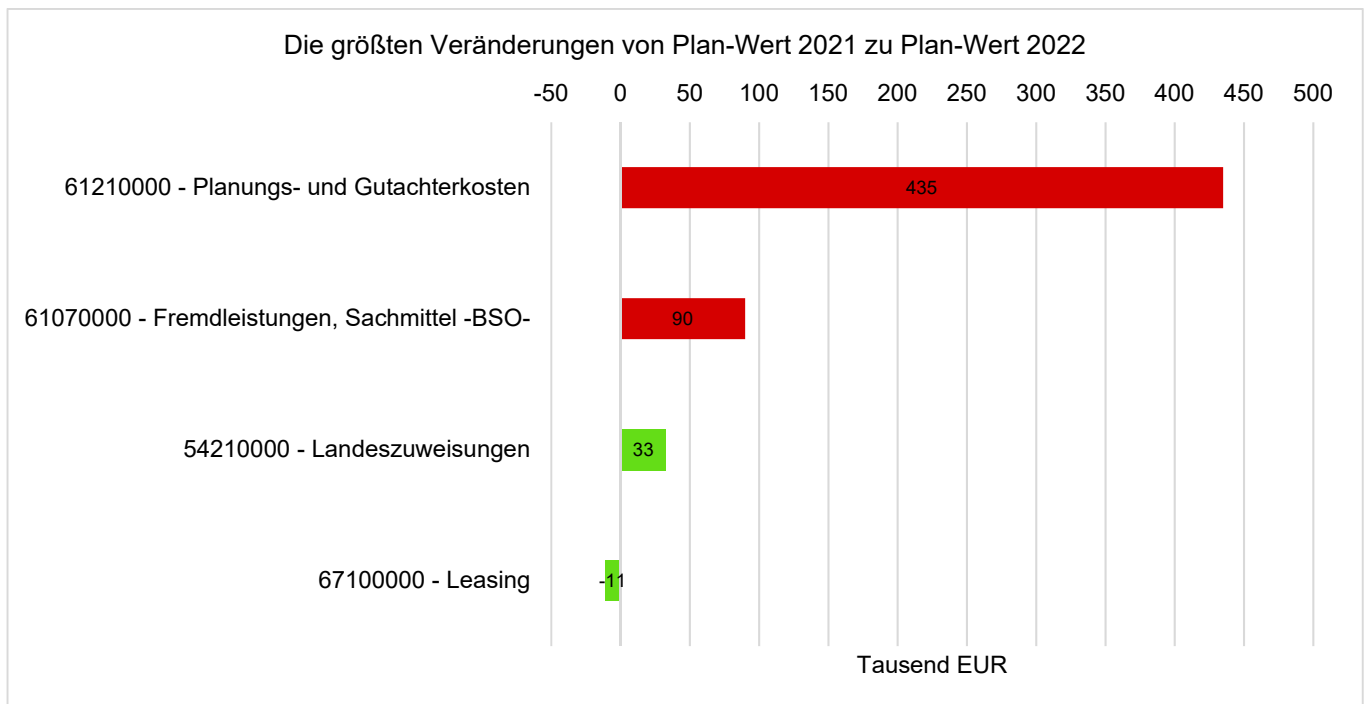




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-6.627.100,00
Finanzergebnis	100,00
Ordentliches Ergebnis	-6.627.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-6.627.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.322.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.273.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-9.596.000,00
Budgeterträge	93.300,00
Budgetaufwand	1.178.500,00
Budgetsaldo	-1.085.200,00



Im Jahr 2022 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120100 - Verkehrsflächen und -anlagen | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

- Radverkehrsanlage Quartier Liebfrauen (Entwurfsplanung) (55.000 EUR, Förderung 33.000 EUR)
- Radschnellweg Frankfurt - Vordertaunus (FRM 5) (380.000 EUR, Förderung 266.000 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

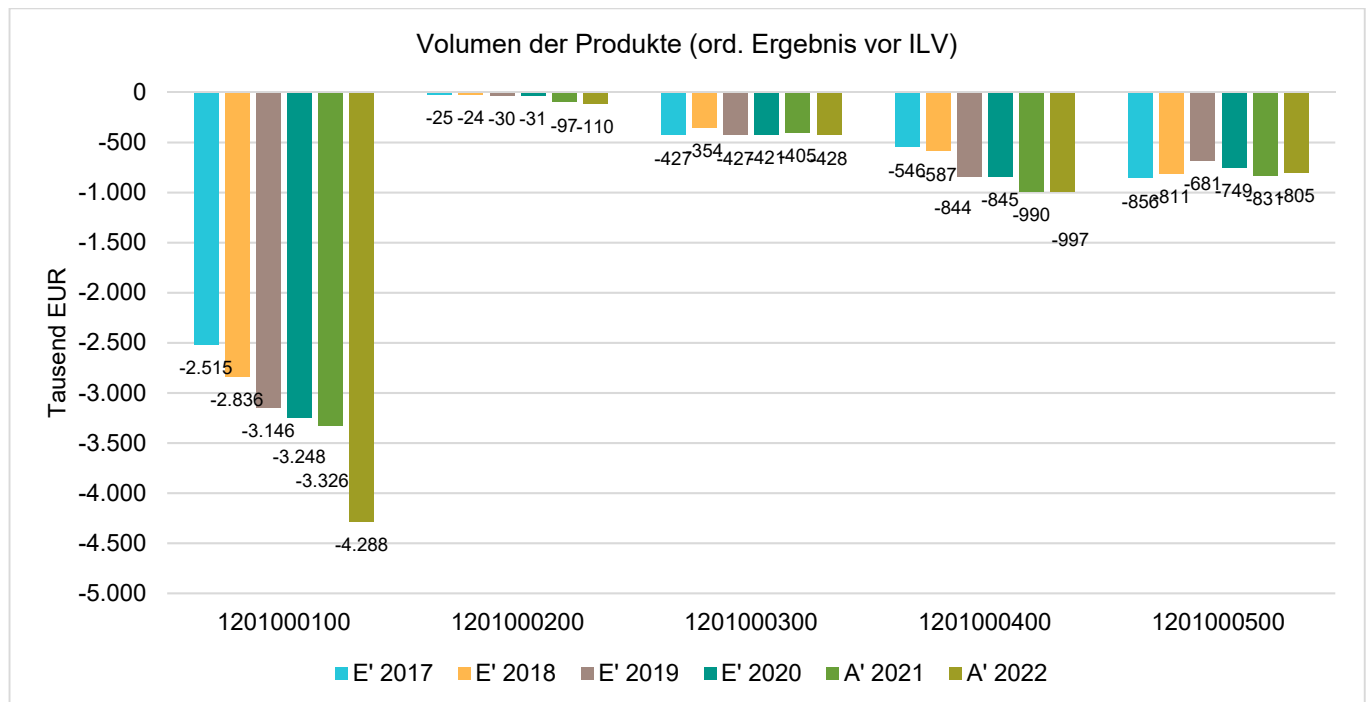
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	75.100	42.100	42.736,00	319.700	42.100	42.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.039.000	1.073.200	1.038.867,50	1.039.000	1.039.000	1.039.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	1.132.200	1.133.400	1.099.705,76	1.376.800	1.099.200	1.099.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.500	664.300	14.652,83	760.900	718.500	718.500
14	66	Abschreibungen	2.343.800	2.337.800	2.343.759,56	2.343.800	2.343.800	2.343.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	4.237.000	3.780.100	4.036.187,74	4.237.000	4.237.000	4.237.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.759.300	6.782.200	6.394.600,13	7.341.700	7.299.300	7.299.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / . Nr. 19)	-6.627.100	-5.648.800	-5.294.894,37	-5.964.900	-6.200.100	-6.200.100
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	76,14	100	100	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 . / . Nr. 22)	100	100	76,14	100	100	100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-6.627.000	-5.648.700	-5.294.818,23	-5.964.800	-6.200.000	-6.200.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	663,00	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	87.456,48	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / . Nr. 28)	--	--	-86.793,48	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-6.627.000	-5.648.700	-5.381.611,71	-5.964.800	-6.200.000	-6.200.000
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.627.000	-5.648.700	-5.381.611,71	-5.964.800	-6.200.000	-6.200.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1201000100	Gemeindestraßen
1201000200	Kreisstraßen
1201000300	Bundes-/Landesstraßen
1201000400	Straßenreinigung
1201000500	Straßenbeleuchtung





1201000100 Gemeindestraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen 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 132,681 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 166,880 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 63 Anlagen // Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung des BSO // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	868	870	791	-34	825
Kosten	5.156	4.195	3.994	-79	4.073
Ergebnis	-4.288	-3.326	-3.203	45	-3.248

1201000200 Kreisstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

1201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	39	39	40	-1	40
Kosten	149	136	120	48	71
Ergebnis	-110	-97	-80	-49	-31

1201000300 Bundes-/Landesstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für BSO

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	225	225	226	-9	235
Kosten	653	630	598	-57	656
Ergebnis	-428	-405	-373	48	-421

1201000400 Straßenreinigung [C]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":

- Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 518 Stück Papierkörbe // Bei 357 Papierkörben erfolgt die Leerung 1 Mal wöchentlich, bei 62 Papierkörben erfolgt die Leerung 2 Mal wöchentlich, 26 Papierkörbe werden 3 Mal wöchentlich geleert, 3 Papierkörbe werden 4 Mal wöchentlich, 49 Papierkörbe werden 5 Mal wöchentlich und 21 Papierkörbe werden 6 Mal pro Woche geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 585 Mal wöchentlich vor

- Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm



Ohne Zuordnung

- Hundestationen

Aufstellung und Betreuung von 57 Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden // 36 Boxen werden 1 Mal wöchentlich, 20 Boxen werden 2 Mal wöchentlich und 1 Box wird 3 Mal wöchentlich geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 79 Mal wöchentlich vor

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den BSO

Ziele

Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	997	990	912	67	845
Ergebnis	-997	-990	-912	-67	-845

1201000500 Straßenbeleuchtung [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der SÜWAG Energie AG vom 04.03.2013 // Betriebssatzung BSO

Ziele

Sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	805	831	761	17	749
Ergebnis	-805	-831	-761	-17	-749



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.700	--	347.500	686.281,17	--	--		225.000	225.000	225.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	430.700	--	347.500	686.281,17	--	--		225.000	225.000	225.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000	--	--	15,00	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.000	--	1.866.750	1.272.795,09	--	--		1.160.000	240.000	40.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.500	--	795.750	793.640,43	--	--		30.000	30.000	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.704.500	--	2.662.500	2.066.450,52	--	--		1.190.000	270.000	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.273.800	--	-2.315.000	-1.380.169,35	--	--		-965.000	-45.000	155.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-</i>	<i>-4.273.800</i>	--	<i>-2.315.000</i>	<i>-965.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>155.000</i>
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	<i>200.000</i>	--	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
1201001018 - Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--	--
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	-500.000	--	-505.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	<i>505.000</i>	--	--	--
1201001034 - Altkönigstr. (Pfr. Hartm.-Haus - Marienstr.) [M]	-500.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	--	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-50.000	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>80.000</i>	--	--	--
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P]	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	--	--	-270.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>270.000</i>	--	--	--
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	-15.000	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	-80.000	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	--	<i>70.000</i>	--	--	--
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumgehung (Kreisel) [P]	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>80.000</i>	--	--	--
12010021005 - LSA Adenauerallee, Feldbergstr.- Nassauer Str. [P]	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--
12010021009 - Radabstellanlage (14 überdachte Plätze) [M]	--	--	-8.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>13.050</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>21.750</i>	--	--	--
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [P]	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12010021999 - GWG-Pool 2021	--	--	-6.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	9.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.750	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-30.000	--	--	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	60.000	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P]	-150.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P]	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg [P]	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P]	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--	--
12010022008 - Weinbergstr. [P]	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--
12010022009 - Friedrichstr. [P]	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--
12010022010 - Radverbindung Hohemark [P]	-32.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	48.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--	--	--
12010022011 - Zufahrtssperre Vorstadt [P]	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--
12010022012 - AP 02 Rompelpassage [P + M]	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.000	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12010022701 - Karl-Hermann-Flach-Str. (Endausbau) [M]	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	--	--	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	-200.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	--	--	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M]	-150.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--	--	--
12010022704 - Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen [M]	-470.000	--	--	-100.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>470.000</i>	--	--	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	--
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M]	-44.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>44.000</i>	--	--	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	-200.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	--	--	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	-115.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>115.000</i>	--	--	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	--	--	--	-810.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>810.000</i>	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>100.000</i>	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	--	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	50.000	--	-80.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>180.000</i>	--	--	--
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	--	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-30.000	--	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse Lise-Meitner-Str. [P]	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12010099990 - GWG-Pool	-12.800	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>7.700</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.500</i>	--	--	--	--	--
12010099999 - Straßenbau - Kleinmaßnahmen [pauschal]	-40.000	--	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	-500.000	--	-780.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	<i>780.000</i>	--	--	--
1201070009 - LSA Fm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	-50.000	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>

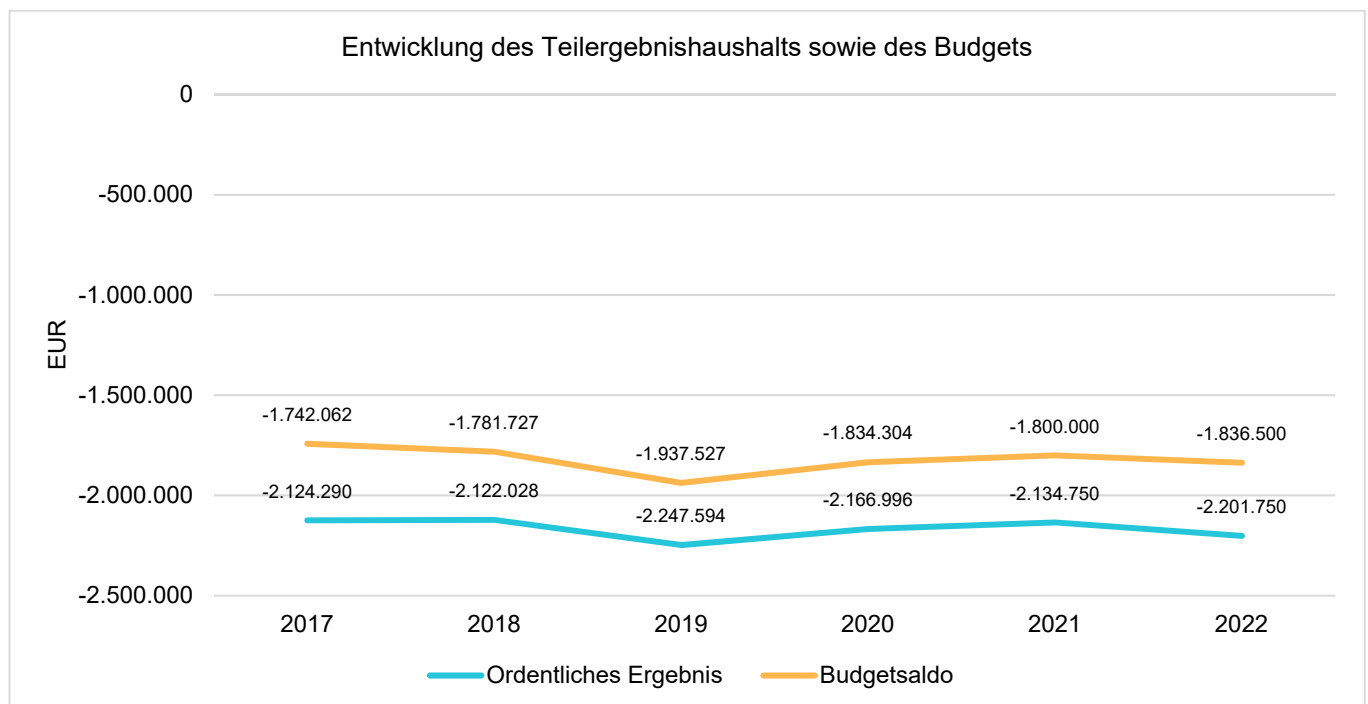


Ohne Zuordnung

8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Überblick 2022

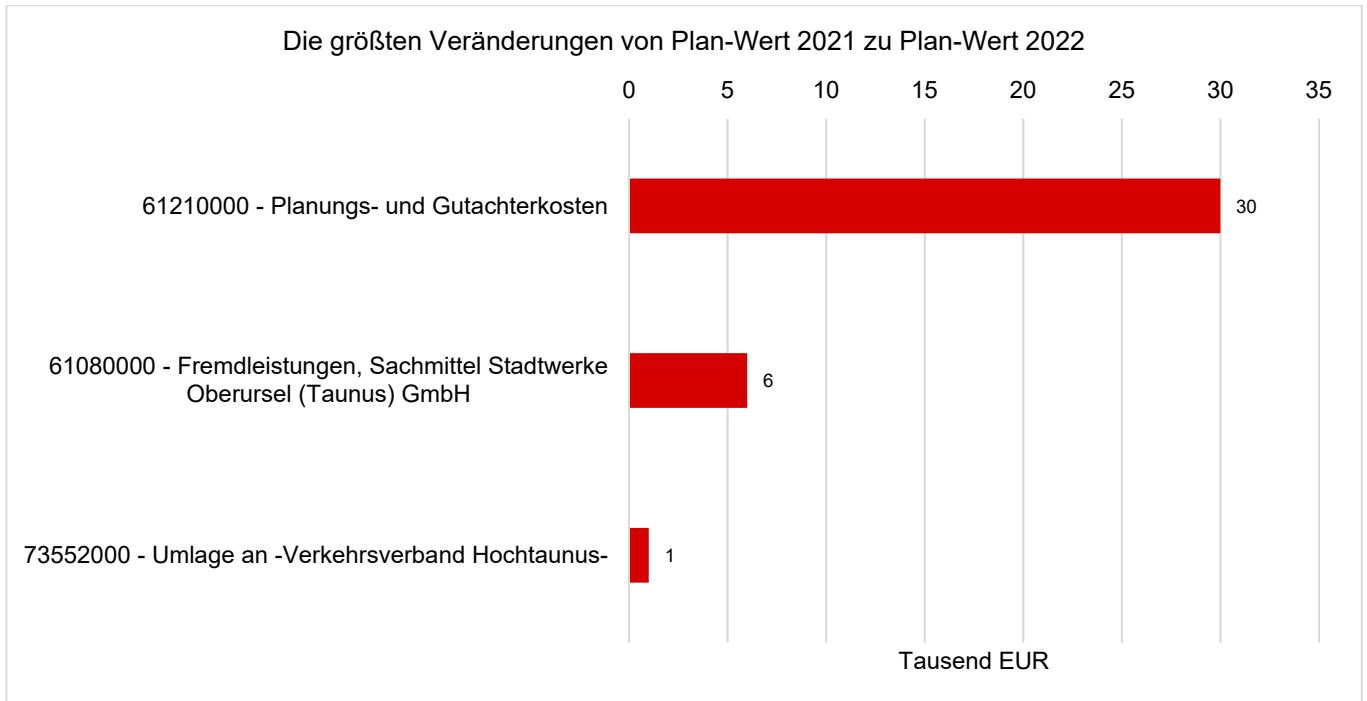


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.201.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.201.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.201.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	213.100,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.736.150,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	1.836.500,00
Budgetsaldo	-1.836.500,00



Ohne Zuordnung





Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

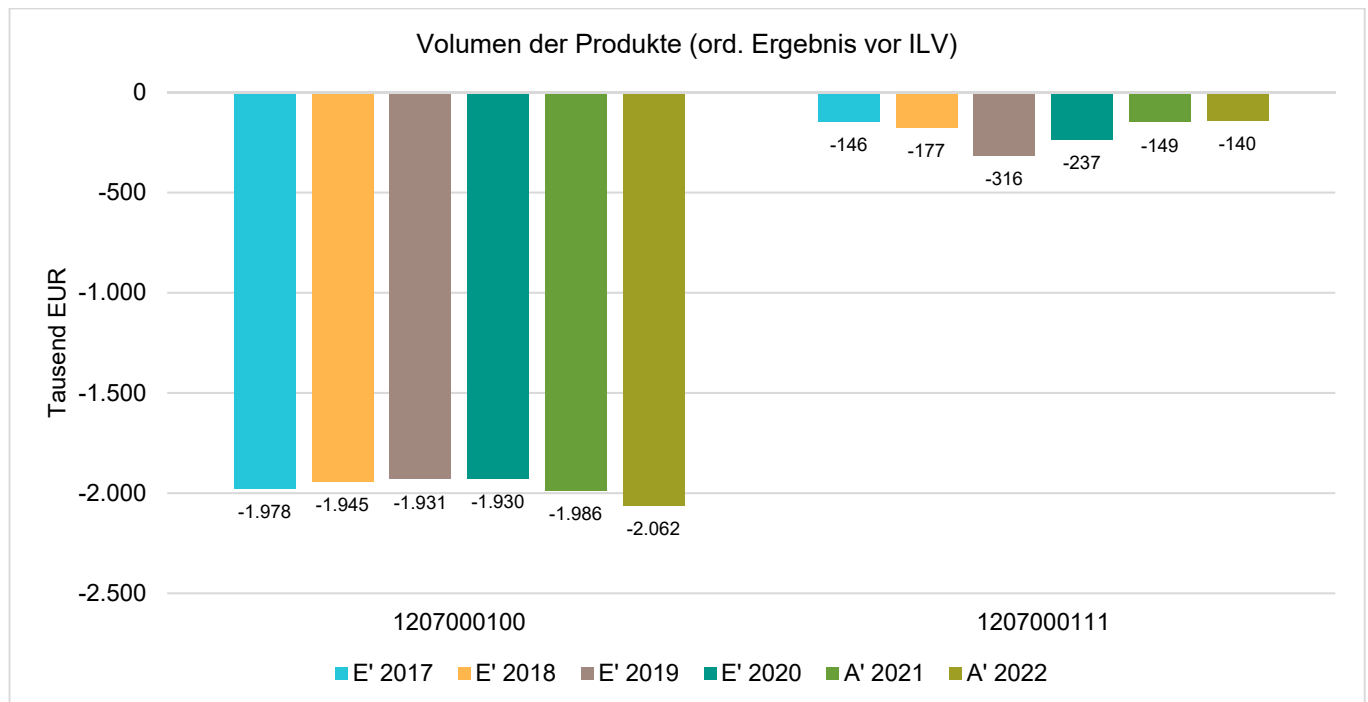
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	274.800	265.300	274.759,66	274.800	274.800	274.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,68	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	274.800	265.300	274.782,34	274.800	274.800	274.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.400	10.900	8.398,80	10.400	10.400	10.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	4.600	5.874,50	5.500	5.500	5.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	--	86.571,30	6.000	--	--
14	66	Abschreibungen	521.800	519.050	521.797,47	521.800	521.800	521.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.350	65.500	71.403,30	102.350	102.350	102.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800.500	1.800.000	1.747.733,00	1.800.500	1.800.500	1.800.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.476.550	2.400.050	2.441.778,37	2.446.550	2.440.550	2.440.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.201.750	-2.134.750	-2.166.996,03	-2.171.750	-2.165.750	-2.165.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.201.750	-2.134.750	-2.166.996,03	-2.171.750	-2.165.750	-2.165.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.201.750	-2.134.750	-2.166.996,03	-2.171.750	-2.165.750	-2.165.750
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.950	5.550	5.054,42	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.950	-5.550	-5.054,42	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.207.700	-2.140.300	-2.172.050,45	-2.171.750	-2.165.750	-2.165.750



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1207000100	ÖPNV
1207000111	Infrastruktur am Bahnhof



1207000100 ÖPNV [B]

Kurzbeschreibung

Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2022 ist der barrierefreie Ausbau der Stadtbushaltestellen in Zusammenarbeit auch mit dem BSO) // Der BSO reinigt und leert die Papierkörbe an den Bushaltestellen im Stadtgebiet, an der S-Bahnhaltestelle Weißkirchen/Steinbach und auf dem P+R Platz Hohemark // Der BSO übernimmt die Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus" in der jeweils gültigen Fassung // Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNVG) in der jeweils gültigen Fassung // Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis in der jeweils gültigen Fassung // PBefG



Ohne Zuordnung

Ziele

Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	197	188	184	-8	192
Kosten	2.259	2.174	2.102	-20	2.122
Ergebnis	-2.062	-1.986	-1.919	12	-1.930

1207000111 Infrastruktur am Bahnhof [C]

Kurzbeschreibung

Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird hier sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000111 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2022	A' 2021	A' 2020	+/-	E' 2020
Erlöse	77	78	79	-4	83
Kosten	217	226	299	-20	319
Ergebnis	-140	-149	-220	17	-237



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	243.100	--	305.600	373.617,16	--	--		75.000	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	243.100	--	305.600	373.617,16	--	--		75.000	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	--	340.000	528.346,12	--	--		30.000	30.000	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	--	340.000	528.346,12	--	--		30.000	30.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.100	--	-34.400	-154.728,96	--	--		45.000	-30.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	213.100	--	-34.400	45.000	-30.000	--
1207000019 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA)	--	--	50.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.200	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	--	--	54.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	54.000	--	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	168.100	--	201.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	168.100	--	201.400	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	75.000	--	-310.000	75.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000	--	--	75.000	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2022	VE	Haushaltsan- satz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>310.000</i>	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>30.000</i>	--	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	--	--	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>30.000</i>	--

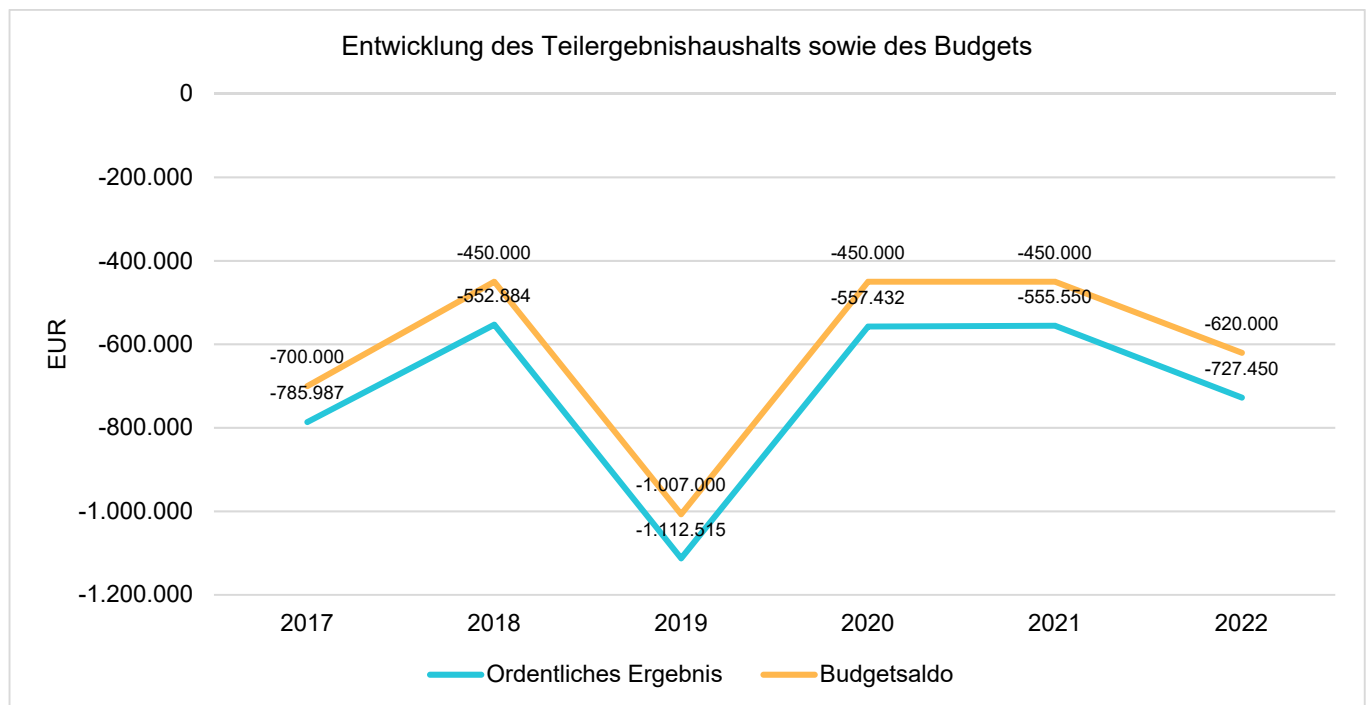


Ohne Zuordnung

9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



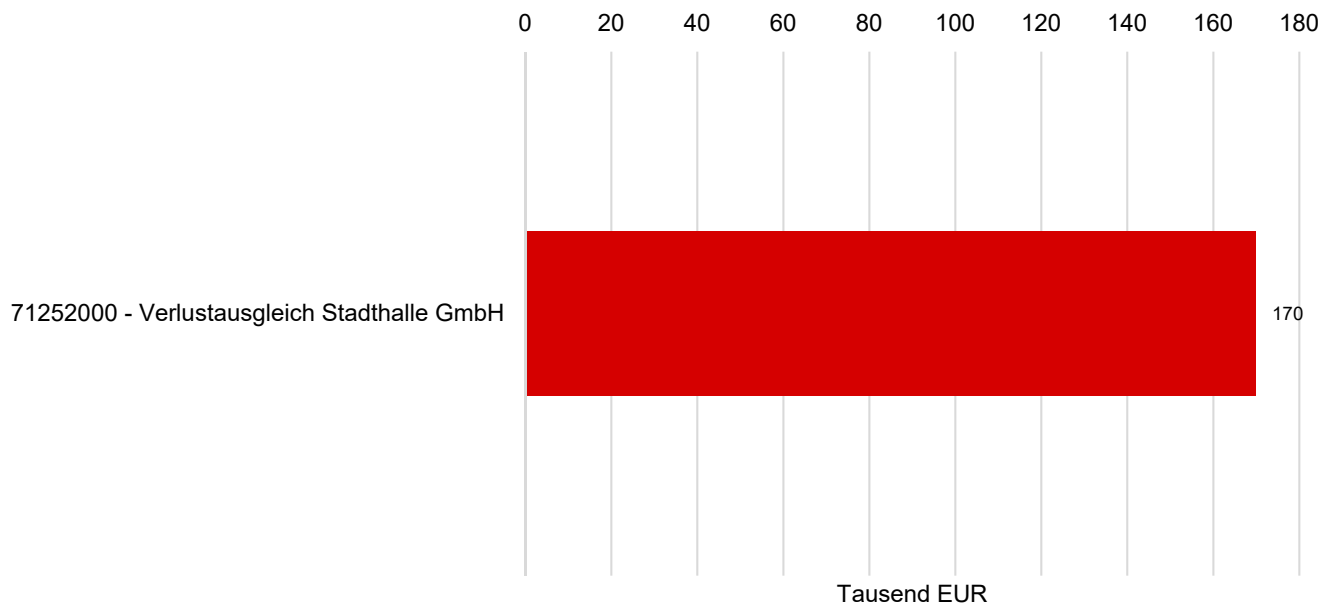
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-727.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-727.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-727.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-670.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	620.000,00
Budgetsaldo	-620.000,00



Ohne Zuordnung

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	107.450	105.550	107.431,87	107.450	107.450	107.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	410.000	410.000,00	410.000	510.000	510.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.450	555.550	557.431,87	557.450	657.450	657.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-727.450	-555.550	-557.431,87	-557.450	-657.450	-657.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-727.450	-555.550	-557.431,87	-557.450	-657.450	-657.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-727.450	-555.550	-557.431,87	-557.450	-657.450	-657.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-727.450	-555.550	-557.431,87	-557.450	-657.450	-657.450



Ohne Zuordnung

1507000000 Stadthalle GmbH [C]

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 22.12.2009.

Ziele

Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	150.000	4.082,70	--	--		50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	--	150.000	4.082,70	--	--		50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	-150.000	-4.082,70	--	--		-50.000	-50.000	-50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700

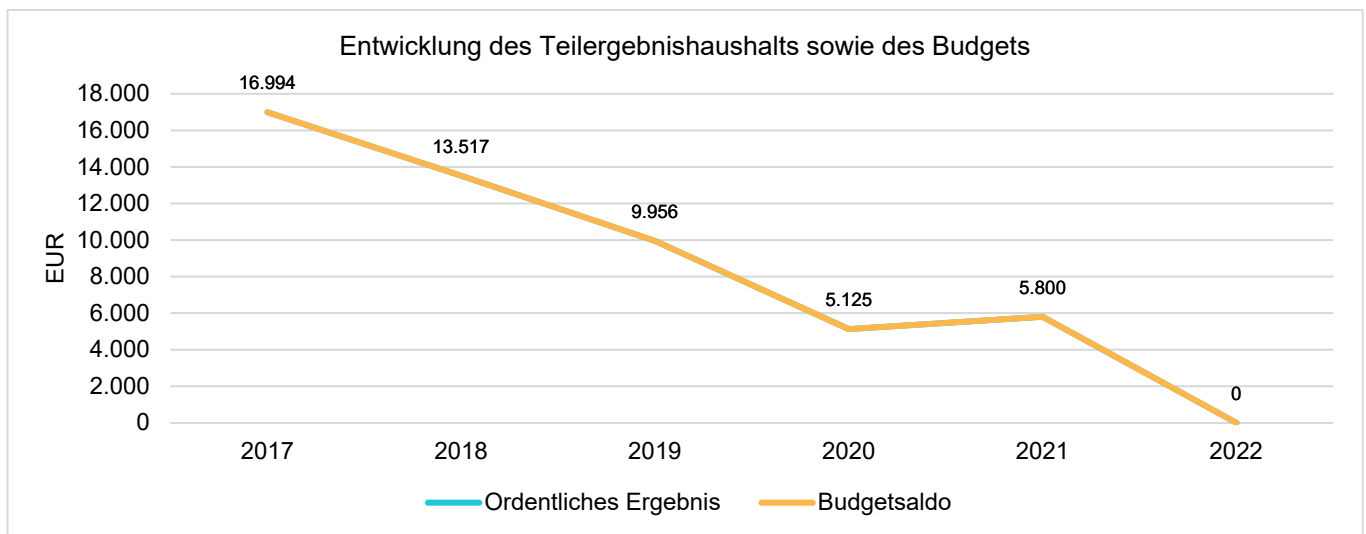
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	--	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsanierung [P]	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [Pauschal]	-50.000	--	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	50.000	50.000	50.000



10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2022



Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet. Die Bürgschaftserklärung ist durch Auslaufen des Kreditvertrages seit 03.2021 gegenstandslos, aus diesem Grunde werden keine Erträge veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150900 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	56, 57	Finanzerträge	--	5.800	5.124,87	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	--	5.800	5.124,87	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	--	5.800	5.124,87	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	--	5.800	5.124,87	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	--	5.800	5.124,87	--	--	--

Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Anlagen-**

2022



Teil III

Inhaltsverzeichnis

Anlage(n)	Seite
Wirtschaftsplan 2021 des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	1
Jahresabschluss des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	46
Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-	108
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept.....	158
Finanzstatusbericht	171

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsübersicht

	Bereich	Seite
Titelblatt		1
Inhaltsübersicht		2
Festsetzungsbeschluss		3
Allgemeine Erläuterungen		4-6
Erfolgsplan		7
Stadtentwässerung		8-10
Wasserversorgung		11-12
Abfallwirtschaft		13-16
Bestattungswesen		17-19
Immobilienmanagement		20-22
Tiefbau		23-26
Bauhof		27-33
Forstwirtschaft		34-36
Vermögensplan		37-38
Investitionsübersicht		39-40
Finanzplan		41-43
Stellenübersicht		44-45

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18.11.2021 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan		Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf		35.383.960	35.394.070
<i>davon für</i>			
	Verwaltung (Kantine)	109.800	109.800
	Stadtentwässerung	8.484.660	8.484.660
	Wasserversorgung	5.651.000	5.625.400
	Abfallwirtschaft	5.621.810	5.621.810
	Bestattungswesen	1.074.760	1.296.320
	-Abgrenzung Bestattungsgeb.		170.000
	Immobilienmanagement	6.166.940	6.166.940
	Tiefbau	4.261.920	4.104.360
	Bauhof	3.367.120	3.338.830
	Forst	646.450	646.450
im Vermögensplan		Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf		16.767.740	16.767.740

II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Die **Kreditaufnahme**, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **10.689.300 EUR** festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 19.11.2021



Antje Runge
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

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 analog der 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*innen 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.

Erfolgsplan

Der vorliegende Entwurf des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2022 für den BSO schließt mit einem geplanten Verlust von 10.110 €. Nach Abgrenzung der Bestattungsgebühren, lautet das Unternehmensergebnis -180.110 €.

Der Bereich Stadtentwässerung plant mit einem negativen Ergebnis. Dies kann durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage ausgeglichen werden. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Abschreibungen für die Kläranlage. Durch die Steigerung der Abwassergebühren der Stadt Bad Homburg (20 T€) entstehen ebenfalls Mehrkosten. Die Kosten für Fremdleistungen Kanalsanierung, Kanalreinigung und Instandhaltung Betriebsanlagen sind um ca. 130T € gestiegen.

Mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 25.600 € wird in der Sparte Wasserversorgung geplant.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem negativen Ergebnis. Dies kann durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden. Kostensteigerungen sind bei den Abschreibungen für die Reorganisation des Wertstoffhofes sowie für steigende Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Aufwendungen für Altersversorgung) eingeplant. Der Bezug von Fremdleistungen für Abfallentsorgung ist ebenfalls um 129 T€ höher.

Das geplante negative operative Ergebnis in der Sparte Bestattungswesen liegt bei -391.560 €. Dies beinhaltet einen Posten zur Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren in Höhe von 170.000 €. Durch eine Unterauslastung der Trauerhallen sowie der Kühlräume kommt es zu einem Erlösrückgang. Eine etwaige Gebührenanpassung ab dem IV. Quartal 2022 ist nicht berücksichtigt.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein negatives operatives Spartenergebnis von 391.370 € aus. Dies kann durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage ausgeglichen werden. Zur allgemeinen Bauunterhaltung kommen noch spezielle Maßnahmen hinzu: Die Dachsanierung der Musikschule (350 T€), die Erneuerung der Fenster und Fassade im Seniorentreff (200 T€), Fassaden- u. Fensteranstrich im Vortaunusmuseum (100 T€), Dach-, Fassaden und Sandsteinsanierung in der Gartenstr. 3 (165 T€) sowie die Dachsanierung in der Geschwister - Scholl-Str. 13 (60 T€). In den Fremdleistungen sind Kosten für Hausmeister und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem positiven Ergebnis (157.560 €). Die Straßenbaukolonne ist ab 01.01.2022 der Abteilung Tiefbau zugeordnet. Dies führt in den Sparten Bauhof und Tiefbau zu einer Verschiebung bei den Personalkosten, dem internen Leistungsausgleich und den Umsatzerlösen.

Der Bauhof plant mit einem positiven Spartenergebnis von 28.290 €. Die erhöhte Abschreibung durch den Neubau des Bauhofs und der Anstieg der Personalkosten werden durch die Anpassung der Stundensätze für übertragene Aufgaben kompensiert.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, da 93.790 € durch eine Entnahme aus Gewinnvorträgen mit dem operativen Verlust in gleicher Höhe verrechnet werden. Die erhaltenen Holzpreise tragen zum Ergebnis bei.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 14.186.900 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 5.724.500 Mio. € vor. Davon sind 5,15 Mio. € für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für Kanalschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen sind 300.000 € vorgesehen. Für die Kanalisation sind 170.000 € vorgesehen.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 65.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Walzenverdichters in Höhe von 90.000 € vor. Ebenfalls soll ein Selbstpresscontainer für 65.000 € beschafft werden. Für die Reorganisation Betriebsgebäude und Wertstoffhof wird mit 1,63 Mio. € (Gesamtkosten 17.593 Mio. €) geplant.

Im Bereich Bestattungswesen sind Investitionen in Höhe von 307.500 € eingeplant. Davon entfallen auf die Ersatzbeschaffung eines Friedhofbaggers 180.000 € und auf die Ersatzbeschaffung eines Teleskopradladers 105.000 €.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 5.170.300 € eingeplant. Schwerpunkte sind die investive Sanierung des Rathauses 2,64 Mio € und GAZ 2,1 Mio €. Für die energetische Sanierung des Dachs der Taunushalle sind weitere 231.200 € eingeplant.

In der Betriebsabteilung sind Investitionen von 1.009.400 € vorgesehen. Davon werden für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhofbetrieb 715.00 € vorgesehen. Für die Neupflanzung von Bäumen und Sträucher sind Mittel von 100.000 € eingeplant.

Die geplanten Investitionen der Forstwirtschaft von 56.800 € beinhalten die Bereitstellung für Neupflanzungen mit 35.000 € sowie der Errichtung von Wildwiesen mit Feuchtbiotop für 6.800 €.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Entwurf Erfolgsplan 2022

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen		Gesamt- budget	Verwaltung/ Betriebsleit.	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien- manage- ment	Tiefbau	Bauhof	Forst
				Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirt- schaft	Bestattungs- wesen				
(alle Werte in EUR)		Sparte →	010100	110700	110300	110600	130300	100000	120000	150000	130500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Materialaufwand										
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	250.040	20.500	18.050	0	22.150	20.300	500	50.550	93.390	24.600
	b) Bezug von Fremdleistungen	15.376.700	57.300	2.826.250	5.610.000	2.302.550	137.950	2.121.500	1.655.650	464.250	201.250
2.	Personalkosten	6.619.190	634.100	550.500	12.000	1.063.500	433.200	520.700	945.920	2.286.270	173.000
3.	Soziale Abgaben	1.481.500	272.750	110.200	2.400	222.100	85.900	99.850	179.600	464.700	44.000
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	936.200	233.950	47.450	1.000	176.350	37.500	45.000	182.900	197.050	15.000
5.	Äbschreibungen	4.979.800	61.000	2.267.650	0	467.020	132.000	1.415.000	4.300	587.000	45.830
6.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.314.190	50.400	861.060	0	73.050	136.200	114.380	23.900	55.200	0
7.	Steuern	99.900	13.000	300	0	32.700	1.200	26.800	12.000	13.000	900
8.	Andere betriebliche Aufwend.	4.090.790	434.200	517.750	0	566.050	98.100	1.537.800	185.400	710.890	40.600
9..	Leistungserstattung an Stadt	245.760	132.500	10.000	0	29.000	35.300	18.560	9.600	10.800	0
10.	Summe 1 – 10	35.394.070	1.909.700	7.209.210	5.625.400	4.954.470	1.117.650	5.900.090	3.249.820	4.882.550	545.180
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	0	-1.806.000	712.100	0	470.240	100.050	69.100	154.460	272.300	27.750
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	10.373.840	0		0	2.123.700	822.230	866.400	1.581.880	4771.650	207.980
14.	Leistungsausgl. an Sparten (-)	10.373.840	6.100	563.350	0	2.320.800	900.850	1.063.650	2.281.960	2.955.630	281.500
15.	Summe der Aufwendungen	35.394.070	109.800	8.484.660	5.625.400	5.621.810	1.296.320	6.166.440	4.104.360	3.338.830	646.450
16.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	26.986.090	23.000	8.077.330	5.650.000	5.042.800	870.000	5.313.770	663.820	854.710	490.660
	b) Empfangene Ertragszusch.	195.150	0	195.150	0	0	0	0	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	476.900	0	126.900	0	35.000	0	315.000	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	359.700	86.800	1.000	1.000	2.500	25.000	33.900	2.000	145.500	62.000
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	6.288.670	0	0	0	0	179.760	145.900	3.596.100	2.366.910	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	1.077.450	0	84.280	0	541.510	0	357.870	0	0	93.790
17.	Betriebserträge gesamt	35.383.960	109.800	8.484.660	5.651.000	5.621.810	1.074.760	6.166.440	4.261.920	3.367.120	646.450
18.	Betriebsergebnis	-10.110	0	0	25.600	0	-221.560	0	157.560	28.290	0
19.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Abgrenzung Bestattungsgeb.	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
21.	Unternehmensergebnis	-180.110	0	0	25.600	0	-391.560	0	157.560	28.290	0

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.050	16.100	21.759,52
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.826.250	2.676.940	3.026.655,58
2.	Personalkosten	550.500	567.400	481.040,29
3.	Soziale Abgaben	110.200	113.550	109.673,61
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.450	49.200	41.764,59
6.	Abschreibungen	2.267.650	1.972.000	1.792.231,49
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	861.060	1.020.640	825.685,83
8.	Steuern	300	400	825,92
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	517.750	570.720	595.575,89
10.	Leistungserstattung an Stadt	10.000	14.050	13.943,54
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.209.210	7.001.000	6.909.156,26
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	13.100	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	712.100	599.370	512.603,35
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	0	0	574.200,00
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	563.350	523.020	516.036,96
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	8.484.660	8.110.290	7.363.596,57
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	8.077.330	7.902.260	6.869.168,46
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	195.150	195.920	201.256,20
	c) Aktivierte Eigenleistungen	126.900	100.000	66.189,15
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	20.500	770.840,24
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	84.280	0	
15.	Betriebserträge Summe	8.484.660	8.218.680	7.907.454,05
16.	Betriebsergebnis	0	108.390	543.857,48
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.673,62
19.	Spartenergebnis	0	108.390	545.531,10

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

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 v.d.H., 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 Oberursel (Taunus)). 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 Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

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 Hochbaus 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. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen. Zusätzlich sind Erstattungen für Hausanschlusskosten und Stromlieferungen in den Umsatzerlösen enthalten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen Investitionszuschüsse für Abwasseranlagen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2022



Erläuterungen Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2021 **185.468,07 m**

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.
Die Reduzierung der Kanallänge gegenüber Plan 2019 ergab sich durch die Zuordnung der Kanäle die sich im Eigentum des Landes Hessen befinden.

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2021

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm (2,29 € bis zum 31.12.2020)	2,50 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl. Flächen (für priv. Flächen 0,41 € bis zum 31.12.2020) (für öfftl. Flächen 0,43 € bis zum 31.12.2020)	0,48 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame, befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.971.220 qm. Davon entfallen 1.351.425 qm auf Straßen, Wege und Plätze. Diese Gebühren werden dem städtischen Haushalt weiterberechnet.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb einschließlich Kontrollen gemäß EKVO von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 16 Regenüberlaufbauwerke
- 6 Regenüberlaufbecken
- 7 Kanalstauräume
- 1 Dämpfungsbecken

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengutwaschanlage, Sandfang, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklärbecken I - IV, Faulturm, Schlammwässerung, Betriebslabor, Gasspeicherung, Vor- und Nacheindicker Schlamm, Schlammwasseraufbereitung, Prozessleitsystem und Blockheizkraftwerke.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.610.000	5.550.000	5.954.350,77
2.	Personalkosten	12.000	12.000	10.950,42
3.	Soziale Abgaben	2.400	2.400	2.351,02
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.000	1.000	1.035,70
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	1.308,88
8.	Steuern	0	0	23,72
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	0	1.100	3.905,13
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.625.400	5.568.500	5.973.925,64
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.625.400	5.568.500	5.973.925,64
Betriebserträge				
	a) Umsatzerlöse	5.650.000	5.550.000	5.997.723,02
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.546,46
	f) Entnahme Gewinnvortrag/Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	0	17.500	0,00
15.	Betriebserträge Summe	5.651.000	5.568.500	5.999.269,48
16.	Betriebsergebnis	25.600	0	25.343,84
17.	Finanzerträge	0	0	9.400,86
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.094,57
19.	Spartenergebnis	25.600	0	35.839,27

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

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 Oberursel (Taunus)

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.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600/1	Abfallwirtschaft	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.150	24.940	5.673,36
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.302.550	2.256.010	2.101.501,74
2.	Personalkosten	1.063.500	1.061.700	1.028.101,06
3.	Soziale Abgaben	222.100	225.200	216.407,79
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	176.350	114.750	121.588,63
6.	Abschreibungen	467.020	286.250	215.577,97
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.050	140.860	28.213,38
8.	Steuern	32.700	6.030	27.633,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	566.050	493.450	473.457,88
10.	Leistungserstattung an Stadt	29.000	35.550	24.492,00
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.954.470	4.644.830	4.242.646,81
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	8.680	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	470.240	428.120	401.851,21
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.123.700	1.884.150	1.830.526,90
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.320.800	2.190.510	2.133.053,05
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.621.810	5.370.630	4.947.024,17
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.042.800	4.887.900	4.784.245,42
	c) Aktivierte Eigenleistungen	35.000	30.000	85.383,07
	d) Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	42.443,11
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	541.510	450.230	0,00
15.	Betriebserträge Summe	5.621.810	5.370.630	4.912.071,60
16.	Betriebsergebnis	0	0	-34.952,57
17.	Finanzerträge	0	0	243,88
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
19.	Spartenergebnis	0	0	-34.708,69

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals dargestellt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Kfz- Betriebskosten und -Versicherung, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Schutz- und Dienstkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Behälterleerungen und den Transport von Restabfall, Bioabfall und Altpapier, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die derzeitige Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) trat am 01.01.2019 in Kraft. Schwerpunkte sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Erlöse aus den Altkleidersammlungen, der Altmetallverwertung und den Sonderabfuhrungen, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken und von Kompostern. Die Erlöse aus den Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof sind aufgrund der eingeschränkten Annahme von Wertstoffen (Schutzmaßnahme wegen Corona-Pandemie/Flächenengpass wegen Baumaßnahmen) um ca. 50.000 € (ca. 75 %) im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Altgefäßen, periodenfremde Erträge und Erstattungen der Kfz-Versicherungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2022



Erläuterungen

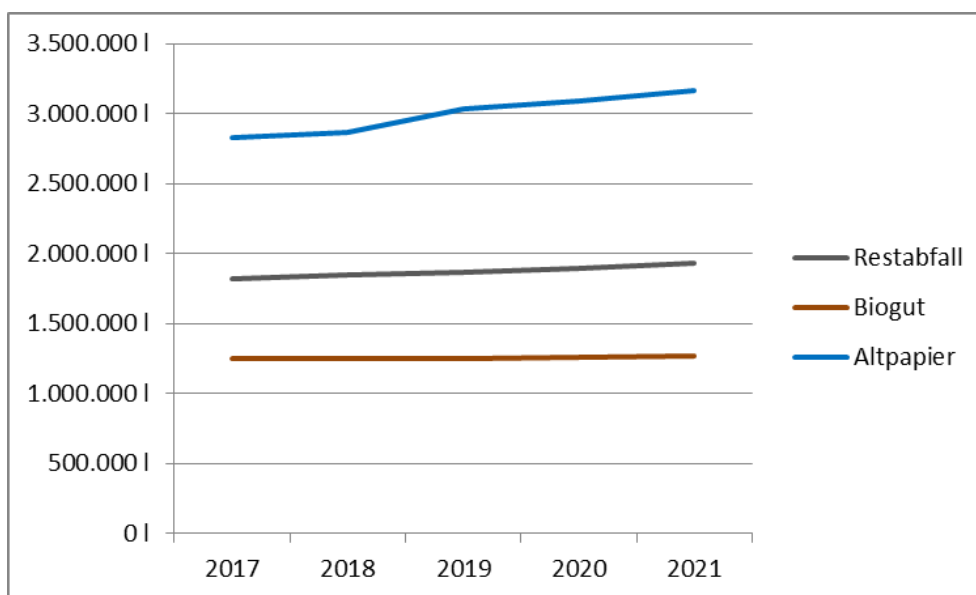
Der Aufgabenschwerpunkt der Abteilung Abfallwirtschaft liegt in der Sammlung und dem Transport des Hausmülls (2-wöchentl.) und der Wertstoffe Papier (4-wöchentl.) sowie Biogut (2-wöchentl.). Mit vier Sammelfahrzeugen werden wöchentlich ca. 13.000 Abfallgefäße durch den BSO geleert. Weitere Straßensammlungen werden durch Fremdfirmen vorgenommen: Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen. Darüber hinaus werden Wertstoffe im sogenannten „Bringsystem“ sowohl auf dem Wertstoffhof, als auch an den Wertstoffstationen (Altglas, Altkleider) im gesamten Stadtgebiet gesammelt. An vier Wochentagen können am Wertstoffhof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung angeliefert werden.

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Anzahl und Volumen)

Restabfall	Einheit	2017	2018	2019	2020	
Anzahl*	Stück	9.970	9.986	10.028	10.079	
Volumen (Summe)**	Liter	1.822.130 l	1.844.060 l	1.869.840 l	1.894.070 l	1
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	183 l	185 l	186 l	188 l	
Biogut						
Anzahl*	Stück	9.841	9.831	9.847	9.899	
Volumen (Summe)	Liter	1.247.080 l	1.245.460 l	1.248.860 l	1.260.620 l	1
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	127 l	127 l	127 l	127 l	
Altpapier						
Anzahl*	Stück	9.809	9.857	10.425	10.551	
Volumen (Summe)	Liter	2.827.900 l	2.862.340 l	3.030.080 l	3.088.210 l	3
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	288 l	290 l	291 l	293 l	

*angemeldet jeweils am 01. Juli

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Gesamtvolumen)



Papiertonnen der Haushalte, Stand 06/2021

Volumen	120 l	240 l	1100 l	gesamt
Anzahl	4.202	5.179	1.284	10.665
Volumen aller Gefäße	504.240 l	1.242.960 l	1.412.400 l	3.159.600 l

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2022



Biotonnen der Haushalte, Stand 06/2021

Füllvolumen	40 l	60 l	80 l	120 l	240 l	gesamt
Anzahl	64	2.540	1.896	2.844	2.581	9.925
Volumen aller Gefäße	2.560 l	152.400 l	151.680 l	341.280 l	619.440 l	1.267.360 l

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Altholz	Tonne	507	743	828	846	807	699	550
Altglas weiß	Tonne	622	578	566	549	560	539	463
Altglas grün	Tonne	552	486	495	606	605	593	625
Altglas braun	Tonne	196	202	191	99	90	106	90
Altglas gesamt	Tonne	1.369	1.266	1.252	1.255	1.255	1.238	1.178
Altkleider	Tonne	160	157	144	131	120	104	42
Altöl*	Liter	0	0	2.783	4669	3100	4550	6300
Altreifen**	Stück	15	23	1444	2058	2534	1606	1465
Altpapier	Tonne	3.151	3.330	3.445	3.574	3.626	3.647	3.529
Baustellenabfälle	Tonne	29	240	315	363	386	255	259
Bauschutt	Tonne	16	154	196	247	276	276	290
Bioabfall	Tonne	3.427	3.154	3.113	3.273	3.278	3.129	
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.598	1.495	1.480	1.382	1.346	1.275	1.050
HTK G1 Kühlgeräte	Tonne	54	57	58	56	59	74	70
HTK G2 IT-Technik	Tonne	37	43	52	81	68	140	133
HTK G3 Lampen	Tonne	1	1,4	1,2	1,45	1,51	1,27	1,2
HTK G4 Großgeräte	Tonne	73	80	83	76	84	48	45
HTK G5 Kleingeräte	Tonne	122	142	131	135	132	61	58
Grünabfall	Tonne	1.536	2.076	1.911	2.654	2.731	2.185	2.631
Hausmüll	Tonne	6.182	5.807	5.782	5.826	5.905	5.831	9.611
Ölhalt. Betriebsmittel *	Liter	0	0	15.400	22.000	26.020		1.601
Schrott	Tonne	149	191	215	218	208	191	195
Buntmetalle	kg	2	2.652	2.310	2.886	4.725	5.150	1.660
Sperrmüll	Tonne	827	742	538	861	955	1.005	1.068
Weihnachtsbäume	Tonne	38	35	28	48	34	35	38
Verkauf Müllsäcke	Stück	7.102	3.662	3.648	3.136	2.055	2.600	1.644
Verkauf Jutesäcke	Stück	6.027	3.953	3.079	4.475	6.000	7.063	11.554

*ab Januar 2019 keine Annahme mehr von Altöl und ölhaltigen Betriebsmitteln auf dem Wertstoffhof
Einheit für Betriebsmittel wurde mitten im Jahr 2015 auf Liter umgestellt, keine einheitliche Angabe für 2015 möglich.

** Erfassung ab 2019 in Gewicht (Tonne) bis 2018 ist Stück

Seit 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet und nach Sammelgruppe (G1-G5) aufgeführt. Sammelgruppe G6 Photovoltaikmodule wurden bisher am Wertstoffhof nicht gesammelt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.300	22.550	15.115,00
	b) Bezug von Fremdleistungen	137.950	184.050	121.107,17
2.	Personalkosten	433.200	411.100	357.743,22
3.	Soziale Abgaben	85.900	81.600	82.145,96
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.500	35.700	31.696,47
6.	Abschreibungen	132.000	96.360	85.131,49
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.200	130.790	130.902,23
8.	Steuern	1.200	1.400	1.077,04
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	98.100	84.650	90.215,10
10.	Leistungserstattung an Stadt	35.300	54.000	34.976,98
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	1.117.650	1.102.200	950.110,66
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	1.840	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	100.050	65.290	36.410,93
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	822.230	780.800	745.310,44
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	900.850	877.360	918.406,25
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.296.320	1.262.210	1.159.617,40
Betriebserträge				
	a) Umsatzerlöse	870.000	1.019.000	572.693,78
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	38.138,60
	d) Sonstige betriebliche Erträge	25.000	3.900	8.870,91
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	179.760	179.760	179.760,00
15.	Betriebserträge Summe	1.074.760	1.202.660	799.463,29
16.	Betriebsergebnis	-221.560	-59.550	-360.154,11
18.	Außerordentliches Ergebnis	-170.000	-107.380	-6.144,90
19.	Spartenergebnis	-391.560	-166.930	-366.299,01

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung und Verbrauchskosten der Trauerhallen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Wege sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und Kfz-Betriebskosten sowie Versicherung, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe.

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 ab 01.09.2019 gültige Fassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen. Durch den steigenden Anteil der Urnenbestattungen werden geringere Umsätze erwirtschaftet. Die coronabedingte schwache Auslastung der Trauerhallen führt ebenfalls zu niedrigeren Erlösen. Insgesamt werden Mindereinnahmen von ca. 149.000 € geplant.

Abgrenzung der Bestattungsgebühr

Die Abgrenzung der Bestattungsgebühr saldiert die abzugrenzenden zukünftigen Erträge mit den in der Vergangenheit entstandenen, aufzulösenden Erträgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss vom Bundesverwaltungsamt zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2022



Erläuterungen Aufgabenbereich Bestattungswesen

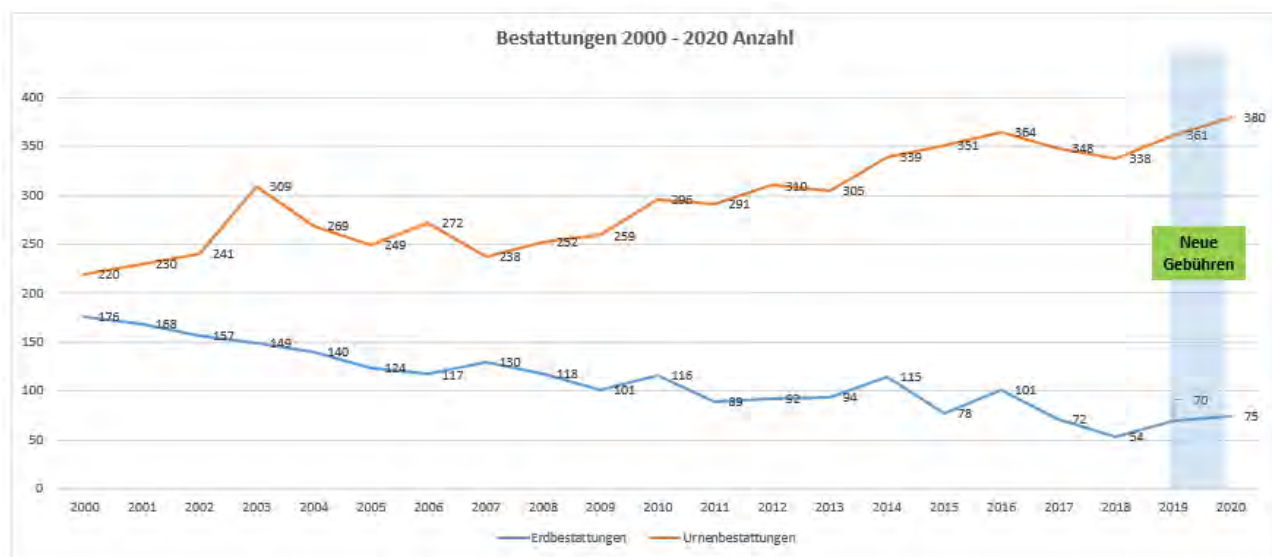
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern*innen der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich 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	58.235	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	159.688	qm



Insgesamt fanden 2020 auf den Oberurseler Friedhöfen 455 Beisetzungen statt, 380 Urnen- und 75 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnen- zu Erdgräbern betrug 2020 – 83,5 % zu 16,5 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	700	2.243,33
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.121.500	3.322.040	1.868.696,77
2.	Personalkosten	520.700	540.300	441.921,54
3.	Soziale Abgaben	99.850	103.350	115.138,21
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.000	46.100	38.320,57
6.	Abschreibungen	1.415.000	1.472.640	1.292.847,30
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.380	108.490	105.907,71
8.	Steuern	26.800	27.150	25.776,01
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.537.800	1.802.500	1.513.363,41
10.	Leistungserstattung an Stadt	18.560	19.010	18.409,32
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.900.090	7.442.280	5.422.624,17
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	1.280	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	69.100	89.450	79.906,44
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	866.400	778.150	725.934,67
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	1.063.650	858.130	727.361,94
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	6.166.440	7.610.430	5.503.957,88
Betriebserträge				
	a) Umsatzerlöse	5.313.770	5.271.320	4.870.166,36
	c) Aktivierte Eigenleistungen	315.000	100.000	98.739,98
	d) Sonstige betriebliche Erträge	33.900	21.100	261.334,08
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	145.900	82.200	65.816,90
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	357.870	2.135.810	0,00
15.	Betriebserträge Summe	6.166.440	7.610.430	5.296.057,32
16.	Betriebsergebnis	0	0	-207.900,56
19.	Spartenergebnis	0	0	-207.900,56

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

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 Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung sowie hochbautechnische Betreuung, Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude und die Durchführung von Reparaturarbeiten.

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 16 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen. Sanierungskosten von Objekten wie Seniorentreff (200 T€), Rathaus Stierstadt (190 T€), Musikschule (350 T€) und anderen Gebäuden belasten das Ergebnis.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden der Immobilienwirtschaft die Aufgabenbereiche Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

136.100 €	Brunnenunterhaltung
9.800 €	Denkmalschutz

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2022



Erläuterungen

Übersicht der Immobilien

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Alter Weg 20
 Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
 Altkönigstr. 176
 Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
 Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland
 Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißk.
 Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt
 Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
 Geschw.-Scholl-Str. 7
 Geschw.-Scholl-Str. 13
 Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenrack
 Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
 Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
 Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
 Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
 Hollerberg 10 - Musikschule
 Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
 Hollerberg 6 - Tiefgarage
 Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
 Im Heidegraben 27-29
 Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste

Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
 Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz
 Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
 Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
 Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten
 Königsteiner Str. – Kita Heidezwerge
 Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
 Kurmainzer Str. 148
 Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
 Landwehr 6 – Taunushalle
 Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
 Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
 Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
 Marxstr. 28 - DRK und VDK
 Marxstr. 49
 Maximilian-Kolbe-Str.2
 Mittelstedter Str. 22
 Sandweg 39
 Niederstedter Str. 12 – Feuerwehr Oberstedten
 Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
 Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
 Rathausplatz 1 - Rathaus

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 11
 Schulstr. 11a
 Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
 Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
 Schulstr. 32 – Stadtarchiv
 St. Ursula Gasse 26
 St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
 Strackgasse - Hospitalkirche
 Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus Weißk
 Wallstr. 102/104
 Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
 Clubhaus Sportanlage Bommersheim
 Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
 Clubhaus Sportanlage Oberstedten
 Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
 Clubhaus Sportanlage Stierstadt
 Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
 Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 -
 Stadtbücherei
 Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
 Familientreff Grundschule Mitte
 Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
 BSO - Betriebsgebäude
 Kläranlage - Betriebsgebäude
 Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
 Trauerhalle Alter Friedhof
 Trauerhalle Hauptfriedhof
 Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
 Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
 Trauerhalle Friedhof Stierstadt
 Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
 Sozialgebäude Alter Friedhof
 Sozialgebäude Hauptfriedhof
 Köhlerhütte - Altkönigstr.
 Waldmuseum

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.550	33.550	45.052,88
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.655.650	1.513.150	1.240.759,21
2.	Personalkosten	945.920	549.100	468.242,46
3.	Soziale Abgaben	179.600	90.300	83.419,65
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	182.900	99.500	114.268,00
6.	Abschreibungen	4.300	820	816,08
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.900	80.000	23.634,28
8.	Steuern	12.000	0	0,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	185.400	751.760	197.772,32
10.	Leistungserstattung an Stadt	9.600	11.100	9.576,00
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	3.249.820	3.129.280	2.183.540,88
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	1.870	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	154.460	71.500	66.270,87
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	1.581.880	805.200	738.802,23
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.281.960	1.705.300	2.444.919,31
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.104.360	4.099.010	3.955.928,83
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	663.820	218.200	150.210,05
	d) Sonstige betriebliche Erträge	2.000	666.700	280.770,09
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.596.100	3.134.830	3.496.020,00
15.	Betriebserträge Summe	4.261.920	4.019.730	3.927.000,14
16.	Betriebsergebnis	157.560	-79.280	-28.928,69
19.	Spartenergebnis	157.560	-79.280	-28.928,69

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

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 sowie für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc..
Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

2.594.300 €	Straßeninstandhaltung
650.050 €	Straßenbeleuchtung
230.500 €	Wasserläufe, Wasserbau
121.250 €	Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2021



Erläuterungen

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2021	166.880	km
davon		
Gemeindestraßen	132,681	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.751.639	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 165 km Stadtstraßen, führen Mitarbeiter*innen regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeiter des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) **112.950** qm

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit 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 **63** Anlagen

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich 63 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordination, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Entlang der U3-Strecke geschieht das in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Fünf Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

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

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2021



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 Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum stadt eigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadt eigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteiltern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Markt Bereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000/1	Bauhof	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.390	122.000	99.042,09
	b) Bezug von Fremdleistungen	464.250	431.140	663.279,14
2.	Personalkosten	2.286.270	2.735.800	2.465.394,35
3.	Soziale Abgaben	464.700	553.350	547.650,49
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	197.050	232.600	214.685,07
6.	Abschreibungen	587.000	518.830	409.352,74
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.200	54.250	16.298,66
8.	Steuern	13.000	13.000	19.005,76
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	710.890	724.720	356.653,39
10.	Leistungserstattung an Stadt	10.800	27.800	10.812,00
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.882.550	5.413.490	4.802.173,69
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	6.200	95.130,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	272.300	433.310	376.534,41
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	4.771.650	5.418.660	4.902.600,77
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.955.630	3.467.900	2.695.677,95
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	3.338.830	3.889.840	2.876.655,28
Betriebserträge				
	a) Umsatzerlöse	854.710	1.313.730	556.219,30
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.037,83
	d) Sonstige betriebliche Erträge	145.500	135.170	185.008,73
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	2.366.910	2.232.560	2.130.062,74
15.	Betriebserträge Summe	3.367.120	3.681.460	2.879.328,60
16.	Betriebsergebnis	28.290	-208.380	2.673,32
17.	Finanzerträge	0	0	42,00
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.768,92
19.	Spartenergebnis	28.290	-208.380	-9.053,60

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen sowie Verbrauchskosten (Wasser, Strom, Wärmelieferung).

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten (Reinigung, Wartung und Versicherung), die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für öffentliche 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.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt Oberursel (Taunus) sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für Sportplatzpflege sowie die Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2022



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:

383.560 €	Öffentliche Grünflächen
992.600 €	Straßenreinigung
446.300 €	Sportstätten
442.100 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
102.350 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2022



Erläuterungen Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart	Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche	29.392	8.650	30.175
wassergebundene Decke	2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500	
Beton / Asphalt	400	0	2.000
Gesamtflächen	33.226	9.150	32.675

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten I
Maasgrundweiher
Stierstadter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfüthenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
VZF Eichwäldchen
VZF Weißkirchen

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstadter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachweg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Dirt Bike Park

Eschbachweg

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2022



Aufgabenbereich Sportanlagen

Aufgabenbereich Sportanlagen

Sportanlage	Gesamtflächen	Sportflächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	20.049	14.964	5.085
Eschbachweg	18.500	14.036	4.464
Bommersheim	12.013	9.580	2.433
Oberstedten	23.593	13.824	9.769
Stierstadter Heide	28.800	16.100	12.700
Stierstadt	35.343	18.836	16.507
Weißkirchen	23.501	14.962	8.539
Gesamtflächen	161.799	102.302	59.497

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz. Durchführung von Ausbesserungsarbeiten. Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche ca. **132.000 qm**

Blumenkübel **154 Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2022



Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U-3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn-Haltestelle Weißkirchen/ Steinbach und P & R Platz Hohemark.

Aufgabenspektrum

Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	27	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	23	Kehrmaschine	2
Bagger, Radlader, Gabelstapler	13	Kleinmüllfahrzeug	1
Pkw	8	Wechsellader	1
Anhänger (groß)	4	Hubsteiger	1
Anhänger (Pkw)	16	LKW- Ladebordwand	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	9	Städtische Fahrzeuge	
Weitere Fahrzeuge des BSO		Verwaltung	19
Kläranlage	5	Freiwillige Feuerwehr	49
Forstwirtschaft	2	zzgl. Container	15
Abfallwirtschaft - Müllpressen	6	Kleingeräte	80
- Müllfahrzeuge	6		

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen nach Einzelbeauftragung

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.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter*innen ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September jeden Jahres 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 30.06.2021

Aufstellung und Betreuung von 67 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500/1	Forstwirtschaft	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.600	14.350	16.833,09
	b) Bezug von Fremdleistungen	201.250	200.380	474.018,95
2.	Personalkosten	173.000	146.800	139.853,44
3.	Soziale Abgaben	44.000	41.350	41.593,73
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	13.650	12.196,75
6.	Abschreibungen	45.830	48.670	38.835,30
8.	Steuern	900	600	391,58
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	40.600	19.500	17.979,49
10.	Leistungserstattung an Stadt	0	150	0,00
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	545.180	485.450	741.702,33
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	530	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	27.750	25.010	22.049,10
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	207.980	239.760	189.332,78
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	281.500	229.900	164.601,92
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	646.450	500.070	739.020,57
Betriebserträge				
	a) Umsatzerlöse	490.660	310.860	634.011,73
	d) Sonstige betriebliche Erträge	62.000	51.980	67.015,53
	f) Entnahme Gewinnvortrag/Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	93.790	99.360	0,00
15.	Betriebserträge Summe	646.450	462.200	701.027,26
16.	Betriebsergebnis	0	-37.870	-37.993,31
17.	Finanzerträge	0	0	14,99
19.	Spartenergebnis	0	-37.870	-37.978,32

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forstwirtschaft	2022



Erläuterungen zum Erfolgsplan

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 Dienst- und Schutzkleidung, Betrieb- und Verbrauchskosten für Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

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 für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret). Erlöse aus Jagdpachten. Durch Umweltschäden werden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu einem höheren Aufwand führen, gleichzeitig sinken durch das derzeitige Überangebot die Verkaufserlöse im Holzverkauf.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus EU-Zuweisungen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 I

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterung Ist 2020
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			18.167	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	471.000	343.500	340.153	Pensionsrückstellungen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-293.360.	-286.600	-3.355	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.979.800	4.368.070	3.887.574	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	896.000.	2.080.000	0	"2022 Zuschuss GAZ 246 T EUR Zuschuss Wallstr. 650 T EUR"
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	25.000	20.000	-111.943	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	10.689.300	17.324.300	7.954.300	4,0 Mio 3,5 Mio., 454300 Tsd
	c) kurzfristige Kredite	1.257.560.	630.500		-
10	Sonstige Einnahmen			1.111.933	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-1.257.560	-3.086.896	-106.684	
12	Deckungsmittel insgesamt	16.767.740	21.392.874	13.090.145	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 I

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2023 -2025	Plan 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.186.900	70.800.000	19.080.900	12.234.617			
	<i>für Verwaltung</i>	17.400			3.285			
	<i>für Stadtentwässerung</i>	5.724.500	25.090.000	8.905.000	4.664.275			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	<i>für Abfallwirtschaft</i>	1.868.000	3.400.000	3.597.000	5.168.899			
	<i>für Bestattungswesen</i>	307.500	0.	69.500	110.881			
	<i>für Gebäudewirtschaft</i>	5.170.300	42.310.000	5.294.900	1.588.860			Sperrvermerk Rathausanierung
	<i>für Tiefbau</i>	33.000	0.					
	<i>für Betriebsabteilung</i>	1.009.400	0.	1.130.500	333.278			
	<i>für Forstwirtschaft</i>	56.800	0	84.000	8.595			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	2.580.840		2.311.974	1.851.101			
	<i>an Stadt</i>	780.840		779.704	842.710			städt. Darlehen
	<i>an Kassenkredit</i>							
	<i>an Dritte</i>	1.800.000		1.532.270	1.008.390			WI-Darlehen Kommunaldarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Sonstige Ausgaben				-995.572			
6	Ausgaben insgesamt	16.767.740	70.800.000	21.392.874	13.090.145			

Erläuterung zur Rathaussanierung (Fußnote Gebäudewirtschaft)

- Seit dem 23.9.2021 liegen für die Revitalisierung des Rathauses Bestandsaufnahme und Vorplanung inkl. Kostenschätzung seitens des Generalplaners LMG vor.
- Im Oktober sollen die Ergebnisse geprüft werden.
- Planmäßig werden die qualitätsgesicherten Resultate für den Gremienlauf November/ Dezember Magistrat, BK, den Ausschüssen und der StvV vorgelegt, um über die Vorplanung sowie die Optionen zu Gebäude B, Sitzungs- und Trausaal zu entscheiden.

In Ermangelung der Qualitätsprüfung und der Beschlüsse kann eine abschließende Kostenschätzung (brutto) noch nicht in den Wirtschaftsplan 2022 übernommen werden. Die hier eingestellten Werte gehen von einer vollständigen Aktivierung der Kosten der Revitalisierung des Rathauses aus.

Mit der Ausführung der Revitalisierung sind nachfolgende Kostenrisiken verbunden:

- Je nach Ausführung (2 od. 4 Bauabschnitte) können Kosten bis zu 25 Mio. € entstehen.
- Baupreissteigerungen bis 2026 und allg. Risikozuschläge sind nicht einkalkuliert.
- Erst mit Vorlage der Entwurfsplanung kann die aktuelle Prämisse (Maßnahme ist zu 100% investiv) validiert werden. Eine geringere Quote würde die GuV des BSO unmittelbar belasten und müsste seitens der Stadt finanziell getragen werden. Die Berücksichtigung des Risikos ist entsprechend dem vorgenannten Verfahrensstand noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt dokumentiert.

Investitionsübersicht WIPL 2022	Budget bis 2021	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt VE	Gesamtkosten
Summe BSO Investitionen Gesamt	26.253.000 €	14.186.900 €	20.860.000 €	20.620.000 €	16.660.000 €	12.660.000 €	70.800.000 €	111.239.900 €
Summe: Verwaltung	0 €	17.400 €					0 €	17.400 €
Eingang/Büros BSO Verwaltungsgebäude, Umgestaltung		17.400 €						17.400 €
Summe: Stadtentwässerung	8.790.000 €	5.724.500 €	10.820.000 €	6.670.000 €	3.100.000 €	4.500.000 €	25.090.000 €	39.604.500 €
AIB Neubau Filtrationsanlage	6.690.000 €	4.750.000 €	4.760.000 €				18.660.000 €	30.100.000 €
AIB Faulturm II, Umwälzung mit Rührwerk	300.000 €	400.000 €		6.300.000 €	3.100.000 €	4.500.000 €	0 €	700.000 €
AIB Zulauf Rechenanlage	1.200.000 €	0 €	2.760.000 €				2.760.000 €	3.960.000 €
AIB Optimierung Nachklärbecken	500.000 €	0 €	3.000.000 €				3.000.000 €	3.500.000 €
Pumpe für Brauchwasseranlage		50.000 €						50.000 €
Primärpumpschlammwerk		120.000 €						120.000 €
Baumaßn. aus SMUSI-Berechnungen	100.000 €	30.000 €	300.000 €	370.000 €			670.000 €	800.000 €
Kanalerschließung Gewerbg. Bhf. Weißk		300.000 €						300.000 €
Erwerb bewegl. Sachanlagen AV		33.500 €						33.500 €
Hardware (Computer)		15.000 €						15.000 €
Telefonanlage KLA		15.000 €						15.000 €
GWG		6.000 €						6.000 €
Ersatzbeschaffung Anhänger HG-2439		5.000 €						5.000 €
Summe Abfallwirtschaft	12.563.000 €	1.868.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.400.000 €	0 €	3.400.000 €	17.831.000 €
Walzenverdichter		90.000 €						90.000 €
Felgentrennmaschine		22.000 €						22.000 €
Abrollcontainer		26.000 €						26.000 €
Selbstpresscontainer		35.000 €						35.000 €
Abfallgefäße (Rest-, Bio-, Altpapiergefäße)		65.000 €						65.000 €
Baukosten Stufe 1+2		700.000 €						
Projekt BH/WSH	12.563.000 €	850.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.400.000 €		3.400.000 €	17.593.000 €
Projekt BH/WSH Projektsteuerung		80.000 €						
Summe Bestattungswesen	0 €	307.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	307.500 €
Ersatzbeschaffung Weidemann Teleskopradlader HG-BS 255 (Hauptfriedhof, Winterdienst Salz laden)		105.000 €						105.000 €
GWG (Ersatzbeschaffung Bohrmaschinen usw.)		5.000 €						5.000 €
Maschinen und Geräte z.B. Rasenmäher, Motorsägen Friedhöfe		10.000 €						10.000 €
Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger Hansa HG-BS 106		180.000 €						180.000 €
Ersatzbeschaffung WM Meyer Anhänger HG-BS 390 (Alter Friedhof)		2.500 €						2.500 €
Ersatzbeschaffung Anhänger HG-2451 (Alter Friedhof)		5.000 €						5.000 €

Rathausanierung Sperrvermerk gem. HFDA Beschluss vom 11.11.2021

Investitionsübersicht WIPL 2022	Budget bis 2021	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt VE	Gesamtkosten
Summe Immobilienwirtschaft	4.900.000 €	5.170.300 €	9.040.000 €	12.950.000 €	12.160.000 €	8.160.000 €	42.310.000 €	52.380.300 €
Rathausanierung (Sperrvermerk)	2.900.000	2.640.000 €	3.400.000 €	4.500.000 €	4.000.000 €	0 €	11.900.000 €	17.440.000 €
GAZ (Zuschuss 738 T€ verteilt auf 2022,2023,2024)	1.800.000	2.010.000 €	5.470.000 €	8.450.000 €	8.160.000 €	8.160.000 €	30.240.000 €	34.050.000 €
Anbau für Fahrzeuge -FFW Stierstadt	200.000	200.000 €						400.000 €
Dach Hauptstr. 52 Planung in 2022 und in 2023 Ausführung (energet. San		25.000 €	170.000 €				170.000 €	195.000 €
Dach Taunushalle energetische Sanierung		231.200 €						231.200 €
Klimaanlage, Burgwiesenhalle Batterieraum		4.100 €						4.100 €
CAFM-System (Software)		60.000 €						60.000 €
Summe Tiefbau	0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
Ersatzbeschaffung Tandemwalze Bomag		33.000 €						33.000 €
Summe Betriebsabteilung	0 €	1.009.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.009.400 €
Abrollcontainer mit Kranaufbau für LKW Baumpflege		70.000 €						70.000 €
Batterieladeschränke für Akkugeräte 5 Stück = 2 Friedhof, 3 Betriebsabteilung		40.000 €						40.000 €
Ersatzpflanzung Bäume, Sträucher, usw.		100.000 €						100.000 €
(Grünkolonne		5.000 €						5.000 €
Ersatzbeschaffung Hansa Mehrzwecktransporter APZ 1003 L HG-BS 801 (Grünkolonne, Winterdienst)		162.000 €						162.000 €
GWG (Ersatzbeschaffung Bohrmaschinen, usw.)		25.000 €						25.000 €
20 Geräte		18.000 €						18.000 €
usw.		25.000 €						25.000 €
Outdoortablets für Stundenzettelerfassung		8.400 €						8.400 €
Lagerwirtschaft		60.000 €						60.000 €
Stromerzeuger		18.000 €						18.000 €
Ersatzbeschaffung Gabelstapler		43.000 €						43.000 €
Ersatzbeschaffung Anhänger HG-BS 41 (Sportplätze)		5.000 €						5.000 €
Ersatzbeschaffung DB Sprinter mit Gitteraufbau HG-BS 142 (Stadtreinigung)		80.000 €						80.000 €
Ersatzbeschaffung Allradtraktor John Deere mit Anbaugeräten HG-BS 877 (Bachkolonne)		320.000 €						320.000 €
Ersatzbeschaffung Mäher Reform (Bachkolonne)		30.000 €						30.000 €
Summe Forstwirtschaft	0 €	56.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.800 €
Aufforstung		35.000 €					0 €	35.000 €
Weihnachtsbaumgatter		8.500 €					0 €	8.500 €
Erholungseinrichtungen		6.500 €					0 €	6.500 €
Wildwiese mit Feuchtbiotop auf Kalamitätsfläche		6.800 €					0 €	6.800 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	344	471	440	440	440
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-287	-293	-300	-300	-300
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.368	4.980	5.600	6.280	6.740
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2080	896	2378	1.300	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	20	25	50	50	50
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten*	17.324	10.689	19.411	17.206	15.007
	c) kurzfr. Kredite		1.258			
	• 2026 Liquiditätszufluss 15 Mio. € Grundstücksverkauf					
10	Liquide Mittel	631				
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-3.087	-1.258	-2450	-68	-989
12	Deckungsmittel insgesamt	21.393	16.768	25.129	24.908	21.248
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.081	14.187	22.185	21.885	18.225
	für Verwaltung		17			
	für Stadtentwässerung	8.905	5.725	11.120	6.970	3.400
	für Abfallwirtschaft	3597	1.868	1.200	1.200	1600
	für Bestattungswesen	70	308	15	15	15
	für Immobilienmanagement	5.295	5.170	9.300	13.150	12.660
	für Tiefbau	0	33	0	0	0
	für Betriebsabteilung	1130	1.009	500	500	500
	für Forstwirtschaft	84	57	50	50	50
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.312	2.581	2.944	3.023	3.023
	an Stadt	780	781	744	723	723
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	1532	1.800	2.200	2300	2300
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	21.393	16.768	25.129	24.908	21.248

Mittelfristige Planung							
mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend EUR)							
	Aufwands- u. Ertragsarten	Ergebnis 2020	Hoch- rechnung 2021E	Plan 2022P	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Materialaufwand	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	225	259	250	255	260	265
	b) Bezug von Fremdleistungen	15.500	15.309	15.377	15.718	16.033	16.107
2.	Personalkosten	5.874	6.318	6.619	6.751	6.886	7.024
3.	Soziale Abgaben	1.316	1.438	1.482	1.512	1.542	1.573
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	794	797	936	955	974	993
5.	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	3.887	4.366	4.980	5.600	6.280	6.740
7.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.181	1.340	1.314	1.647	1.976	2.249
8.	Steuern	88	85	100	102	104	106
9.	Andere betriebliche Aufwend.	3.500	4.217	4.091	4.173	4.256	4.341
10.	Leistungserstattung an Stadt	253	265	246	251	256	261
11.	Summe 1 – 10	32.618	34.395	35.395	36.964	38.567	39.660
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	0	0	0	0	0
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	-9.707	-8.399	-10.374	-10.581	-10.793	-11.009
14.	Leistungsausgl. an Sparten (-)	9.707	8.399	10.374	10.581	10.793	11.009
15.	Summe der Aufwendungen	32.618	34.395	35.395	36.964	38.567	39.660
16.							
	a) Umsatzerlöse	24.447	25.798	26.816	27.420	31.393	31.558
	b) Empfangene Ertragszusch.	201	196	195	195	199	199
	c) Aktivierte Eigenleistungen	296	320	477	300	300	300
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.688	804	360	367	375	382
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	5.872	5.597	6.289	6.232	6.232	6.232
	f) Entnahme Gewinnvortrag	0	297	1.077	1.970	0	1.004
17.	Betriebserträge gesamt	32.504	33.012	35.214	36.484	38.498	39.675
18.	Betriebsergebnis	-114	-1.384	-181	-480	-68	15
19.	Finanzerträge/ a o Erträge	10	1.025	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis	-104	-359	-181	-480	-68	15

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	5.629	6.289	6232	6232	6232
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	869	1.030	1.056	1.082	1.109
	Gebühr für Oberflächenentw.	645	645	700	700	700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	4.305	4.360	4.360	4.360	4.360
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	266	246	252	258	264
	Zinsen für Darlehen Stadt	732	685	638	592	546
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	807	781	762	745	723

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 30.06.2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																Stellen insgesamt			besetzt am 30.06.2021
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2022	2021	2020	
10100	Verwaltung allgemein	1,00			2,00	1,00	1,00	3,17		1,00	1,51							10,68	10,46	9,48	10,78
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Kantine													0,72				0,72	0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allgemein				2,00	3,52												5,52	5,64	5,14	5,52
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00								0,23	0,15	2,38	2,48	2,48	2,25
62990	Tiefbau allgemein				3,00	4,00		1,00				3,00	2,00	1,00				14,00	7,00	6,50	15,00
70990	Stadtentwässerung							1,00		0,68								1,68	1,68	1,95	1,68
71490	Kläranlage						1,00	1,00		1,00	4,00		1,00					8,00	8,00	8,30	8,00
72990	Abfallentsorgung				1,00	0,72				1,77		1,00	2,00	12,00		3,00	1,00	22,49	22,49	23,70	21,49
73490	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00	0,00
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	3,00												4,00	4,00	3,00	4,00
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	4,00
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	10,00	4,00	18,00	6,00	1,00			41,00	48,00	48,20	39,65
75990	Friedhof										2,00		5,00	1,00				8,00	8,00	8,30	8,00
85990	Forst				1,00					1,00		1,00						3,00	3,00	3,70	2,87
insgesamt		1,00	0,00	0,00	10,00	13,24	2,00	7,17	1,77	6,68	19,51	12,00	38,00	8,72	4,00	1,23	0,15	125,47	125,47	125,47	123,96

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

		Bewertung 2018	besetzt am 30.06.2018
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	1,0	A 11	A 11
insgesamt	2,0	2,0	2,0

III. Nachrichtlich Ausbildungsplätze/Stand 30.06.2021

Besetzte Ausbildungsplätze

2 Forstwirt/in	Beginn 01.08.2021
1* Forstwirt/in	Beginn 01.08.2021
1 Fachkraft für Abwassertechnik	Beginn 01.08.2021
1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Beginn 01.08.2020
1 Duales Studium	Beginn 01.08.2021

Bauingenieurwesen Siedlungswasserwirtschaft

* Ausbildung erfolgt für den Betriebshof Bad Homburg

ab 2021/2022 geplante Ausbildungsplätze

1 Kfz-Mechatroniker/in	Beginn offen
1 Gärtner/in	Beginn offen
1 Straßenbauer	Beginn offen
1 Duales Studium	Beginn offen

Bauingenieurwesen Infrastrukturmanagement

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020

Lese-Exemplar

Lese-Exemplar vom 22. Juni 2021

2600009/20/JAP/14062021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. PRÜFUNGSaufTRAG	4
B. LAGE DES EIGENBETRIEBS	4
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	6
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	14
G. SCHLUSSBEMERKUNG	15

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020
5. Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
6. Rechtliche Grundlagen
7. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Die Betriebsleitung des

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - (nachfolgend "Eigenbetrieb" oder "BSO")

hat uns aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Gemäß § 22 und § 26 EigBGes Hessen finden bei der Aufstellungen von Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs die Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften sinngemäß Anwendung. Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, Jahresabschluss und Lagebericht nach den § 316 ff. HGB i. V. m. § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen prüfen zu lassen und nach den Bestimmungen des § 27 Abs. 4 EigBGes Hessen in der ortsüblichen Form öffentlich bekannt zu machen.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017 zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

B. LAGE DES EIGENBETRIEBS

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Bei der Lagebeurteilung der Betriebsleitung sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Dem BSO sind per Betriebssatzung verschiedenste Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch Erlöse für übertragene Aufgaben vergütet.
- Der Eigenbetrieb erzielte im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresverlust von TEUR 103 (im Vorjahr: TEUR 5.726).
- Der Jahresverlust resultiert aus negativen Ergebnissen der Sparten Abfallwirtschaft (- TEUR 35), Bestattungswesen (- TEUR 366), Immobilienmanagement (- TEUR 225), Bauhof (- TEUR 92) und Forst (- TEUR 38). Dem stehen Gewinne in den Sparten Wasserversorgung (TEUR 36), Stadtentwässerung (TEUR 545) und Tiefbau (TEUR 72) gegenüber.

- Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (TEUR 170) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.
- Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft gebucht. Überdeckungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen wurden als Verbindlichkeiten (TEUR 157 Abfall, - TEUR 550 Stadtentwässerung) erfasst.
- Auf die Corona-Pandemie hat die Betriebsleitung bereits Ende Februar 2020 aufmerksam gemacht und einen Krisenstab errichtet. Das Krisenmanagement verläuft seither reibungslos und hat die Innovationsgeschwindigkeit erhöht: Video-Conferencing, Mobiles Arbeiten, et.al. haben die Produktivität der Verwaltung gesteigert.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Die Betriebsleitung führt aus, dass für das Wirtschaftsjahr 2020 dem BSO für operative Aufgaben in der Stadtreinigung, Forst und für Lichtsignalanlagen zusätzliche Stellen genehmigt wurden. Die tariflichen Lohnkostensteigerungen wurden durch eine Anpassung des Stundenlohnes ausgeglichen.
- Die Betriebsleitung legt ferner dar, dass der Abbau von Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ein Ziel ist, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern.
- Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft sieht die Betriebsleitung die Abhängigkeit von externen Faktoren, wie zum Beispiel negativen Klimaeinflüssen und insbesondere dem Befall durch den Borkenkäfer. Hierdurch werden verstärkt Baumfällarbeiten notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führen. Ebenfalls führt dieses zusätzliche Angebot an gefälltten Bäumen zu einem Absinken des Marktpreises, während zukünftige Einnahmen aus dem Verkauf mittelfristig nicht stattfinden, da die Regeneration des Bestandes sehr zeitintensiv ist.
- Auf der anderen Seite strebt die Betriebsleitung neue Ertragsquellen in der Stadtreinigung an. Im Rahmen der Optimierung der Tourenplanung ist die Übernahme der Reinigung der Bushaltestellen der Stadtwerke ein erreichtes Ziel zur Ergebnisverbesserung.
- Die Betriebsleitung strebt an in 2021 die Digitalisierung weiter zu forcieren. Dazu wurde in der Stadt die Stelle eines IT-Koordinators BSO geschaffen. Im ersten Schritt wurde die Digitalisierung der Tourenplanung und der Kfz-Werkstatt umgesetzt. Für 2021 folgt die Digitalisierung der Grünpflege.
- Im Wirtschaftsjahr 2021 plant die Betriebsleitung mit einem negativen Ergebnis in Höhe von - TEUR 384.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen (EigBGes Hessen) i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt;
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs;

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 14. Juni 2021

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Brocker
Wirtschaftsprüfer

gez. Weist
Wirtschaftsprüfer"

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 317 ff. HGB die Buchführung, und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht ergeben.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich ferner gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Wir weisen darauf hin, dass die Betriebsleitung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung trägt.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 1. April bis 14. Juni 2021 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung, und Jahresabschluss sowie Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und dem Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von der Betriebsleitung als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir in Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusster Auswahl gezogene Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen aus der Gebührenkalkulation sowie
- Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellung haben wir das versicherungsmathematische Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verwertet. Wir haben uns von der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des Sachverständigen, von dessen Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit überzeugt.

An der körperlichen Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens haben wir mit Hinblick auf die Geringfügigkeit der Bestände nicht beobachtend teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über Rechtsstreitigkeiten sowie Bestätigungen des Steuerberaters zu eventuellen steuerlichen Risiken wurden eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von dem Eigenbetrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Jahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 1. Oktober 2020 festgestellt und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften öffentlich ausgelegt.

Der Jahresabschluss des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2020, ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetz Hessen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt worden.

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angaben zu den Bezügen der Betriebsleitung im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

- Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) auf Grundlage der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 285 Nr. 24 HGB). Durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 2,30 % für eine Laufzeit von 15 Jahren (im Vorjahr: durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 2,71 %), der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegeben wurde sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen und Rententrend von 2 % nach den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit.

- Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 1,583 Jahren mit 0,44 % abgezinst.

F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt:

- Auskunftsgemäß wurde für die Sparte Wasserversorgung eine Vorkalkulation durchgeführt, die jedoch dem Eigenbetrieb zum Prüfungszeitpunkt nicht vorlag.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

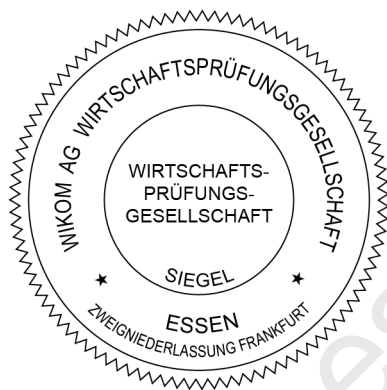
G. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 erlassen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Frankfurt am Main, 14. Juni 2021

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Brocker
Wirtschaftsprüfer

Weist
Wirtschaftsprüfer

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
	Anhang	¼	¼
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	(4)		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.098,36	6.741,49
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	93.827.258,23	85.494.571,79
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		45.137.450,15	44.231.603,87
2. Entsorgungsanlagen		21.881.873,23	21.994.819,34
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		10.147.905,11	6.838.622,04
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.062.063,53	2.900.274,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13.597.966,21	9.529.252,43
		93.848.356,59	85.501.313,28
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	(6)	194.900,27	176.239,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		194.900,27	176.239,27
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	3.846.077,38	3.525.487,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.929.211,60	790.775,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		87.408,69	146.490,36
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.365.755,71	1.992.071,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände		463.701,38	596.150,52
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	1.437.701,61	2.738.255,61
		5.478.679,26	6.439.982,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(9)	25.158,46	59.427,90
		99.352.194,31	92.000.723,29

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
	Anhang	¼	¼
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	(10)	37.061.185,44	37.061.185,44
II. <u>Rücklagen</u>	(10)	876.530,57	858.363,26
1. Allgemeine Rücklage		542.248,37	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		269.265,11	251.097,80
III. <u>Bilanzgewinn</u>	(11)	808.169,14	914.853,27
Gewinnvortrag		914.853,27	6.636.895,62
Zuführung in die (i.Vj. Entnahme aus der) Instandhaltungsrücklage		-3.186,41	3.821,76
Jahresverlust		-103.497,72	-5.725.864,11
		38.745.885,15	38.834.401,97
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
	(12)	5.476.111,07	5.479.465,64
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
	(13)	2.491.220,37	2.603.163,17
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		3.749.197,00	3.409.044,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.438.084,72	1.825.520,11
	(14)	6.187.281,72	5.234.564,11
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24.435.130,45	17.489.220,65
2. Erhaltene Anzahlungen		21.951,28	3.725,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.747.949,17	2.276.721,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		559.413,36	172.867,41
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		12.838.629,02	13.774.496,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.697.239,19	2.117.448,95
	(15)	42.300.312,47	35.834.480,29
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(16)	4.151.383,53	4.014.648,11
		99.352.194,31	92.000.723,29

**Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Oberursel (Taunus)**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		2020	2019
	Anhang	¼	¼
1. Umsatzerlöse	(16)	30.520.270,13	29.986.076,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	296.488,63	305.937,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	1.687.722,23	823.263,73
		32.504.480,99	31.115.277,04
4. Materialaufwand	(19)	15.725.011,60	14.993.496,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		224.656,76	219.544,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.500.354,84	14.773.952,01
5. Personalaufwand	(20)	7.983.902,52	7.856.475,97
a) Löhne und Gehälter		5.873.744,16	5.634.213,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 793.707,94 (Vorjahr € 954.865,17)		2.110.158,36	2.222.262,15
6. Abschreibungen	(21)	3.887.405,43	3.679.653,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	3.752.466,31	8.997.736,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	9.790,85	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.181.297,26	1.215.564,97
davon aus der Aufzinsung € 100.619,00 (Vorjahr: € 108.757,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.681,69	53.140,80
11. Ergebnis nach Steuern		-47.492,97	-5.680.791,40
12. Sonstige Steuern	(24)	56.004,75	45.072,71
13. Jahresverlust		-103.497,72	-5.725.864,11
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	914.853,27	6.636.895,62
15. Zuführung in die (i.Vj Entnahme aus der) Instandhaltungsrücklage		-3.186,41	3.821,76
16. Bilanzgewinn		808.169,14	914.853,27

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) ± BSO ±

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde gemäß § 22 EigBGes nach den Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt und die Darstellung gemäß § 24 Abs. 1 EigBGes gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 265 Abs. 5 HGB i. V.m. § 20 Abs. 2 EigBGes wurde die Bilanz um die Positionen „Entsorgungsanlagen“, „Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)“ erweitert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und das Sachanlagevermögen mit den Herstellungs- (Eigenleistung und Lagerentnahmen) und Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Soweit erforderlich werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Die Herstellungskosten umfassen die Mindestbestandteile nach § 255 Abs. 2 HGB. Erhaltene Investitionszuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude wurden die Einbringungswerte nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach dem Sachwertverfahren ermittelt. Die mit denkmalgeschützten und denkmalähnlichen Gebäuden bebauten Grundstücke wurden zum Erinnerungswert von € 1 eingestellt. Von der Stadt Oberursel genutzte Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren (Normalherstellungskosten) und die an Dritte vermieteten Gebäude nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Der sich nach dem Ertragswertverfahren ergebende Gesamtwert der Immobilie wurde im Verhältnis der Verkehrswerte des jeweiligen Grundstücks einerseits und des jeweiligen Gebäudes andererseits aufgeteilt. Beim Bodenwert der Feuerwehrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Altlasten auf den durch den Eigenbetrieb genutzten Grundstücken haben sich bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten (gleitender Durchschnittswert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Beschaffungspreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen wurden soweit erforderlich vorgenommen.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die von den Anschlussnehmern entrichteten Anschlussbeiträge für die Kanalisation werden nach § 23 Abs. 3 EigBGes als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 2,30 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,60 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 4.163.028, der Unterschiedsbetrag beträgt € 413.831 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird gemäß der Stellungnahme des IDW/HFA vom 18. November 1998 unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 1,583 Jahren mit 0,44 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumsumwendungen wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Gemäß § 268 Abs. 5 HGB ist der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gesondert ausgewiesen.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich um Grabnutzungsrechte. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software (T€ 23; Vorjahr T€ 0).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
	¼	¼
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	3.018,20	9.665,97
Entsorgungsanlagen	70.507,08	19.831,75
Maschinen und maschinelle Anlagen	62.650,79	63.854,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.649,37	389.270,38
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.519.975,09	8.908.004,17
	12.211.800,53	9.390.626,76

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Außenanlagen:	Stiefelwaschanlage	(T€ 3)
Kanalneubau / -erneuerungen:	Kanal BSO-Gelände nachträglich	(T€ 70)
Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>Kläranlage:</u> GPRS Modems	(T€ 24)
	<u>Forst:</u> Bürocontainer Azubis	(T€ 9)
	<u>Betriebsabteilung:</u> Flutlichtanlage Sportplatz Oberstedten Schraubenkompressorstation	(T€ 19) (T€ 10)
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Geräte	(T€ 44)
	Traktor, PKW, LKW's, Kehrmaschine, Anbaugeräte	(T€ 397)
	Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter	(T€ 80)
	Büro- und Betriebsausstattung	(T€ 18)
	diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter	(T€ 16)
Anlagen im Bau:	<u>Gebäude:</u> Neubau Clubhaus Stierstadt Mobile Wohnheime Erweiterung Kita Waldzwerge Wohnhaus „Alter Weg“ Clubhaus Eschbachweg Gefahrenabwehrzentrum FFW Weißkirchen Anbau Brandmeldeanlagen FFW Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof	(T€ 65) (T€ 397) (T€ 272) (T€ 462) (T€ 98) (T€ 73) (T€ 167) (T€ 90) (T€ 4.809)
	<u>Kanalisation:</u> Borngrund nachträglich Regenüberlaufbecken „Lahnstraße“ Regenüberlaufbecken „Lange Straße“ Kanalerneuerung „Freiherr-vom Stein-Str.“ Kanalerweiterung „Kronberger Str.“ Kanalverlängerung „Im Portugall“ Kanal „Lange Str./Ölgarten“ Kanal „Fichtenstr.“	(T€ 97) (T€ 158) (T€ 77) (T€ 189) (T€ 22) (T€ 16) (T€ 4) (T€ 36)

Betriebsanlagen:

Unterflurhebebühne Neubau	(T€ 17)
Werkstattgrube Neubau	(T€ 82)
Silo	(T€ 82)

Kläranlage:

Erweiterung Sandfang	(T€ 806)
Vorklärung Phosphatreduktion	(T€ 1.343)
Brauchwasseranlage	(T€ 96)
Umbau Schlammmentwässerung	(T€ 487)
Erneuerung Überschussschlamm	(T€ 226)
Zulauf Rechenanlage	(T€ 82)
Neubau Filtration	(T€ 701)
Räumer Reinigung RÜB I	(T€ 11)
Pumpstation Mauerfeldstr.	(T€ 27)
Belüftung Nitrifikation	(T€ 43)
Faulturm I Neubau	(T€ 39)

Sonst. Technischen Anlagen

Beleuchtungskonzept Kläranlage	(T€ 71)
--------------------------------	---------

Fahrzeuge

Müllfahrzeug	(T€ 291)
Abbiegeassistenten für Müllfahrzeuge	(T€ 2)
VW Pick-up Forst	(T€ 10)
Fiat Diablo Betriebsabteilung	(T€ 31)

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2020	31.12.2019
	1/2	1/2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.929.211,60	790.775,17
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.408,69	146.490,36
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(87.408,69)	(146.490,36)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.365.755,71	1.992.071,18
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.365.755,71)	(1.992.071,18)
Sonstige Vermögensgegenstände	463.701,38	596.150,52
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(463.701,38)	(596.150,52)
	3.846.077,38	3.525.487,23

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen sind im Wesentlichen gegen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 38; Vorjahr T€ 81) und die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 49; Vorjahr T€ 60).

Bei den Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) handelt es sich ausschließlich um Lieferungen und Leistungen (T€ 1.366; Vorjahr T€ 1.835).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 441; Vorjahr T€ 471).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2020	31.12.2019
	¼	¼
Kasse	1.381,22	1.275,00
Girokonten	1.436.320,39	2.736.980,61
	1.437.701,61	2.738.255,61

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2020	31.12.2019
	¼	¼
Stammkapital	37.061.185,44	37.061.185,44
Rücklagen	876.530,57	858.363,26
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>542.248,37</i>	<i>542.248,37</i>
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	<i>65.017,09</i>	<i>65.017,09</i>
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	<i>254.284,21</i>	<i>251.097,80</i>
<i>Instandhaltungsrücklage WEG</i>	<i>14.980,90</i>	<i>0,00</i>
	37.937.716,01	37.919.548,70

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 01. Oktober 2020 beschlossen, den Jahresverlust 2019 in Höhe von € 5.725.864,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2020	31.12.2019
	¼	¼
Gewinnvortrag	914.853,27	6.636.895,62
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	-3.186,41	3.821,76
Jahresfehlbetrag	-103.497,72	-5.725.864,11
	808.169,14	914.853,27

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2020 folgende Entwicklung:

	01.01.2020	Zuführung	Auflösung	31.12.2020
	1/2		1/2	1/2
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	630.887,09	0,00	19.506,22	611.380,87
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.455.140,37	0,00	192.904,05	4.262.236,32
Sonderposten Kläranlage 2013	82.313,07	0,00	26.771,92	55.541,15
Sonderposten allgemein	311.125,11	288.110,13	52.282,51	546.952,73
	5.479.465,64	288.110,13	291.464,70	5.476.111,07

Die Zuführung betrifft einen Zuschuss der Stadt Oberursel für die Mobilien Wohnheime.

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2020	Zugang	Auflösung	31.12.2020
	1/4	1/4	1/4	1/4
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.603.163,17	89.313,40	201.256,20	2.491.220,37
	2.603.163,17	89.313,40	201.256,20	2.491.220,37

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2020	Zuführung	Zins- aufwand	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2020
	¼	¼	¼	¼	¼
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	3.409.044	345.723	92.823	98.393 (I)	3.749.197
	3.409.044	345.723	92.823	98.393	3.749.197
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	48.527	0	201	5.669 (I)	43.059
Resturlaub und Überstunden	401.460	244.185	0	401.460 (I)	244.185
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639	0	0	0	8.639
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	313.183	18.990	7.595	70.374 (I)	269.394
Jahresabschlussprüfung	10.056	8.500	0	10.056 (I)	8.500
Jubiläumswendungen	20.169	0	0	0	20.169
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	1.003.597	1.679.985	0	600.338 (I)	1.738.985
				344.260 (A)	
Rückstellung Überdeckung Stadtentwässerung	0	82.429	0	0	82.429
übrige Rückstellungen	19.889	9.824	0	5.175 (I) 1.814 (A)	22.724
	1.825.520	2.043.914	7.796	1.439.145	2.438.085
	5.234.564	2.389.637	100.619	1.537.538	6.187.282

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 1.008; Vorjahr T€ 385), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2018-2020 (T€ 99; Vorjahr T€ 89) und die Abwassergebühr Oberstedten (T€ 610) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 10; Vorjahr T€ 7) sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2020	Restlaufzeiten			01.01.2020
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	¼	¼	¼	¼	¼
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.435.130,45	1.298.936,91	6.494.684,55	16.641.508,99	17.489.220,65
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(857.270,19)</i>	<i>(3.429.080,76)</i>	<i>(13.202.869,70)</i>	
Erhaltene Anzahlungen	21.951,28	0,00	0,00	21.951,28	3.725,52
<i>(Vorjahr)</i>				<i>(3.725,52)</i>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.747.949,17	1.747.949,17	0,00	0,00	2.276.721,35
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(2.276.721,35)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	559.413,36	559.413,36	0,00	0,00	172.867,41
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(172.867,41)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>559.413,36</i>	<i>559.413,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172.867,41</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	12.838.629,02	818.422,61	3.722.384,76	8.297.821,65	13.774.496,41
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(974.594,76)</i>	<i>(3.042.561,48)</i>	<i>(9.757.340,17)</i>	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>38.718,37</i>	<i>38.718,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.875,28</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	2.697.239,19	1.624.505,01	1.072.734,18	0,00	2.117.448,95
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(651.196,95)</i>	<i>(1.466.252,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
<i>(davon aus Steuern)</i>	<i>(100.709,00)</i>	<i>(100.709,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(102.278,25)</i>
<i>(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	42.300.312,47	6.049.227,06	11.289.803,49	24.961.281,92	35.834.480,29

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio.), aus 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio.), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio.), aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,8 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,9 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 4,9 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.) und aus 2020 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2020 belief sich vertragsgemäß auf € 1.008 Tsd. entsprechend den Kreditverträgen mit den Darlehensgebern.

Die **Erhaltenen Anzahlungen** beinhalten die Zahlungen für zukünftige Grabräumung.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag, Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen, 2020 (T€ 559) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 12.800; Vorjahr T€ 13.643).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wesentlich aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 473; Vorjahr T€ 325), Lohnsteuer (T€ 101; Vorjahr T€ 102), sonstige Kreditoren (T€ 130; Vorjahr T€ 189), kreditorischen Debitoren aus Vorauszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren (T€ 869; Vorjahr T€ 0) sowie aus Kostenüberdeckungen der Abfallentsorgung und der Stadtentwässerung (T€ 1.073; Vorjahr T€ 1.446) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2020	2019
	¼	¼
Erlöse Wasserversorgung	5.997.723,02	5.791.958,18
- Wassergebühren	5.607.796,00	5.390.390,47
- Hausanschlusskosten	389.927,02	401.567,71
Erlöse Stadtentwässerung	7.070.424,80	6.251.115,52
- Abwassergebühr	6.637.598,63	6.289.892,97
- Erlösschmälerung	-82.429,00	-509.218,00
- Erlöse aus Kostenüberdeckung	80.166,00	0,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	115.649,57	137.604,87
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	201.256,20	192.776,56
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	48.952,75	48.952,75
- Erlöse aus Stromlieferungen	10.017,01	13.124,01
- Fäkalienentsorgung	42.872,30	28.302,05
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	3.559,50	3.378,00
- Erlöse aus Vermietung	9.209,71	7.982,54
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	920,13	1.024,69
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	2.652,00	37.295,08
Erlöse Abfallwirtschaft	4.784.245,42	4.962.627,11
- Abfallgebühr	4.503.667,78	4.502.599,90
- Erlösschmälerung	-156.879,18	-46.488,00
- Papierentsorgung	345.194,28	338.603,96
- Verkaufserlöse und Sonstige	48.448,71	49.631,71
- Sonderabfuhr	14.193,85	43.897,98
- Annahme Recycling	16.320,56	62.987,38
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	13.299,42	11.394,18
Erlöse Bestattungswesen	752.453,78	829.055,72
- Beerdigungsgebühren	539.159,05	523.939,35
- Betriebskostenzuschuss	179.760,00	275.600,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	33.534,73	15.591,78
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	0,00	13.924,59
Übertrag	18.604.847,02	17.834.756,53

	2020	2019
	¼	¼
Übertrag	18.604.847,02	17.834.756,53
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	4.935.983,12	5.042.900,05
- Erlöse aus Vermietung	4.322.998,05	4.343.343,95
- Betriebskostenzuschuss	65.816,90	61.928,52
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	292.507,03	328.682,62
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	222.834,43	218.032,58
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	18.343,74	60.972,79
- Vermietung (Hallennutzung)	12.216,25	28.902,04
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.266,72	1.037,55
Erlöse Tiefbau	3.646.230,08	3.545.730,18
- Betriebskostenzuschuss	3.496.020,03	3.402.127,41
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	0,00	24.683,52
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	76.742,83	60.007,00
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	71.076,96	57.472,25
- Verkaufserlöse und Sonstige	338,26	0,00
- Verwaltungsgebühren	2.052,00	1.440,00
Erlöse Forstwirtschaft	634.011,72	321.893,38
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	616.531,84	303.470,31
- Erlöse aus Jagdpachten	14.006,05	13.686,72
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.493,50	249,50
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,33	1.980,32
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	0,00	2.506,53
Erlöse Bauhof allgemein	2.699.198,19	3.240.795,93
- Betriebskostenzuschuss	2.130.062,74	2.042.149,37
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	194.706,97	673.433,37
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	306.066,97	441.915,57
- Verkaufserlöse und Sonstige	39.064,32	56.000,43
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	17.697,19	17.697,19
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	3.600,00
	30.520.270,13	29.986.076,07

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 99; Vorjahr T€ 121), Stadtentwässerung (T€ 66, Vorjahr T€ 114), Abfallwirtschaft (T€ 85; Vorjahr T€ 65), Bestattungswesen (T€ 38; Vorjahr T€ 0) und Bauhof (T€ 8; Vorjahr T€ 6) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2020	2019
	¼	¼
Wasserversorgung	1.546,46	746,04
Stadtentwässerung	770.840,24	97.669,47
- <i>Buchgewinn aus Anlagenabgänge</i>	0,00	6.450,00
Abfallwirtschaft	42.443,11	13.365,14
Bestattungswesen	8.870,91	11.974,15
- <i>Sonstige Erträge</i>	0,00	11.974,15
Gebäudebewirtschaftung	261.334,08	137.137,29
Tiefbau	280.770,09	162.034,04
Forstwirtschaft	67.015,53	1.126,54
Erlöse Bauhof allgemein	254.901,81	399.211,06
- <i>Sonstige Erträge</i>	202.344,81	346.420,55
- <i>Buchgewinn aus Anlagenabgänge</i>	52.557,00	52.375,11
	1.687.722,23	823.263,73

Periodenfremde Erträge i. Höhe von T€ 1.252 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- T€ 346 durch Auflösung von Rückstellungen
- T€ 97 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft
- T€ 90 durch erhöhte Abwassergebühren 2017-2019 der Stadtentwässerung
- T€ 470 durch Auflösung Verbindlichkeiten der Stadtentwässerung
- T€ 162 durch Kanalhausanschlüsse (hauptsächlich „Im Borngrund“ 2018)
- T€ 27 durch Nebenentgeltabrechnung DSD
- T€ 31 durch Gutschriften Straßenbeleuchtung 2019 des Tiefbaus

Die Abweichung der Sparte Stadtentwässerung ist auf periodenfremde Erträge für Kanalhausanschlüsse „Im Borngrund“, Nachberechnung erhöhter Abwassergebühren 2017-2019, Auflösungen von Rückstellungen (Gebühren gem. Abwassergesetz (T€ 36) sowie der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen zurückzuführen.

Periodenfremde Erträge aus Nebenentgeltabrechnungen DSD (T€ 27) erklären die Abweichung in der Abfallwirtschaft zum Vorjahr.

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf Nebenkostenabrechnungen (T€ 97; Vorjahr T€ 88), einen Landeszuschuss für die Dachsanierung der Hospitalkirche (T€ 80) sowie Auflösungen von Rückstellungen (T€ 62; Vorjahr T€ 27) zurückzuführen.

Die Auflösung von Rückstellungen für Straßenbeleuchtung 2018/2019 erklärt die Abweichung der Sparte Tiefbau (120 T€).

Die Bundes-/Landeszuweisung (T€ 61) für die Räumung von Kalamitätsflächen - aufgrund von Extremwetterereignissen - erklärt die Abweichung der Forstwirtschaft zum Vorjahr.

Im Wirtschaftsjahr 2019 hatte eine Aufwandserstattung für die PU-OST (T€ 164) zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge geführt, die Abweichung der Sparte Bauhof ist daraus im Wesentlichen begründet.

(19) Materialaufwand

	2020	2019
	¼	¼
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.656,76	219.544,64
- Allgemeiner Warenbezug	84.924,83	85.841,58
- Warenbezug Kantine	18.115,48	27.485,43
- Material Winterdienst	11.640,40	19.555,02
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	109.976,05	86.662,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500.354,84	14.773.952,01
- Unterhaltung Gebäude	1.291.574,58	924.705,04
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.504.421,93	1.497.838,91
- Abwassergebühr	610.000,00	577.964,24
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	772.195,39	654.549,01
- Verwaltungsleistungen	250.021,21	287.364,94
- Kosten Fäkalienabfuhr	3.584,86	3.881,37
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	60.092,70	94.573,20
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	6.022.182,07	5.762.364,27
- Klärschlambeseitigung	314.539,82	356.347,44
- Abfallbeseitigung	2.133.928,08	2.062.309,71
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	414.764,21	509.699,48
- Bewirtschaftungskosten Forst	472.022,64	234.154,95
- Kosten Tiefbau	1.638.108,89	1.800.380,92
- Fremdleistungen für Kantine	8.131,19	5.193,30
- Miete Fremdfahrzeuge	4.787,27	2.625,23
	15.725.011,60	14.993.496,65

Die Abweichungen der bezogenen Waren resultiert aus der leicht erhöhten Vorratshaltung.

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich im Wesentlichen zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um (T€ 367). Zu den größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen u.a. die Dachsanierung in der Hospitalkirche (T€ 335), Erneuerung Decken und Beleuchtung, Bodenbeläge und Malerarbeiten in der Kita Tausendfüßler (T€ 87), Wasserschaden im Trauzimmer (T€ 83) sowie die Rathaussanierung (T€ 60).

Der Rückgang der Kosten für Verwaltungsleistungen gegenüber dem Vorjahr um (T€ 37) betrifft den Wegfall einer Verwaltungskraft (T€ 34) und die Umsatzsteuersenkung auf 16 % im 2. Halbjahr.

Die Kosten für Verkehrssicherungsanlagen sind um T€ 34 niedriger als im Vorjahr, coronabedingt wurden weniger Verkehrsschauen und weniger verkehrsbehördliche Anordnungen durchgeführt. Des Weiteren wurde im Vorjahr die große Beschilderung der Oberhöchstader Straße ausgeführt.

Die Erhöhung der Fremdleistungen Versorgungsaufwand und Hausanschlüsse in Höhe von (T€ 260) ist aufgrund vermehrter Hausanschlüsse (T€ 166) durch Haus- und Umbauten sowie auf erhöhten Wasserverbrauch (T€ 94) zurückzuführen.

Der coronabedingte Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Aufrechterhaltung des 2-Schichtbetriebes im II. Quartal 2020, der Einsatz eines Sicherheitsdienstes für Einlasskontrollen am Wertstoffhof sowie Mengensteigerungen beim Haus-, Bio-, und Sperrmüll führte zu einer Kostensteigerung bei Fremdleistungen der Abfallwirtschaft.

Bei der sonstigen Fremdleistung Grünpflege und Bauhof allgemein konnten in 2020 Kosten für Zeitarbeitskräfte in der Grünpflege und Straßenreinigung/Winterdienst um (T€-37) reduziert werden. Des Weiteren reduzierten sich die Fremdleistungen für Sportplatzunterhaltung um (T€ -25) sowie bei den Grünanlagen und Spielplätzen um (T€ -8). Hausmeisterkosten für Hallenbetrieb sowie Grünpflegekosten in der Immobilienwirtschaft verringerten sich ebenfalls (T€ -25).

Der Aufwand für Fremdleistungen Tiefbau (Gesamtbetrieb) beinhaltet Mehrkosten für Kanalunterhaltung (T€ 230). Dagegen stehen Einsparungen bei den Wasserhausanschlusskosten (T€ -70), bei der Straßenunterhaltung, Wartung Signalanlagen und Straßenbeleuchtung (T€ -200) sowie Fremdleistungen für PU-Ost (T€ -120).

(20) Personalaufwand

	2020	2019
	¼	¼
Löhne und Gehälter	5.873.744,16	5.634.213,82
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.110.158,36	2.222.262,15
- davon für Altersversorgung	793.707,94	954.865,17
	7.983.902,52	7.856.475,97

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 111; Vorjahr T€ 124), Gehälter Angestellte (T€ 1.939; Vorjahr T€ 2.145.), Löhne Arbeiter (T€ 3.879; Vorjahr T€ 3.820) sowie Leistungsprämien (T€ 103; Vorjahr T€ 94). Im Berichtsjahr wurden erstmalig die Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ 0; Vorjahr T€ -173) mit den entsprechenden Altersvorsorgeaufwendungen saldiert.

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.210; Vorjahr T€ 1.068) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 28; Vorjahr T€ 25), Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ 422 abzgl. T€ 133 = T€ 289; Vorjahr T€ 184), Beiträge ZVK (T€ 505; Vorjahr T€ 513).

Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7 % und das Sanierungsgeld 2,3 %. Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt beträgt € 5.817.757,97.

(21) Abschreibungen

	2020	2019
	¼	¼
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.659,52	31.433,19
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.862.361,59	3.593.678,01
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.384,32	33.456,31
Abschreibungen außerplanmäßig	0,00	21.086,03
	3.887.405,43	3.679.653,54

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 1.792; Vorjahr T€ 1.601), Gebäudewirtschaft (T€ 1.293; Vorjahr T€ 1.261), Bauhofbereich (T€ 409; Vorjahr T€ 430), Abfallwirtschaft (T€ 216; Vorjahr T€ 167), Bestattungswesen (T€ 85; Vorjahr T€ 86), allgemeine Bereich (T€ 53, Vorjahr T€ 77); und Forstwirtschaft (T€ 39; Vorjahr T€ 36).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2020	2019
	1/4	1/4
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	3.030,92	457.124,71
Reinigungskosten	664.391,19	568.440,25
Fuhrparkkosten	403.923,66	368.753,78
Mietaufwand	279.308,94	279.932,73
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	252.853,89	235.812,91
Planungs- und Gutachterkosten	402.065,68	431.759,10
Mietnebenkosten	264.633,80	246.417,91
Versicherungen und Beiträge	390.735,99	275.022,30
Betriebsbedarf	145.207,60	152.808,40
Abwasserabgabe	115.896,00	115.087,05
Aufwand für Verwaltung	82.432,33	69.315,35
Aufwand für Abfallgebühren	86.766,09	86.877,70
Reise- und Fortbildungskosten	26.356,60	73.182,44
Dienst- und Schutzkleidung	108.438,16	105.862,62
Werkzeuge und Kleingeräte	26.526,64	34.633,65
Werbekosten	21.980,45	24.457,37
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	71.744,28	74.514,38
Porto- und Telefonkosten	37.892,10	47.345,34
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	8.887,32	128.128,10
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	9.275,60	8.808,12
Übrige sonstige Aufwendungen	338.705,05	5.202.038,28
- Grabnutzung PRAP Vorjahre	0,00	3.868.596,07
- Zuführung in die Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich	0,00	910.546,00
	3.752.466,31	8.997.736,51

Die Abweichung für Aufwand für Bauhoftätigkeit und KFZ-Unterhaltung ist bedingt durch eine Aufwands- und Ertragssaldierung von „echten durchlaufenden Posten“.

Bei der Kostenerhöhung der Reinigungsarbeiten (T€ 95) handelt es sich um coronabedingte Desinfektion und Reinigungsarbeiten in den BSO-Gebäuden mit Außenstellen sowie den städtischen Einrichtungen.

Die erhöhten Fuhrparkkosten (T€ 35) resultieren aus Preissteigerungen für Treibstoffkosten (T€ 25), Reparatur- und Instandhaltungskosten (T€ 7) sowie Leasingkosten (T€ 4) von zwei neuen Leasingfahrzeugen für die Stadtpolizei.

Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Betrag bei Versicherungen und Beiträgen (T€ 115), ist im Wesentlichen auf die Gebühren für Schadstoffentsorgung (T€ 84) zurückzuführen. Diese wurden im Vorjahr auf Fremdleistungen für Abfallentsorgung gebucht. Die Gebühren für E-Schrott sind um (T€ 15) gestiegen und die Versicherungsbeträge sind um T€ 16 gestiegen.

Reise- und Fortbildungskosten sind coronabedingt in 2020 gesunken.

Mietkosten für einen zusätzlichen Hubsteiger für Baumpflegearbeiten und ein Leihradlader für den Wertstoffhof hatten die Kosten 2019 erhöht.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 780; Vorjahr T€ 829), für die Kommunaldarlehen (T€ 301, Vorjahr T€ 277), aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensionsrückstellungen (T€ 101; Vorjahr T€ 367) sowie Zinserträgen in Höhe von T€ 10 zusammen.

(24) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 18; Vorjahr T€ 18) sowie die Grundsteuer (T€ 38; Vorjahr T€ 30).

(25) Behandlung des Jahresergebnis 2020

Der Jahresverlust in Höhe von € -103.497,72 soll auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen und in der Bilanzposition „Gewinnvortrag“ eingestellt werden.

(26) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gemäß § 285 Nr. 3a HGB am Bilanzstichtag im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 361. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 7.870 (T€ 1.460 Modernisierung der Kläranlage, T€ 234 Immobilienmanagement, T€ 19 Abfallbeseitigung und T€ 6.157 Neubau Bau- und Wertstoffhof). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abgeführten Verwaltungskosten beliefen sich auf T€ 253.

(27) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	3.600.000	-911.294,84	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Der Eigenbetrieb hat zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos für den variabel verzinslichen Anteil von Darlehensverbindlichkeiten eine Zinsswapvereinbarung abgeschlossen, die der Transformation der variabel verzinslichen Verbindlichkeiten in eine festverzinsliche Verbindlichkeit dient. Die Bilanzierung der Bewertungseinheiten erfolgt nach der „Einfrierungsmethode“. Zur Feststellung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen wird die „Contractual Terms Match“ Methode angewandt.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Berichtsjahr 2020 insgesamt 134.

	2020	2019
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	130	136
	134	140

Der Betriebsleitung gehörten in 2020 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2020 Sitzungsgelder von insgesamt € 3.175,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 8. Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(28) Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Lagebericht.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten im Jahre 2020:

Magistrat

Herr Hans-Georg Brum
(Vorsitzender)

Herr Christof Fink

Frau Monika Banzer

Bürgermeister

Erster Stadtrat

Stadträtin

Stellvertreter/-innen

Herr Christof Fink

Herr Harry Hecker

Frau Cäcilia Bind

Stadtverordnetenversammlung

Herr Thomas Poppitz

Herr Thomas Studanski

Frau Susanne Kügel

Herr Christian Röher

Herr Dr. Eggert Winter
bis 30.06.2020
Frau Sabine Kunz
ab 01.07.2020

Frau Doris Staab

Herr Georg Braun

Herr Paul-Erich Beuter

Herr Thomas Fiehler

Selbstständig

Selbstständig

Bankkauffrau

Dipl. Ing. Oec.

Rechtsanwalt, Leitender
Ministerialbeamter i.R.
Rechtsanwältin

Landschaftsarchitektin

Landwirtschaftsmeister

Dipl. Wirtschafts-
Ingenieur

Selbstständiger
Versicherungsfachmann

Herr Lothar Köhler

Frau Julia Becker

Jürgen Aumüller

Frau Sabine Kunz
bis 30.06.20
Herr Wolfgang Burchard
ab 01.07.,2020

Frau Jutta Niesel-
Heinrichs

Herr Stephan Schwarz

Herr Andreas Bernhardt

Frau Prof. Dr.
Claudia Koch-Brandt

Herr Michael Planer

Sachkundige Bürger

Herr Frank Hora

Herr Uwe Hambückers

Wolfgang Burchard
bis 30.06.2020

Matthias Fuchs

Herr Sebastian Imhoff
ab 01.07.2020

Herr Dr. Christoph Matz

N.N.

Personalrat

Frau Sabine Both

Herr Ali Bas

Herr Jens Gessner

Herr Heinz Hollmann

Oberursel (Taunus), den 14. Juni 2021

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Lese-Exemplar

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte		Nennzahlen		
	01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		Durchschnittlicher Restw.		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter																	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	232.256,25	23.016,39	0,00	0,00	255.272,64	225.514,76	8.699,62	0,00	0,00	234.174,28	6.741,49	21.098,36	3,39	8,27			
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	63.204.953,95	3.019,20	0,00	0,00	65.456.784,49	18.973.350,08	1.345.984,26	0,00	0,00	20.319.334,34	44.231.603,87	45.137.450,15	2,06	68,96			
2. Versorgungsanlagen	53.764.796,12	70.507,08	0,00	0,00	54.573.900,49	31.769.976,78	922.050,48	0,00	0,00	32.692.027,26	21.994.919,34	21.881.873,23	1,69	40,10			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.702.316,02	62.650,79	2.312.342,76	0,00	25.592.926,16	16.863.693,98	893.689,83	2.312.342,76	0,00	15.445.021,05	6.838.622,04	10.147.905,11	3,49	39,65			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.264.435,61	555.649,37	66.903,03	0,00	10.076.531,44	6.364.161,50	717.041,34	66.734,93	0,00	7.014.467,91	2.900.274,11	3.062.063,53	7,12	30,39			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.529.252,43	11.519.975,09	200,08	0,00	13.597.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.252,43	13.597.966,21	0,00	100,00			
Summe Sachanlagen	159.465.754,13	12.211.800,53	2.379.445,87	0,00	169.298.108,79	73.971.182,34	3.878.745,91	2.379.077,69	0,00	75.470.850,56	85.494.571,79	93.827.258,23	2,29	55,42			
Anlagevermögen gesamt	159.698.010,38	12.234.816,92	2.379.445,87	0,00	169.553.381,43	74.196.697,10	3.887.405,43	2.379.077,69	0,00	75.705.024,84	85.501.313,28	93.848.356,69	2,29	55,35			

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)
Oberursel (Taunus) - BSO

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entstehung und Aufgabe des Betriebs

Der Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus) (BSO) wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Der BSO versteht sich als Dienstleister für die Stadt Oberursel (Taunus) mit ihren vielfältigen Einrichtungen und für ihre Bürgerinnen und Bürger. Dem BSO sind per Betriebssatzung verschiedenste Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch „Erlöse für übertragene Aufgaben“ vergütet.

Andere Aufgaben für die Stadt erledigt der BSO nach Einzelbeauftragung und stellt diese jeweils gesondert in Rechnung. Investitionen in Aufgabenbereiche, die dem BSO übertragen wurden, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Investitionszuschüsse erhält der BSO hierfür seitens der Stadt nicht. Darüber hinaus werden Straßenneubauvorhaben der Stadt vom BSO über den städtischen Haushalt abgewickelt.

2. Entwicklung des Betriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes (§ 1 Satzung) ist der Zusammenschluss der Betriebsabteilung der Stadt mit der Hoch- und Tiefbauverwaltung. Weitere Aufgaben wurden zum 1. Januar 2003 und 1. Januar 2012 übertragen. Der Eigenbetrieb ist nach dem EigBGes des Landes Hessen und den Bestimmungen der Satzung zu führen.

Der Eigenbetrieb nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Bereiche: Gebührenrechnende Einrichtungen

- Wasserversorgung (seit 01.01.2012)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Verwertungsverträge (z. B. Altmittel, Altholz, Reifen)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Immobilienmanagement

- Hochbau (Neubau und Unterhaltung) und Immobilienverwaltung (seit 01.01.2003)

Tiefbau

- Straßenbau – Wasserläufe – Straßenbeleuchtung (seit 01.01.2003)

Bauhof

- Öffentliche Grünflächen – Stadtreinigung – Winterdienst
- Spiel- und Bolzplätze – Sportstätten
- Beschaffung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks

Forstwirtschaft

- Pflege und Sicherung des Waldes und seiner Funktionen (seit 01.01.2009)

In allen Bereichen

- Dienstleistungen für städtische Geschäftsbereiche

Im Berichtszeitraum fanden fünf Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 01.10.2020 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Jahresverlust in Höhe von € 5.725.864,11 festgestellt.

Der Jahresverlust 2019 in Höhe von € 5.725.864,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 3.186,41 zuzuführen und dem Gewinnvortrag zu entnehmen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresverlust von € 103.497,72 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde überlaufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2020 und Investitionsschwerpunkte in 2020:

- AiB - Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB - Gebäudewirtschaft – Rathaussanierung
- AiB - Gebäudewirtschaft – Gefahrenabwehrzentrum
- AiB - Erweiterung Kita Waldzwerge
- AiB - Anbau FFW-Weißkirchen
- Aktivierung – Mobile Wohnheime
- Aktivierung - Gebäudewirtschaft - Neubau Wohnhaus „Alter Weg“
- AiB - RÜB Lange Straße
- AiB - Kanalerneuerung Freiherr-vom Stein-Str.
- Aktivierung - RÜB Lahnstraße
- Aktivierung - Kanalerneuerung BSO-Gelände
- AiB - Kläranlage - Umbau Vorklärbecken
- AiB - Kläranlage - Sandfang
- AiB - Kläranlage - Zulauf Rechenanlage
- AiB - Kläranlage - Faulturm I Neubau
- AiB - Kläranlage - Neubau Filtration
- Aktivierung - Kläranlage - Umbau Schlammwässerung
- Aktivierung - Kläranlage - Erneuerung Überschuss-Schlammwässerung
- Aktivierung - Kläranlage - Erneuerung Brauchwasseranlage

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2020	2019	2018	2017
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	30.520.270,13	29.986.076,07	29.764.182,09	29.826.068,16
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	5.871.659,67	5.781.805,30	5.222.448,20	5.116.082,12

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.998	5.792	206
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	7.070	6.251	819
Abfallwirtschaft	4.784	4.962	-178
Bestattungswesen	752	829	-77
Immobilienmanagement	4.936	5.043	-107
Tiefbau	3.646	3.546	100
Forstwirtschaft	634	322	312
Bauhof allgemein	2.700	3.241	-541
	30.520	29.986	534

	2020	2019	Veränderung
Wasser (m ³)	2.506.606	2.403.676	102.930
Abwassereinleitung (m ³)	2.373.759	2.282.015	91.744
Schmutzwasser (Euro/m ³)	2,29	2,29	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m ²)	0,41	0,41	0,00
Hausmüll (t)	6.182	5.807	375
Biomüll (t)	3.427	3.154	273
Sperrmüll (t)	827	747	80
Altglas (t)	1.369	1.269	100
Bauschutt (t)	16	154	-138

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.

Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 2,29.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt €/m² 0,41.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagenvermögen in Höhe von T€ 12.235 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2020	2019	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	3.996	5.274	-1.278
Stadtentwässerung	670	1.195	-525
Abfallwirtschaft	353	1.121	-768
Bestattungswesen	40	49	-9
Forstbereich	21	9	12
Bauhof allgemein	681	272	409
Grundstücke und Gebäude	6.474	1.471	5.003
	12.235	9.391	2.844

5. Personal- und Sachbereiche

	2020	2019	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.874	5.634	240
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.110	2.222	-112
- davon für Altersversorgung	793	955	-162
	7.984	7.856	128

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 111), Gehälter Angestellte (T€ 1.939), Löhne Arbeiter (T€ 3.879), Leistungsprämien (T€ 103).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.210), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 28), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 289), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 505), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 8) sowie sonstige Personalkosten (T€ 70).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 134 gliedert sich im Jahr 2020 wie folgt:

	2020	2019
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	130	136
	134	140

Der Betriebsleitung gehörten in 2020 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.20	31.12.19	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.848	85.501	8.347
Langfristige Aktiva	93.848	85.501	8.347
Vorräte	195	176	19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.929	791	1.138
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87	147	-60
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.366	1.992	-626
Sonstige Vermögensgegenstände	464	596	-132
Flüssige Mittel	1.438	2.738	-1.300
Rechnungsabgrenzungsposten	25	60	-35
Kurzfristige Aktiva	5.504	6.500	-996
Summe Aktivseite	99.352	92.001	7.351

	31.12.20	31.12.19	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	37.061	37.061	0
Rücklagen	877	858	19
Bilanzgewinn	808	915	-107
Eigenkapital	38.746	38.834	-88
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.476	5.479	-3
Empfangene Ertragszuschüsse	2.491	2.603	-112
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.137	16.632	6.505
Sonstige Verbindlichkeiten	1.095	1.466	-371
Pensionsrückstellung	3.749	3.409	340
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	12.020	12.801	-781
Rechnungsabgrenzungsposten	4.145	3.988	157
Langfristiges Fremdkapital	44.146	38.296	5.693
sonstige Rückstellungen	2.438	1.826	612
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.299	857	442
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.748	2.281	-533
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	559	173	386
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	818	975	-157
Sonstige Verbindlichkeiten	1.625	651	974
Rechnungsabgrenzungsposten	6	26	-20
Kurzfristiges Fremdkapital	8.493	6.789	1.704
Summe Passivseite	99.352	92.001	7.194

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2020	2019	2018
	T€	T€	T€
Eigenkapital	38.746	38.834	44.560
Jahresgewinn	-103	-5.726	389
Eigenkapitalquote in %	39	42	51

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erfolgt. Auf die Entwicklung der Rückstellungen wird im Anhang verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2020	2019
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.919	3.673
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.165	-9.391
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.946	4.531
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.300	-1.187
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.738	3.925
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.438	2.738

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch den Hauptkunden, der Stadt Oberursel (Taunus) sowie Kreditmarktdarlehen.

3. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresverlust von T€ 103 (Vorjahr Jahresverlust von T€ 5.726) ab.

	2020	2019	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	30.520	29.986	534
Andere aktivierte Eigenleistungen	296	306	-10
Gesamtleistung	30.816	30.292	524
Materialaufwand	15.725	14.993	732
Personalaufwand	7.984	7.856	128
Abschreibungen	3.887	3.680	207
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.064	3.418	-1.354
Sonstige Steuern	56	45	11
Summe Aufwendungen	29.716	29.992	-276
Finanzergebnis	-1.181	-1.216	35
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32	-53	21
Neutrales Ergebnis	10	-4.757	4.767
Jahresgewinn / verlust	-103	-5.726	5.623

Der Jahresverlust resultiert aus negativen Ergebnissen der Sparten Abfallwirtschaft (T€ -35), Bestattungswesen (T€ -366), Immobilienmanagement (T€ -225), Bauhof (T€ -92) und Forst (T€ -38).

Dem stehen Gewinne in den Sparten Wasserversorgung (T€ 36), Stadtentwässerung (T€ 545) und Tiefbau (T€ 72) gegenüber.

Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (T€ 170) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft gebucht. Überdeckungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen wurden in Verbindlichkeiten (T€ 157 Abfall, T€ -550 Stadtentwässerung) gebucht.

Die Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen waren mit (T€ 120) geplant; diese sind aber gemäß Gutachten mit (T€ 340) deutlich höher ausgefallen.

Für 2020 war ein Jahresverlust von T€ -281 geplant.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragsituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und zukünftige regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

Nach erfolgter Überprüfung der Gebührensätze werden diese nach Beschluss der Gremien der Stadt Oberursel beibehalten oder gegebenenfalls angepasst.

Für 2020 wurden dem BSO für operative Aufgaben in der Stadtreinigung, Forst und für Lichtsignalanlagen zusätzliche Stellen genehmigt. Die tariflichen Lohnkostensteigerungen wurden durch eine Anpassung des Stundenlohnes ausgeglichen. Für 2021 plant die Betriebsleitung keine weiteren Stellenerhöhungen. Gleichwohl sollte die mittelfristige Finanzplanung der Stadt dem Umstand Rechnung tragen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen im BSO zu erhöhten Entgeltzahlungen führen können.

Der Abbau der Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren, die Krankheitsquote zu mindern und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft sehen wir die Abhängigkeit von externen Faktoren wie zum Beispiel negativen Klimaeinflüssen und insbesondere dem Befall durch den Borkenkäfer. Hierdurch werden verstärkt Baumfällarbeiten notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führen. Ebenfalls führt dieses zusätzliche Angebot an gefällten Bäumen kurzfristig zu einem Absinken des Marktpreises, während zukünftige Einnahmen aus dem Verkauf mittelfristig nicht stattfinden, da die Regeneration des Bestandes sehr zeitintensiv ist. Dieser finanziellen Belastung soll durch Spendenaktionen und Fördermittelakquisition begegnet werden.

Auf der anderen Seite strebt die Betriebsleitung neue Ertragsquellen in der Stadtreinigung an. Im Rahmen der Optimierung der Tourenplanung ist die Übernahme der Reinigung der Bushaltestellen der Stadtwerke ein erreichtes Ziel zur Ergebnisverbesserung.

Im BSO gilt es, in 2021 die Digitalisierung weiter zu forcieren. Dazu wurde in der Stadt die Stelle eines IT-Koordinators BSO geschaffen. Im ersten Schritt wurde die Digitalisierung der Tourenplanung in der Stadtreinigung und der Kfz-Werkstatt umgesetzt. Für 2021 folgt die Digitalisierung der Grünpflege.

Die Betriebsleitung sieht darin ein Element in dem Transformationsprozess zu einem zukunftsfähigen BSO. Die Attraktivität als Arbeitgeber wird seitens der Betriebsleitung auch durch moderne Arbeitsformen (mobiles Arbeiten, Home-Office) erhöht. Für die Akquisition von Personal in Schlüsselfeldern wie IT, Ingenieurwesen und Controlling erweist sich die Bindung an den TVöD als Hemmnis.

Der BSO hat im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Betriebsleitung und die Abteilungsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an den Führungskreis BSO melden. Die Betriebsleitung hat in 2019 das Risikomanagement um ad-hoc Meldungen erweitert.

Auf die Corona-Pandemie hat die Betriebsleitung bereits Ende Februar 2020 aufmerksam gemacht und einen Krisenstab errichtet. Das Krisenmanagement verläuft seither reibungslos und hat die Innovationsgeschwindigkeit erhöht: Video-Conferencing, Mobiles Arbeiten, et.al. haben die Produktivität der Verwaltung gesteigert.

Für die Zukunft ist – nicht zuletzt wegen Covid-19 – ein Controlling-System zu etablieren, das eine bessere finanzielle Steuerung ermöglicht. Neben zeitnahen Forecasts sind auch vorausschauende Instrumente des Liquiditätsmanagements wichtiger Bestandteil eines weiteren Ausbaus der Risikomanagements.

Betriebsrisiken werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird insgesamt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ -384 geplant.

Oberursel (Taunus), den 14. Juni 2021

Bau- und Service

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	10.10000000	1.10.7000000	1.10.9000000	1.10.6000000	1.10.3000000	1.00.0000000	12.00.000000	15.00.000000	13.05.000000	Ergebnis Vorjahr
	Verwaltung/ Betriebsleistung	Stadent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft	Bestattungs- wesen	Immobilien- management	Tiefbau	Bauhof	Forst	
1. Aufwendungen										
a) Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	397.570	18.937	21.760	0	5.673	15.115	45.053	99.042	16.833	219.545
b) Summe Bezug von Fremdleistungen	13.698.340	49.986	3.026.656	5.954.351	2.101.502	121.107	1.240.759	663.279	474.019	14.773.952
2. Personalkosten	6.592.725	480.498	481.040	10.950	1.028.101	357.743	468.242	2.465.394	139.853	5.634.214
3. Soziale Abgaben	1.195.950	118.070	109.674	2.351	216.408	82.146	83.420	547.650	41.594	1.267.397
4. Aufwendungen für Altersversorgung	455.385	218.152	41.765	1.036	121.589	38.321	114.268	214.685	12.197	954.865
5. Abschreibungen	3.891.690	52.613	1.792.231	0	215.578	85.131	1.292.847	409.353	38.835	3.658.568
6. Zinsen	1.743.190	49.346	825.686	1.509	28.213	130.902	23.634	16.299	0	1.215.565
7. Steuern	52.720	12.953	826	24	27.633	25.776	0	19.006	392	98.214
8. Andere betriebliche Aufwendungen	5.671.210	235.544	593.902	2.811	473.458	96.360	197.772	368.422	17.979	8.783.010
9. Leistungserstattung an Stadt	251.160	140.644	13.944	0	24.492	34.977	9.576	10.812	0	235.813
10. Zwischensumme Aufwendungen	33.949.940	1.376.744	6.907.483	5.972.831	4.242.647	956.256	2.183.541	4.813.942	741.702	36.841.141
11. Umlage Verwaltung Abgabe	-1.549.628	-1.454.498	0	0	0	0	0	-95.130	0	-1.589.322
Umlage Verwaltung Zurechnung	1.549.628	54.002	512.603	401.851	36.411	79.906	66.271	376.534	22.049	1.589.322
b) Empf. Ertragszuschüsse	186.480	201.256	-574.200	0	-1.830.527	-745.310	-736.802	-4.902.601	-189.333	-8.941.750
c) Aktivierte Eigenleistungen	237.670	66.189	0	0	2.133.053	918.406	2.444.919	2.695.678	164.602	8.941.750
d) Sonstige betriebliche Erträge	895.840	69.993	770.840	1.546	42.443	261.334	280.770	185.009	67.016	822.848
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	6.039.060	5.871.660	0	0	179.760	65.817	3.496.020	2.130.063	0	5.781.805
f) Entnahme Gewinnvortrag	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge gesamt	32.759.420	82.809	7.907.454	4.912.072	799.463	5.296.057	3.927.001	2.879.329	701.027	31.114.862
Betriebsergebnis	-1.190.520	89	545.531	-34.953	-366.299	-207.901	-28.928	-9.095	-37.993	-5.726.280
Summe außerordentliches Erträge	909.500	89	0	244	0	0	0	42	15	415
Unternehmensergebnis	-281.020	0	545.531	-34.709	-366.299	-207.901	-28.928	-9.053	-37.978	-5.725.864

Rechtliche Grundlagen

Bezeichnung:	Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO-
Sitz:	Oberursel (Taunus)
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt EUR 37.061.185,44
Betriebssatzung:	Gültig in der Fassung vom 18. Dezember 2011
Gegenstand des Unternehmens:	Gebührenrechnende Bereiche: <ul style="list-style-type: none">• Wasserversorgung,• Stadtentwässerung,• Abfallwirtschaft,• Bestattungswesen. Nicht gebührenrechnende Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none">• Gebäudewirtschaft / Immobilienverwaltung,• Straßenbeleuchtung,• Tiefbau,• Grünanlagen und Sportplatzpflege,• Straßenreinigung,• Spiel- und Bolzplätze,• Beschaffung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks,• Forstwirtschaft.
Organe:	Stadtverordnetenversammlung Betriebskommission Betriebsleitung
Stadtverordnetenversammlung	Erfüllung der Aufgaben gemäß § 5 EigBGes, insbesondere: <ul style="list-style-type: none">• Erlass und Änderung der Betriebssatzung,• Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,• Festsetzung der Allgemeinen Tarife,• Feststellung des Jahresabschlusses,• Bestellung des Abschlussprüfers.

Betriebskommission Der Eigenbetrieb hat gemäß § 5 der Betriebssatzung eine Betriebskommission, die aus 17 Mitgliedern besteht.

Die Mitglieder der Betriebskommission sind im Anhang angegeben.

Erfüllung der Aufgaben gemäß § 7 EigBGes, insbesondere:

- Überwachung der Betriebsleitung und Vorbereitung der Beschlüsse für die Stadtverordnetenversammlung.
- Stellungnahme zum Wirtschaftsplan.
- Genehmigung von Geschäften aller Art im Rahmen des Wirtschaftsplans, deren Werte 2 % des Stammkapitals übersteigen.
- Verfügung über wesentliche Vermögensgegenstände, soweit sie nicht wegen des Wertes oder der Bewertung oder durch Betriebssatzung der Stadtverordnetenversammlung zugewiesen sind.
- Vorschlag des Prüfers für den Jahresabschluss.
- Stellungnahme zum Jahresabschluss, zum Lagebericht und zum Vorschlag für die Gewinnverwendung.
- Zustimmung zu Verträgen von größerer Bedeutung, insbesondere über den Bezug von Energie und Wasser durch den Eigenbetrieb.
- Verzicht auf Forderung und Stundung von Zahlungsverpflichtungen nach Maßgabe der Betriebssatzung.

Betriebsleitung: Der Eigenbetrieb wird gemäß § 9 der Betriebssatzung in den Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der Satzung nicht den Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung unterliegen, durch die Betriebsleitung vertreten.

Die Mitglieder der Betriebsleitung sind im Anhang angegeben.

**Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen
Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

Fragenkreis 1 Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Für die Betriebskommission und die Betriebsleitung bestehen Geschäftsordnungen.

Weitere schriftliche Weisungen sind in der Satzung enthalten.

Die Regelungen entsprechen nach unserer Einschätzung den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtsjahr ist die Betriebskommission zu fünf ordentlichen Sitzungen zusammengetreten. Die entsprechenden Niederschriften haben uns vorgelegen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Sowohl der Betriebsleiter, Herr Maag, als auch der stellv. Betriebsleiter, Herr Stufano, sind auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Angabe der Vergütung der Betriebsleitung im Anhang wird mit Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise unterlassen.

Die im Wirtschaftsjahr 2020 gezahlten Sitzungsgelder der Betriebskommission wurden im Anhang angegeben.

Fragenkreis 2 Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Im Rahmen unserer Prüfung konnten wir feststellen, dass organisatorische Veränderungen zeitnah in entsprechenden Plänen angepasst werden und diese sowohl intern als auch extern zur Verfügung gestellt werden.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Tätigkeiten der Mitarbeiter sind größtenteils durch Arbeitsanweisungen geregelt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen insbesondere in Maßnahmen der Funktions-trennung. Im Bereich Rechnungswesen gibt es ein 5 Stufen Verfahren, so dass Geldbewegungen von insgesamt fünf unabhängigen Stellen überwacht werden. Darüber hinaus gibt es einen Korruptionsbeauftragten, der den Konzern Stadt, und somit auch den BSO, regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die Aufgaben und die Einbindung der Betriebskommission in wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus der Betriebssatzung.

Darüber hinaus gilt eine Dienstanweisung für die Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberuflichen Leistungen (Vergaberichtlinie Eigenbetrieb BSO).

Wir haben im Rahmen der Prüfung keine Kenntnisse darüber erhalten, dass Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht grundsätzlich eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) übertragenen Aufgaben werden sukzessive Regelwerke in Schriftform erstellt.

Fragenkreis 3 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das für den Eigenbetrieb eingerichtete Planungswesen entspricht nach unserer Einschätzung seiner Größe und dem Umfang seines operativen Geschäfts.

Für den Eigenbetrieb wird der gesetzlich vorgeschriebene Wirtschaftsplan erstellt, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht, und dem eine Finanzplanung beigelegt ist.

Das Planungswesen entspricht auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planungsabweichungen werden systematisch von der Betriebsleitung untersucht und analysiert. Die Betriebskommission wird nach unseren Feststellungen stets zeitnah informiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht nach unserer Einschätzung der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebs.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es erfolgt eine regelmäßige kurzfristige Liquiditätsplanung für die Disposition von Festgeldanlagen und soweit erforderlich zur Aufnahme von kurzfristigen Überbrückungsdarlehen im Rahmen der bestehenden Kontokorrentlinien. Darüber hinaus beaufsichtigt die Stadtkasse der Stadt Oberursel die Kreditaufnahmen.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash Management in Form eines Cash Pools besteht nicht.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Nach unseren Feststellungen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden.

Das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Das Controlling wird durch eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs wahrgenommen und umfasst alle wesentlichen Bereiche.

Das Controlling des Eigenbetriebs entspricht nach unseren Feststellungen grundsätzlich den Anforderungen des Eigenbetriebs.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb ist an keinem Unternehmen beteiligt.

Fragenkreis 4 Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts /Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Betriebsleitung hat ein Risikofrüherkennungssystem implementiert.

Eine Überprüfung der definierten Risiken erfolgt auskunftsgemäß in regelmäßigen Abständen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind nach unserer Einschätzung geeignet, bestandsgefährdende bzw. wesentliche wirtschaftliche Risiken zu erkennen, so dass rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend durch das Risikohandbuch dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Auf Grund der gleich bleibenden, das heißt, im Zeitablauf weitgehend unveränderten Geschäftstätigkeit unterliegt auch das Risikofrüherkennungssystem nur in Teilbereichen Veränderungen.

Soweit Änderungen der betrieblichen Abläufe eintreten, die Einfluss auf das Frühwarnsystem haben, werden diese beachtet.

Fragenkreis 5 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) a) Hat die Geschäfts /Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Der Eigenbetrieb hat zum 31. Dezember 2020 einen Zins Swap Kontrakt im Bestand. Dieser ist zur Sicherung von Zinsrisiken aus Darlehen geeignet. Kreditaufnahmen und Zins-Swap-Kontrakt werden überwacht.

Der Eigenbetrieb wendet auskunftsgemäß die von der Stadt Oberursel (Taunus) erlassene Dienst-anweisung für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement entsprechend an.

Eine Bilanzierungsrichtlinie besteht seit 2009.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Derivate Geschäfte, die nicht der Risikobegrenzung dienen, bestehen nicht. Sämtliche bestehenden derivativen Finanzinstrumente sind in Bezug auf die Rechnungslegung als Bewertungseinheiten designiert.

c) Hat die Geschäfts /Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Wir verweisen auf die Antwort auf die Frage a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Sämtliche bestehenden Derivatgeschäfte dienen der Risikoabsicherung und sind in handelsrechtlichen Bewertungseinheiten designiert.

e) Hat die Geschäfts /Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Der Eigenbetrieb wendet auskunftsgemäß die von der Stadt Oberursel (Taunus) erlassene Dienst-anweisung für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement entsprechend an.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts /Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Die kaufmännische Verwaltung informiert die Betriebsleitung über offene Positionen, die Risikolage und ggf. zu bildende Vorsorgen.

Fragenkreis 6 Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine eigenständige Stelle, die ausschließlich die Aufgaben einer internen Revision wahrnimmt, besteht nicht. Soweit es erforderlich ist, wird die Aufgabe einer internen Revision durch die Betriebsleitung wahrgenommen.

- b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

In dem Eigenbetrieb ist eine interne Revision, wie unter Punkt a) beschrieben, als eigenständige Stelle nicht eingerichtet.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Im Berichtsjahr gab es keine diesbezüglichen Tätigkeitsschwerpunkte.

Bisher wurde kein Bericht über Korruptionsprävention erstellt.

In 2014 wurde die vorhandene Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Oberursel (Taunus) allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht. Wir empfehlen, dass alle Mitarbeiter schriftlich bestätigen, dass Sie die Antikorruptionsrichtlinie zur Kenntnis genommen haben.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Entfällt.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Entfällt.

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Punkt a).

Fragenkreis 7 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Nach unseren Feststellungen wurden derartige Kredite nicht gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Auskunftsgemäß wurde für die Sparte Wasserversorgung eine Vorkalkulation durchgeführt, die jedoch dem Eigenbetrieb zum Prüfungszeitpunkt nicht vorlag.

Darüber hinaus haben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8 Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Nach unseren Feststellungen erscheint das den Investitionen vorausgehende Planungsverfahren angemessen und berücksichtigt auch Untersuchungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit sowie möglichen Risiken. Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Eigenbetriebs wird in Ausnahmefällen die Realisierung von bestimmten Maßnahmen aus ideellen Gründen vor der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gestellt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden anhand des Investitionsplanes überwacht und Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Berichtsjahr haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9 Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU Regelungen) ergeben?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden im Zusammenhang mit Investitionen, Kapitalaufnahmen und Geldanlagen eingeholt.

Fragenkreis 10 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Rahmen der Sitzungen der Betriebskommission erstattet die Betriebsleitung regelmäßig Bericht über die Lage des Eigenbetriebs und seine Entwicklung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs und in die wichtigsten Unternehmensbereiche.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Betriebskommission wird in den Sitzungen über die wesentlichen Vorgänge unterrichtet.

Nach unseren Feststellungen liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Derartige Wünsche werden in den Sitzungen der Betriebskommission in der Regel formlos geäußert und von der Betriebsleitung direkt beantwortet.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es wurde keine D&O Versicherung abgeschlossen.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans wurden im Berichtsjahr nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen nicht gemeldet.

Fragenkreis 11 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nach unseren Feststellungen besteht in wesentlichem Umfang kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Grundsätzlich haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

Fragenkreis 12 Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Das Gesamtkapital setzt sich aus dem langfristigen Kapital von TEUR 90.896 (91,4 %) und dem kurzfristigen Kapital von TEUR 8.493 (8,6 %) zusammen. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2020 rd. 39 %. Die Investitionen sollen hauptsächlich durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb einen Zuschuss der öffentlichen Hand in Höhe von EUR 80.000,00 für die Sanierung der Hospitalkirche erhalten.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

Fragenkreis 14 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die Erfolgsübersicht in Anlage 5 zum Prüfungsbericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Insgesamt ergaben sich periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1.252. Diese betrafen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 346) und die Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen im Bereich der Stadtentwässerung (TEUR 470).

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse dahingehend ergeben, dass Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Der Eigenbetrieb hat keine Konzessionsabgaben zu entrichten.

Fragenkreis 15 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Einzelne, gesondert zu erwähnende verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung waren, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Vergleiche die Aussagen zum Punkt a).

Fragenkreis 16 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Aufgrund Kostensteigerungen und die teilweise nicht kostendeckenden Gebühren wurde auch in 2020 wieder ein Fehlbetrag erzielt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die Entwicklung der Ertragslage wird von der Betriebsleitung überwacht werden. Die Notwendigkeit von Tarifänderungen wird dann regelmäßig durch entsprechende Kalkulationen festgestellt.

Auskunftsgemäß werden die Verrechnungspreise für die Betriebsabteilung für 2022 angepasst und dadurch zu einer entsprechenden Steigerung des Ertrags führen. Weiterhin sind die Gebühren im Bereich Stadtentwässerung seit 1. Januar 2021 angepasst. Darüber hinaus sollen die Mieten der Immobilienabteilung überprüft und bei Bedarf angepasst werden.



Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Oberursel

**Bericht über die Prüfung des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 und
des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsauftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
3.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
4.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
5.	Feststellungen und Erläuterungen zur Konzernrechnungslegung	13
5.1.	Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag	13
5.2.	Prüfung der in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse	13
5.3.	Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts	13
5.3.1.	Konzernabschluss	14
5.3.2.	Konzernlagebericht	14
5.4.	Gesamtaussage des Konzernabschlusses	14
5.4.1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Konzernabschlusses	14
5.4.2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	15
6.	Schlussbemerkung	17

Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten können.

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1** Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020
- Anlage 2** Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 3** Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 4** Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 5** Konzerneigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 6** Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 7** Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1. Prüfungsauftrag

Aufgrund unserer Wahl zum Konzernabschlussprüfer in der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 17. September 2020 erteilte uns die Geschäftsführung der

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**
(im Folgenden auch „Stadtwerke“ oder „Gesellschaft“ genannt)

den Auftrag, den Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 in entsprechender Anwendung der §§ 317 ff. HGB zu prüfen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Konzernabschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Konzernabschluss sowie der geprüfte Konzernlagebericht als Anlage beigefügt ist. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 7 diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend.

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass abweichend vom Wortlaut der AAB hinsichtlich der Nr. 9 (2) bis einschließlich Nr. 9 (6) gilt, dass die dort vorgesehenen Haftungsbeschränkungen nicht für grob fahrlässig verursachte Schadensfälle Anwendung finden.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Der Konzernlagebericht und Konzernabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Beurteilung folgende wesentliche Aspekte

zum Geschäftsverlauf und zur Lage:

- Die Vermögensstruktur ist durch langfristiges Vermögen geprägt (82 % der Bilanzsumme).
- Das Anlagevermögen ist um TEUR 625 zurückgegangen. Ursächlich dafür ist vornehmlich die Abschreibungen in Höhe TEUR 2.696, bei gegenläufig wirkenden Investitionen von TEUR 2.033. Die Investitionen umfassen vor allem die Fertigstellung der Wasserultrafiltrationsanlage Hohe Mark sowie von Wasser- und Gasverteilungsanlagen.
- Die Kapitalstruktur zeigt eine Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag von 53,7 % gegenüber 50,8 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).
- Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch planmäßige Darlehenstilgungen.
- Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 4.600 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- (TEUR 1.879) sowie Finanzierungstätigkeit (TEUR 3.264) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um TEUR 543 auf TEUR 4.772 verminderte.
- Im Konzern wurde in 2020 ein Konzernjahresüberschuss von TEUR 1.331 (im Vorjahr TEUR 2.244) erzielt. Hierbei war das Ergebnis aus 2019 einmalig durch den Verkauf der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Endkonsolidierungsgewinn in Höhe von T€ 750) geprägt.
- Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Bäder, Nahverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Wärme und Energiedienstleistungen, Stadthalle und Stadtentwicklung defizitär sind.

zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

- Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert.
- Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), und ihrer Tochtergesellschaften soll die Wettbewerbsposition weiter stärken.
- Bestandsgefährdende Risiken sind trotz Coronapandemie derzeit nicht zu erkennen.
- Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb, Nahverkehr, Bäder und Parkraumbewirtschaftung werden sich coronabedingt unter dem Vorjahresniveau bewegen, der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2021 von einem geringeren positiven Konzernjahresergebnis aus.
- Coronabedingte Schließungen von Stadthalle und TaunaBad und verminderte Nutzung vom Stadtbus durch die Bevölkerung können umsatzmäßig nicht im restlichen Geschäftsjahr 2021 aufgeholt werden, so dass es zu erheblichen Rückgängen von Umsatz und Ertrag kommen wird.
- Die Optimierung interner Prozesse wird auch im Geschäftsjahr 2021 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs, der Anreizregulierung und der Digitalisierung gerecht werden zu können.

Wir als Abschlussprüfer des Konzerns halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der zukünftigen Entwicklung des Konzerns mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Konzernlagebericht und Konzernabschluss durch die Geschäftsführung des Mutterunternehmens für zutreffend.

3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel, in der diesem Bericht als Anlagen 1 bis 5 (Konzernabschluss) und 6 (Konzernlagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 27. August 2021 in Frankfurt am Main unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der nach §§ 290 ff. HGB aufgestellte Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Darüber hinaus haben wir den nach § 315 HGB aufgestellten Konzernlagebericht der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für das Geschäftsjahr 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 geprüft.

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts ausführlich beschrieben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften Konzernabschluss ergeben oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben können, denen im Konzernlagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem grundsätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Konzerns oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können.

Wir haben unsere Prüfung im Monat August 2021 durchgeführt.

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar:

Entwicklung der Prüfungsstrategie

- ▶ Erlangung eines Verständnisses des Konzerns, seines Umfelds und seines rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)
- ▶ Identifizierung bedeutsamer Teilbereiche unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Gewichts für den Konzern und unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale oder sonstigen Gegebenheiten, aufgrund derer sie bedeutsame Risiken wesentlich falscher Angaben enthalten können

- ▶ Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Risikoeinschätzung:
 - Vollständigkeit und Richtigkeit der Kapitalkonsolidierung
 - Vollständigkeit der Eliminierung der konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der konzerninternen Aufwendungen und Erträge
 - Vollständigkeit der Angaben im Konzernanhang
 - Vollständigkeit der Angaben im Konzernlagebericht

- ▶ Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung, auch in Bezug auf
 - den Konsolidierungskreis,
 - die in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse,
 - die konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung, die Überleitung der geprüften Jahresabschlüsse auf zu konsolidierende Jahresabschlüsse (sog. HB II bzw. Reporting Packages) sowie
 - die getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen

- ▶ Auswahl des Prüfungsteams

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen

- ▶ Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzungen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme
- ▶ Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen

- ▶ Durchführung analytischer Prüfungshandlungen auf Konzernebene von Teilbereichen, die nicht als bedeutsame Teilbereiche festgelegt wurden, sowie von Abschlussposten
- ▶ Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen

- ▶ Bildung des Prüfungsurteils
- ▶ Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk
- ▶ Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Konzernrechnungslegung

5.1. Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind im Konzernanhang zutreffend aufgeführt. Die dort gemachten Angaben zum Konsolidierungskreis und zu den angewandten Einbeziehungs- und Ausschlusskriterien für die Abgrenzung des Konsolidierungskreises sind vollständig und entsprechen den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen. Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises erfolgt unter Beachtung des Grundsatzes der Stetigkeit.

Die Einbeziehung von Unternehmen in den Konzernabschluss erfolgte in Übereinstimmung mit §§ 294 und 296 HGB. Die Vorschriften zur Equity-Bilanzierung wurden beachtet.

Veränderungen des Konsolidierungskreises gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Von der Nichteinbeziehung von Tochterunternehmen in den Konzernabschluss nach § 296 HGB wurde zu Recht Gebrauch gemacht.

Die Abschlussstichtage der einbezogenen Gesellschaften entsprechen dem Konzernabschlussstichtag.

5.2. Prüfung der in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse

Die Prüfung der Finanzinformationen der Teilbereiche führt zu dem Ergebnis, dass die in den Konzernabschluss einzubeziehenden Jahresabschlüsse eine geeignete Konsolidierungsgrundlage darstellen.

Die gegebenenfalls notwendige Anpassung der Abschlüsse an die im Konzern geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien (HB II bzw. „Reporting Packages“, §§ 300 Abs. 2, 308 HGB) wurde ordnungsgemäß vorgenommen.

5.3. Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts

5.3.1. Konzernabschluss

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 5) entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften.

Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzerneigenkapitalspiegel und Konzernkapitalflussrechnung wurden ordnungsgemäß aus den einbezogenen Jahresabschlüssen und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die angewandten Konsolidierungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Maßnahmen der Kapitalkonsolidierung, der Schuldenkonsolidierung, der Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie die Steuerabgrenzung wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Die Konsolidierungsbuchungen wurden zutreffend fortgeführt.

Die Konzernkapitalflussrechnung und der Konzerneigenkapitalspiegel entsprechen nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den sie konkretisierenden Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS).

Der Konzernanhang enthält die gesetzlich geforderten sowie die wahlweise in den Konzernanhang übernommenen Angaben vollständig und zutreffend.

Die Bezüge der Geschäftsführung des Mutterunternehmens wurden gemäß § 314 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben. Die Inanspruchnahme der Schutzklausel war nach dem Ergebnis unserer Prüfung zulässig.

5.3.2. Konzernlagebericht

Der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 6) entspricht nach unserer Beurteilung in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

5.4. Gesamtaussage des Konzernabschlusses

5.4.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang, Konzernkapitalflussrechnung und Konzerneigenkapitalspiegel unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Konzernabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Konzernabschlusses haben, ein.

5.4.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen wird entsprechend den Grundsätzen der at-Equity-Methode ausgehend vom Buchwert weiterentwickelt. Hierbei werden die Buchwerte um die anteiligen Ergebnisse, die Ausschüttungen sowie alle weiteren Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Grundlage der Bewertung ist der letzte festgestellte bzw. aufgestellte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

6. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Konzernabschlusses der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel, zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Frankfurt am Main, den 27. August 2021

Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Düsseldorf)



Christian P. Roos
Wirtschaftsprüfer



René Witzel
Wirtschaftsprüfer

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	242.484,00	246.660,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.583.929,43	18.161.661,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.656.437,51	19.435.614,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.722,00	740.372,00
4. Anlagen im Bau	252.125,16	2.540.614,84
	40.215.214,10	40.878.262,78
III. Finanzanlagen	1.457.127,45	1.414.630,77
	41.914.825,55	42.539.553,55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	579.882,07	571.183,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.986.659,31	2.531.191,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	79.135,46	43.520,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.084.790,02	709.891,11
	4.150.584,79	3.284.602,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.722.090,24	5.265.451,54
	9.452.557,10	9.121.238,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.851,13	52.085,88
	51.390.233,78	51.712.877,55
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
II. Gewinnvortrag	24.377.006,77	22.132.540,11
III. Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.331.057,32	2.244.466,66
IV. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	280.965,07	297.325,35
	27.588.329,16	26.273.632,12
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.498.257,29	2.754.568,26
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.076.997,18	1.167.869,33
D. Empfangene Ertragszuschüsse	762.590,00	864.147,00
E. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.412.132,30	1.790.999,90
2. sonstige Rückstellungen	1.498.638,07	1.213.569,46
	2.910.770,37	3.004.569,36
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.949.874,51	13.189.503,95
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.822.607,96	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000.886,56	2.450.325,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	42.309,89	65.015,49
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.634.964,79	1.869.475,98
	16.450.643,71	17.574.321,30
G. Rechnungsabgrenzungsposten	102.646,07	73.770,18
	51.390.233,78	51.712.877,55

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	26.305.769,75	28.179.226,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	114.343,84	165.098,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.400.874,74	2.651.447,81
	27.820.988,33	30.995.773,54
4. Materialaufwand	13.355.013,33	14.966.645,22
5. Personalaufwand	6.493.252,04	6.507.323,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.695.917,71	2.659.823,30
7. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	8.801,35	598,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.061.118,33	3.425.584,79
	25.614.102,76	27.559.975,70
9. Betriebsergebnis	2.206.885,57	3.435.797,84
10. Erträge aus Beteiligungen	145.105,41	102.668,56
11. Ergebnis aus nach der Equity Methode bewerteten Beteiligungen	42.496,68	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.503,65	9.240,97
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.984,32	605.676,80
14. Finanzergebnis	-289.878,58	-493.767,27
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	511.029,75	632.446,40
16. Ergebnis nach Steuern	1.405.977,24	2.309.584,17
17. Sonstige Steuern	91.280,19	78.887,52
18. Konzernjahresüberschuss	1.314.697,05	2.230.696,65
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	1.331.057,32	2.244.466,66
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	-16.360,27	-13.770,01

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020**

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HRB 1186 eingetragen.

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2020 einen Konzernabschluss gemäß geltenden gesetzlichen Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), sowie ihre drei inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Die Gesellschaften Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), und City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus), wurden zum 30. Juni 2019 endkonsolidiert. Durch diese Änderung im Konsolidierungskreis ist die Vergleichbarkeit der Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 eingeschränkt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen wird entsprechend den Grundsätzen der at-Equity-Methode ausgehend vom Buchwert weiterentwickelt. Hierbei werden die Buchwerte um die anteiligen Ergebnisse, die Ausschüttungen sowie alle weiteren Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Grundlage der Bewertung ist der letzte festgestellte bzw. aufgestellte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt, jedoch nicht weiter planmäßig abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2020 T€ 256 (Vorjahr T€ 288) gem. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB ertragswirksam aufgelöst, da es sich insoweit um bereits eingetretene Verluste der Tochterunternehmen handelte. Der verbleibende Betrag wird zukünftig in Höhe des Eintritts der zugrunde liegenden Verluste erfolgswirksam aufgelöst.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. Eine Zwischenergebniseliminierung war nicht notwendig.

Erläuterungen zur Konzernbilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2020 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigelegt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2020	Jahres- ergebnis 2020
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	1.196*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.536	-163
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.299	-110
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	48,90	535	87
KST Bau GmbH, Butzbach	25,10	1.497	429
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	-562 ¹	-500
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	6.614 ¹	364
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,21	47.683 ¹	1.342
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	952 ¹	71

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

¹ Angaben entsprechen dem EK per 31.12.2019

Vorräte

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	332.500,74	323.802,32
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	247.381,33	247.381,33
	579.882,07	571.183,65

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.986.659,31	2.531.191,05
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	79.135,46	43.520,77
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(79.135,46)	(43.520,77)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.790,02	709.891,11
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
	4.150.584,79	3.284.602,93

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2020 steht ein Betrag von 24.962.566,45 € zur Ausschüttung an die Gesellschafterin zur Verfügung.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anfangsstand	1.167.869,33	1.270.207,46
Zuführung	50.117,20	35.345,62
Auflösung	140.989,35	136.919,16
Abgang	0,00	764,59
Endstand	1.076.997,18	1.167.869,33

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anfangsstand	864.147,00	1.075.031,00
Zuführung	1.605,00	48.511,00
Auflösung	103.162,00	115.508,00
Abgang	0,00	143.887,00
Endstand	762.590,00	864.147,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.412 (Vorjahr T€ 1.791) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.499 (Vorjahr T€ 1.214) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2020	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	9.949.874,51	2.869.131,99 (2.438.198,13)	4.127.942,52 (6.765.622,96)	2.952.800,00 (3.985.682,86)	13.189.503,95
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	1.822.607,96	1.822.607,96 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	2.000.886,56	1.945.472,45 (2.423.575,59)	55.414,11 (26.750,29)	0,00 (0,00)	2.450.325,88
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	42.309,89	42.309,89 (65.015,49)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	65.015,49
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2.634.964,79	2.446.689,79 (1.654.725,98)	113.400,00 (113.900)	74.875,00 (100.850)	1.869.475,98
(davon aus Steuern) (Vorjahr)	(699.842,71)	(699.842,71) (844.798,13)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(844.798,13)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (Vorjahr)	(0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00)
	16.450.643,71	9.126.212,08	4.296.756,63	3.027.675,00	17.574.321,30

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert. In den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen ist die erste Rate vom Verkauf des Grundstücks „Gleisdreieck am Bahnhof“ enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betragen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 11.798 (Vorjahr T€ 9.207).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2020		2019		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	10.040	38,2	10.776	38,2	-736
Wasserversorgung	6.592	25,1	6.953	24,7	-361
Stromvertrieb	5.194	19,7	4.795	17,0	399
Nahverkehr	1.279	4,9	1.520	5,4	-241
Parkraumbewirtschaftung	744	2,8	1.083	3,8	-339
Bäderbetrieb	293	1,1	717	2,5	-424
Erlöse aus Vermietung	266	1,0	303	1,1	-37
Wärmeversorgung	210	0,8	221	0,8	-11
Veranstaltungen	126	0,5	374	1,3	-248
Dienstleistungen	1.562	5,9	1.437	5,1	125
	26.306	100,0	28.179	100,0	-1.873

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Im Vergleich zum Vorjahr fehlen die Umsätze der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im ersten Halbjahr. Der Umsatz von Strom konnte erhöht werden. Im Bereich Parken fehlt im Vergleich zum Vorjahr das City Parkhaus im ersten Halbjahr, außerdem gab es große Rückgänge von Parkvorgängen aufgrund Corona. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung. Das TaunaBad und auch der Veranstaltungsbereich erzielten aufgrund der angeordneten Schließungen wegen Corona wesentlich geringere Umsätze als im Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2019 ist der Endkonsolidierungsgewinn aufgrund der Veräußerung der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Steinbach (Taunus), in Höhe von TEUR 750 enthalten.

Materialaufwand

	2020	2019
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.642.431,64	8.515.036,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.712.581,69	6.451.608,83
	13.355.013,33	14.966.645,22

Personalaufwand

	2020	2019
	€	€
Löhne und Gehälter	5.109.753,12	5.090.740,45
Soziale Abgaben	1.383.498,92	1.416.583,29
davon für Altersversorgung	434.132,37	447.777,49
	6.493.252,04	6.507.323,74

Im Konzern befanden sich zum Teil Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Bundesagentur für Arbeit hat Kurzarbeitergeld in Höhe von T€ 82 erstattet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2019	Laufzeit	Bewertungs- methode
		€	€	€		
Zinsderivat	Forward-Swap	519.487,82	-36.660,81	-	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	954.032,07	-39.034,93	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.386.800,00	-106.355,93	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.950.000,00	-504.802,27	-	28.03.2013 bis 30.06.2025	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte, ab.

Im Jahresdurchschnitt waren 85 (Vorjahr 81) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2020 waren 85 (Vorjahr 81) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH. Der Finanzmittelfond setzt sich ausschließlich aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2020 Herr Diplom-Kaufmann Jürgen Funke, Oberursel. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge hat die Gesellschaft die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Das im Aufwand ausgewiesene Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 37. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von T€ 3 vom Abschlussprüfer erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Die Konzession der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH mit der Stadt Oberursel läuft Ende 2022 aus.

Coronabedingt werden die Umsätze im Jahr 2021 erheblich unter denen des Jahres 2020 sein. Es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

Der Konzern Stadtwerke Oberursel wird in den Konzernabschluss (größter Konsolidierungskreis) der Stadt Oberursel (Taunus) einbezogen.

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt vor, den Jahresüberschuss des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2020 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), vollständig in Höhe von € 1.288.560,64 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates:

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeister Hans-Georg Brum Vorsitzender	Bürgermeister
Erster Stadtrat Christof Fink Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat
Stadtverordneter Wilfried Abt ab 10. Februar 2020	Rentner
Stadtverordneter Dietrich Andernacht	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard	pensionierter Lehrer
Stadtverordneter Matthias Fuchs ab 1. Juli 2020	Rentner
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin i.R
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordneter Reinhard Kunz	Vorstandsmitglied
Stadtverordnete Jutta Niesel-Heinrichs	pensionierte Lehrerin
Stadtverordnete Eleonor Pospiech ab 1. Januar 2020	Unternehmerin
Stadtverordneter Michael Reuter	Diplom-Ingenieur in Rente
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	leitender Angestellter
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Stadtverordneter Thomas Studanski	Gastronom
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter bis 30. Juni 2020	Beamter im Ruhestand, Rechtsanwalt

Für den Aufsichtsrat wurden in 2020 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 9.200 (Vorjahr: € 8.100) gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 10. August 2021
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	1.1.2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2020 €	1.1.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.910.993,19	22.223,36	580,44	8.458,20	1.925.338,79	1.664.333,19	26.779,80	8.258,20	0,00	1.682.854,79	242.484,00	246.660,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.448,44	0,00	0,00	0,00	1.448,44	1.448,44	0,00	0,00	0,00	1.448,44	0,00	0,00
	1.912.441,63	22.223,36	580,44	8.458,20	1.926.787,23	1.665.781,63	26.779,80	8.258,20	0,00	1.684.303,23	242.484,00	246.660,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.434.974,00	426,00	0,00	0,00	34.435.400,00	16.273.312,57	578.158,00	0,00	0,00	16.851.470,57	17.583.929,43	18.161.661,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.034.646,19	77.103,15	770.723,41	22.699,77	6.859.772,98	3.873.189,19	395.464,67	20.083,88	350.000,00	4.598.569,98	2.261.203,00	2.161.457,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.549.396,13	2.230,00	0,00	0,00	6.551.626,13	5.737.041,62	54.967,00	0,00	0,00	5.792.008,62	759.617,51	812.354,51
4. Verteilungsanlagen	54.494.536,26	1.627.935,91	1.984.676,09	0,00	58.107.148,26	38.032.733,26	1.438.798,00	0,00	0,00	39.471.531,26	18.635.617,00	16.461.803,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.713.271,80	139.892,81	46.277,43	189.627,14	3.709.814,90	2.972.899,80	201.750,24	187.557,14	0,00	2.987.092,90	722.722,00	740.372,00
6. Anlagen im Bau	2.890.614,84	163.767,69	-2.802.257,37	0,00	252.125,16	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	252.125,16	2.540.614,84
	108.117.439,22	2.011.355,56	-580,44	212.326,91	109.915.887,43	67.239.176,44	2.669.137,91	207.641,02	0,00	69.700.673,33	40.215.214,10	40.878.262,78
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	1.391.621,18	0,00	0,00	0,00	1.391.621,18	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	1.263.621,18	1.263.621,18
2. Beteiligung an assoziierten Unternehmen	133.500,00	42.496,68	0,00	0,00	175.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.996,68	133.500,00
3. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.509,59	17.509,59
	1.842.630,77	42.496,68	0,00	0,00	1.885.127,45	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	1.457.127,45	1.414.630,77
	111.872.511,62	2.076.075,60	0,00	220.785,11	113.727.802,11	69.332.958,07	2.695.917,71	215.899,22	0,00	71.812.976,56	41.914.825,55	42.539.553,55

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 T€	2019 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.315	2.230
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.696	2.660
Abnahme (-) der Rückstellungen	-94	-108
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	-43	0
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-244	-252
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-256	-288
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.256	635
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	322	-1.893
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksveräußerung (+)	1.823	0
Verlust (+) aus Anlageabgängen	5	0
Zinsaufwendungen (+)	477	596
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-145	-103
Ertragssteueraufwand (+)	511	632
Ertragssteuerzahlungen (-)	-511	-840
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>4.600</u>	<u>3.269</u>
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22	-39
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.011	-2.620
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-795
Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	920
Erhaltene Zinsen (+)	9	9
Erhaltene Gewinnausschüttungen (+)	145	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.879</u>	<u>-2.525</u>
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.240	-3.071
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	50	35
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	2	48
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	410	967
Gezahlte Zinsen (-)	-486	-606
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-3.264</u>	<u>-2.627</u>
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-543	-1.883
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.265	7.148
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>4.722</u>	<u>5.265</u>
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	4.722	5.265
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>4.722</u>	<u>5.265</u>

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

**Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2020**

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter	Konzern- eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Erwirtschaftetes Konzern- Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital	
	€	€	€	€	
31.12.2018	1.599.300,00	22.132.540,11	23.731.840,11	311.095,37	24.042.935,48
Jahresergebnis	0,00	2.244.466,66	2.244.466,66	-13.770,01	2.230.696,65
Konzerngesamtergebnis	0,00	2.244.466,66	2.244.466,66	-13.770,01	2.230.696,65
31.12.2019	1.599.300,00	24.377.006,77	25.976.306,77	297.325,35	26.273.632,12
Jahresergebnis	0,00	1.331.057,32	1.331.057,32	-16.360,27	1.314.697,05
Konzerngesamtergebnis	0,00	1.331.057,32	1.331.057,32	-16.360,27	1.314.697,05
31.12.2020	1.599.300,00	25.708.064,09	27.307.364,09	280.965,07	27.588.329,16

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)**

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2020**



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Wärme und Energiedienstleistungen, Nahverkehr, Bäderbetrieb, Parkraumbewirtschaftung, im Veranstaltungsbereich sowie der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) tätig. Zusätzlich werden Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung im Bereich Wasser / Abwasser für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - erbracht.

1. Entwicklung des Konzerns

Erdgasbezug

Die Gasbeschaffung für 2020 erfolgte hauptsächlich im Rahmen einer Vollversorgung über ein Tranchenmodell. Darüber hinaus wurden geringfügige Mengen über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH auf Basis eines Portfoliopoolvertrages bezogen. Für Sonderkundenanfragen im RLM-Bereich wurden die Mengen back to back über verschiedene Marktzugänge kontrahiert. Neben dem Vertragspartner Mainova AG, Frankfurt am Main, für die Vollversorgung bestanden im Jahr 2020 weitere Marktzugänge über DB Energie GmbH, Syneco GmbH, Gasunion GmbH, Uniper SE, WinGas GmbH, N-ERGIE AG, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH sowie Süwag AG. Mit den Genannten bestehen Rahmenverträge, teils auch EFET-Verträge. Grundsätzlich erfolgt die Beschaffung vertriebsorientiert und die Vertriebsmengen werden ausschließlich physisch abgesichert. Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Beschaffung über ein Tranchenmodell. Die Beschaffungszeitpunkte der einzelnen Tranchen werden entweder durch Preisabsicherungsvorgaben des Vertriebs (verkaufte Mengen mit fixierten

Vertriebspreis) oder auf Grundlage einer marktorientierten Signallogik bestimmt. Unter Nutzung dieser Strategie konnte auch 2020 eine risikoarme Erdgasbeschaffung realisiert werden.

Wassergewinnung und Wasserbezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurde eine höhere Menge Rohwasser gefördert als im Vorjahr aufgrund der Nachfrage durch den heißen Sommer. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromvertrieb

Die Stadtwerke beliefern mit Strom vorwiegend Haushaltskunden und Gewerbekunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus), die eigenen Liegenschaften, die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Die Vertriebsaktivitäten wurden bezüglich der Haushaltskunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus) verstärkt.

Wärme- und Energiedienstleistungen

In dem Neubau des TaunaBades wurde eine Heizzentrale inklusive Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert und das Nahwärmeleitungsnetz verlegt, das die Häuser in den neuen Baugebieten in der Clara-Schumann-Straße und am Steinmühlenweg mit Nahwärme versorgt. Erschlossen mit einem BHKW und Wärmenetz wurde auch das Gewerbegebiet Riedwiese. Außerdem wurden in mehreren Privat- und Geschäftshäusern Contractinganlagen eingebaut.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktivseite					
Anlagevermögen	41.915	81,6	42.540	82,3	-625
Umlaufvermögen	9.452	18,4	9.121	17,6	331
Rechnungsabgrenzungsposten	23	0,0	52	0,1	-29
	51.390	100,0	51.713	100,0	-323
Passivseite					
Eigenkapital	27.588	53,7	26.274	50,8	1.314
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	2.498	4,9	2.755	5,3	-257
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.077	2,1	1.168	2,3	-91
Empfangene Ertragszuschüsse	763	1,5	864	1,7	-101
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	7.324	14,3	13.997	27,1	-6.673
Kurzfristiges Fremdkapital	12.140	23,5	6.655	12,8	5.485
	51.390	100,0	51.713	100,0	-323

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (82 % der Bilanzsumme). Das Anlagevermögen ist um T€ 625 zurückgegangen. Insgesamt waren Abgänge in Höhe von T€ 5 zu verzeichnen. Weiterhin wurden Abschreibungen in Höhe von T€ 2.696 erfasst und Investitionen von T€ 2.033. Aus der anteiligen at Equity Konsolidierung der Wasserversorgung Steinbach resultieren T€ 43. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Wasserultrafiltrationsanlage Hohe Mark, den Verteilungsanlagen für Wasser und Gas sowie Projektkosten der SEWO. Das Umlaufvermögen hat sich hauptsächlich wegen eines erhöhten Bestandes an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögensgegenstände erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2020 erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die planmäßige Tilgung der Darlehen. Unter den

kurzfristigen Verbindlichkeiten ist die erste Rate für den Verkauf des Grundstücks „Gleisdreieck am Bahnhof Oberursel“ ausgewiesen (TEUR 1.823).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 53,7 % gegenüber 50,8 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 4.600 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- (T€ 1.879) und Finanzierungstätigkeit (T€ 3.264) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 543 auf T€ 4.722 verminderte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Stichtag bestehen ungenutzte Kreditlinien in Höhe von T€ 5.000.

3. Ertragslage

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	26.306	28.179	-1.873
Andere aktivierte Eigenleistungen	114	165	-51
sonstige betriebliche Erträge	1.401	2.651	-1.250
Gesamtleistung	27.821	30.995	-3.174
Materialaufwand	-13.355	-14.967	1.612
Personalaufwand	-6.493	-6.507	14
Abschreibungen	-2.705	-2.660	-45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.061	-3.426	365
Betriebsergebnis	2.207	3.435	-1.228
Finanzergebnis	-290	-494	204
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	-602	-711	109
Jahresergebnis	1.315	2.230	-915

Im Konzern wurde in 2020 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 1.315 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 2.230) erzielt; dies entspricht 4,7 % (Vorjahr 7,2 %) der Gesamtleistung. Die Gesamtleistung setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Das Ergebnis in 2019 war einmalig geprägt vom Verkauf der Anteile an der Wasserversorgung

Steinbach (Endkonsolidierungsgewinn in Höhe von T€ 750). Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 2.207 (Vorjahr T€ 3.435). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 4,8 % (Vorjahr 8,5 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2020 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.331 (Vorjahr T€ 2.244) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 256. Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Parkraumbewirtschaftung, Bäder, Nahverkehr, Wärme und Energiedienstleistungen, Stadthalle und Stadtentwicklung defizitär sind.

Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden.

Umsatz

	2020		2019		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	10.040	38,2	10.776	38,2	-736
Wasserversorgung	6.592	25,1	6.953	24,7	-361
Stromvertrieb	5.194	19,7	4.795	17,0	399
Nahverkehr	1.280	4,9	1.520	5,4	-240
Parkraumbewirtschaftung	744	2,8	1.083	3,8	-339
Bäderbetrieb	293	1,1	717	2,5	-424
Veranstaltungen	126	0,5	374	1,3	-248
Erlöse aus Vermietung	266	1,0	303	1,1	-37
Wärmeversorgung	210	0,8	221	0,8	-11
Dienstleistungen	1.561	5,9	1.437	5,1	124
	26.306	100,0	28.179	100,0	-1.873

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Im Vergleich zum Vorjahr fehlen die Umsätze der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im ersten Halbjahr. Im Bereich Parken gab es coronabedingte hohe Umsatzausfälle und es fehlt im Vergleich zum Vorjahr das City Parkhaus im ersten Halbjahr. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung. Das TaunaBad erzielt aufgrund der langen coronabedingten Schließungen des Hallenbades wesentlich geringere Umsätze als im Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte der Konzern 85 (im Vorjahr 81) Arbeitnehmer und 6 Auszubildende. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Oberursel.

Im Konzern befanden sich zum Teil Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Bundesagentur für Arbeit hat Kurzarbeitergeld in Höhe von T€ 82 erstattet.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 2.033 (Vorjahr T€ 2.620) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2020	2019	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	1.114	1.664	-550
Wärmeversorgung	76	200	-124
Gasversorgung	522	473	49
Parkraumbewirtschaftung	73	109	-36
Stadthalle	50	37	13
Bäderbetrieb	14	43	-29
Bauprojektentwicklung	69	0	69
Sonstige	115	94	21
	2.033	2.620	-587

6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Hinsichtlich der finanziellen Steuerungskennzahlen liegt der Fokus auf der kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Umsatzerlöse sowie Geschäftsergebnisse. Die Darstellung und Analyse der Steuerungsgrößen erfolgt innerhalb der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf an den jeweiligen relevanten Stellen.

Als wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden im Konzern die Anzahl der Kundenverträge, die Kundenzufriedenheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Netzverluste und Anzahl der Versorgungsunterbrechungen angesehen.

7. Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet die Geschäftsführung die Entwicklung des Konzerns als zufriedenstellend.

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die 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. Risiken für die Sparte Gas bestehen in der zukünftigen Gesetzesgebung zur Verwendung von fossilen Brennstoffen.

Im Geschäftsjahr 2020 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus). Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) wurde ab dem 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an die Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – und erhält dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Der Geschäftsbereich Strom und Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Absatzmärkten. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse steht das Energievertriebsgeschäft unter enormen Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Im Geschäftsbereich Stromvertrieb konnten Kundenzuwächse verzeichnet werden.

Die Stadtwerke haben einen Servicevertrag mit der Transdev Rhein-Main GmbH, Frankfurt, zum Stadtbusbetrieb geschlossen, dieser ist seit 1. Januar 2017 und bis zum 31. Dezember 2023 wirksam.

Die Betriebsführung des im Jahr 2014 eröffneten TaunaBades erfolgt durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung sind die Parkgebühren der Parkhäuser weiterhin nicht kostendeckend.

Aus den in unterschiedlichem Maße bestehenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie bestehen insbesondere Risiken für die Sparten Bäder, Nahverkehr, Parken und Stadthalle. Diese zeigen sich durch keine oder geringere Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen und Services.

Bestandsgefährdende Risiken sind trotz Umsatzausfällen durch die Coronapandemie derzeit nicht zu erkennen.

D. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2020 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreuung des Gas- und Wassernetzes in Oberursel (Taunus) und Steinbach.

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Umsätze der Sparten Nahverkehr, Bäder, Parkraumbewirtschaftung und Stadthalle werden sich coronabedingt unter dem Vorjahresniveau bewegen, der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2021 von einem geringeren positiven Konzernjahresergebnis aus.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas muss das Ziel der Erdgasbeschaffung weiterhin sein, noch marktnäher und vertriebsorientierter zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt sein, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen reagieren zu können. Dabei gilt es durch Lieferantenvielfalt und Optimierung zwischen Risikostreuung und Risikominimierung (zwischen Beschaffungshorizont und vertrieblichem Vertragskontrahierens) geeignete Beschaffungsstrategien zu entwickeln und zu verfolgen. Die Bezugspreise für 2021 konnten bereits gesichert werden.

Das effiziente Zusammenspiel von Beschaffung und Vertrieb für Strom und Gas sowie den Angeboten, die wir als Energieversorger unseren Kunden stellen, ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft.

Coronabedingte Schließungen von Stadthalle und TaunaBad und die verminderte Nutzung vom Stadtbus durch die Bevölkerung können umsatzmäßig nicht im restlichen Geschäftsjahr aufgeholt werden, so dass es zu erheblichen Rückgängen von Umsatz und Ertrag kommen wird.

Die Optimierung interner Prozesse wird auch im Geschäftsjahr 2021 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs, der Anreizregulierung und der Digitalisierung gerecht werden zu können. Um auf weiteren Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsdruck sowie Transparenzanforderungen aufgrund der Anreizregulierung reagieren zu können, müssen Netzbetreiber ihre Kostenstrukturen und Prozesse gut kennen. Ziel sind Netze, die den Anforderungen aus der Einspeisung und dem sich wandelnden Verbrauchsverhalten gerecht werden und in denen die hierfür notwendigen Kosten minimiert werden. Dabei sichern auch permanente Weiterbildung und ein optimiertes Risikomanagementsystem den wirtschaftlichen Erfolg.

Oberursel (Taunus), den 10. August 2021

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

Anlage 7

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	<input type="text" value="18.11.21"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Oberursel (Taunus)"/>		GKZ <input type="text" value="434008"/>
Postanschrift	Str.	<input type="text" value="Rathausplatz"/>	Nr. <input type="text" value="1"/>
	PLZ	<input type="text" value="61440"/>	Ort <input type="text" value="Oberursel (Taunus)"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Antje Runge"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeisterin"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Andreas Heinze"/>		
Funktion	<input type="text" value="Abtl. Kämmerei"/>		
Telefon	<input type="text" value="06171 / 502-344"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="andreas.heinze@oberursel.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="18.11.21"/>		

Antje Runge

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 46.678

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

		Haushaltsjahr 2021			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Produktbereich					
1	Innere Verwaltung	-7.393.400,00	-158,39	-6.840.000,00	-146,54
2	Sicherheit und Ordnung	-4.316.800,00	-92,48	-4.380.000,00	-93,83
3	Schulträgeraufgaben	-51.050,00	-1,09	-51.050,00	-1,09
4	Kultur und Wissenschaft	-3.269.650,00	-70,05	-2.992.000,00	-64,10
5	Soziale Leistungen	-717.550,00	-15,37	-700.000,00	-15,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-22.240.800,00	-476,47	-21.600.000,00	-462,74
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	-1.924.050,00	-41,22	-1.664.950,00	-35,67
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-2.125.600,00	-45,54	-1.850.000,00	-39,63
10	Bauen und Wohnen	-1.805.000,00	-38,67	-1.530.000,00	-32,78
11	Ver- und Entsorgung	1.783.100,00	38,20	1.744.000,00	37,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.783.450,00	-166,75	-7.382.000,00	-158,15
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.124.900,00	-24,10	-981.000,00	-21,02
14	Umweltschutz	-765.900,00	-16,41	-725.000,00	-15,53
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.818.250,00	-38,95	-1.776.000,00	-38,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.419.500,00	973,04	48.728.000,00	1.043,92
Summe	Ordentliches Ergebnis	-8.133.800,00	-174,25	-2.000.000,00	-42,85
Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan				6.133.800,00	131,41

		Haushaltsjahr 2022			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
		-7.920.900,00	-169,69		0,00
		-4.387.800,00	-94,00		0,00
		-51.050,00	-1,09		0,00
		-3.045.500,00	-65,24		0,00
		-762.950,00	-16,34		0,00
		-23.907.100,00	-512,17		0,00
		0,00	0,00		0,00
		-2.089.400,00	-44,76		0,00
		-2.165.950,00	-46,40		0,00
		-1.727.150,00	-37,00		0,00
		1.760.200,00	37,71		0,00
		-8.828.750,00	-189,14		0,00
		-1.128.350,00	-24,17		0,00
		-860.950,00	-18,44		0,00
		-2.003.050,00	-42,91		0,00
		44.254.000,00	948,07		0,00
		-12.864.700,00	-275,61	0,00	0,00
Veränderung Prognose zu Plan				12.864.700,00	275,61

		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
		-7.873.450,00	-168,68	-7.900.700,00	-169,26	-7.900.700,00	-169,26
		-4.420.500,00	-94,70	-4.367.400,00	-93,56	-4.302.000,00	-92,16
		-51.050,00	-1,09	-51.050,00	-1,09	-51.050,00	-1,09
		-3.036.850,00	-65,06	-3.064.100,00	-65,64	-3.100.100,00	-66,41
		-762.950,00	-16,34	-762.950,00	-16,34	-762.950,00	-16,34
		-24.882.550,00	-533,07	-25.677.550,00	-550,10	-26.467.850,00	-567,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.544.400,00	-33,09	-1.544.400,00	-33,09	-1.544.400,00	-33,09
		-1.837.200,00	-39,36	-1.806.300,00	-38,70	-1.803.150,00	-38,63
		-1.497.700,00	-32,09	-1.522.200,00	-32,61	-1.539.700,00	-32,99
		1.759.500,00	37,69	1.758.800,00	37,68	1.758.100,00	37,66
		-8.136.550,00	-174,31	-8.365.750,00	-179,22	-8.365.750,00	-179,22
		-1.153.350,00	-24,71	-1.153.350,00	-24,71	-1.153.350,00	-24,71
		-667.700,00	-14,30	-659.700,00	-14,13	-659.700,00	-14,13
		-1.805.700,00	-38,68	-1.880.300,00	-40,28	-1.835.800,00	-39,33
		52.412.400,00	1.122,85	56.157.750,00	1.203,09	54.778.400,00	1.173,54
		-3.498.050,00	-74,94	-839.200,00	-17,98	-2.950.000,00	-63,20

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 46.678

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.627.450,00	2.391,44	115.761.250,00	2.480,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.064.550,00	2.572,19	118.064.550,00	2.529,34
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437.100,00	-180,75	-2.303.300,00	-49,34
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	4.242.000,00	90,88	4.242.000,00	90,88
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-12.679.100,00	-271,63	-6.545.300,00	-140,22

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
	111.532.300,00	2.389,40		0,00
	124.375.600,00	2.664,54		0,00
	-12.843.300,00	-275,15	0,00	0,00
	4.085.000,00	87,51		0,00
	-16.928.300,00	-362,66	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
	121.559.550,00	2.604,22	126.164.400,00	2.702,87	126.258.650,00	2.704,89
	121.487.950,00	2.602,68	123.379.450,00	2.643,20	125.557.600,00	2.689,87
	71.600,00	1,53	2.784.950,00	59,66	701.050,00	15,02
	4.292.800,00	91,97	4.411.250,00	94,50	4.482.300,00	96,03
	-4.221.200,00	-90,43	-1.626.300,00	-34,84	-3.781.250,00	-81,01

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2022

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb BSO
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb BSO
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb BSO
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb BSO
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		6.408.350,00 €	27.560.900,00 €	23,25%	15.209.800,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.840.250,00 €				... in eigenen Einrichtungen	750
						... in bezuschussten Einrichtungen	2.565
							... davon unter Dreijährige (U3)
Rechnungsprüfungsamt		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!			

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
	Volkshochschule				13.100,00 €	Anzahl der Zweigstellen	Zuschüsse an Volkshochschule (PG 0410000)
	Dorfgemeinschaftshäuser		1.226.050,00 €	0,00%		Anzahl	4 Gesamtwert (PG 150600) sowie Zuschuss an STH (PG 150700)
	Museen		301.600,00 €	0,00%		Anzahl	1 Vortraumuseum (PG 040220)
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder	30.000,00 €	746.250,00 €	4,02%		Anzahl	1 Frei- und Hallenbad (PG 080200)
	Bibliotheken	46.500,00 €	1.060.500,00 €	4,38%		Anzahl	1 Stadtbücherei (PG 040800)
	Feuerwehrstandorte	138.350,00 €	2.288.750,00 €	6,04%		Anzahl	1 Brand- und Zivilschutz (PG 020400)
	Spielplätze		442.100,00 €	0,00%		Anzahl	46 Übertragene Aufgaben BSO (PG 060500)
	Sporthallen		90.550,00 €	0,00%		Anzahl	1 Betriebskosten HTK (PG 080100)
	Sportplätze		446.300,00 €	0,00%		Anzahl	Übertragene Aufgaben BSO (PG 080100)
	Hort (Schulkindbetreuung)					Anzahl	keine genaue Trennung in PG 0604 möglich

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	58.600,00 €	
	Hebesatz in Prozent	450,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	15.450.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	750,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	35.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	30.155.487,80 €	Heimat und Gewerbesteuerumlage (=56,75%)
	Hebesatz in Prozent	410,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	190.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	87,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	920.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent		div. (30%, 23%, 6%, 5%)
	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	480,955
davon PB 6	143,861

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	32.784.777,99 €	702,36

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	27.136.193,54 €	581,35
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.					
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	40.751.658,00 €	45.199.758,00 €	45.836.808,00 €	43.090.308,00 €	40.229.108,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020				
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	178.810.540,94 €				
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	10.345.950,00 €	116.050,00 €	6.462.750,00 €	-2.885.500,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -8.133.800,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	10.364.993,43 €	-7.960.939,78 €	13.022.655,30 €	10.884.124,07 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -2.000.000,00 €
<u>davon</u> : Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen					Landesausgleichsstockzuweisung

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	4-mal

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Ausgleich ord. Ergebnis aus Rücklage										
2	Ausgleich Liquidität aus vorhandener Liquidität										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	46.678	2022	2020
31.12. 2019	46.545	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	113.196.600,00	133.511.826,46	
Aufwendungen	126.061.300,00	122.627.702,39	
Saldo	-12.864.700,00	10.884.124,07	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.249.850,00	352.642,66	
Aufwendungen		548.527,19	
Saldo	3.249.850,00	-195.884,53	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.614.850,00	10.688.239,54	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 111.532.300,00	132.472.289,58	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 124.375.600,00	113.709.729,13	
Saldo	-12.843.300,00	18.762.560,45	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.577.850,00	+ 3.002.509,48	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.967.850,00	- 5.126.220,00	
Saldo	-7.390.000,00	-2.123.710,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.390.000,00	+ 3.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.085.000,00	- 3.181.608,13	
Saldo	3.305.000,00	-181.608,13	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-16.928.300,00	16.457.241,80	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.209.428,34	41.816.828,34	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.448.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.108.460,00		
Insgesamt	12.556.560,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-12.864.700,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	21.907.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.279.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.279.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.713.825,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-16.928.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-12.843.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.941.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.143.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.374,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	624,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.173.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-275,61	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	21.907.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.713.825,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-362,66	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	10.884.124,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.022.655,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	2.121.950,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.121.950,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	189.498.780,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	8.856.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	15.580.952,32	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	18.762.560,45	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.038.533,13	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.143.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	233,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.022.655,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	8.856.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	333,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Ände

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,99 v.H.	18,12 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	96.300,00 Euro	1.856.700,00 Euro
2021	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.856.700,00 Euro
2020	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	2.529.463,25 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550,00	807.550,00	807.550,00	781.050,00	781.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600,00	3.375.500,00	3.473.600,00	3.473.600,00	3.437.600,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250,00	1.345.400,00	1.075.150,00	1.105.150,00	1.075.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050,00	94.657.950,00	96.978.750,00	102.247.800,00	104.692.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450,00	2.623.550,00	2.703.700,00	2.783.800,00	2.853.850,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250,00	5.035.300,00	12.891.800,00	12.190.850,00	9.882.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.639.073,40	1.693.000,00	1.664.300,00	1.664.300,00	1.664.300,00	1.664.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050,00	1.889.600,00	1.879.600,00	1.879.600,00	1.879.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.872.359,73	111.269.200,00	111.399.150,00	121.474.450,00	126.126.150,00	126.266.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350,00	24.956.650,00	26.010.500,00	27.020.000,00	28.001.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	14.064.050,00	15.063.650,00	13.217.300,00	12.919.300,00	12.738.100,00
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600,00	5.266.650,00	5.267.150,00	5.267.150,00	5.267.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.351.100,00	23.377.150,00	24.152.250,00	25.047.250,00	25.842.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350,00	53.406.300,00	54.174.500,00	54.625.000,00	55.291.850,00
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.160.207,39	119.784.350,00	124.501.600,00	125.252.900,00	127.309.900,00	129.572.450,00
20		Verwaltungsergebnis	9.712.152,34	-8.515.150,00	-13.102.450,00	-3.778.450,00	-1.183.750,00	-3.306.200,00
21	56,57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250,00	1.797.450,00	1.749.400,00	1.702.550,00	1.656.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.467.495,00	1.669.900,00	1.559.700,00	1.469.000,00	1.358.000,00	1.300.500,00
23		Finanzergebnis	1.171.971,73	381.350,00	237.750,00	280.400,00	344.550,00	356.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.511.826,46	113.320.450,00	113.196.600,00	123.223.850,00	127.828.700,00	127.922.950,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	122.627.702,39	121.454.250,00	126.061.300,00	126.721.900,00	128.667.900,00	130.872.950,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.884.124,07	-8.133.800,00	-12.864.700,00	-3.498.050,00	-839.200,00	-2.950.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000,00	3.249.850,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-195.884,53	-1.237.000,00	3.249.850,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	10.688.239,54	-9.370.800,00	-9.614.850,00	-3.498.050,00	-839.200,00	-2.950.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	13.022.655,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050,00	94.657.950,00	96.978.750,00	102.247.800,00	104.692.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	36.968.093,01	36.389.450,00	38.231.900,00	40.434.900,00	42.908.250,00	45.271.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.976.974,36	5.470.000,00	4.807.450,00	4.925.250,00	5.020.950,00	5.101.950,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	58.945,07	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	15.469.001,55	15.235.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	49.013.166,39	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	896.260,32	1.097.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250,00	5.035.300,00	12.891.800,00	12.190.850,00	9.882.650,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	1.713.000,00	0,00	7.738.650,00	7.475.800,00	5.191.900,00
		Sonstige Erträge	10.177.005,98	4.756.250,00	5.035.300,00	5.153.150,00	4.715.050,00	4.690.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350,00	53.406.300,00	54.174.500,00	54.625.000,00	55.291.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	32.450.860,00	29.925.500,00	30.452.800,00	30.901.500,00	30.951.500,00	31.386.350,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	16.236.364,00	15.719.850,00	15.978.700,00	16.385.800,00	16.412.350,00	16.642.950,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Betriebskostenanteil U3 + HVSV + Verkehrsverband + Regionalverband	1.986.578,53	2.037.500,00	2.034.000,00	2.042.700,00	2.042.900,00	2.044.300,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.070.400,63	2.987.800,00	2.987.800,00	2.987.800,00	3.218.300,00	3.218.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.529.463,25	1.856.700,00	1.856.700,00	1.856.700,00	1.999.950,00	1.999.950,00
		Sonstige Aufwendungen	133.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.467.495,00	1.669.900,00	1.559.700,00	1.469.000,00	1.358.000,00	1.300.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.203.600,25	1.059.900,00	1.149.700,00	1.059.000,00	948.000,00	890.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.472.289,58	111.627.450,00	111.532.300,00	121.559.550,00	126.164.400,00	126.258.650,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.709.729,13	120.064.550,00	124.375.600,00	121.487.950,00	123.379.450,00	125.557.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.762.560,45	-8.437.100,00	-12.843.300,00	71.600,00	2.784.950,00	701.050,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100,00	673.800,00	300.000,00	411.000,00	225.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	761.475,99	763.000,00	4.073.800,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000,00	830.250,00	811.750,00	793.850,00	771.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	891.943,60	856.000,00	830.250,00	811.750,00	793.850,00	771.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.509,48	2.272.100,00	5.577.850,00	1.111.750,00	1.204.850,00	996.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.493.000,00	4.039.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	2.426.750,00	5.399.200,00	1.240.000,00	320.000,00	90.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	2.826.050,00	3.529.650,00	3.548.500,00	1.296.500,00	1.274.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126.220,00	6.745.800,00	12.967.850,00	4.898.500,00	1.726.500,00	1.474.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.123.710,52	-4.473.700,00	-7.390.000,00	-3.786.750,00	-521.650,00	-478.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	16.638.849,93	-12.910.800,00	-20.233.300,00	-3.715.150,00	2.263.300,00	223.050,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.473.700,00	7.390.000,00	3.786.750,00	521.650,00	478.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000,00	4.085.000,00	4.292.800,00	4.411.250,00	4.482.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.038.533,13	3.098.900,00	2.941.900,00	3.149.700,00	3.268.150,00	3.339.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.075,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.608,13	231.700,00	3.305.000,00	-506.050,00	-3.889.600,00	-4.004.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	16.457.241,80	-12.679.100,00	-16.928.300,00	-4.221.200,00	-1.626.300,00	-3.781.250,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	41.816.828,34	29.137.728,34	12.209.428,34	7.988.288,34	6.361.988,34
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.452.871,50	-12.679.100,00	-16.928.300,00	-4.221.200,00	-1.626.300,00	-3.781.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.816.828,34	29.137.728,34	12.209.428,34	7.988.228,34	6.361.988,34	2.580.738,34

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	40.751.658,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.136.193,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	67.887.851,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.713.825,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	75.601.676,54	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.390.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.689.300,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.941.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.580.840,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	45.199.758,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.244.653,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	80.444.411,54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.570.725,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	12.209.428,34	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	512.750,00 €	10,98 €	10.773.450,00 €	230,80 €	8.433.650,00 €	180,68 €	10.924.500,00 €	234,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.927.600,00 €	41,30 €	1.972.600,00 €	42,26 €	6.315.400,00 €	135,30 €	8.393.600,00 €	179,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.900,00 €	2,63 €	122.900,00 €	2,63 €	3.168.400,00 €	67,88 €	4.321.950,00 €	92,59 €
5	Soziale Leistungen	69.250,00 €	1,48 €	69.250,00 €	1,48 €	832.200,00 €	17,83 €	1.277.550,00 €	27,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.442.050,00 €	138,01 €	6.442.050,00 €	138,01 €	30.349.150,00 €	650,18 €	33.747.250,00 €	722,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	188.100,00 €	4,03 €	188.100,00 €	4,03 €	2.277.500,00 €	48,79 €	2.350.100,00 €	50,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.500,00 €	1,32 €	61.500,00 €	1,32 €	2.227.450,00 €	47,72 €	2.876.900,00 €	61,63 €
10	Bauen und Wohnen	1.051.800,00 €	22,53 €	1.051.800,00 €	22,53 €	2.778.950,00 €	59,53 €	3.828.100,00 €	82,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.761.200,00 €	37,73 €	1.761.200,00 €	37,73 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.407.100,00 €	30,14 €	1.407.100,00 €	30,14 €	10.235.850,00 €	219,29 €	10.241.800,00 €	219,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	47.300,00 €	1,01 €	47.300,00 €	1,01 €	1.175.650,00 €	25,19 €	1.175.650,00 €	25,19 €
14	Umweltschutz	273.750,00 €	5,86 €	273.750,00 €	5,86 €	1.134.700,00 €	24,31 €	1.408.900,00 €	30,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.000,00 €	3,32 €	155.000,00 €	3,32 €	2.158.050,00 €	46,23 €	2.431.850,00 €	52,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.176.300,00 €	2.124,69 €	100.761.800,00 €	2.158,66 €	54.922.300,00 €	1.176,62 €	54.922.300,00 €	1.176,62 €
Gesamtsumme		113.196.600,00 €	2.425,05 €	125.087.800,00 €	2.679,80 €	126.061.300,00 €	2.700,66 €	137.952.500,00 €	2.955,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	524.750,00 €	11,24 €	9.990.500,00 €	214,03 €	7.918.150,00 €	169,63 €	10.184.200,00 €	218,18 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.895.650,00 €	40,61 €	1.940.650,00 €	41,58 €	6.212.450,00 €	133,09 €	8.199.350,00 €	175,66 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	
4	Kultur und Wissenschaft	119.200,00 €	2,55 €	119.200,00 €	2,55 €	3.388.850,00 €	72,60 €	4.559.250,00 €	97,67 €	
5	Soziale Leistungen	87.300,00 €	1,87 €	87.300,00 €	1,87 €	804.850,00 €	17,24 €	1.229.600,00 €	26,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.411.450,00 €	137,35 €	6.411.450,00 €	137,35 €	28.652.250,00 €	613,83 €	31.819.850,00 €	681,69 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	50.600,00 €	1,08 €	50.600,00 €	1,08 €	1.974.650,00 €	42,30 €	2.052.500,00 €	43,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,02 €	850,00 €	0,02 €	2.126.450,00 €	45,56 €	2.726.700,00 €	58,42 €	
10	Bauen und Wohnen	1.004.350,00 €	21,52 €	1.004.350,00 €	21,52 €	2.809.350,00 €	60,19 €	3.734.700,00 €	80,01 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.784.100,00 €	38,22 €	1.784.100,00 €	38,22 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.398.800,00 €	29,97 €	1.398.800,00 €	29,97 €	9.182.250,00 €	196,71 €	9.187.800,00 €	196,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	221.300,00 €	4,74 €	221.300,00 €	4,74 €	1.346.200,00 €	28,84 €	1.346.200,00 €	28,84 €	
14	Umweltschutz	157.200,00 €	3,37 €	157.200,00 €	3,37 €	923.100,00 €	19,78 €	1.184.550,00 €	25,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	21.000,00 €	0,45 €	21.000,00 €	0,45 €	1.839.250,00 €	39,40 €	2.119.900,00 €	45,42 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.643.900,00 €	2.134,71 €	101.299.950,00 €	2.170,19 €	54.224.400,00 €	1.161,67 €	54.224.400,00 €	1.161,67 €	
Gesamtsumme		113.320.450,00 €	2.427,71 €	124.487.250,00 €	2.666,94 €	121.454.250,00 €	2.601,96 €	132.621.050,00 €	2.841,19 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:		Ist 31.12					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	630.565,69 €	13,51 €	9.840.911,11 €	210,83 €	7.644.414,56 €	163,77 €	10.041.469,38 €	215,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.453.657,58 €	31,14 €	1.467.601,58 €	31,44 €	5.035.033,36 €	107,87 €	7.189.231,88 €	154,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.192,97 €	1,76 €	82.192,97 €	1,76 €	3.317.496,08 €	71,07 €	4.542.113,09 €	97,31 €
5	Soziale Leistungen	87.665,16 €	1,88 €	87.665,16 €	1,88 €	719.101,58 €	15,41 €	1.143.571,87 €	24,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.796.661,93 €	124,18 €	5.796.661,93 €	124,18 €	25.722.713,30 €	551,07 €	28.565.849,69 €	611,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.614,01 €	1,38 €	64.614,01 €	1,38 €	1.862.359,75 €	39,90 €	1.942.105,39 €	41,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.600,39 €	2,37 €	110.600,39 €	2,37 €	1.698.466,00 €	36,39 €	2.306.159,52 €	49,41 €
10	Bauen und Wohnen	1.620.508,62 €	34,72 €	1.620.508,62 €	34,72 €	3.378.184,43 €	72,37 €	4.408.763,61 €	94,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.723.316,21 €	36,92 €	1.723.316,21 €	36,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.374.564,24 €	29,45 €	1.374.564,24 €	29,45 €	8.836.378,50 €	189,30 €	8.841.432,92 €	189,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	10.221,99 €	0,22 €	10.221,99 €	0,22 €	1.018.138,99 €	21,81 €	1.018.138,99 €	21,81 €
14	Umweltschutz	33.045,36 €	0,71 €	33.045,36 €	0,71 €	766.477,19 €	16,42 €	1.059.217,66 €	22,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.950,30 €	0,81 €	37.950,30 €	0,81 €	1.842.658,06 €	39,48 €	2.205.527,89 €	47,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.486.262,01 €	2.581,22 €	122.684.132,78 €	2.628,31 €	60.735.233,46 €	1.301,15 €	60.735.233,46 €	1.301,15 €
Gesamtsumme		133.511.826,46 €	2.860,27 €	144.933.986,65 €	3.104,97 €	122.627.702,39 €	2.627,10 €	134.049.862,48 €	2.871,80 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	34.600.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	34.600.000 €				
Januar		3.300.000 €	10.300.000 €	7.000.000 €	27.600.000 €
Februar		9.100.000 €	9.500.000 €	400.000 €	27.200.000 €
März		2.800.000 €	9.300.000 €	6.500.000 €	20.700.000 €
April		1.800.000 €	9.800.000 €	8.000.000 €	12.700.000 €
Mai		13.800.000 €	13.300.000 €	500.000 €	13.200.000 €
Juni		2.100.000 €	10.200.000 €	8.100.000 €	5.100.000 €
Juli		3.500.000 €	10.600.000 €	7.100.000 €	2.000.000 €
August		23.700.000 €	9.700.000 €	14.000.000 €	12.000.000 €
September		6.100.000 €	11.200.000 €	5.100.000 €	6.900.000 €
Oktober		9.800.000 €	9.400.000 €	400.000 €	7.300.000 €
November		22.500.000 €	10.800.000 €	11.700.000 €	19.000.000 €
Dezember		14.696.600 €	11.961.300 €	2.735.300 €	21.735.300 €
Summe		113.196.600 €	126.061.300 €	12.864.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		113.196.600 €	126.061.300 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.100.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.000.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 12.843.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 12.843.300,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.143.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 13.986.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

(d bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Genehmigung-**

2022



Teil IV

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2
Genehmigung des Wirtschaftsplan	3



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

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -
61440 Oberursel

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

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

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

22. Februar 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Oberursel

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2022 gemäß §§ 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
- b) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

7.390.000 €

(i.W.: „Sieben Millionen dreihundertneunzigtausend Euro“),

- c) gemäß § 97a Nr. 3 HGO i. V. m. § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.300.000 €

(i.W.: „Eine Million dreihunderttausend Euro“),

- d) gemäß § 97a Nr. 5 und § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag in Höhe von

2.000.000 €

(i.W.: „Zwei Millionen Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 · Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55



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

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -
61440 Oberursel

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

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

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

22. Februar 2022

Wirtschaftsplan 2022 für den Bau & Service – BSO – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

a) **Genehmigung zu dem Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs BSO**

Hiermit genehmige ich

aa) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 HGO den in Nr. III des Beschlusses über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs BSO für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

10.689.300 €

(in Worten: „Zehn Millionen sechshundertneunundachtzigtausenddreihundert Euro“),

bb) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 102 Abs. 4 HGO den in Nr. V. des vorgenannten Beschlusses festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

70.800.000 €

(in Worten: „siebzig Millionen achthunderttausend Euro“),

cc) gemäß § 115 Abs.1 und 3 i.V.m. § 105 Abs. 2 HGO den in Nr. IV des vorgenannten Beschlusses für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

2.100.000 €

(in Worten: „Zwei Millionen einhunderttausend Euro“).

b) Aufschiebende Bedingung zur Genehmigung

Die unter Ziffer I.2.a) dieser Verfügung erteilte Genehmigung zu dem Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs BSO verbinde ich mit folgender aufschiebenden Bedingung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel hat den Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs BSO für das Wirtschaftsjahr 2022 um eine ergänzend aufzunehmende Nr. V, die den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70.800.000 Euro festsetzt, erneut zu treffen.

Zur Feststellung der Erfüllung dieser Bedingung ist mir der Beschluss sowie die begründenden Unterlagen unverzüglich vorzulegen.


Ulrich Krebs
Landrat

