Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil I

2027

Haushaltsentwurf 2027
vom 07.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 4
2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15) 5
2.1 Gesetzliche Grundlagen 5
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 5
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 9
3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (2) GemHVO 9
4 Erträge 11
4.1 Steuern 16
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
4.3 Sonstige Ertragsarten 23
5 Aufwendungen 24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwand 31
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 35
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 38
5.4 Abschreibungen 42
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 43
6 Ergebnisse 45
6.1 Ordentliches Ergebnis 45
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis 46
6.3 Jahresergebnis 47
7 Finanzhaushalt 48
7.1 Investitionstätigkeit 49
7.2 Finanzierungstätigkeit 65
7.3 Liquidität 67
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden 68
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 71
9.1 Bevölkerung 71
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 72
10 Jahresabschluss 75
11 Beteiligungsübersicht und Beteiligungsbericht 81

12 Kommunaler Finanzausgleich ... 81
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage ... 82
14 Gemeindeanteile an Steuern ... 83
15 Der "Konzern" Stadt ... 83
16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung) ... 85
16.1 Rechtliche Grundlagen ... 85
16.2 Ausgangssituation / Reaktion ... 86
16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses ... 86
17 Haushaltssatzung ... 88
18 Ergebnishaushalt ... 91
19 Finanzhaushalt ... 93
20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen ... 97
21 Haushaltsvermerke ... 99
21.1 Bewirtschaftungsregeln ... 99
21.2 Ergebnishaushalt ... 99
21.3 Finanzhaushalt ... 100
21.4 Weitere Regelungen ... 100
21.5 Übertragbarkeit ... 100
21.6 Gesonderte Mittelfreigaben ... 101
21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan ... 101
22 Organisationszuordnung ... 101
22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge ... 101
22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Jens Uhlig ... 102
22.3 Dezernat III - Stadtrat Andreas Bernhardt - ... 102
22.4 Ohne konkrete Zuordnung ... 102
23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst ... 103
24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst ... 105
25 Veränderungen in den Produktbereichen ... 106
26 Klassifizierungen ... 106
26.1 Produkte / Leistungen ... 106
26.2 Nachhaltigkeit ... 108
27 Verpflichtungsermächtigungen ... 112
28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 113
29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen ... 114
30 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel ... 115
31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse ... 115
32 Stellenplan ... 115

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 > +/- 5% genutzt, gelbe Pfeile für Abweichungen bis zu +/- 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. Die 10 größten Budgetveränderungen (Planveränderungen) werden mittels Vergleichsdiagramm dargestellt. Die Darstellung der Kosten-Leistungs-Rechnung wurde zusammengefasst, die Werte stellen auf das ordentliche Ergebnis ab (ohne ILV). Bei den Teilhaushalten werden die Werte in den Spalten "Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen" mit den Ergebnissen Jahr-5 bis Jahr-2 und den Planwerten Jahr-1 bis Jahr+3 dargestellt. In der Spalte "davon bisher bereitgestellt für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen" werden die Werte mit den Ergebnissen Jahr-5 bis Jahr-2 abgebildet.

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 die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen: Keine Vergleichsteilnehmer ausgewählt (VR Hessen Hochtaunuskreis).

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

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 2027 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2026 und 2025 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 (2028-2030) 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).

Mit Änderung der GemHVO vom 13.09.2021 ist 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.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Gesamtergebnis der Ansatzplanung umfasst in der aktuellen Planungsstufe für 2027 -9.686 TEUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -8.527 TEUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 1.158 TEUR. Das ordentliche Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) ist mit -11.911 TEUR geplant. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 2.225 TEUR.

Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit, also der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) berechnet sich auf -6.338 TEUR. Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat ein Volumen von -5.893 TEUR. Die Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von 3.453 TEUR auf. Insgesamt ergibt sich für 2027 eine Zahlungsmittelveränderung von -8.778 TEUR (ohne Tilgung der Liquiditätskredite analog zur Hessenkasse).

Momentane politische Weltlage
In den vergangenen Jahren wurden bereits die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Ertragsausfälle und Preissteigerungen (insbesondere bei Rohstoffen) in der Haushaltsausführung deutlich. Wie sich die aktuelle politische Weltlage auch im Hinblick auf Zölle für Importwaren auf die zukünftigen finanziellen Mittel der Kommunen auswirkt, kann nicht vollständig im Haushalt 2027 widergespiegelt werden. Ebenso ist ein Ende der Auseinandersetzung zwischen dem Iran und den USA weiterhin ungewiss. Ertragsausfälle und Preissteigerungen wurden durch die Bewirtschafter aktuell eingeschätzt und sind in die Planung aufgenommen.

Hinweise zum Organisationsaufbau in den Teilhaushalten
Die in den Teilhaushalten niedergelegte Organisation entspricht dem Stand der Organisationsverfügung zum 01.10.2025.

Sämtliche Diagramme mit der Darstellung **je Einwohner** basieren auf den Einwohnerzahlen des Hessischen Statistischen Landesamts mit dem Stichtag 31.12.2025 (46.757) auf der Basis des Zensus 2022. Die KFA-Werte wurde ebenfalls mit einer Einwohnerzahl von 46.757 zum Stichtag 31.12.2025 ermittelt.

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 -9.686 TEUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -8.778 TEUR. Die Tilgung der "analogen Hessenkasse" ist mit einem Betrag von -1.143 TEUR zusätzlich zu berücksichtigen, sodass insgesamt ein Finanzmittelabfluss in Höhe von -9.921 TEUR entsteht.

3 Übersicht über die Haushaltslage

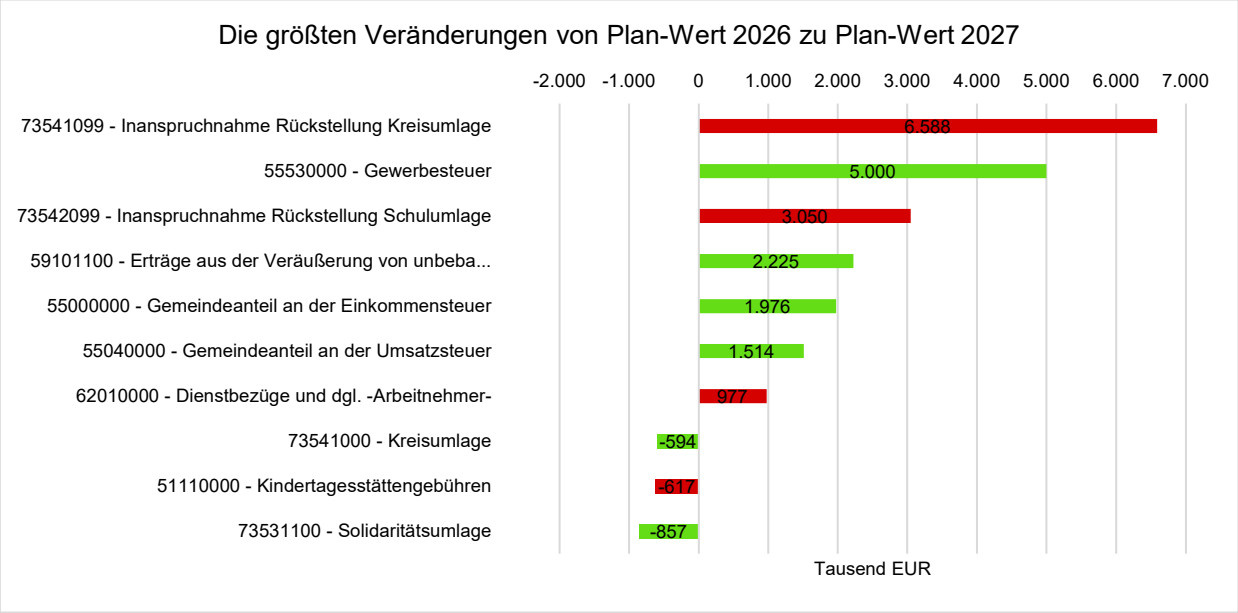
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2027 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2026 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2025:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Abw. +/-	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
10	Ordentliche Erträge	156.733.950	6.923.300	149.810.650	163.449.183
19	Ordentliche Aufwendungen	168.498.450	10.315.050	158.183.400	150.299.958
20	**Verwaltungsergebnis**	**-11.764.500**	**-3.391.750**	**-8.372.750**	**13.149.225**
21	Finanzerträge	1.571.450	270.950	1.300.500	2.132.994
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.718.100	262.950	1.455.150	1.107.760
23	**Finanzergebnis**	**-146.650**	**8.000**	**-154.650**	**1.025.234**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**158.305.400**	**7.194.250**	**151.111.150**	**165.582.177**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**170.216.550**	**10.578.000**	**159.638.550**	**151.407.719**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.911.150**	**-3.383.750**	**-8.527.400**	**14.174.459**
27	Außerordentliche Erträge	2.225.350	2.225.350	--	606.498
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	63.660
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.225.350**	**2.225.350**	**--**	**542.837**
30	**Jahresergebnis**	**-9.685.800**	**-1.158.400**	**-8.527.400**	**14.717.296**

Im aktuellen Planjahr 2027 vermindert sich das Jahresergebnis um 1.158 TEUR auf -9.686 TEUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen
Erträge
Bei der **Gewerbesteuer** wurden die Erträge aufgrund der Verläufe der letzten Haushaltsjahre um 5 MioEUR für das Haushaltsjahr 2027 von 55 MioEUR auf 60 MioEUR erhöht. Ab dem Jahr 2028 wurde die Gewerbesteuer mit 55 MioEUR als Gesamtansatz berücksichtigt. Die **Gemeindeanteile** an Steuern wurden entsprechend der Steuerschätzung 05.2026 und dem aktuellen Finanzplanungserlass ermittelt. Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ergab auf Basis der aktuell vorliegenden Grunddaten **keine Schlüsselzuweisung** für das Jahr 2027. Stattdessen ist für 2027 wieder eine **Solidaritätsumlage** von 426 TEUR (2026: 1.283.650 EUR) eingeplant.
Aufwendungen
Der Aufwand für **Personal und Versorgung** steigt in der Gesamtsumme um 1,4 MioEUR. Im Kern ist dies der alljährlichen Kostensteigerung von 3 % geschuldet. Der Aufwände für **Sach- und Dienstleistungen** sinken leicht um insgesamt 500 TEUR. Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die **Abschreibungen** lediglich im Summe um ca. 72 TEUR.
Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um 0,6 MioEUR. Wesentlich mit 400 TEUR ist der Zuschuss an den VHT für den Stadtbus.
Die **übertragenen Aufgaben** an den **BSO** steigen um 369 TEUR von 8.661 TEUR auf 9.030 TEUR. Darin sind eine Kostensteigerung von Personal- und Sachkosten von 3 % mit 260 TEUR enthalten.
Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhen sich durch die Ansatzerhöhung der Gewerbesteuer des aktuellen Haushaltsjahrs (2027) um 690 TEUR. Die Kreis- bzw. Schulumlage sinken durch die Volumensenkung (2. Hbj. 2025 / 1. Hbj. 2026) der Gewerbesteuer um insgesamt 865 TEUR.
Der geplante Zinsaufwand steigt zum Vorjahr um 263 TEUR durch geplante Kreditaufnahmen.

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2027	2026	2025	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	499	499	499	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	1.275	1.275	1.275	947	947	750
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410	410	410	410

Hebesätze im kommunalen Umfeld (Stand: Juli 2026)

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

Kommune	GewSt	GrSt A	GrSt B
Bad Homburg v.d.Höhe	395	264	900
Friedrichsdorf	400	553	792
Glashütten	380	465	860
Grävenwiesbach	381	245	690
Königstein	395	0	1290
Kronberg	381	300	742
Neu-Anspach	380	405	1050
Schmitten	380	660	696
Steinbach	395	1100	1200
Usingen	381	282	655
Wehrheim	388	306	545
Weilrod	381	200	410

Rechengrößen

Für die Einschätzung bzw. Berechnung von Veränderungen im Bereich der Hebesätze, folgende Übersicht:

Bezeichnung - Punktewert bei Aufkommen [A] und Hebesatz [H]	Wert (EUR)
Gewerbesteuer	
[A] 55,0 MioEUR [H] 410%	134.146
[A] 60,0 MioEUR [H] 410%	146.341
Grundsteuer B	
[A] 19,2 MioEUR [H] 1275 %	15.058
[A] 19,2 MioEUR [H] 1275%	15.058
Kreis- und Schulumlage	
Wertigkeit eines %-Punktes bei einer Finanzkraft von 115,3 MioEUR im Rahmen einer Hebesatzänderung	1.152.920

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 2024	140.107.872
Ergebnis 2025	147.204.798
Ansatz 2026	162.590.100

Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	149.967.590
davon 2 Prozent	**2.999.352**

3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (2) 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.875.838,61	-12.753.600	-6.338.500	-8.028.650	-10.178.650	-11.055.300
zweckgebundene Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm	117.809,82	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.788.931,63	2.947.250	2.439.600	2.741.900	2.910.950	2.910.950
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**15.204.716,80**	**-15.583.050**	**-8.660.300**	**-10.652.750**	**-12.971.800**	**-13.848.450**

Hinweis: Die starken Schwankungen sind im Kern dem Kommunalen Finanzausgleich geschuldet. Hohe Gewerbesteuereinzahlungen in den Vorjahren 2025/2026 belasten das Ergebnis in den Folgejahren. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform haben Einfluss auf die Nivellierungshebesätze der Grundsteuer A und B im Planungszeitraum im Form der Schlüsselzuweisung. Die Ergebnisse von Zensus 2022 wurden für den Haushaltsjahr 2027 erstmalig berücksichtigt.

Die vorstehende Tabelle weist nach, dass die Stadt Oberursel (Taunus) es nicht schafft, nach dem Ergebnis aus 2025 die ordentliche Tilgung mit Mitteln aus der laufenden Verwaltung zu finanzieren. Bis zum Ende des Planungszeitraum 2030 sind die flüssigen Mittel in Höhe von 54.801.846 EUR (Stand: 01.01.2026) vollständig aufgezehrt.

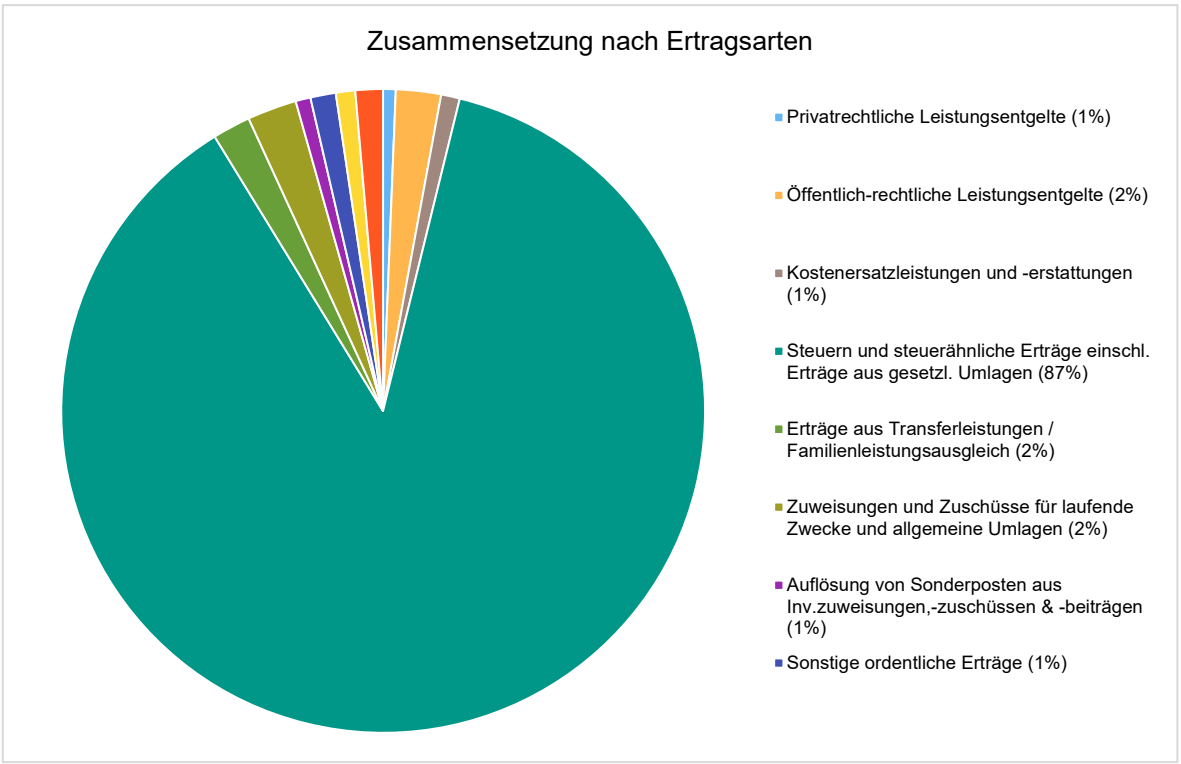
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2027 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 160.531 TEUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

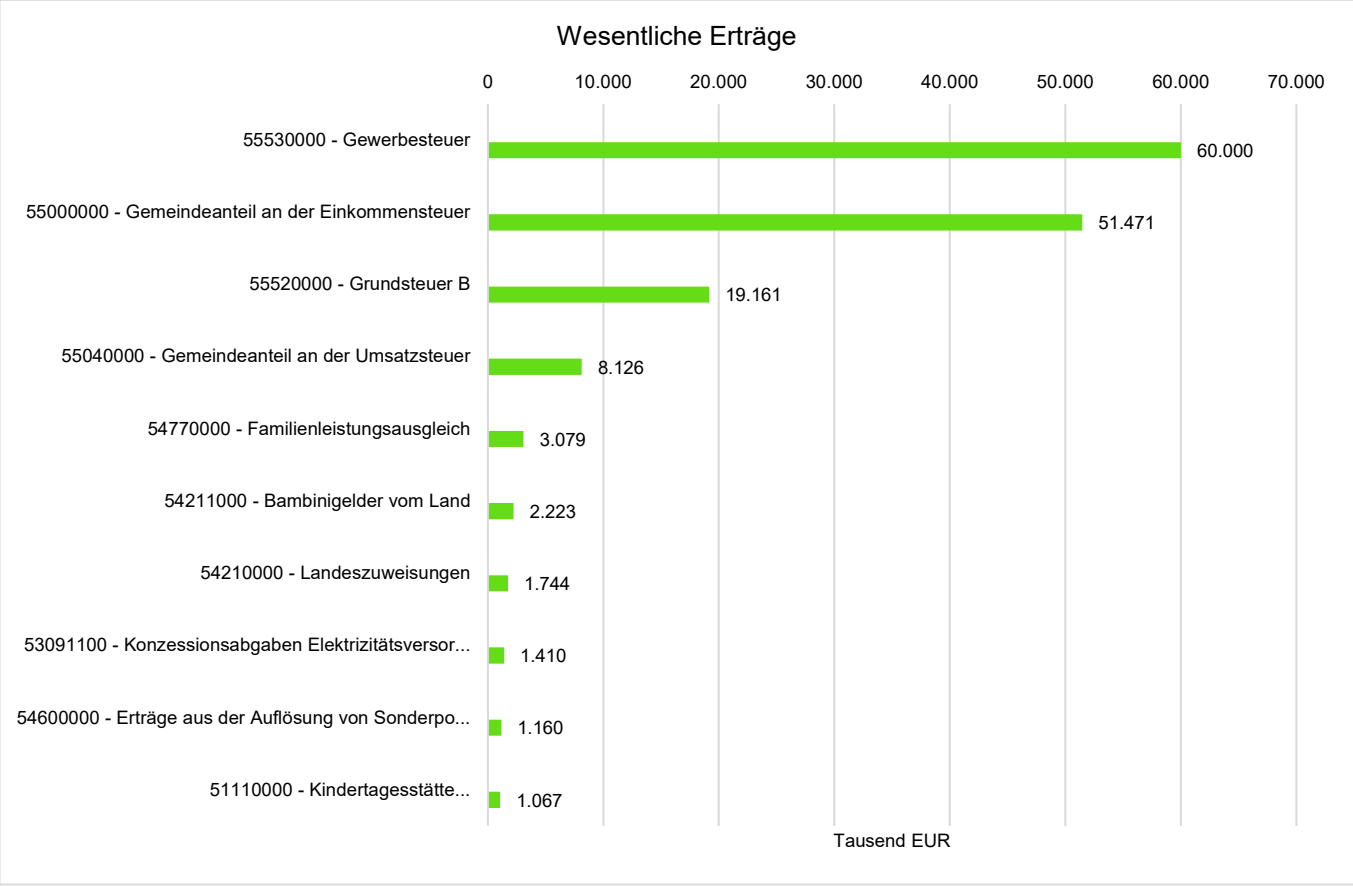
Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.500	0,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.700	2,27
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.512.950	0,94
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	140.282.100	87,39
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	3.079.000	1,92
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.982.400	2,48
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.188.350	0,74
Sonstige ordentliche Erträge	2.041.950	1,27
Ordentliche Erträge	**156.733.950**	**97,63**
Finanzerträge	1.571.450	0,98
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**158.305.400**	**98,61**
Außerordentliche Erträge	2.225.350	1,39
Summe	**160.530.750**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2027. Da die außerordentlichen Erträge zumeist nur auf die Grundstückswirtschaft abstellen, wurde an dieser Stelle auf die Aufnahme in das Diagramm verzichtet.



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

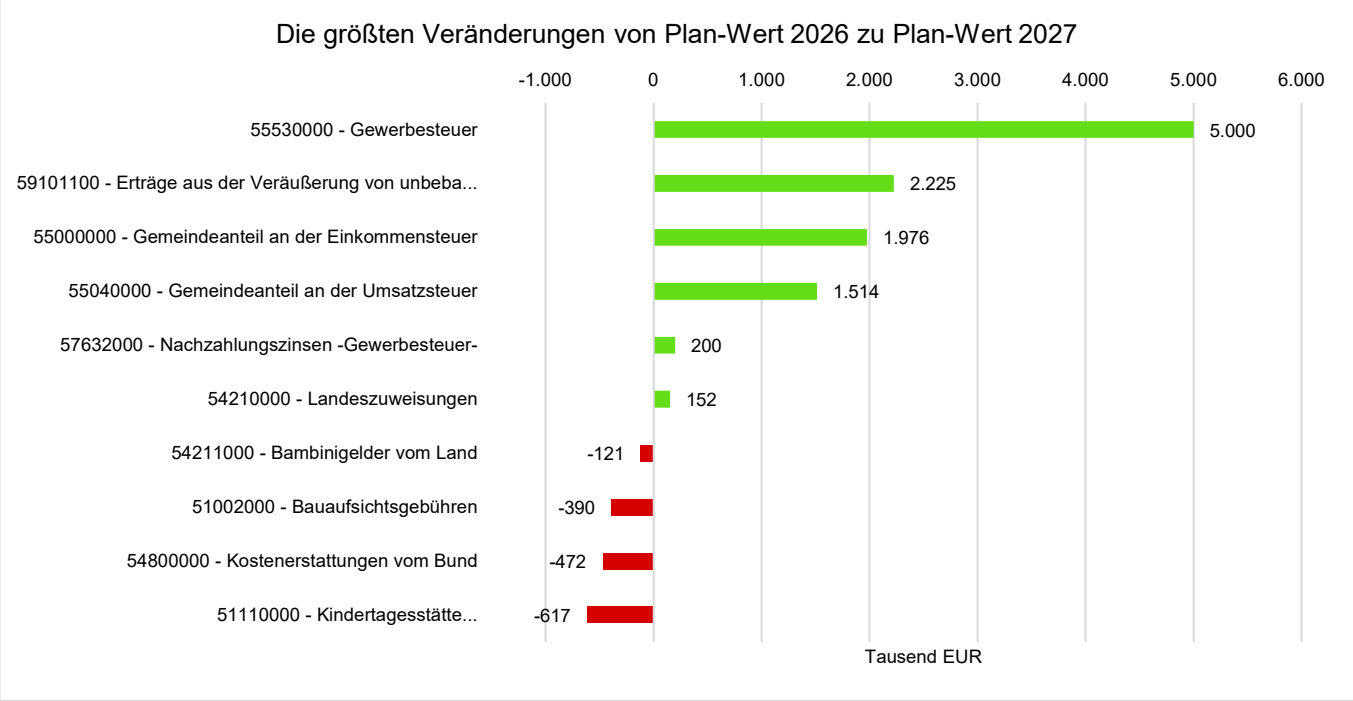
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 151.111 TEUR. Im aktuellen Planjahr 2027 erhöhen sich die Gesamterträge um 9.420 TEUR auf 160.531 TEUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.500	1.020.000	-14.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.700	4.680.550	-1.038.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.512.950	1.962.050	-449.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	140.282.100	131.796.100	8.486.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	3.079.000	2.978.700	100.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.982.400	4.016.150	-33.750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.188.350	1.274.650	-86.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.041.950	2.082.450	-40.500
Ordentliche Erträge	**156.733.950**	**149.810.650**	**6.923.300**
Finanzerträge	1.571.450	1.300.500	270.950
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**158.305.400**	**151.111.150**	**7.194.250**
Außerordentliche Erträge	2.225.350	--	2.225.350
Summe	**160.530.750**	**151.111.150**	**9.419.600**

Die größten Ansatzveränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



59101100 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken[1]
51110000 - Kindertagesstättengebühren[2]

Nachfolgend dargestellt sind Ansatzveränderungen pro Konto +/- 20.000 EUR.

Ertragsveränderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich +/-
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten	580.800	603.800	-23.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.700	4.680.550	-1.038.850
51002000 - Bauaufsichtsgebühren	350.000	740.000	-390.000
51007200 - Gebühren des Gutachterausschusses mit 19 % MwSt.	--	28.000	-28.000
51110000 - Kindertagesstättengebühren	1.067.150	1.684.450	-617.300
51160000 - Verpflegung KITA-Einrichtungen	688.650	717.900	-29.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.512.950	1.962.050	-449.100
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	23.650	495.650	-472.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.282.100	131.796.100	8.486.000
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.470.850	49.495.050	1.975.800
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.125.500	6.611.700	1.513.800
55530000 - Gewerbesteuer	60.000.000	55.000.000	5.000.000
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.020.000	950.000	70.000
55911000 - Fremdenverkehrsabgaben	260.000	320.000	-60.000
Erträge aus Transferleistungen	3.079.000	2.978.700	100.300
54770000 - Familienleistungsausgleich	3.079.000	2.978.700	100.300
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.982.400	4.016.150	-33.750
54200000 - Bundeszuweisungen	9.200	73.500	-64.300
54210000 - Landeszuweisungen	1.743.700	1.591.750	151.950
54211000 - Bambinigelder vom Land	2.222.900	2.344.000	-121.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.041.950	2.082.450	-40.500
53010700 - Warenverkauf zu 7 % MwSt.	21.500	--	21.500
53011000 - Warenverkauf zu 19% MwSt.	20.000	41.500	-21.500
Finanzerträge	1.571.450	1.300.500	270.950
57100000 - Bankzinsen	150.000	70.000	80.000
57610000 - Säumniszuschläge	75.000	50.000	25.000
57632000 - Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	700.000	500.000	200.000
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	458.750	502.350	-43.600

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ertragsminderung entsteht im Kern im Bereich des Unterbringungsmanagements (-23 TEUR) durch weniger Mieterträge für die Unterbringung in Privatwohnungen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Ertragsminderung entsteht im Kern im Bereich der Bauaufsichtsgebühren (-390 TEUR) durch gesetzlichen Änderungen sowie bei den Gebühren der Kindertagestätten (-617 TEUR) durch die sinkende Kinderanzahl.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Die Kostenerstattungen (Förderung Natürlicher Klimaschutz) des Bundes sinken zum Vorjahr (-472 TEUR). Im Gegenzug sinken auch die jeweiligen Aufwendungen (61010000).

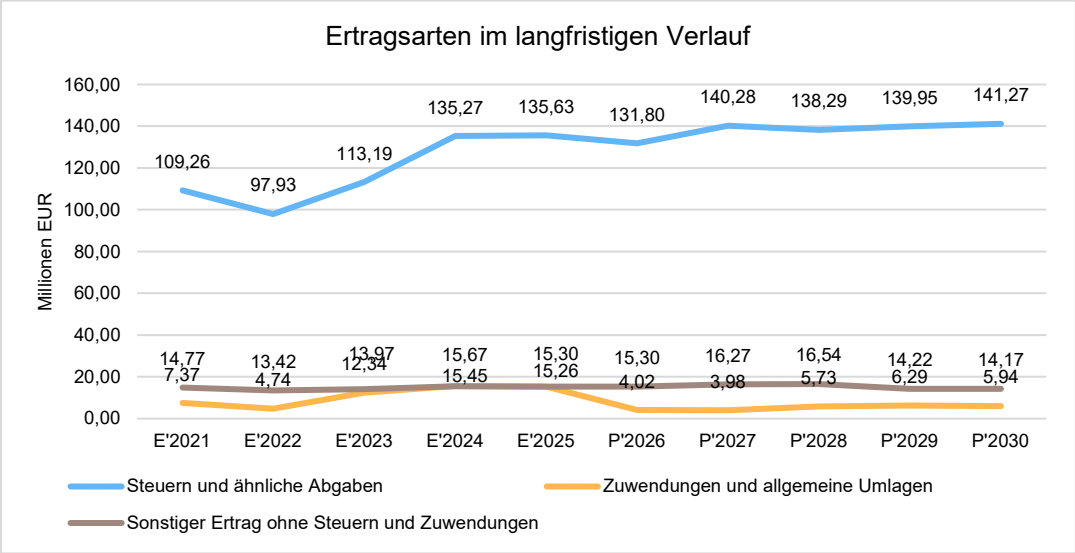
Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung 05.2026 berechnet und in die Planung aufgenommen. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der letzten Jahresergebnisse und voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2026 (+9 MioEUR) um 5 MioEUR für den Planansatz 2027 erhöht.
Erträge aus Transferleistungen
Die Erträge des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend der Mitteilung des Landes Hessen im Rahmen der Steuerschätzung 05.2026 berechnet Der Familienleistungsausgleich steigt um 100 TEUR.
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Aufgrund der hohen Steuerkraft für Oberursel aus dem 2. Halbjahr 2025 und dem 1. Halbjahr 2026 wurde keine Schlüsselzuweisung errechnet. Vielmehr kommt es in 2027 zu einer Zahlung einer Solidaritätsumlage im Aufwandsbereich. Die "Bambini-Gelder" sinken leicht durch Vorausberechnung der Kinderanzahl.
Finanzerträge
Die Zinsen für das "Innere Darlehen" des Eigenbetriebes sinken tilgungsentsprechend. Durch die anhaltende positive Zinsentwicklung werden Bankzinsen aus Geldanlagen eingeplant.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.102,29	1.020.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.851,33	4.680.550	3.641.700	3.695.000	3.751.000	3.785.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.221.372,47	1.962.050	1.512.950	1.512.950	1.577.950	1.512.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	135.625.471,98	131.796.100	140.282.100	138.294.400	139.954.700	141.267.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.883.853,68	2.978.700	3.079.000	3.179.300	3.269.550	3.369.850
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.303.269,94	4.016.150	3.982.400	5.730.100	6.289.050	5.944.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.401.988,46	1.274.650	1.188.350	1.156.750	1.125.400	1.068.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.406.272,93	2.082.450	2.041.950	2.068.950	2.069.250	2.069.250
Ordentliche Erträge	**163.449.183,08**	**149.810.650**	**156.733.950**	**156.642.950**	**159.042.400**	**160.022.200**
Finanzerträge	2.132.994,32	1.300.500	1.571.450	1.491.900	1.424.550	1.359.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**165.582.177,40**	**151.111.150**	**158.305.400**	**158.134.850**	**160.466.950**	**161.381.200**
Außerordentliche Erträge	606.497,76	--	2.225.350	2.429.750	--	--
Summe	**166.188.675,16**	**151.111.150**	**160.530.750**	**160.564.600**	**160.466.950**	**161.381.200**

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

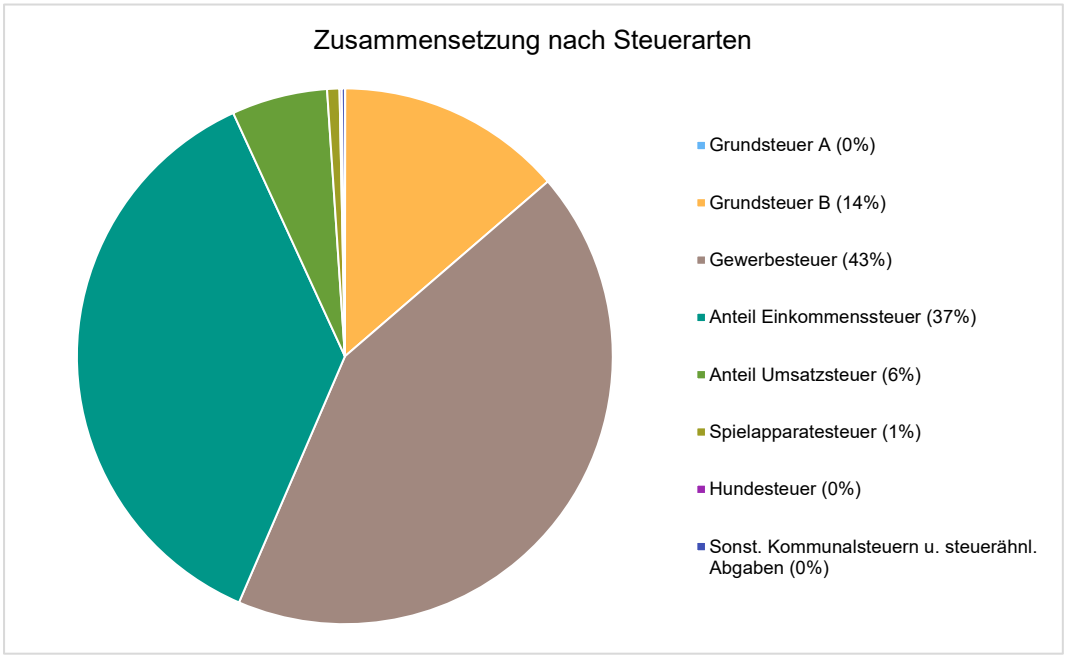


4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 140.282 TEUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Grundsteuer A	44.219,48	58.600	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	19.062.612,97	19.160.750	19.160.750	19.160.750	19.160.750	19.160.750
Gewerbesteuer	61.727.728,70	55.000.000	60.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Anteil Einkommenssteuer	47.818.355,41	49.495.050	51.470.850	53.637.200	56.425.400	59.474.300
Anteil Umsatzsteuer	5.592.972,26	6.611.700	8.125.500	8.971.450	7.843.550	6.107.100
Spielapparatesteuer	1.124.435,91	950.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Hundesteuer	208.195,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	46.952,00	320.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Summe	**135.625.471,98**	**131.796.100**	**140.282.100**	**138.294.400**	**139.954.700**	**141.267.150**

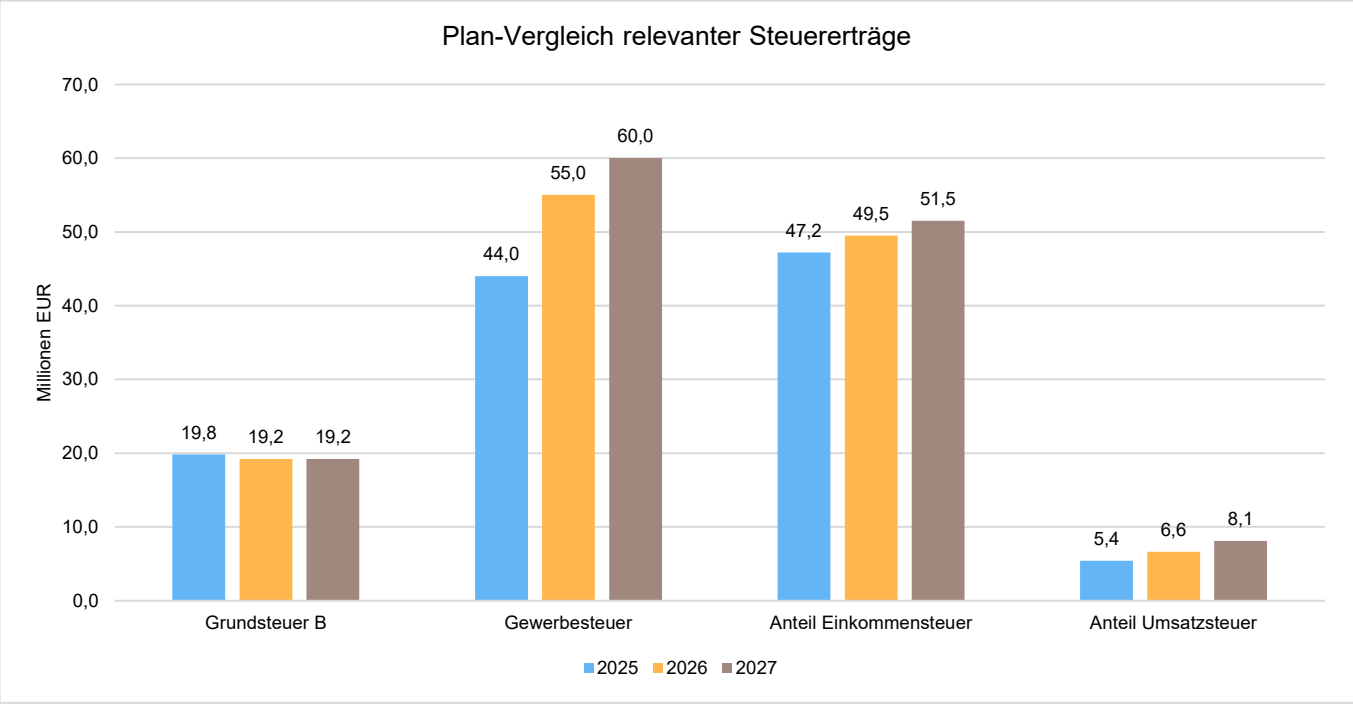
Den Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Steuerschätzung 05.2026 zugrunde gelegt. Es werden die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 genutzt.

Die Hebesatzempfehlung des Landes für die Grundsteuer B im Rahmen der Steuerreform hat nicht zur Aufkommensneutralität geführt, daher wurde im Jahr 2026 der Ansatz um 600 TEUR auf 19,1 MioEUR gesenkt. Dieser Ansatz wurde im Jahr 2027 fortgeführt. Die Gewerbesteuer ist für 2027 mit einem Ansatz von 60 MioEUR eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von 5 MioEUR zum Vorjahr und ist mit dem Ergebnis aus 2025 (61,7 MioEUR) sowie dem derzeitigen Stand des Haushaltsvollzuges 2026 (Stand: 09.07.2026 +12,4 MioEUR, Ansatz 55 MioEUR) begründet. Die Ansätze in den Folgejahren wurden auf 55 MioEUR gesenkt.

Bedingt durch die starke Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2025 und im 1. Halbjahr 2026 wird es in 2027 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 426 TEUR kommen. Im Rahmen des letzten Novellierungsverfahrens zum HFAG wurde seitens des Landes für die Ausgleichsjahre ab 2028 eine Anpassung des Nivellierungshebesatzes auf den gewogenen Landesdurchschnitt in Aussicht gestellt. Für die Berechnung der Planwerte ab dem Jahr 2028 wurde daher der Nivellierungshebesatz der Grundsteuer B gemäß dem RS-0542-2024 des Hess. Städtetags von 320% auf 490% erhöht. Dies führt zu einer fiktiven Steigerung der Steuerkraft, die dem Bedarf gegenübergestellt wird. Trotzdem sind für die Folgejahre Schlüsselzuweisungen aus dem KFA eingeplant, da anzunehmen ist, dass die Bedarfsmesszahl (Einwohneranzahl x Gewichtung x Grundbetrag) höher sein wird als die Steuerkraft von Oberursel (Taunus).

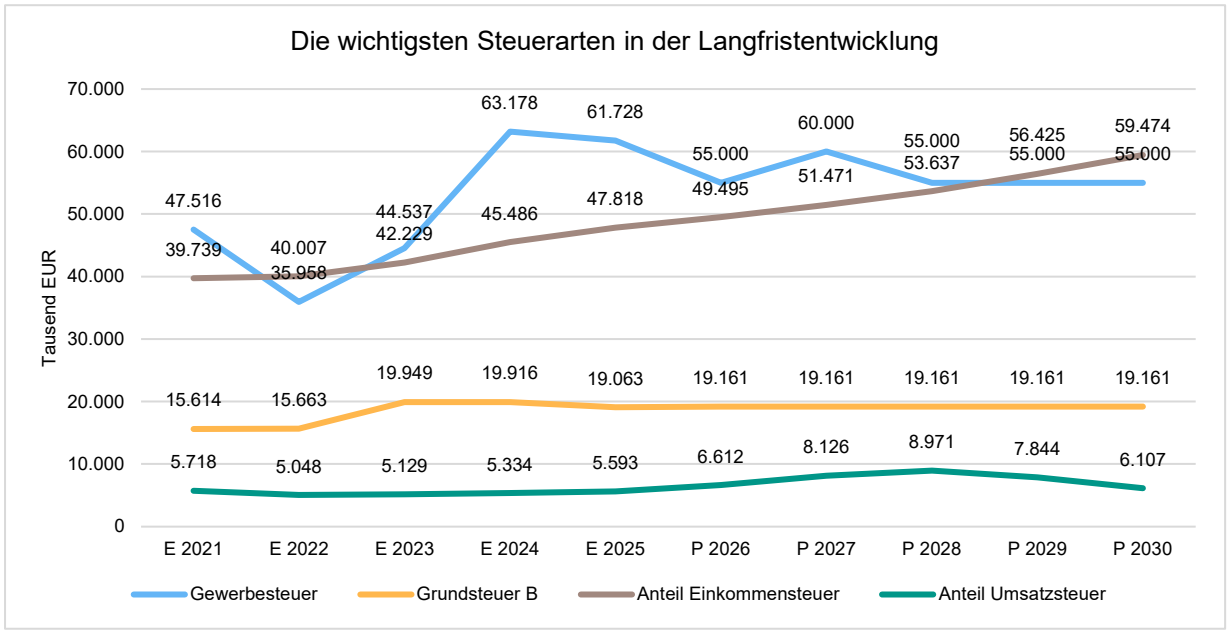
Der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage des Hochtaunuskreises wird mit 57,11 Punkten weitergeführt.

Nachfolgend dargestellt sind die kurzfristigen Veränderungen der wesentlichen Steuerarten im Zeitraum 2025 bis 2027.



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

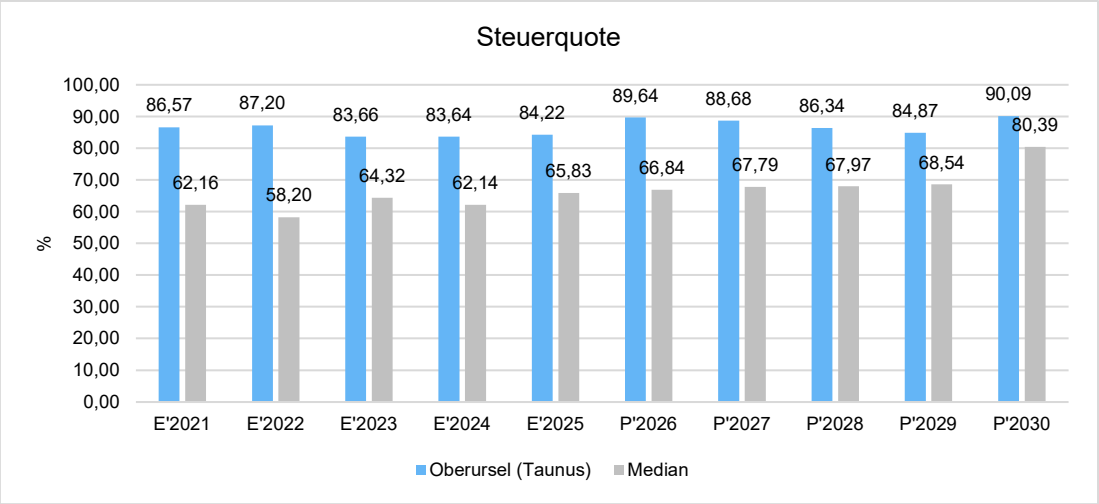
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

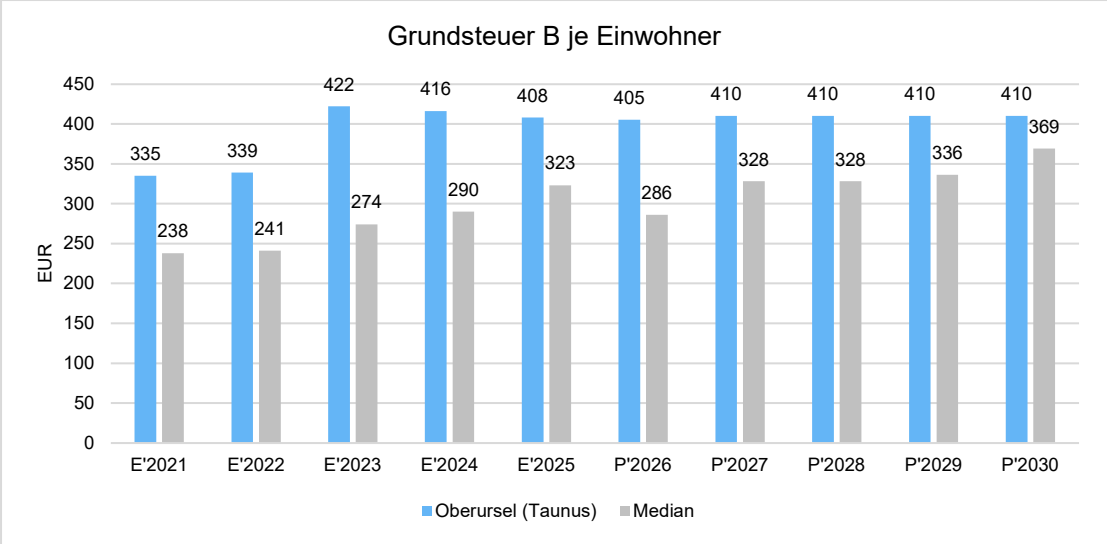
Steuerquote

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 Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



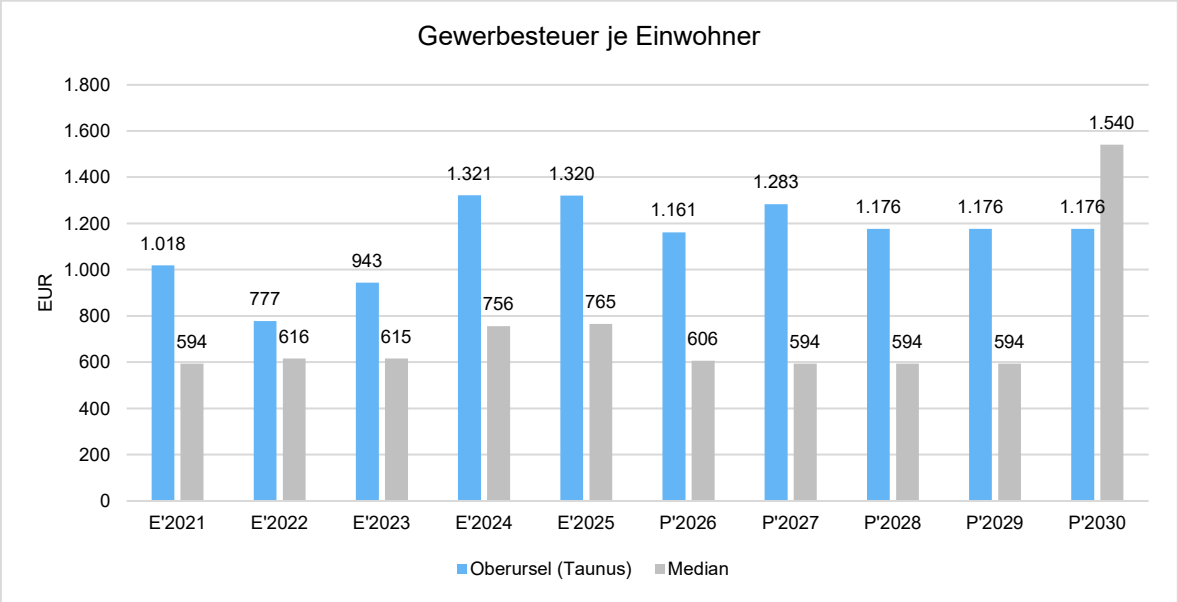
Grundsteuer B je Einwohner

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



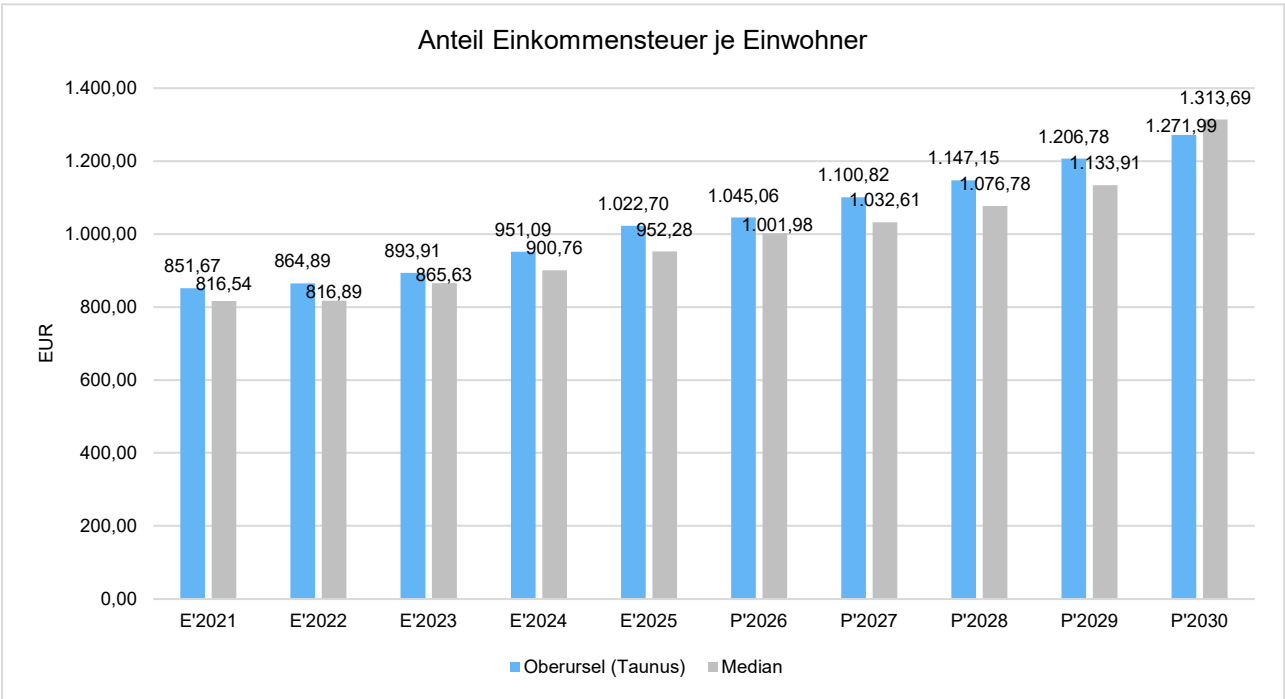
Gewerbesteuer je Einwohner

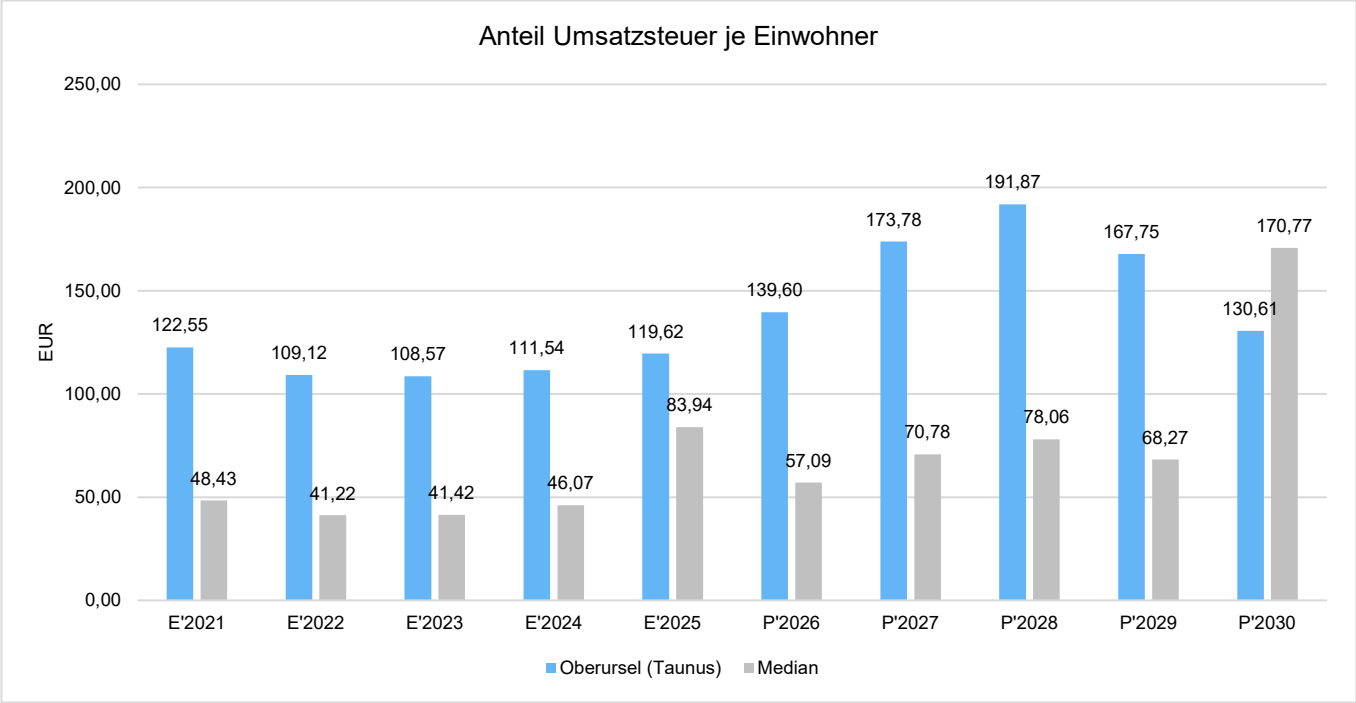
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





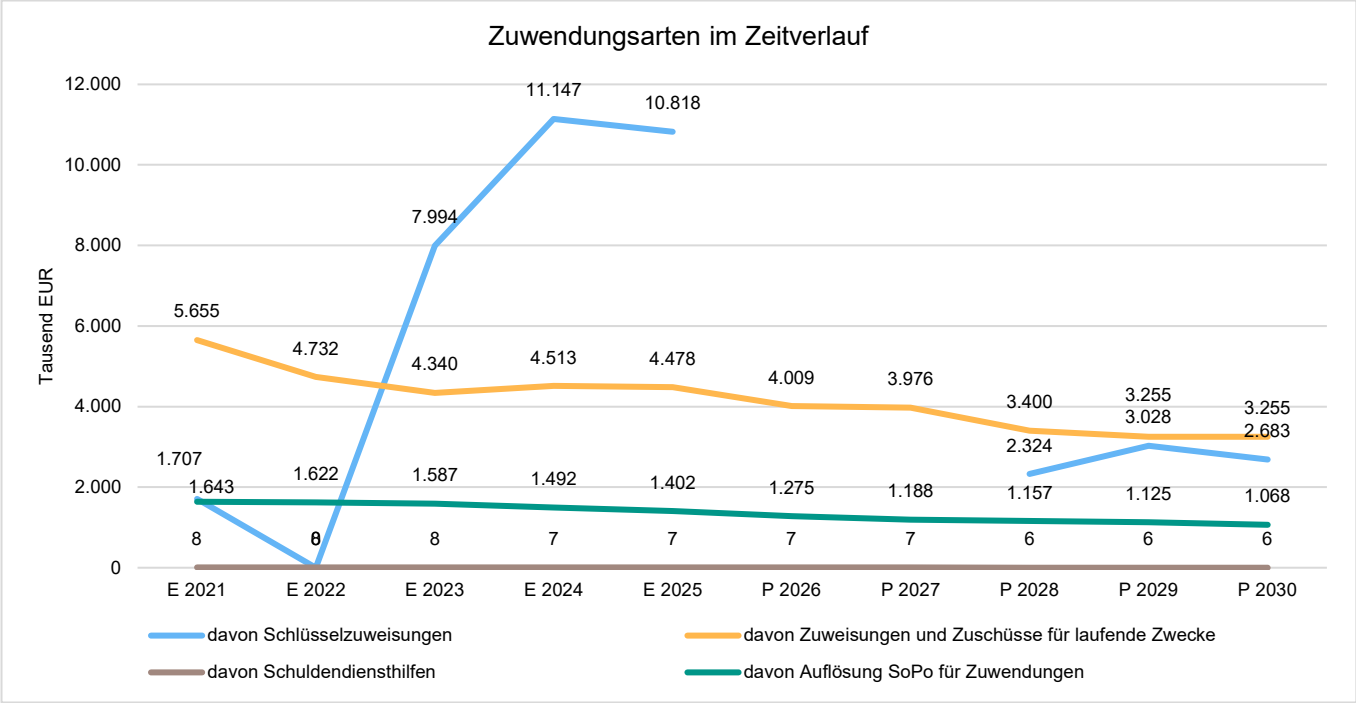
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**16.705.258,40**	**5.290.800**	**5.170.750**	**6.886.850**	**7.414.450**	**7.012.200**
davon Schlüsselzuweisungen	10.818.207,00	--	--	2.323.700	3.028.150	2.683.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.477.949,22	4.009.250	3.975.800	3.400.100	3.254.600	3.254.600
davon Schuldendiensthilfen	7.113,72	6.900	6.600	6.300	6.300	6.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.401.988,46	1.274.650	1.188.350	1.156.750	1.125.400	1.068.000

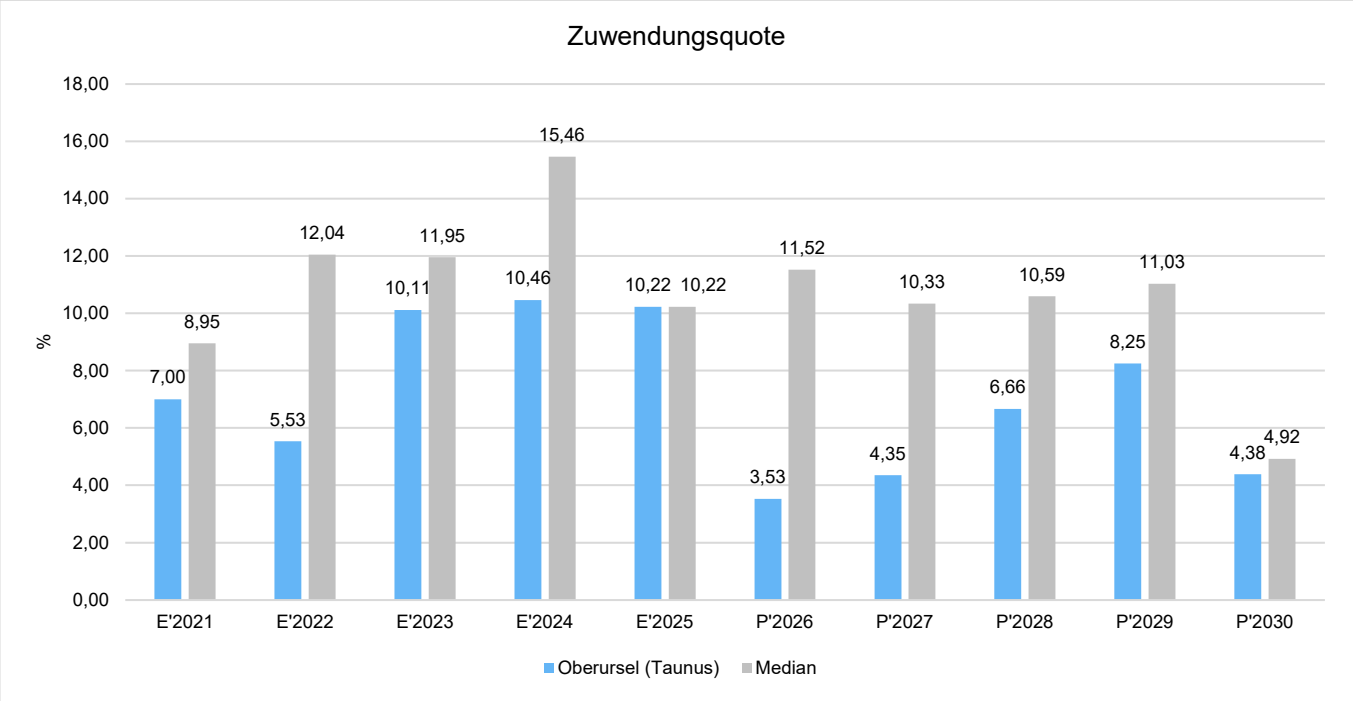


Risiko
Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen bzw. die Pflicht zur Zahlung einer Solidaritätsumlage hat die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs als Basis. Für die Berechnung des Haushaltsjahres 2027 werden die Steuereinzahlungen des 2. Halbjahrs 2025 und des 1. Halbjahrs 2026 herangezogen. D.h. 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 bzw. in 2027 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage führen. Im operativen Verlauf der Jahre jedoch können sich Verschiebungen ergeben, die z.T. massive Auswirkungen auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen hervorrufen.
Z.B. durch die Grundsteuerreform wurden die Nivellierungshebesätze der Grundsteuer A und B im Rahmen des KFA wiederholt angepasst, welche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung haben werden. Im Rahmen des letzten Novellierungsverfahrens zum HFAG wurde seitens des Landes für die Ausgleichsjahre ab 2028 eine Anpassung des Nivellierungshebesatzes der Grundsteuer B auf den gewogenen Landesdurchschnitt in Aussicht gestellt. Für diesen wären die Hebesätze des ersten Halbjahres 2026 maßgeblich. Ausgewertete Daten zu den Hebesätzen des Halbjahres liegen gegenwärtig noch nicht vor.
Ungeachtet dessen lassen sich Prognosen aktuell auch deshalb kaum sinnhaft abgeben, weil der KFA für die Ausgleichsjahre ab 2028 voraussichtlich einer umfassenden Neuregelung zugeführt werden soll.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.102,29	1.020.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.851,33	4.680.550	3.641.700	3.695.000	3.751.000	3.785.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.221.372,47	1.962.050	1.512.950	1.512.950	1.577.950	1.512.950
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	2.883.853,68	2.978.700	3.079.000	3.179.300	3.269.550	3.369.850
Sonstige ordentliche Erträge	2.406.272,93	2.082.450	2.041.950	2.068.950	2.069.250	2.069.250
Finanzerträge	2.132.994,32	1.300.500	1.571.450	1.491.900	1.424.550	1.359.000
Außerordentliche Erträge	606.497,76	--	2.225.350	2.429.750	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**13.857.944,78**	**14.024.250**	**15.077.900**	**15.383.350**	**13.097.800**	**13.101.850**

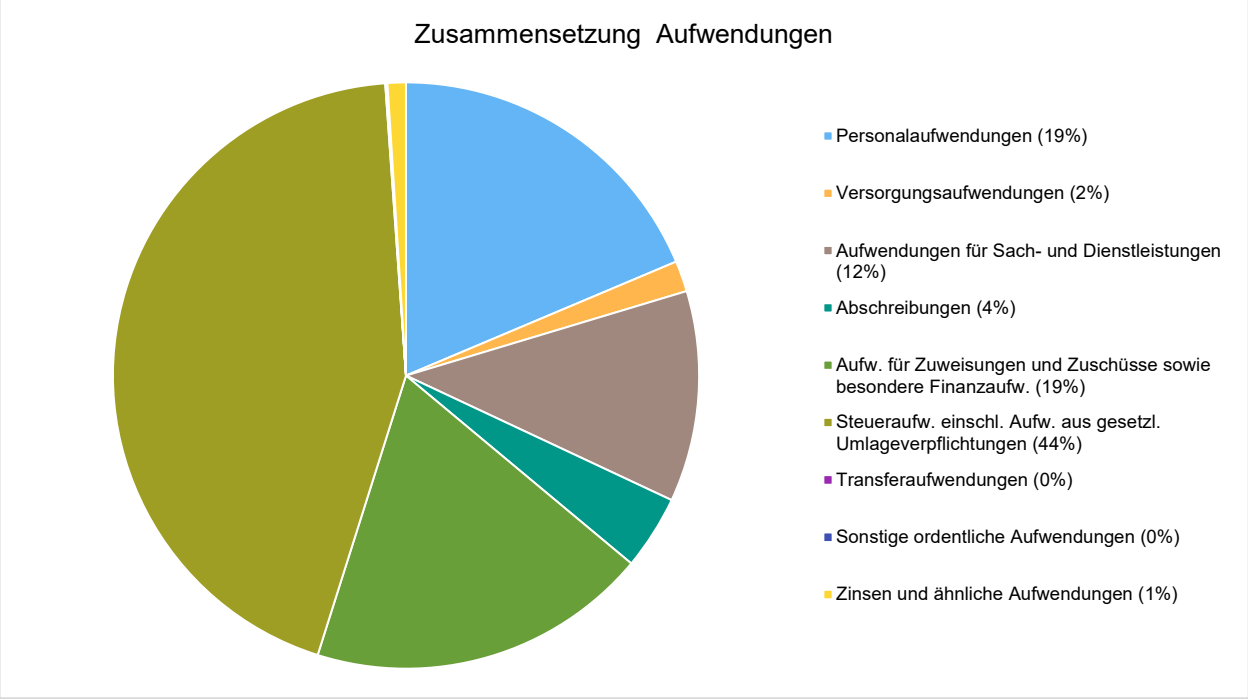
Im Segment der sonstigen Ertragsarten sind im Wesentlichen die Positionen "Privatrechtliche Leistungsentgelte" und "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" von der Stadt Oberursel (Taunus) steuerbar. Diese ordentlichen Erträge spiegeln die Entgelte für Leistungen wider. In den Bereich der privatrechtlichen Erträge fallen Mieten/Pachten, Standgelder, Erbbauzinsen etc.. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren abgebildet. Dies sind z.B. Bauaufsichtsgebühren, Standgebühren, Kindertagesstättengebühren etc.. Im Bereich der außerordentlichen Erträge werden ausschließlich Überschüsse aus Grundstücksverkäufen abgebildet.

5 Aufwendungen

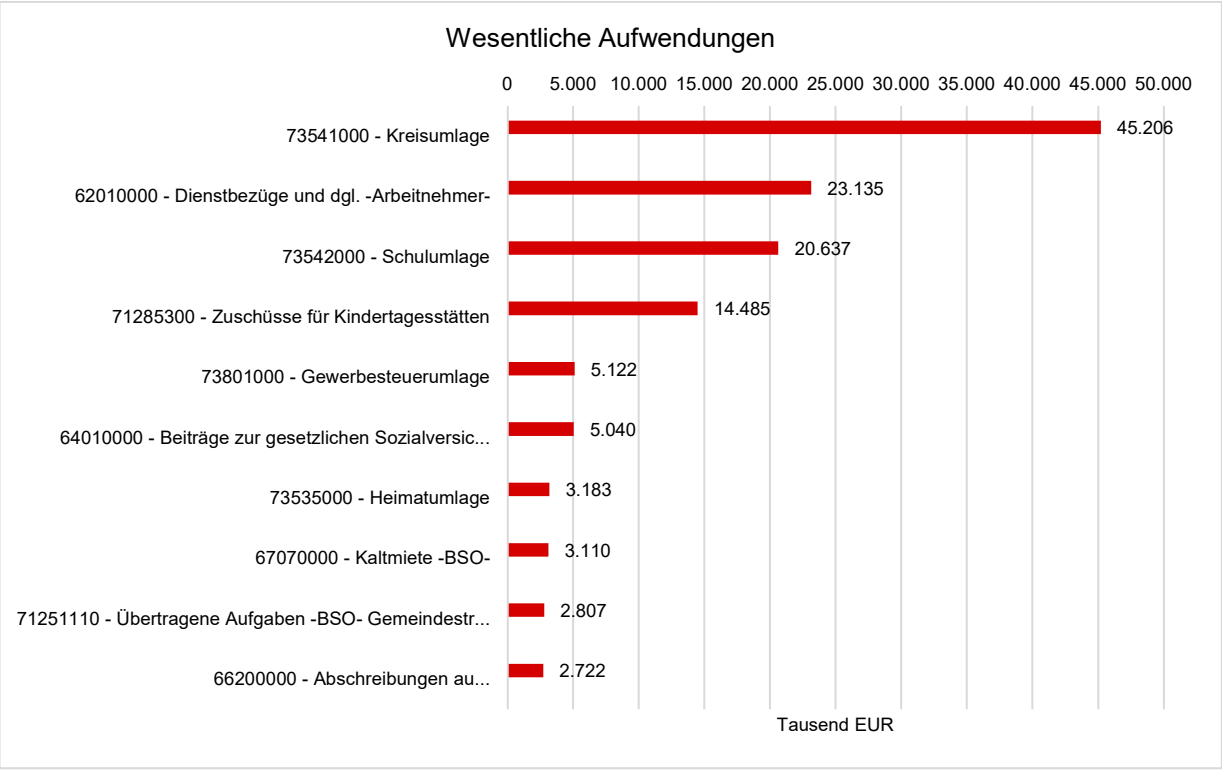
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 170.217 TEUR. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	31.737.050	18,65
Versorgungsaufwendungen	2.883.400	1,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816.400	11,64
Abschreibungen	6.950.650	4,08
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	32.020.550	18,81
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.869.400	43,98
Transferaufwendungen	113.000	0,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**168.498.450**	**98,99**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.718.100	1,01
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	**170.216.550**	**100,00**
Summe	**170.216.550**	**100,00**



Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Aufwendungen** des Haushaltsjahres 2027.



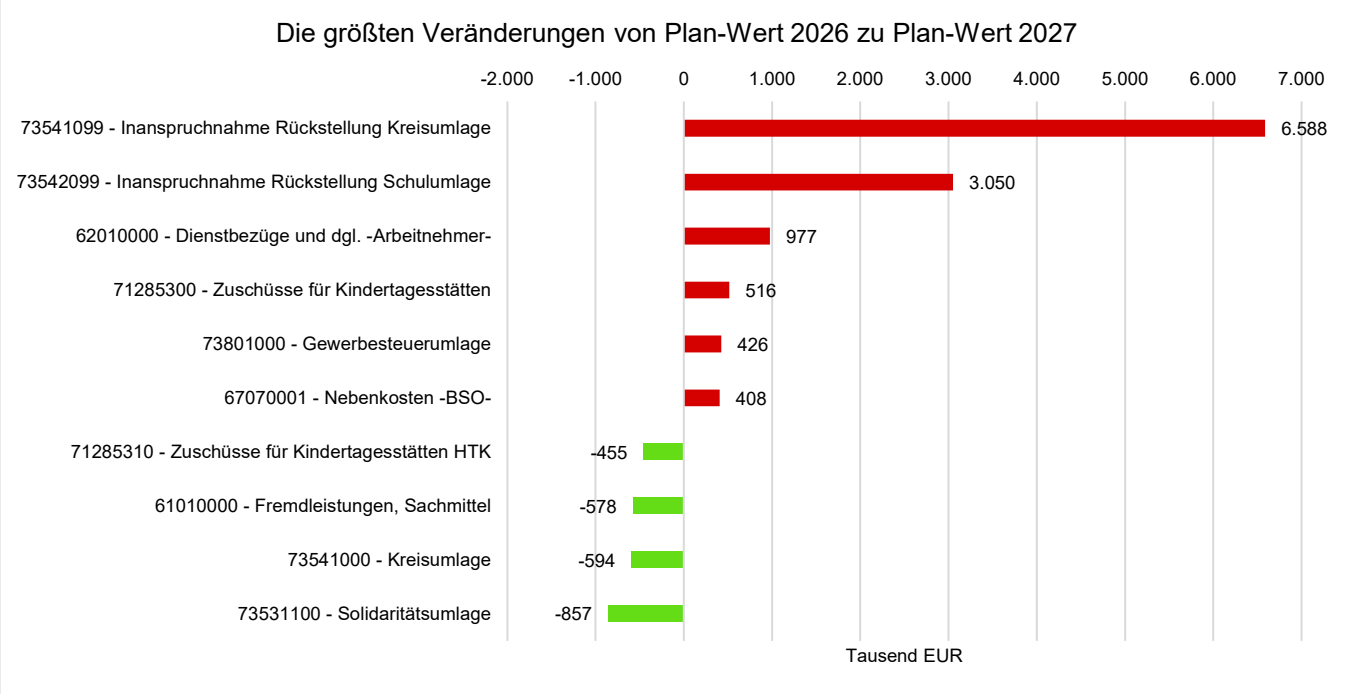
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 159.639 TEUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 10.578 TEUR auf 170.217 TEUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Personalaufwendungen	31.737.050	30.455.100	1.281.950
Versorgungsaufwendungen	2.883.400	2.702.450	180.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816.400	20.316.000	-499.600
Abschreibungen	6.950.650	6.878.100	72.550
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	32.020.550	31.408.700	611.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.869.400	66.272.550	8.596.850
Transferaufwendungen	113.000	93.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	57.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen	**168.498.450**	**158.183.400**	**10.315.050**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.718.100	1.455.150	262.950
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	**170.216.550**	**159.638.550**	**10.578.000**
Summe	**170.216.550**	**159.638.550**	**10.578.000**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Nachfolgend dargestellt sind Aufwandsveränderungen +/- 20.000 EUR ohne Personal- und Versorgungsaufwand sowie Abschreibungen.

Aufwandsänderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816.400	20.316.000	-499.600
60000000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.000	44.000	-31.000
61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	280.000	310.000	-30.000
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	2.022.750	2.600.950	-578.200
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.836.300	1.962.900	-126.600
61080190 - Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit 19 % MwSt.	30.000	--	30.000
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	668.400	904.400	-236.000
61312000 - Kosten des Gutachterausschusses	--	28.300	-28.300
61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	266.250	299.850	-33.600
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	51.000	200.000	-149.000
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	702.850	545.150	157.700
67010000 - sonstige Mieten	542.650	676.350	-133.700
67070000 - Kaltmiete -BSO-	3.110.000	3.161.500	-51.500
67070001 - Nebenkosten -BSO-	2.381.150	1.972.700	408.450
67071001 - Rathausmiete Nebenkosten -BSO-	650.550	617.300	33.250
67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	211.350	167.850	43.500
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	340.400	144.800	195.600
68200000 - Porto und Versandkosten	113.450	159.200	-45.750
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	130.400	95.600	34.800
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	73.050	48.850	24.200
69950000 - globale Minderausgabe	-26.000	--	-26.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.020.550	31.408.700	611.850
71230040 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände - Zubestellung Stadtbus	400.000	--	400.000
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.807.100	2.770.200	36.900
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	900.000	761.500	138.500
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	990.000	808.900	181.100
71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	180.000	130.250	49.750
71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	210.000	235.000	-25.000
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	860.000	810.000	50.000
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	870.400	902.200	-31.800
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.485.150	13.969.400	515.750
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	2.254.300	2.709.750	-455.450
71285320 - Zuschüsse aus Bambinigeldern	1.394.950	1.594.300	-199.350

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich +/-
71285600 - Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	187.150	213.900	-26.750
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.869.400	66.272.550	8.596.850
73531100 - Solidaritätsumlage	426.400	1.283.650	-857.250
73535000 - Heimatumlage	3.182.950	2.917.700	265.250
73541000 - Kreisumlage	45.206.000	45.800.200	-594.200
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	--	-6.588.400	6.588.400
73542000 - Schulumlage	20.637.300	20.908.550	-271.250
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	--	-3.049.500	3.049.500
73801000 - Gewerbesteuerumlage	5.122.000	4.696.150	425.850
Transferaufwendungen	113.000	93.000	20.000
72500000 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.000	93.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	57.500	50.500
70200000 - Grundsteuer	108.000	57.500	50.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.718.100	1.455.150	262.950
77110000 - Bankzinsen	1.318.100	1.155.150	162.950
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	400.000	300.000	100.000

Personal und Versorgungskosten:
Der Aufwand für Personal und Versorgung steigt in der Gesamtsumme um 1,4 MioEUR. Tarifsteigerungen sind mit jährlich 3 % pro Jahr berücksichtigt. Die Gesamtsumme der Personalkosten und Versorgungskosten beinhaltet personenbezogene Rückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60,61,67-69)
Die Gesamtplanansätze der Sach- und Dienstleistungen (19,8 MioEUR) sinken gegenüber dem Vorjahr um 500 TEUR.
Die Ansätze der **Kontengruppe 60 (Material, Energie...)** bleiben mit einem Planansatz von 1,2 MioEUR nahezu konstant zum Vorjahr.
Die Ansätze der **Kontengruppe 61 (Aufwendungen für bezogene Leistungen)** belaufen sich im Segment der Sach- und Dienstleitungen auf 7,3 MioEUR als Gesamtansatz. Im Kern handelt sich hierbei um Fremdleistungen an Dritte (Firmen und BSO).
Hier enthalten sind Planungs- und Gutachterkosten (61210000) in Höhe von 668 TEUR, im Kern für Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (090100) (235 TEUR), Verkehrsplanung (090200) (106 TEUR) und Verkehrsflächen und -anlagen (120100) (265 TEUR).
Bei den Fremdleistungen, Sachmittel gegenüber Dritten (61010000) mit ca. 2 MioEUR im Ansatz, sind für die IT (010180) 520 TEUR vorgesehen, für Verkehrsflächen und -anlagen (120100) 600 TEUR und für Umweltschutzmaßnahmen (140100) 300 TEUR.
Fremdleistungen an den BSO (61070000) als Einzelaufträge außerhalb der übertragenen Aufgaben, sind mit einem Betrag in Höhe von 1,8 MioEUR eingeplant. Im Kern sind mit 1,1 MioEUR bei den Verkehrsflächen und -anlagen (120100) insgesamt 980 TEUR für die Oberflächenentwässerung vorgesehen.
Die Wartungskosten (6166000) schlagen mit 515 TEUR zu Buche.
Für bezogene DV-Leistungen (61794000) sind 700 TEUR eingeplant.
Die Ansätze der **Kontengruppe 67 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten)** belasten den Haushalt mit 9,6 MioEUR in den Planansätzen. Hiervon sind 7,3 MioEUR für Mieten und Pachten und 530 TEUR für Lizenzen vorgesehen.
Hinzu kommen Beratungskosten (67790000) mit 340 TEUR (im Kern Räumliche Planung (090100) (218 TEUR).
Die sonstigen Aufwendungen (679) sind mit 828 TEUR eingeplant, davon sind 750 TEUR für den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung vorgesehen.

Die Ansätze der **Kontengruppe 68 (Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten)** sind mit 1,1 MioEUR eingeplant. Hier sind 486 TEUR für Fortbildungskosten und 256 TEUR für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.
Die Ansätze der **Kontengruppe 69 (Aufwendungen für Beiträge)** sind mit 580 TEUR eingeplant, darunter 370 TEUR für Versicherungsbeiträge.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Diese Aufwendungen sind im Gesamtansatz mit 32 MioEUR eingeplant.
Davon 1,6 MioEUR für den Betrieb der U3-Linie, 500 TEUR als Umlage für den VHT sowie 400 TEUR für den Stadtbus.
Die Aufwendungen für übertragene Aufgaben an den BSO mit einer Gesamtsumme von 9 MioEUR wurden mit der Personal- und Sachkostensteigerung (3%) für die Folgejahre berücksichtigt. Der Verlustausgleich an die Stadthalle GmbH ist mit 860 TEUR im Haushalt berücksichtigt.
Zuschüsse an Verbände und Vereine sind mit 870 TEUR in den Ansätzen berücksichtigt.
Die Zuschüsse für die externen Kindertagesstätten wurden den Ergebnissen der Vorjahre mit einer alljährlichen 5%igen Kostensteigerung insbesondere für das Personal (Tarifabschluss) angepasst und sind mit 14,4 MioEUR gegenüber den externen Trägern sowie 2,2 MioEUR gegenüber dem HTK eingeplant.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs sind grundlegend für diesen Kontenbereich. Die Berechnung erfolgte auf Basis der aktuell vorhandenen Daten (Steuerschätzung 05.2026, Informationen des HMdF, Informationen der Hess. Städtebundes und des Hochtaunuskreises).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen der bestehenden Kredite und die Planung der Neuaufnahme von Krediten (Zinssatz 4,0 %) sind mit 1,3 MioEUR eingeplant.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

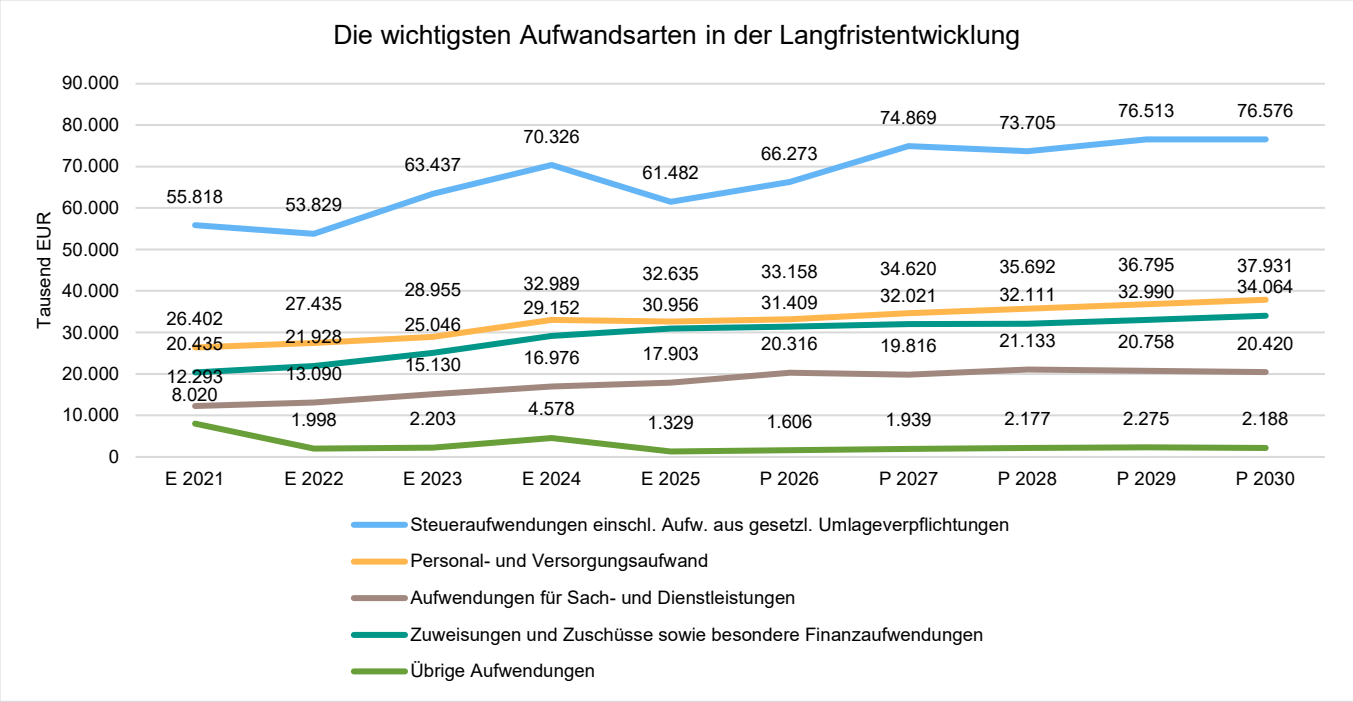
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Personalaufwendungen	28.833.310,49	30.455.100	31.737.050	32.716.500	33.725.250	34.764.250
Versorgungsaufwendungen	3.801.263,14	2.702.450	2.883.400	2.975.150	3.069.650	3.167.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902.995,54	20.316.000	19.816.400	21.132.600	20.758.000	20.419.600
Abschreibungen	7.167.622,78	6.878.100	6.950.650	6.930.900	6.968.100	6.934.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.955.966,51	31.408.700	32.020.550	32.111.200	32.989.650	34.063.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.481.701,25	66.272.550	74.869.400	73.704.500	76.513.400	76.576.050
Transferaufwendungen	33.986,31	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.112,37	57.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen	**150.299.958,39**	**158.183.400**	**168.498.450**	**169.791.850**	**174.245.050**	**176.145.850**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107.760,36	1.455.150	1.718.100	1.956.150	2.053.600	1.967.200
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	**151.407.718,75**	**159.638.550**	**170.216.550**	**171.748.000**	**176.298.650**	**178.113.050**
Außerordentliche Aufwendungen	63.660,48	--	--	--	--	--
Summe	**151.471.379,23**	**159.638.550**	**170.216.550**	**171.748.000**	**176.298.650**	**178.113.050**

Fortschreibungen

Im Haushalt sind einzelne relevante Aufwandspositionen enthalten, die einer volumenmäßig erheblichen Entwicklung unterliegen. Diese Aufwandspositionen wurden entsprechend den Entwicklungskurven ab 2028 fortgeschrieben:

Bezeichnung	gerundete Werte
Kommunaler Finanzausgleich	Jahresberechnung
Personal- und Versorgungsaufwand (+ i.d.R. in jedem Jahr einer Tarifsteigerung)	+ 3,0 %
Übertragene Aufgaben an den BSO (+ i.d.R. in jedem Folgejahr)	+ 3,0 %

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 2025 bis 2030

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Entgelte Arbeitnehmer	20.172.222,18	21.168.900	22.304.000	23.012.150	23.741.550	24.492.800
Bezüge Beamte	2.338.897,34	2.492.400	2.611.850	2.689.200	2.768.800	2.850.850
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.085.700,91	6.524.650	6.552.050	6.746.000	6.945.750	7.151.450
Sonstige Personalaufwendungen	236.490,06	269.150	269.150	269.150	269.150	269.150
Summe Personalaufwendungen	28.833.310,49	30.455.100	31.737.050	32.716.500	33.725.250	34.764.250
Versorgungsaufwendungen	3.801.263,14	2.702.450	2.883.400	2.975.150	3.069.650	3.167.000
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.634.573,63	33.157.550	34.620.450	35.691.650	36.794.900	37.931.250

Hinweis entsprechend § 17 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO:

Es wurden in 2026 keine anzeigepflichtigen Nebeneinkünfte von Beamten/innen gemeldet.

5.1.2 Kennzahlen und Entwicklungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 20,18% ein Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen. Trotz sparsamer Stellenbewirtschaftung muss die Arbeitsquantität einerseits 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

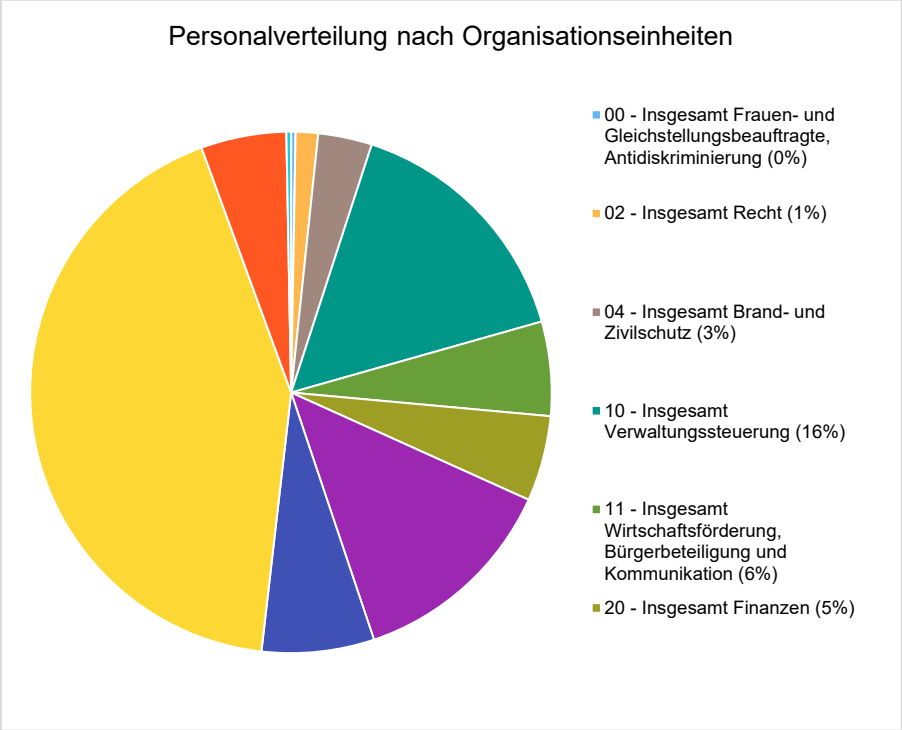
Folgende Kennzahlen zeigen die wesentlichen Entwicklungen von 2026 nach 2027 auf:

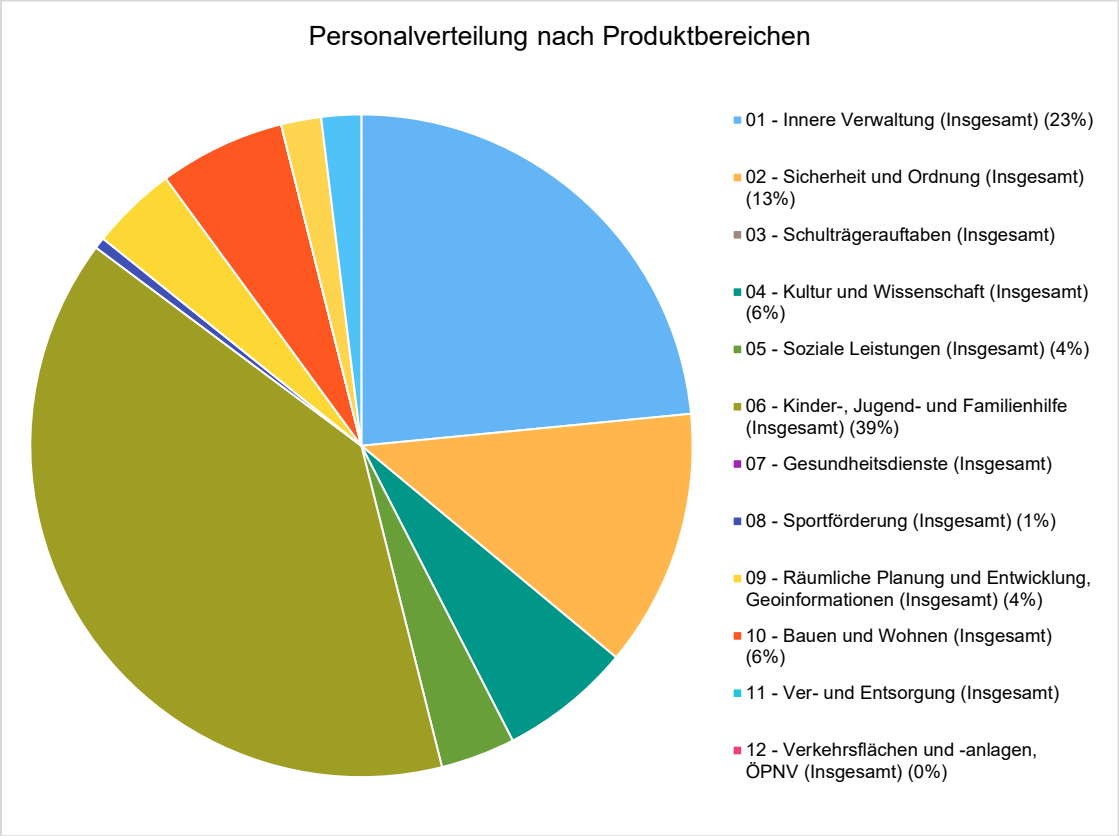
Tarif-/Besoldungsänderungen, Neuanträge

Bezeichnung		Wert	Einheit
Tarifsteigerung (TvöD, SuE)	ab 01.04.2025 bis 30.04.2026	3,00	%
Tarifsteigerung (TvöD, SuE)	ab 01.05.2026 bis 31.03.2027	2,80	%
Neuanträge (TVöD, SuE)	Stellen	3,500	Anz
Besoldungs- / Versorgungssteigerung (Beamte / Versorgungsempfänger)	angedacht zum 01.07.2026	3,02	%
Besoldungs- / Versorgungssteigerung (Beamte / Versorgungsempfänger)	ab 01.10.2027	2,80	%
Neuanträge (Beamte)	Stellen	1,000	Anz

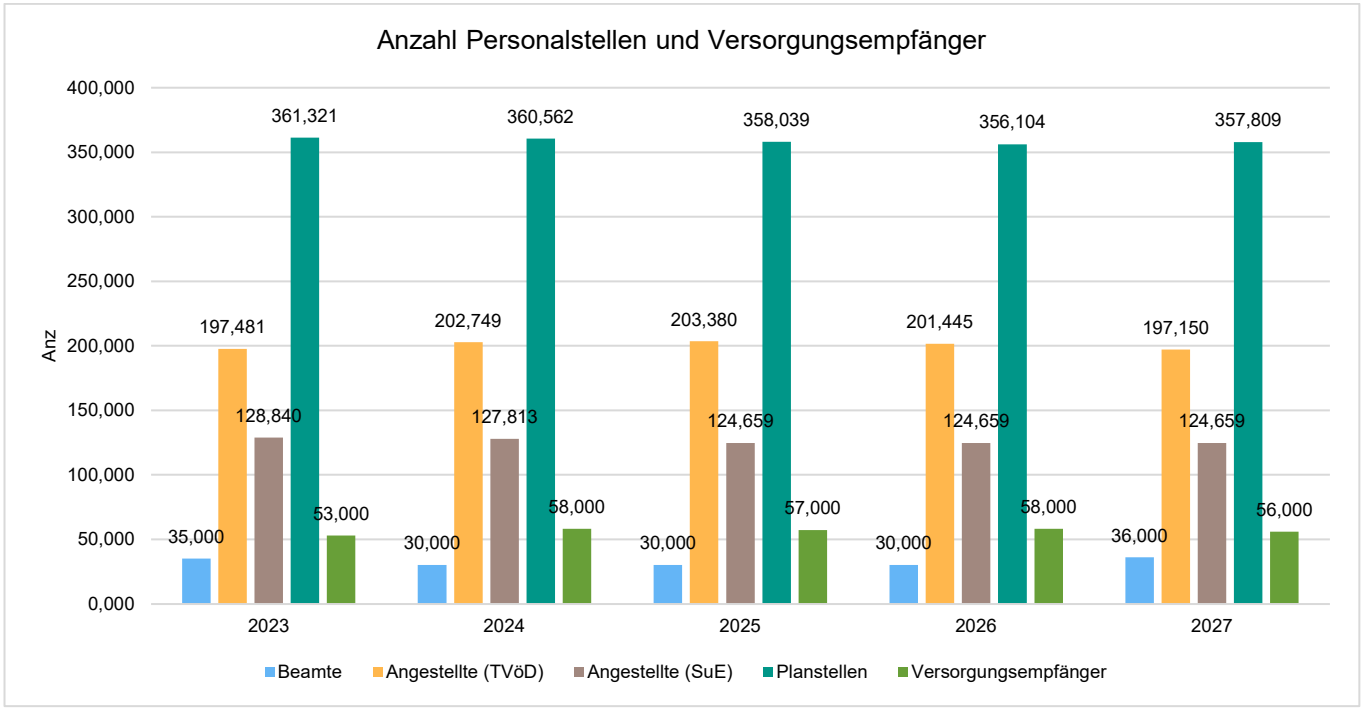
Die Kostenschlüssel für die Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt turnusgemäß alle zwei Jahre (zuletzt 2025). Für den Haushalt 2027 wurde daher neue Ermittlung der Daten durchgeführt.

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.





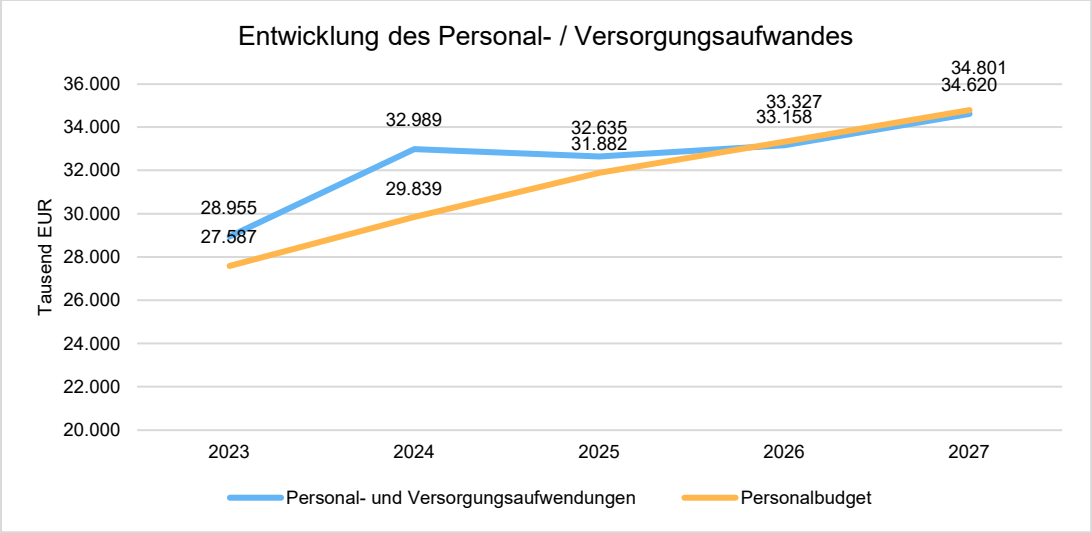
Über die Jahre gesehen ist folgende Entwicklung festzustellen:



Stellenplanveränderungen

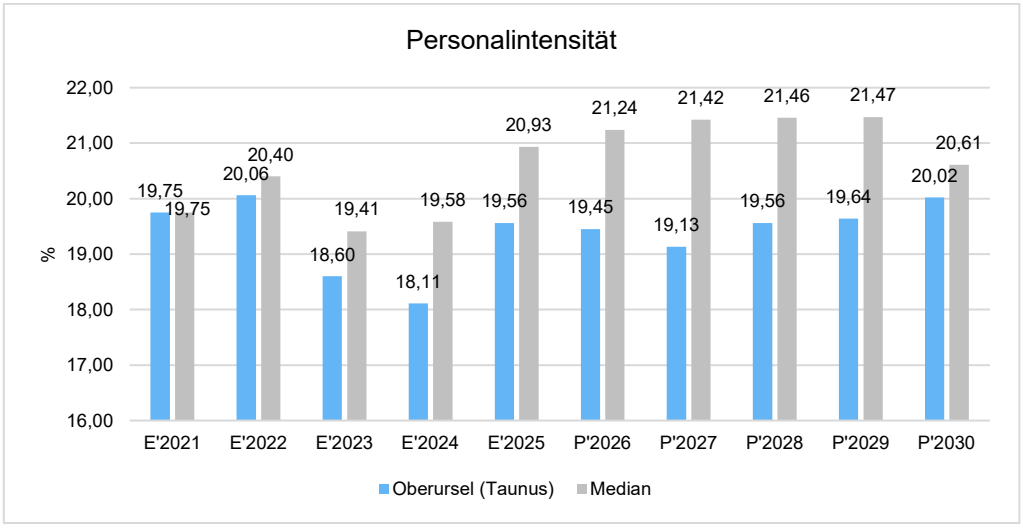
Haushaltsjahr	2023	+/-	2024	+/-	2025	+/-	2026	+/-	2027
Planstellen	361,321	-0,759	360,562	-2,523	358,039	-1,935	356,104	1,705	357,809
Beamte	35,000	-5,000	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	6,000	36,000
Angestellte (TVöD)	197,481	5,268	202,749	0,631	203,380	-1,935	201,445	-4,295	197,150
Angestellte (SuE)	128,840	-1,027	127,813	-3,154	124,659	0,000	124,659	0,000	124,659

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie des unterlegten Budgets (zahlungswirksame Aufwendungen).

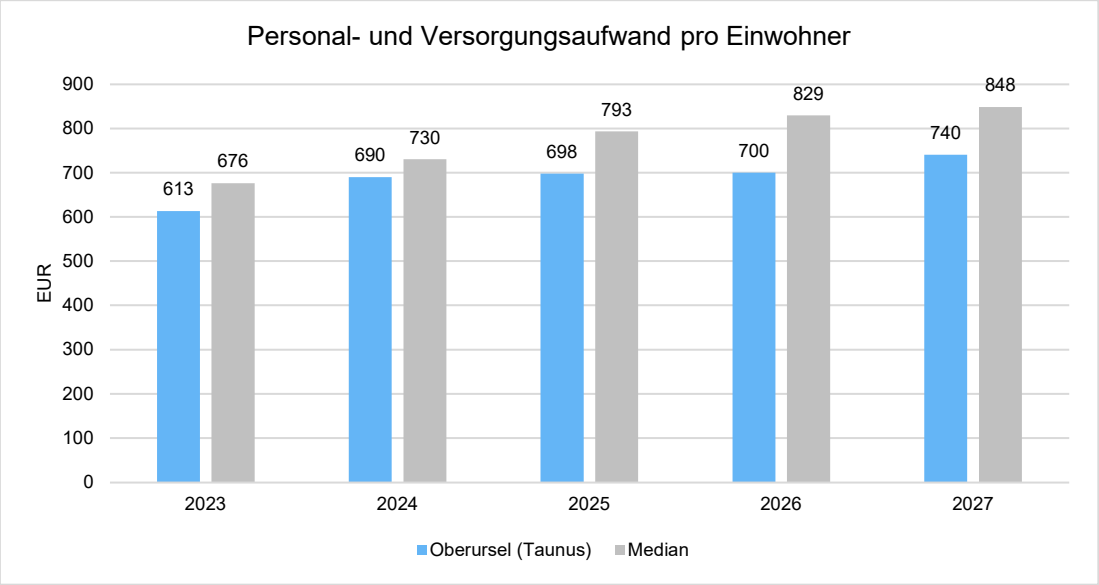


Personalintensität

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:



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

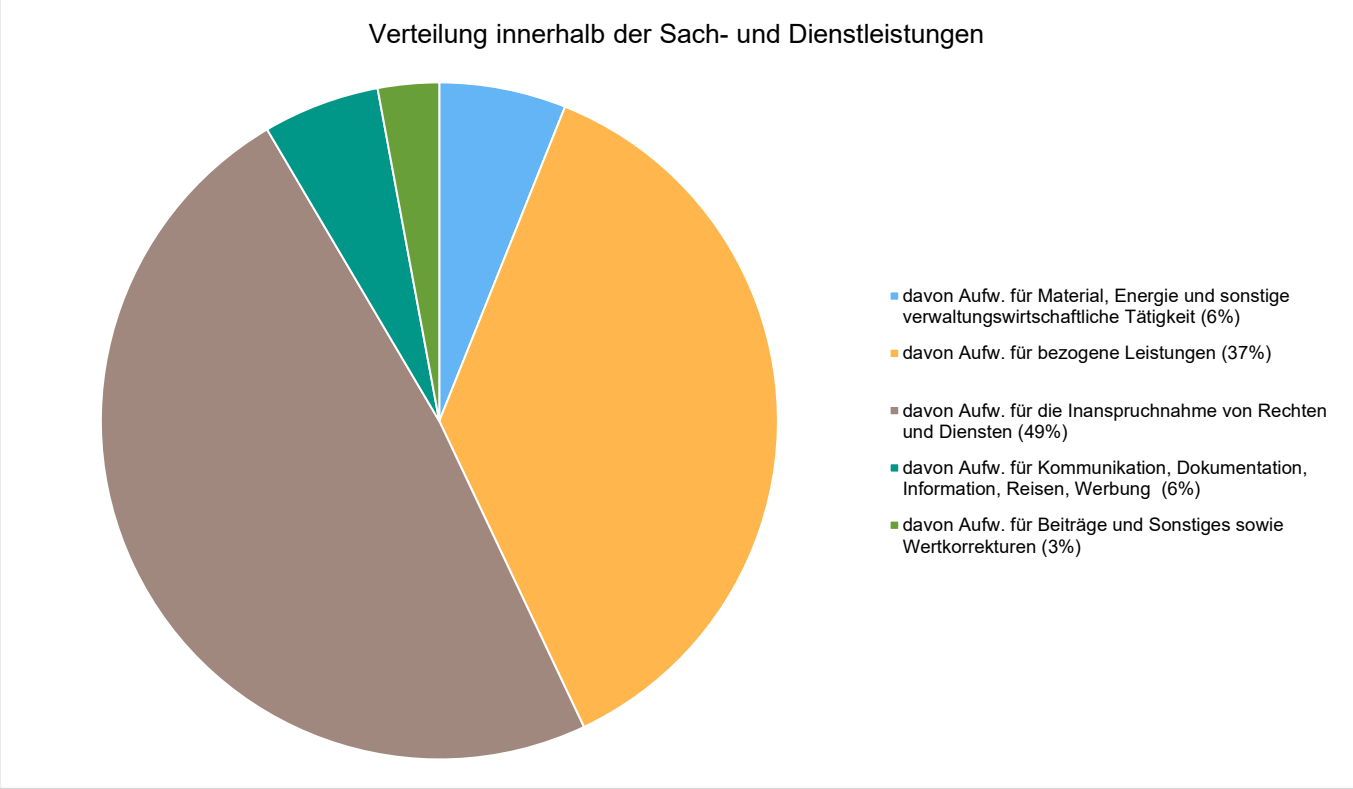
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 500 TEUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.902.995,54**	**20.316.000**	**19.816.400**	**21.132.600**	**20.758.000**	**20.419.600**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.076.881,49	1.204.000	1.199.850	1.173.400	1.150.850	1.150.850
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.369.881,10	8.289.600	7.317.000	6.386.900	6.162.150	6.071.650
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.009.097,75	9.148.100	9.616.800	11.985.550	11.977.550	11.743.050
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	829.406,99	1.077.900	1.102.450	1.044.550	1.048.250	1.044.850
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	617.728,21	596.400	580.300	542.200	419.200	409.200

In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 7.357 TEUR.

Die Miete an den BSO für das GAZ ist ab 2028 mit 2,43 MioEUR eingeplant.



Die Position der Sach- und Dienstleistungen gliedert sich in die vorgenannten Hauptgruppen auf. Die Gruppen-Inhalte 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

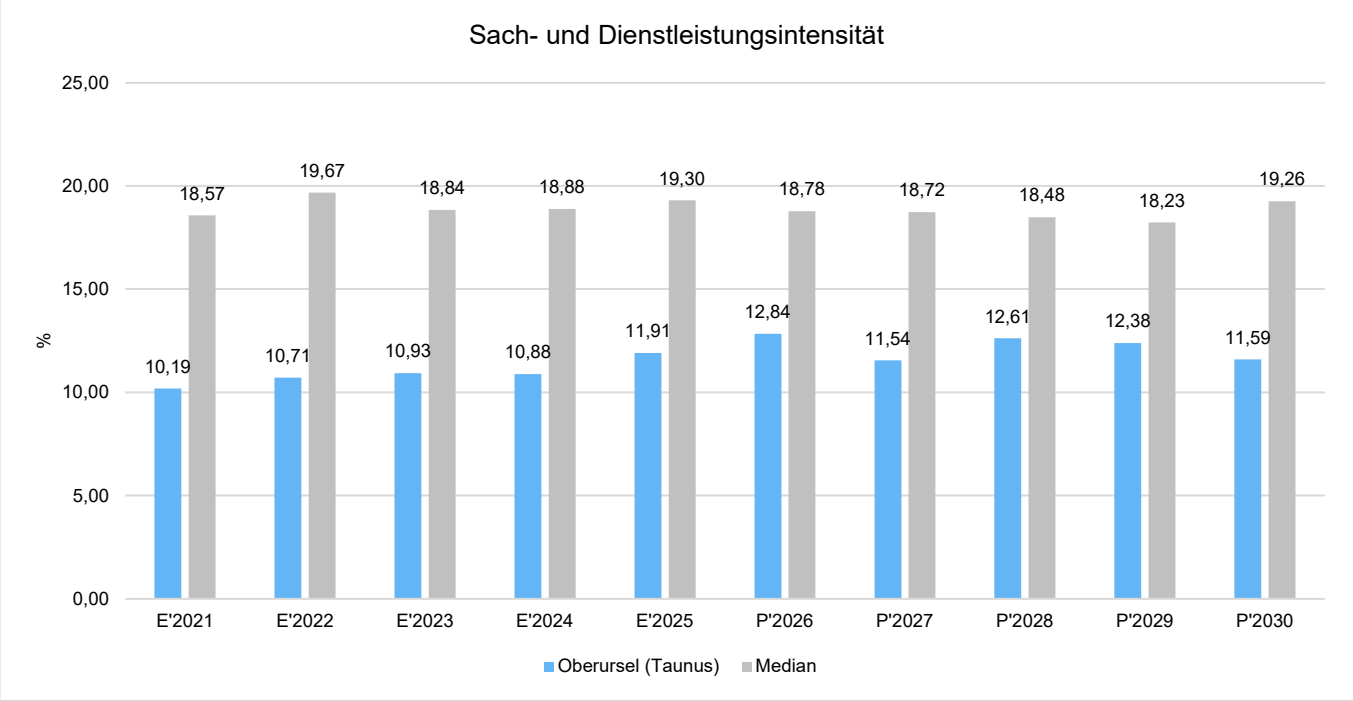
Beiträge und Sonstiges ...

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

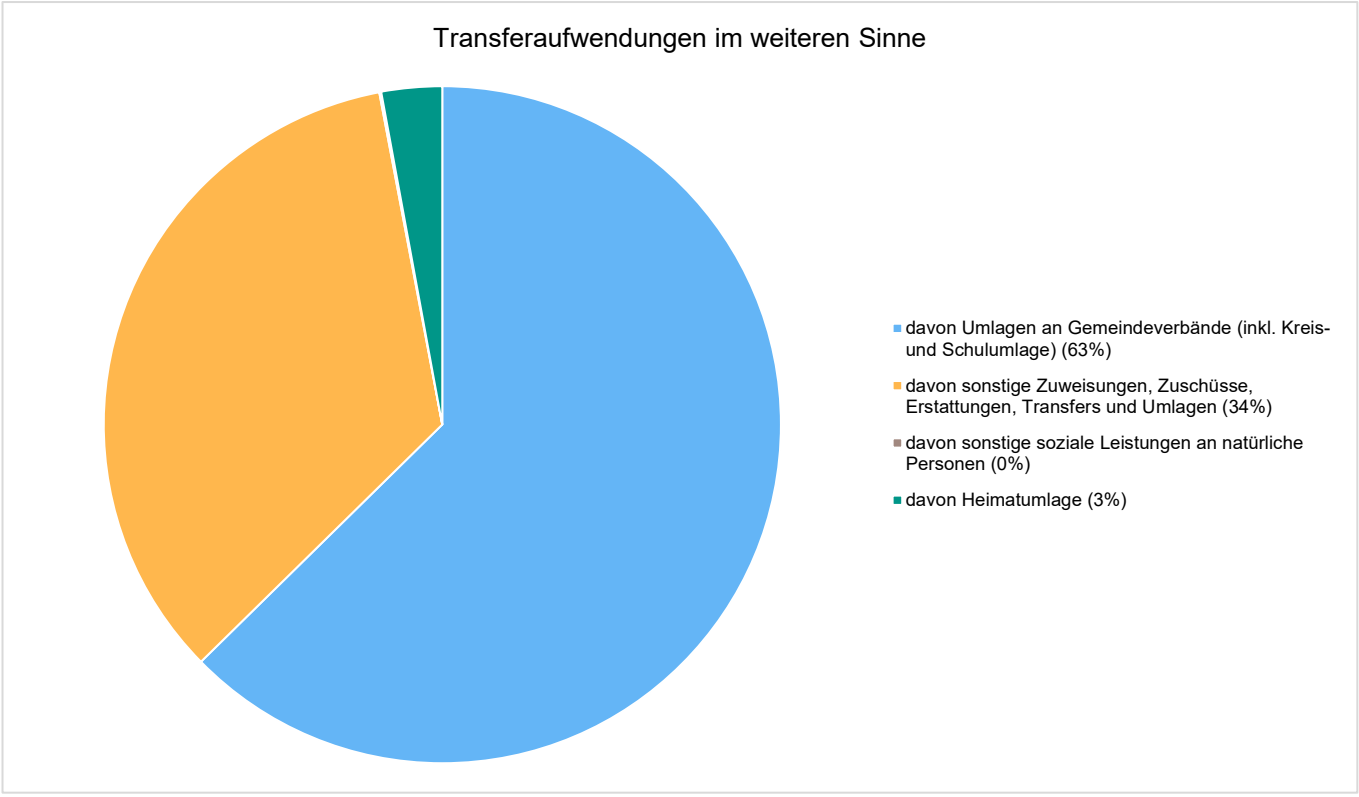
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferaufwendungen und Umlagen	92.471.654,07	97.774.250	107.002.950	105.928.700	109.616.050	110.752.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	55.844.298,85	59.988.550	69.026.250	68.714.650	71.518.150	71.580.750
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	36.593.368,91	37.692.700	37.863.700	37.101.050	37.984.900	39.059.050
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	33.986,31	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
davon Heimatumlage	3.326.372,85	2.917.700	3.182.950	2.917.700	2.917.700	2.917.700

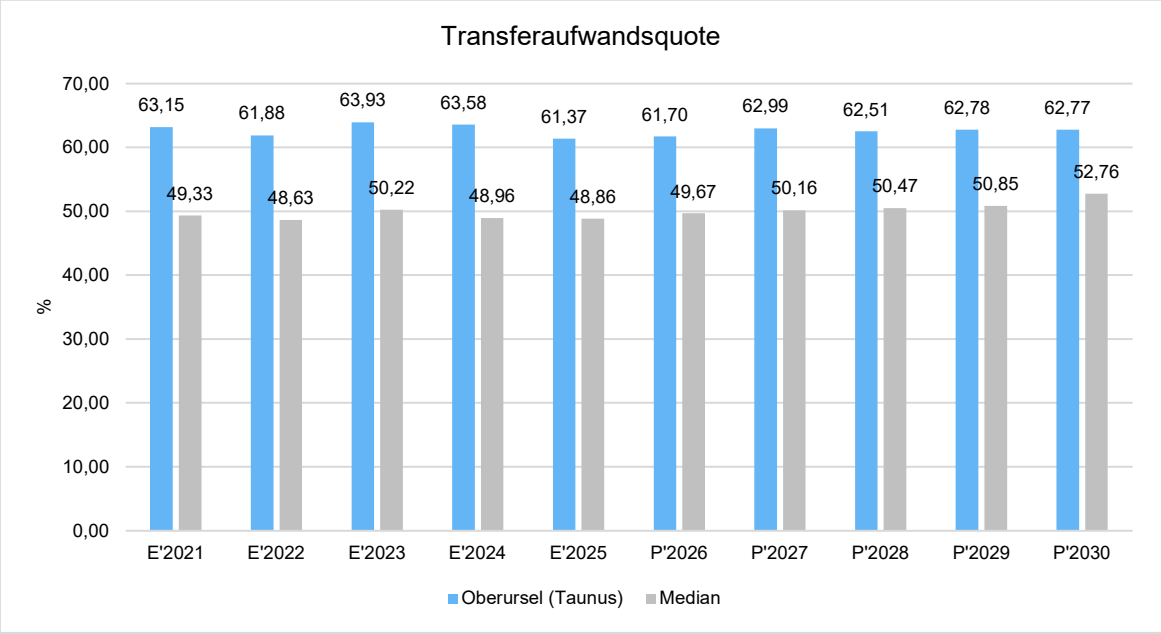
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

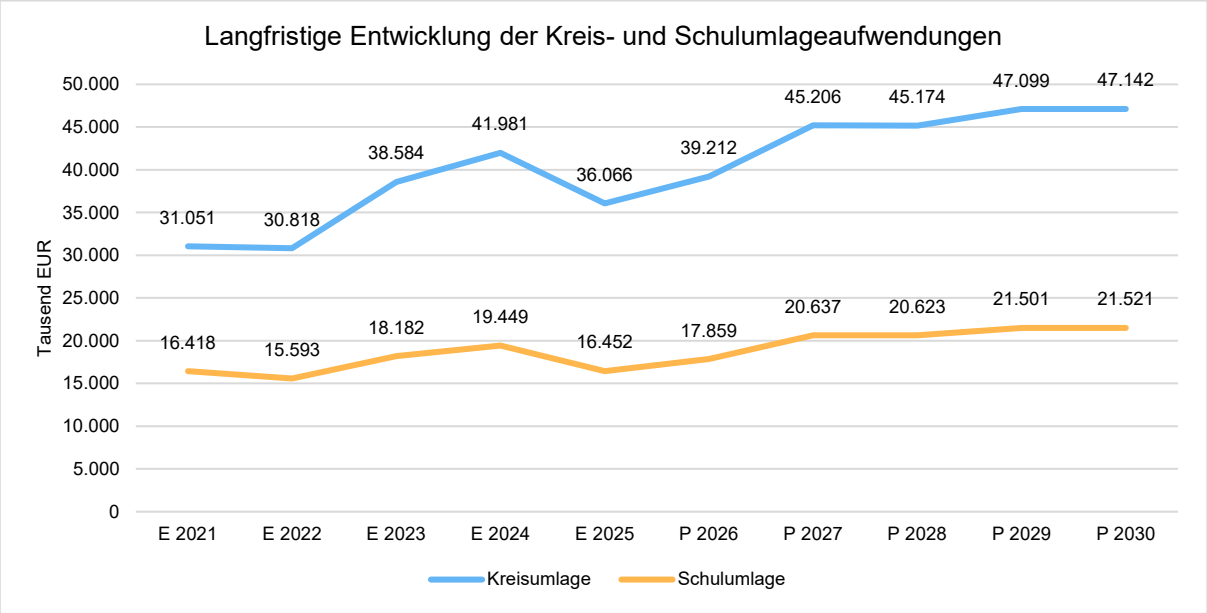


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

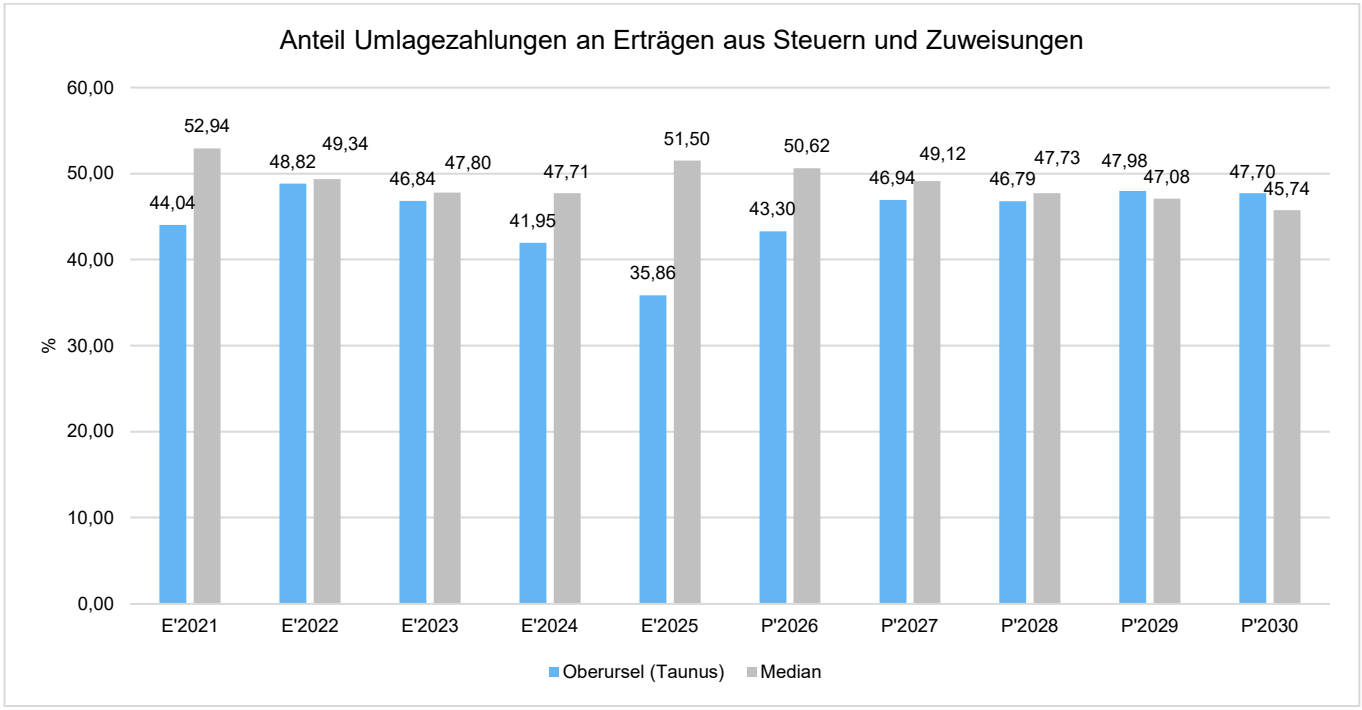
	Ergebnis 25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	**61.481.701,25**	**66.272.550**	**74.869.400**	**73.704.500**	**76.513.400**	**76.576.050**
davon Solidaritätsumlage	0,00	1.283.650	426.400	--	--	--
davon Kreisumlage	36.065.833,00	39.211.800	45.206.000	45.174.200	47.099.000	47.141.950
davon Schulumlage	16.452.093,00	17.859.050	20.637.300	20.622.750	21.501.450	21.521.100
davon Gewerbesteuerumlage	5.352.783,90	4.696.150	5.122.000	4.695.150	4.695.150	4.695.150
davon Heimatumlage	3.326.372,85	2.917.700	3.182.950	2.917.700	2.917.700	2.917.700
davon Umlagen an Verbände	284.618,50	304.200	294.750	294.700	300.100	300.150



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.

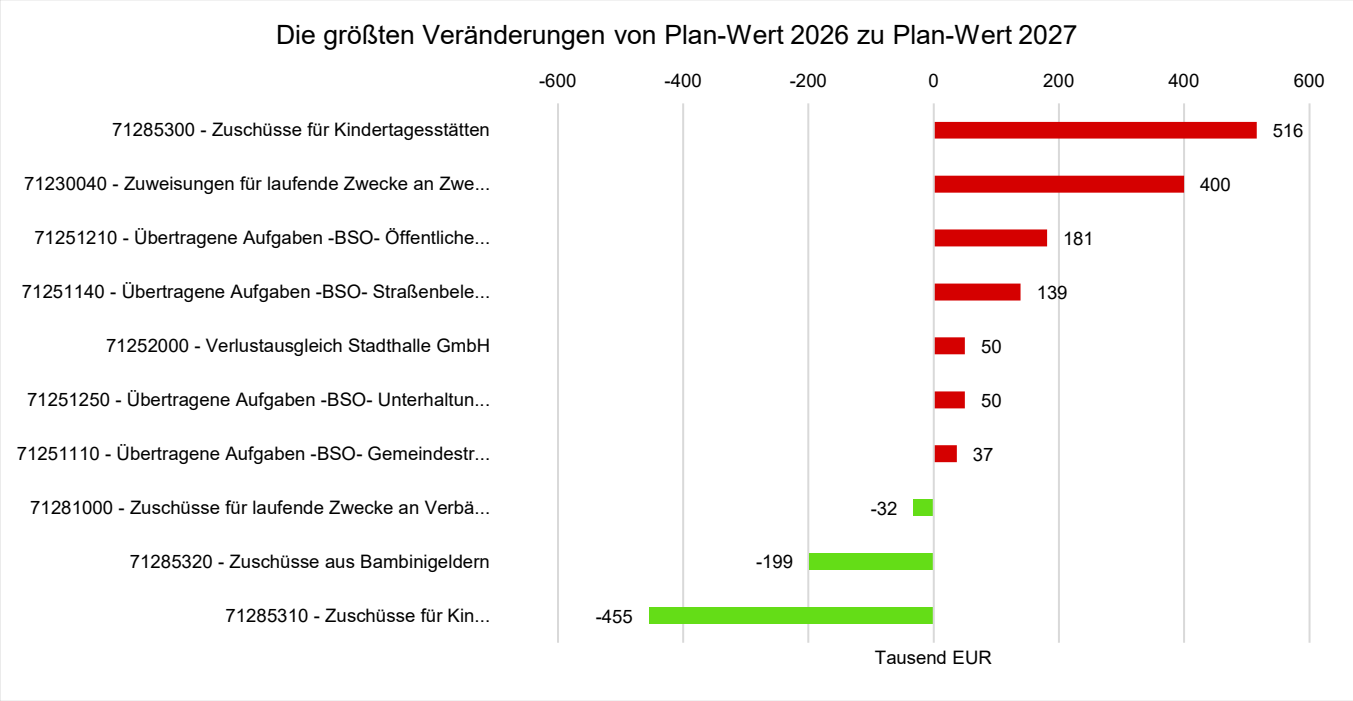


5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.955.966,51	31.408.700	32.020.550	32.111.200	32.989.650	34.063.750
Transferaufwendungen	33.986,31	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 sind folgend dargestellt:



71230040 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände - Zubestellung Stadtbus[1]
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen[2]
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung[3]
71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen[4]
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen[5]
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine[6]
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK[7]

Unabhängig vom städtischen Personal stehen die Personalkosten im Bereich der externen Träger von Betreuungseinrichtungen für Kinder in direktem Zusammenhang mit der städtischen Tätigkeit, da diese der größte Kostenfaktor für die Zuschüsse an externe Träger darstellen.

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.

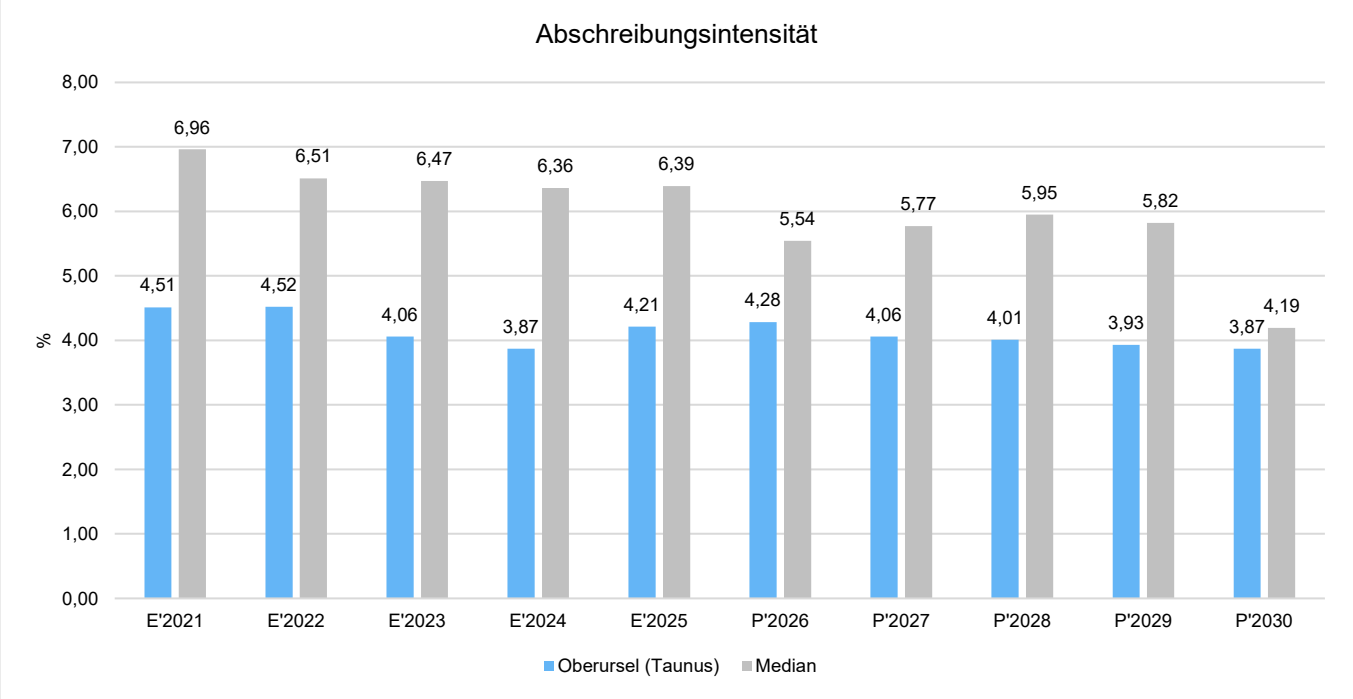
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.226.924,55	2.058.150	2.029.300	1.986.400	1.910.050	1.886.950
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.984.380,39	2.839.500	2.722.100	2.577.400	2.518.850	2.487.650
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	312.785,10	271.500	293.650	243.950	203.050	187.600
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.598,99	461.100	628.600	599.100	553.750	512.450
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	844.200,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	206.733,55	1.132.850	1.162.000	1.409.050	1.667.400	1.744.550
Abschreibungen	**7.167.622,78**	**6.878.100**	**6.950.650**	**6.930.900**	**6.968.100**	**6.934.200**

Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die Abschreibungen lediglich um 72 TEUR zum Vorjahr.

Abschreibungsintensität

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

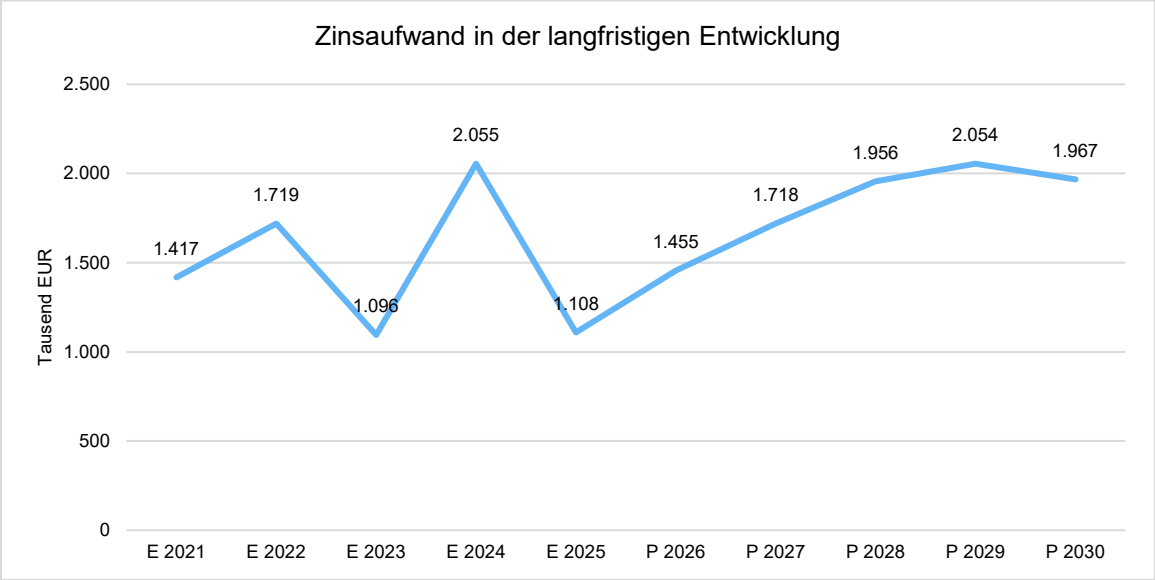


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

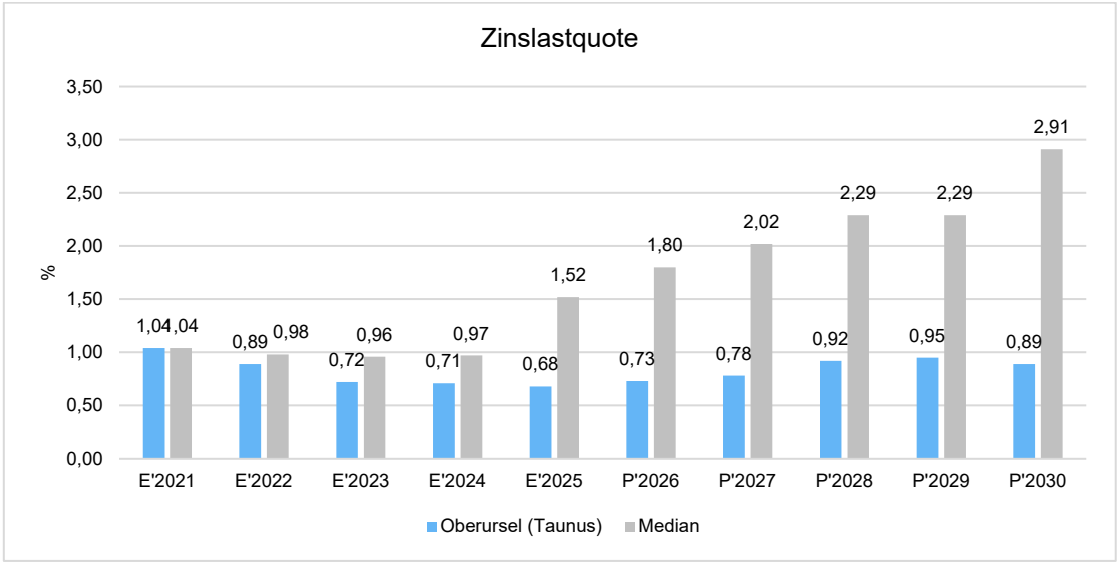
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.718.100	1.455.150	262.950
77110000 - Bankzinsen	1.318.100	1.155.150	162.950
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	400.000	300.000	100.000



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.



Entsprechend der Kreditneuaufnahmen, aber auch unter Berücksichtigung aktueller Zinssätze wurden die Ansätze für die Bankzinsen (4,0 %) berechnet. Die Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen unterliegen einer Verzinsung von 1,8% p.a..

6 Ergebnisse

6.1 Ordentliches Ergebnis

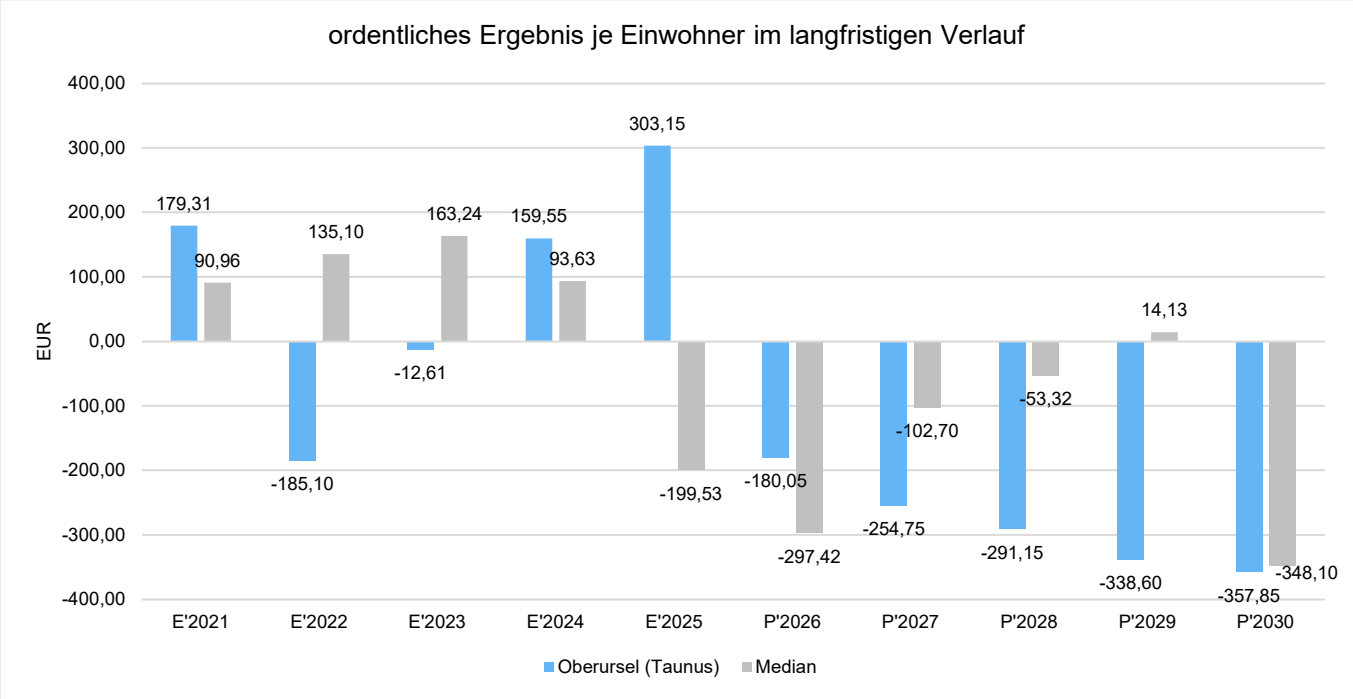
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses. Nachfolgend ist der Vergleich zum Vorjahr abgebildet.

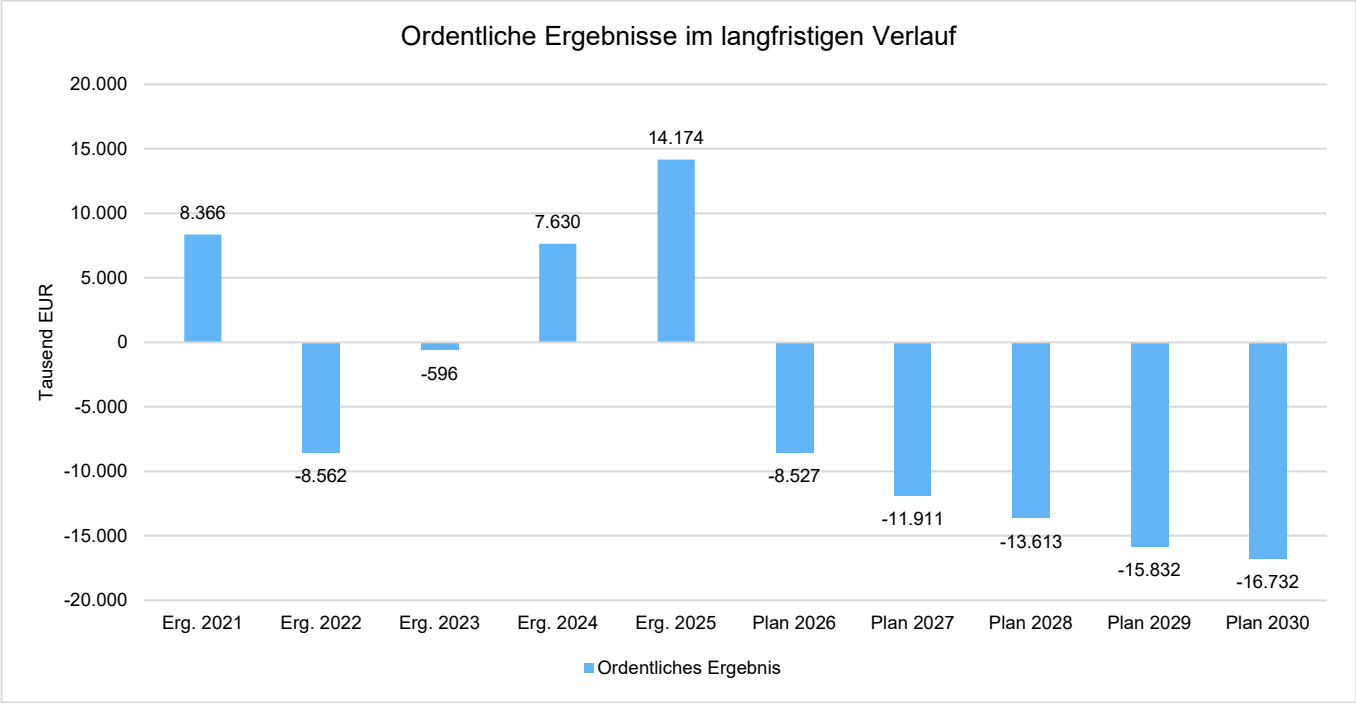
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-11.764.500	-8.372.750	-3.391.750
Finanzergebnis	-146.650	-154.650	8.000
Ordentliches Ergebnis	-11.911.150	-8.527.400	-3.383.750

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

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 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Außerordentliche Erträge	2.225.350	--	2.225.350
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	2.225.350	--	2.225.350

Die außerordentlichen Erträge stammen aus dem Verkauf von Grundstücken, abzüglich möglicher Restbuchwerte.

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 2027	Ansatz 2026	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-11.764.500	-8.372.750	-3.391.750
Finanzergebnis	-146.650	-154.650	8.000
Ordentliches Ergebnis	**-11.911.150**	**-8.527.400**	**-3.383.750**
Außerordentliches Ergebnis	2.225.350	--	2.225.350
Jahresergebnis	**-9.685.800**	**-8.527.400**	**-1.158.400**

Die Abweichung des Verwaltungsergebnisses zum Vorjahr ist im Kern mit dem KFA begründet. Im Bereich der Gewerbesteuer wird mit Mehrerträgen gerechnet. Im Gegensatz im Vorjahr ist keine Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage als Minus-Aufwand vorgesehen.

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

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Verwaltungsergebnis	13.149.224,69	-8.372.750	-11.764.500	-13.148.900	-15.202.650	-16.123.650
Finanzergebnis	1.025.233,96	-154.650	-146.650	-464.250	-629.050	-608.200
Ordentliches Ergebnis	**14.174.458,65**	**-8.527.400**	**-11.911.150**	**-13.613.150**	**-15.831.700**	**-16.731.850**
Außerordentliches Ergebnis	542.837,28	--	2.225.350	2.429.750	--	--
Jahresergebnis	**14.717.295,93**	**-8.527.400**	**-9.685.800**	**-11.183.400**	**-15.831.700**	**-16.731.850**

Vorstehende Tabelle zeigt, dass die Stadt Oberursel (Taunus) zukünftig in der mittelfristigen Finanzplanung in keinem Jahr einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis (o.E.) erreicht. Dies bedeutet, dass die Substanz, d.h. die Rücklagen aufgezehrt werden und in 2030 nicht mehr ausreichen werden, um den Fehlbetrag des o.E. zu decken. Es entsteht über den Planungszeitraum 2026-2030 ein Fehlbetrag in Höhe von -21.695.100 EUR. Unter der Berücksichtigung, dass der Jahresabschluss 2026 voraussichtlich um ca. 9 MioEUR besser abschneiden wird als geplant (-8.527.400 EUR), verbleibt ein Fehlbetrag in der mittelfristigen Finanzplanung von -12 MioEUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2026 um insgesamt ca. 10,9 MioEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in Summe um 0,6 MioEUR. In 2027 ist erneut eine Solidaritätsumlage zu leisten. Die Schlüsselzuweisung in 2028 beträgt 2,3 MioEUR. In 2029 und 2030 beläuft sich die Schlüsselzuweisung auf 3,0 MioEUR bzw. 2,6 MioEUR. Die Gewerbesteuer ist bis auf das Jahr 2027 (60 MioEUR) mit 55 MioEUR eingeplant. Der Zensus 2022 mit sinkenden Einwohnerzahlen für Oberursel ist im KFA ab 2027 berücksichtigt.
Es ist festzuhalten, dass im Haushaltsplan 2027 die jährlichen Fehlbeträge der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im o. E. jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr an Defizit aufweisen. Hier ist eine steigende Tendenz gegenüber den Haushalten aus Vorjahren festzustellen.

Alljährliche Kostensteigerungen sind im Haushalt 2027 eingeplant. Hierzu gehören Kostensteigerungen für Personal (3%) mit 1 MioEUR, Kostensteigerungen bei den Zuschüssen der externen Träger (5%) mit 700 TEUR sowie Zuschüsse an den BSO für übertragene Aufgaben (3%) mit 300 TEUR.
Die im Haushaltsplan unter der Ziffer 20 "Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen" genannten Sachverhalte sind nicht oder nicht vollständig in den Planansätzen berücksichtigt und würden bei entsprechender Umsetzung die Fehlbeträge weiter steigen lassen.

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.117.050	149.836.500	165.080.637
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.455.550	162.590.100	147.204.798
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.338.500**	**-12.753.600**	**17.875.839**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213.500	1.389.600	2.574.009
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.106.200	9.596.800	13.133.046
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.892.700**	**-8.207.200**	**-10.559.038**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.316.000	12.002.300	4.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.862.900	6.742.350	2.788.932
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.453.100**	**5.259.950**	**1.711.068**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	**-8.778.100**	**-15.700.850**	**9.027.869**

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

Die Summe der nach 2026 übertragenen Haushaltsreste aus 2025 beträgt 11,4 MioEUR. Die Prognose der verausgabten Haushaltsreste aus 2025 in 2026 beträgt 2,35 MioEUR (Stand 09.07.2026).

7.1 Investitionstätigkeit

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

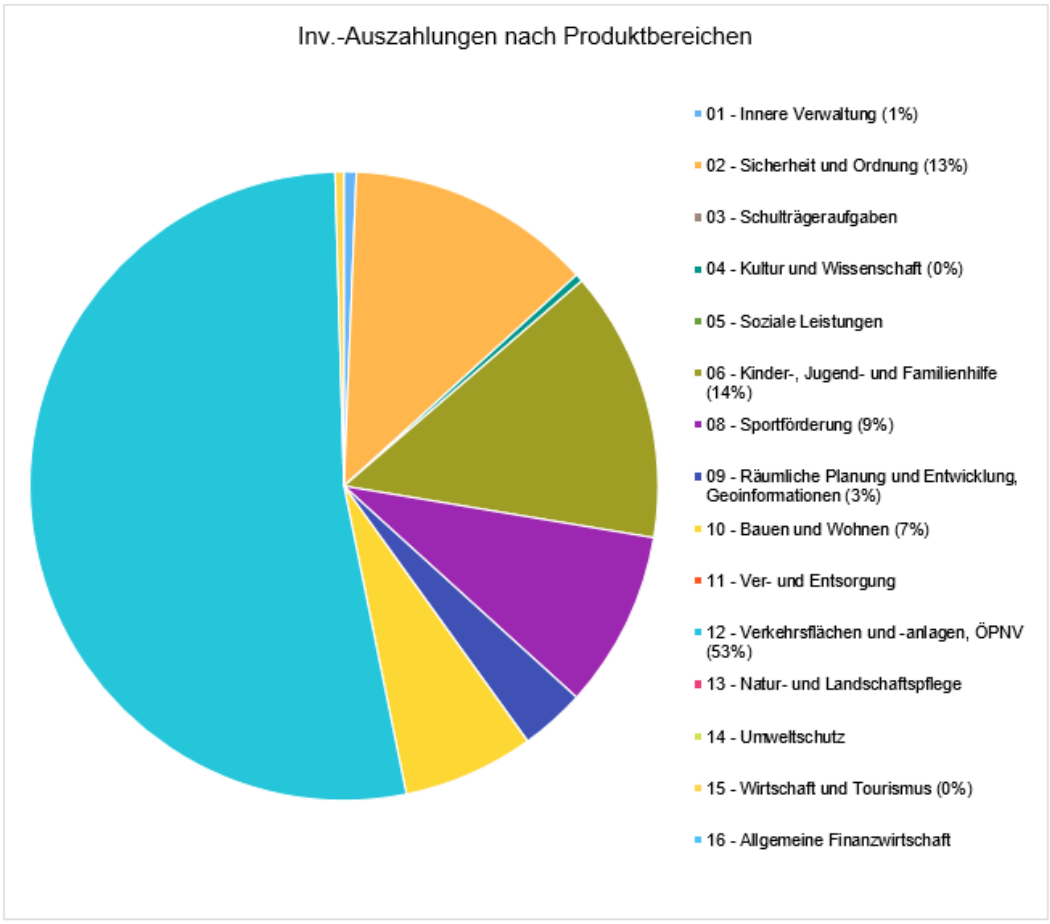
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.014.732,98	342.800	577.800	585.300	459.800	317.800
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	499.665,00	--	3.600.000	3.400.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.059.610,79	1.046.800	1.035.700	1.001.750	984.600	959.350
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.574.008,77**	**1.389.600**	**5.213.500**	**4.987.050**	**1.444.400**	**1.277.150**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692.623,41	4.032.000	1.011.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.181,96	4.803.750	6.962.000	5.018.400	1.525.000	345.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.527.990,91	761.050	3.133.200	573.000	912.000	1.142.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.250,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.133.046,28**	**9.596.800**	**11.106.200**	**6.091.400**	**2.937.000**	**1.987.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-10.559.037,51**	**-8.207.200**	**-5.892.700**	**-1.104.350**	**-1.492.600**	**-709.850**

Die Daten der vorstehenden Tabelle zeigen das Defizit in 2027 im Bereich der Investitionstätigkeit. Grundsätzlich ist aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig die Finanzierungstätigkeit zu decken. Die Investitionstätigkeit kann mit Krediten finanziert werden. Da die Defizite aus der Investitionstätigkeit nicht aus dem Zahlfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach Finanzierungstätigkeit) gedeckt werden können, ist die Investitionstätigkeit im Wesentlichen durch Kredite zu finanzieren.

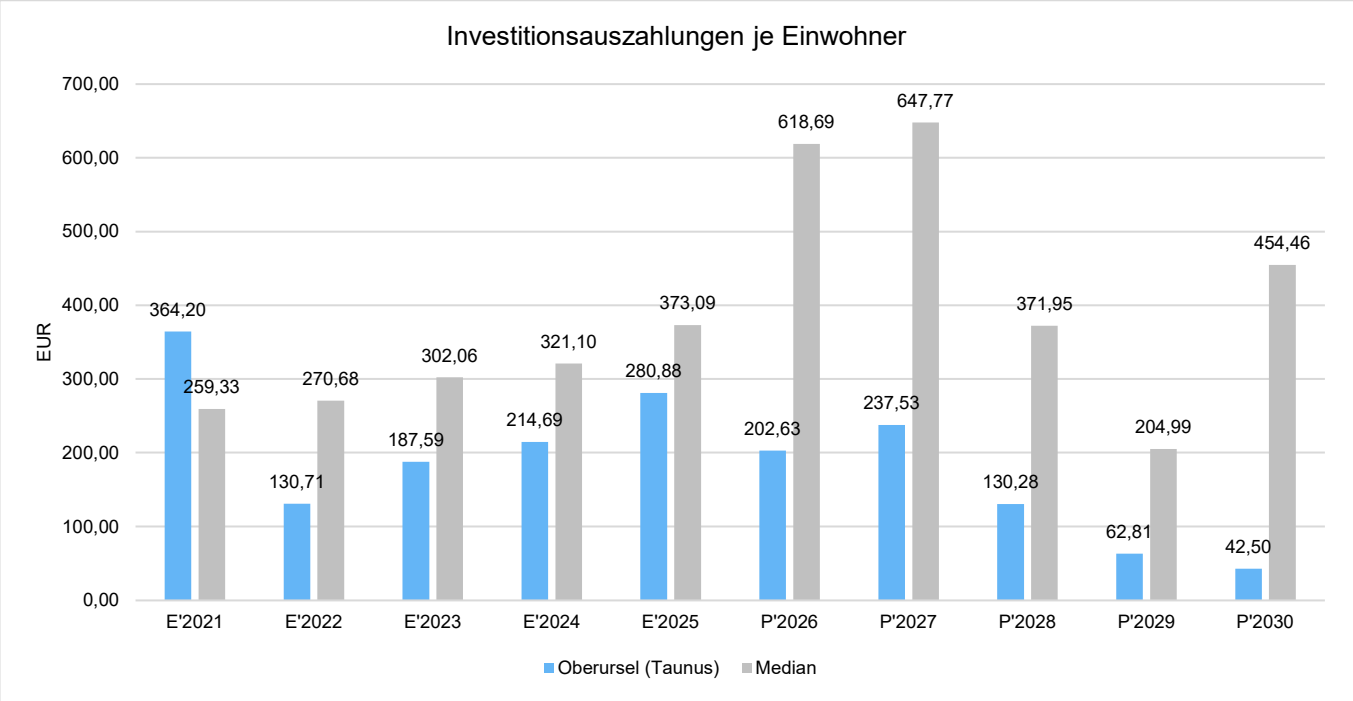
Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen abgebildet. Anhand der Darstellungen lassen sich die Investitionsschwerpunkte des Planjahres 2027 erkennen:





Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Nach Organisationseinheiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild der Investitionstätigkeit im Jahr 2027:

Investitionsübersicht 2027 nach Organisationseinheiten

		Ansatz 2027		
Orga	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitions-tätigkeit
GH	***Gesamthaushalt***	***5.213.500***	***11.106.200***	***-5.892.700***
04	*Brand- und Zivilschutz*	--	*1.371.200*	*-1.371.200*
020400	Brand- und Zivilschutz	--	1.371.200	-1.371.200
10	*Verwaltungssteuerung*	*64.000*	*40.000*	*24.000*
010180	IT und Prozesse	--	40.000	-40.000
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	64.000	--	64.000
11	*Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation*	--	*30.000*	*-30.000*
010160	Interner Service	--	30.000	-30.000
32	*Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit*	--	*33.300*	*-33.300*
020200	Einwohnerbüro	--	5.000	-5.000
020300	Sicherheit und Ordnung	--	28.300	-28.300

		Ansatz 2027		
Orga	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitions-tätigkeit
41	*Kultur und Gesellschaft*	--	*555.700*	*-555.700*
040210	Stadtarchiv	--	39.250	-39.250
040800	Stadtbücherei	--	5.450	-5.450
080100	Förderung des Sports	--	511.000	-511.000
50	*Familie, Bildung und Soziales*	--	*1.549.000*	*-1.549.000*
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	1.524.000	-1.524.000
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit	--	25.000	-25.000
61	*Stadtentwicklung*	*3.796.000*	*1.120.000*	*2.676.000*
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	196.000	370.000	-174.000
100500	Liegenschaftswesen	3.600.000	750.000	2.850.000
97	*allg. Finanzwirtschaft*	*1.105.950*	--	*1.105.950*
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.105.950	--	1.105.950
99	*ohne Zuordnung*	*247.550*	*6.407.000*	*-6.159.450*
080200	Frei- und Hallenbad	--	500.000	-500.000
100300	Wohnbauförderung	47.550	--	47.550
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	200.000	5.276.000	-5.076.000
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	581.000	-581.000
150700	Stadthalle GmbH	--	50.000	-50.000

Bei den Einzahlungen sind wesentlich die Einzahlungen aus der Tilgung des Inneren Darlehens des BSO sowie Zuschüsse im Bereich der Infrastruktur und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) zu nennen.
Die Auszahlungen haben ihre Schwerpunkte in den Bereichen des Straßen- und Infrastrukturvermögens, Grundstücksankäufen, Feuerwehrausstattung im GAZ und im Sportbereich.

Investitionsmaßnahmen

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2030 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (Detailaufstellung):

7.1.1 Investitionsmaßnahmen

Art	Inhalt
P	Auszahlungen für Planungsleistungen
M	Durchzuführende Investitionsmaßnahme

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
Gesamthaushalt	***-8.207.200***	***-5.892.700***	***-1.104.350***	***-4.773.400***	***-1.492.600***	***-1.823.000***	***-709.850***	***-643.000***	***-17.406.700***
Einzahlung	***1.389.600***	***5.213.500***	***4.987.050***	***--***	***1.444.400***	***--***	***1.277.150***	***--***	***14.311.700***
Auszahlung	***9.596.800***	***11.106.200***	***6.091.400***	***--***	***2.937.000***	***--***	***1.987.000***	***--***	***31.718.400***
04 - Brand- und Zivilschutz	*-384.600*	*-1.371.200*	*-404.000*	*-100.000*	*-743.000*	*-643.000*	*-973.000*	*-643.000*	*-3.875.800*
020400 - Brand- und Zivilschutz	*-384.600*	*-1.371.200*	*-404.000*	*-100.000*	*-743.000*	*-643.000*	*-973.000*	*-643.000*	*-3.875.800*
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	-60.000
Auszahlung	--	--	*60.000*	--	--	--	--	--	*60.000*
02040025004 - Löschgruppen-fahrzeug FFW Mitte	--	--	--	--	-643.000	-643.000	--	--	-643.000
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	--	--	*643.000*	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	--	--	*643.000*	--	--	--	*643.000*
02040026001 - Mehrzweckfahr-zeug FW Stierstadt	--	--	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-100.000
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	*100.000*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--	--	--	*100.000*
02040026002 - Gerätewagen Lo-gistik Stabstelle 04	--	-247.500	--	--	--	--	--	--	-247.500
Auszahlung	--	*247.500*	--	--	--	--	--	--	*247.500*
02040026004 - IT- und Kommuni-kationstechnik FEZ im GAZ	-75.600	-840.000	--	--	--	--	--	--	-915.600
Auszahlung	*75.600*	*840.000*	--	--	--	--	--	--	*915.600*
02040026005 - Fahrzeugausstat-tung mit Einsatz-navigation	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--	--	--	--	*10.000*
02040026006 - Einsatzleitserver	-30.000	--	--	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	--	--	--	*30.000*
02040026007- iPads für den Ein-satzdienst	-17.500	--	--	--	--	--	--	--	-17.500
Auszahlung	*17.500*	--	--	--	--	--	--	--	*17.500*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
02040026008 - Tragbare Feuer-löschpumpe	-20.000	--	--	--	--	--	--	--	-20.000
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--	--	--	--	*20.000*
02040026009 - Einsatzleiter-Dienstfahrzeug (ELD)	-75.000	--	--	--	--	--	--	--	-75.000
Auszahlung	*75.000*	--	--	--	--	--	--	--	*75.000*
02040026010 – 5 mobile Hand-scanner	-12.500	--	--	--	--	--	--	--	-12.500
Auszahlung	*12.500*	--	--	--	--	--	--	--	*12.500*
02040027001 - Löschgruppen-fahrzeug FFW Stierstadt	--	--	--	--	--	--	-643.000	-643.000	-643.000
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	--	--	--	--	*643.000*	*0*
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*643.000*	--	*643.000*
02040027002 - Abrollbehälter Pritsche FFW Stierstadt	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	-15.000
Auszahlung	--	--	*15.000*	--	--	--	--	--	*15.000*
02040027003 - Abrollbehälter Mulde FFW Mitte	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	-10.000
Auszahlung	--	--	--	--	*10.000*	--	--	--	*10.000*
02040027004 - Anschaffung Spinde für Schwarz – Weiß-Trennung	--	-30.000	-25.000	--	--	--	--	--	-55.000
Auszahlung	--	*30.000*	*25.000*	--	--	--	--	--	*55.000*
02040027006 - Kommandowagen FW Mitte	--	--	--	--	--	--	-120.000	--	-120.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*120.000*	--	*120.000*
02040027007 - Kommandowagen FW Stierstadt	--	--	--	--	--	--	-120.000	--	-120.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*120.000*	--	*120.000*
02040027008 – Mehrzweckfahr-zeug FFW Weißkirchen	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--	--	--	*100.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
02040027011 - Leck-Gully-Dichtsätze (AB Gefahrgut)	--	-16.200	--	--	--	--	--	--	-16.200
Auszahlung	--	*16.200*	--	--	--	--	--	--	*16.200*
02040027012 - Bodenreinigungs-maschine	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*
02040027013 - Anschaffung von zwei automatisier-ten externen Defi-brillatoren (AED)	--	-4.000	--	--	--	--	--	--	-4.000
Auszahlung	--	*4.000*	--	--	--	--	--	--	*4.000*
02040027014 - Industriewasch-maschine mit feuerwehrtechni-schen Zubehör	--	-60.000	--	--	--	--	--	--	-60.000
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	--	--	--	*60.000*
02040027015 - Prüfgeräte für Atemschutzgeräte und Atemschutz-masken	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	-45.000
Auszahlung	--	*45.000*	--	--	--	--	--	--	*45.000*
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körper-schutz	-80.000	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	-80.000	--	-400.000
Auszahlung	*80.000*	*80.000*	*80.000*	--	*80.000*	--	*80.000*	--	*400.000*
02040099999 - GWG-Pool	-64.000	-43.500	-24.000	--	-10.000	--	-10.000	--	-151.500
Auszahlung	*64.000*	*43.500*	*24.000*	--	*10.000*	--	*10.000*	--	*151.500*
10 - Verwaltungs-steuerung	*-211.000*	*24.000*	*-40.000*	--	*-40.000*	--	*-40.000*	--	*-307.000*
010110 - Politi-sche Gremien	*-91.000*	--	--	--	--	--	--	--	*-91.000*
01011024001 - Mikrofonanlage Sitzungssaal	-91.000	--	--	--	--	--	--	--	-91.000
Auszahlung	*91.000*	--	--	--	--	--	--	--	*91.000*
010180 - IT und Prozesse	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	--	*-40.000*	--	*-40.000*	--	*-200.000*
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-40.000	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	--	-200.000
Auszahlung	*40.000*	*40.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	*40.000*	--	*200.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
130600 - öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	*-80.000*	*64.000*	--	--	--	--	--	--	*-16.000*
13060026001 - Grundstückskauf Wilde Bäche (Urselbach)	-80.000	64.000	--	--	--	--	--	--	-16.000
Einzahlung	--	*64.000*	--	--	--	--	--	--	*64.000*
Auszahlung	*80.000*	--	--	--	--	--	--	--	*80.000*
11 - Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation	*-35.000*	*-30.000*	*-30.000*	--	*-30.000*	--	*-30.000*	--	*-155.000*
010160 - Interner Service	*-35.000*	*-30.000*	*-30.000*	--	*-30.000*	--	*-30.000*	--	*-155.000*
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-35.000	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	--	-155.000
Auszahlung	*35.000*	*30.000*	*30.000*	--	*30.000*	--	*30.000*	--	*155.000*
32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	*-15.000*	*-33.300*	--	--	--	--	--	--	*-48.300*
020300 - Sicherheit und Ordnung	*-15.000*	*-28.300*	--	--	--	--	--	--	*-43.300*
02030025001 - Software Stadtpolizei EurOwiG	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	-15.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--	--	--	--	*15.000*
02030027001 - Taser (Dienstwaffe) Abteilungsleiter Stadtpolizei	--	-15.200	--	--	--	--	--	--	-15.200
Auszahlung	--	*15.200*	--	--	--	--	--	--	*15.200*
02030027002 - Body-Cams für die Stadtpolizei	--	-13.100	--	--	--	--	--	--	-13.100
Auszahlung	--	*13.100*	--	--	--	--	--	--	*13.100*
020200 – Einwohnerbüro	--	*-5.000*	--	--	--	--	--	--	*-5.000*
02020027001 - Tresor Einwohnerbüro	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
41 - Kultur und Gesellschaft	*-894.150*	*-555.700*	*-552.000*	*-552.000*	--	--	--	--	*-2.001.850*
040210 - Stadtarchiv	*-35.800*	*-39.250*	--	--	--	--	--	--	*-75.050*
04021026001 - Feuersichere Schränke Stadtarchiv	-4.000	--	--	--	--	--	--	--	-4.000
Auszahlung	*4.000*	--	--	--	--	--	--	--	*4.000*
04021026002 - Software Zeitungsdigitalisierung	-29.500	-34.250	--	--	--	--	--	--	-63.750
Auszahlung	*29.500*	*34.250*	--	--	--	--	--	--	*63.750*
04021026999 - GWG-Pool 2026	-2.300	--	--	--	--	--	--	--	-2.300
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--	--	--	--	*2.300*
04021027999 - GWG-Pool 2027	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	--	--	--	--	--	--	*5.000*
080100 - Förderung des Sports	*-850.000*	*-511.000*	*-552.000*	*-552.000*	--	--	--	--	*-1.913.000*
08010024001 - Kunstrasenplatz 1.FC 04 OBU	-750.000	--	--	--	--	--	--	--	-750.000
Auszahlung	*750.000*	--	--	--	--	--	--	--	*750.000*
08010026001 - Flutlichtanlage 1. FC 06 Weißkirchen	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--	--	--	--	*100.000*
08010027001 - Kunstrasentrainingsplatz Weißkirchen	--	-511.000	--	--	--	--	--	--	-511.000
Auszahlung	--	*511.000*	--	--	--	--	--	--	*511.000*
08010028001 - Leichtathletikanlage Sportplatz Weißkirchen	--	--	-552.000	-552.000	--	--	--	--	-552.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*552.000*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	*552.000*	--	--	--	--	--	*552.000*
040800 – Stadtbücherei	*-8.350*	*-5.450*	--	--	--	--	--	--	*-13.800*
04080026999 - GWG-Pool 2026	-8.350	-5.450	--	--	--	--	--	--	-13.800
Auszahlung	*8.350*	*5.450*	--	--	--	--	--	--	*13.800*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
50 - Familie,Bildung und Soziales	*-391.300*	*-1.549.000*	*-34.000*	--	*-34.000*	--	*-34.000*	--	*-2.042.300*
060400 – Tageseinrichtungen für Kinder	*-9.000*	*-1.524.000*	*-9.000*	--	*-9.000*	--	*-9.000*	--	*-1.560.000*
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	--	-1.515.000	--	--	--	--	--	--	-1.515.000
Auszahlung	--	*1.515.000*	--	--	--	--	--	--	*1.515.000*
06040026001 - Küchengeräte (Pauschal)	-9.000	-9.000	-9.000	--	-9.000	--	-9.000	--	-45.000
Auszahlung	*9.000*	*9.000*	*9.000*	--	*9.000*	--	*9.000*	--	*45.000*
060441 – Kindertagesstätte Regenbogenland	*-5.000*	--	--	--	--	--	--	--	*-5.000*
06044123008 - Krippe Küchengeräte	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	--	--	--	*5.000*
060442 – Kindertagesstätte Taunuswichtel	*-6.500*	--	--	--	--	--	--	--	*-6.500*
06044225001 - Taunuswichtel Sonnenschutz	-6.500	--	--	--	--	--	--	--	-6.500
Auszahlung	*6.500*	--	--	--	--	--	--	--	*6.500*
060443 – Kindertagesstätte Zauberwald	*-9.000*	--	--	--	--	--	--	--	*-9.000*
06044325003 – Zauberwald Sonnenschutz	-9.000	--	--	--	--	--	--	--	-9.000
Auszahlung	*9.000*	--	--	--	--	--	--	--	*9.000*
060449 – Kindertagesstätte Schatzinsel	*-16.800*	--	--	--	--	--	--	--	*-16.800*
06044925001 – Schatzinsel Sonnenschutz	-5.800	--	--	--	--	--	--	--	-5.800
Auszahlung	*5.800*	--	--	--	--	--	--	--	*5.800*
06044925002 – Schatzinsel Kombidämpfer	-11.000	--	--	--	--	--	--	--	-11.000
Auszahlung	*11.000*	--	--	--	--	--	--	--	*11.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
060500 – Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit	*-345.000*	*-25.000*	*-25.000*	--	*-25.000*	--	*-25.000*	--	*-445.000*
06050026002 - Basketballplatz [M]	-320.000	--	--	--	--	--	--	--	-320.000
Auszahlung	*320.000*	--	--	--	--	--	--	--	*320.000*
06050088888 – Spielgeräte [pauschal]	-25.000	-25.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	--	-125.000
Auszahlung	*25.000*	*25.000*	*25.000*	--	*25.000*	--	*25.000*	--	*125.000*
61 – Stadtentwicklung	*-4.274.000*	*2.676.000*	*2.967.500*	--	*-500.000*	--	*-500.000*	--	*369.500*
090100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*-422.000*	*-174.000*	*67.500*	--	--	--	--	--	*-528.500*
09010024001 – Berlebachplatz [M]	-422.000	--	--	--	--	--	--	--	-422.000
Auszahlung	*422.000*	--	--	--	--	--	--	--	*422.000*
09010027001 - Freiflächengestaltung Altes Rathaus Oberstedten	--	-174.000	67.500	--	--	--	--	--	-106.500
Einzahlung	--	*196.000*	*67.500*	--	--	--	--	--	*263.500*
Auszahlung	--	*370.000*	--	--	--	--	--	--	*370.000*
100500 -Liegenschaftswesen	*-3.852.000*	*2.850.000*	*2.900.000*	--	*-500.000*	--	*-500.000*	--	*898.000*
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-2.176.000	--	--	--	--	--	--	--	-2.176.000
Auszahlung	*2.176.000*	--	--	--	--	--	--	--	*2.176.000*
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese"	-420.000	--	--	--	--	--	--	--	-420.000
Auszahlung	*420.000*	--	--	--	--	--	--	--	*420.000*
10050026100 - GrundstücksANkäufe 2026	-1.256.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.256.000
Auszahlung	*1.256.000*	--	--	--	--	--	--	--	*1.256.000*
10050027100 - GrundstücksANkäufe 2027	--	-750.000	-500.000	--	-500.000	--	-500.000	--	-2.250.000
Auszahlung	--	*750.000*	*500.000*	--	*500.000*	--	*500.000*	--	*2.250.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
10050027200 - GrundstücksVERkäufe 2027	--	3.600.000	3.400.000	--	--	--	--	--	7.000.000
Einzahlung	--	*3.600.000*	*3.400.000*	--	--	--	--	--	*7.000.000*
97 - allg. Finanzwirtschaft	*1.117.050*	*1.105.950*	*1.072.000*	--	*1.054.850*	--	*1.029.600*	--	*5.379.450*
160200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	*1.117.050*	*1.105.950*	*1.072.000*	--	*1.054.850*	--	*1.029.600*	--	*5.379.450*
1602000004 – Kommunal-Investitionsprogramm – Sopo zur Kredittilgung	117.800	117.800	117.800	--	117.800	--	117.800	--	589.000
Einzahlung	*117.800*	*117.800*	*117.800*	--	*117.800*	--	*117.800*	--	*589.000*
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	999.250	988.150	954.200	--	937.050	--	911.800	--	4.790.450
Einzahlung	*999.250*	*988.150*	*954.200*	--	*937.050*	--	*911.800*	--	*4.790.450*
99 – ohne Zuordnung	*-3.119.200*	*-6.159.450*	*-4.083.850*	*-4.121.400*	*-1.200.450*	*-1.180.000*	*-162.450*	--	*-14.725.400*
080200 – Frei- und Hallenbad	*-15.000*	*-500.000*	--	--	--	--	--	--	*-515.000*
08020024001 - Sanierung Freibad [P]	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000
Auszahlung	--	*500.000*	--	--	--	--	--	--	*500.000*
08020025001 - Klettergerüst Kinderbereich Freibad	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	-15.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--	--	--	--	*15.000*
100300 – Wohnbauförderung	*47.550*	*47.550*	*47.550*	--	*47.550*	--	*47.550*	--	*237.750*
1003001000 – Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	1.950	1.950	--	1.950	--	1.950	--	9.750
Einzahlung	*1.950*	*1.950*	*1.950*	--	*1.950*	--	*1.950*	--	*9.750*
1003002000 – Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	45.600	45.600	45.600	--	45.600	--	45.600	--	228.000
Einzahlung	*45.600*	*45.600*	*45.600*	--	*45.600*	--	*45.600*	--	*228.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	*-3.001.750*	*-5.076.000*	*-3.941.400*	*-3.781.400*	*-1.340.000*	*-1.180.000*	*-160.000*	--	*-13.519.150*
1201000004 – Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	200.000	--	200.000	--	200.000	--	1.000.000
Einzahlung	*200.000*	*200.000*	*200.000*	--	*200.000*	--	*200.000*	--	*1.000.000*
12010021003 - Nassauer Str. (Adenauerallee - Feldbergstr.) [P+M]	-50.000	-50.000	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	--	--	--	--	--	--	*100.000*
12010023006 - Nassauer Str. Durchstich (Adenauerallee - Weingärten) [P]	-200.000	--	--	--	--	--	--	--	-200.000
Auszahlung	*200.000*	--	--	--	--	--	--	--	*200.000*
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	--	-400.000	--	--	--	--	--	--	-400.000
Auszahlung	--	*400.000*	--	--	--	--	--	--	*400.000*
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumeliusstr. [M]	-443.050	--	--	--	--	--	--	--	-443.050
Auszahlung	*443.050*	--	--	--	--	--	--	--	*443.050*
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	-597.400	--	--	--	--	--	--	--	-597.400
Auszahlung	*597.400*	--	--	--	--	--	--	--	*597.400*
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	-436.300	--	--	--	--	--	--	--	-436.300
Auszahlung	*436.300*	--	--	--	--	--	--	--	*436.300*
12010024002 - Stadtmöblierung	-20.000	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	--	-100.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	--	*100.000*
12010024004 - Südliche Riedwiese – Erschließung [M]	-300.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	--	--	--	--	-2.000.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*200.000*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*300.000*	*1.500.000*	*200.000*	--	--	--	--	--	*2.000.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
12010025004 - Brückensanierung Homburger Landstraße [M]	--	--	-680.000	-680.000	-180.000	-180.000	--	--	-860.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*680.000*	--	*180.000*	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	*680.000*	--	*180.000*	--	--	--	*860.000*
12010025007 - Eichenstraße [M]	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	-120.000
Auszahlung	--	*120.000*	--	--	--	--	--	--	*120.000*
12010025008 - Erschließung Geschwister-Scholl-Str. [M]	-550.000	-281.000	--	--	--	--	--	--	-831.000
Auszahlung	*550.000*	*281.000*	--	--	--	--	--	--	*831.000*
12010026001 - B-Plan 22D (Billwiese) [P] BSO	-60.000	--	--	--	--	--	--	--	-60.000
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--	--	--	--	*60.000*
12010026003 - Wallstr. [M]	-300.000	--	--	--	--	--	--	--	-300.000
Auszahlung	*300.000*	--	--	--	--	--	--	--	*300.000*
12010026004 - Fabrikweg [M]	-150.000	--	--	--	--	--	--	--	-150.000
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--	--	--	--	*150.000*
12010026005 - "Alte Post"-Entwurfsplanung Areal [P]	-30.000	--	--	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	--	--	--	*30.000*
12010026006 - LSA Ffm Ldstr. /Zimmersm-Weg/BomStr. [M]	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000
Auszahlung	--	*300.000*	--	--	--	--	--	--	*300.000*
12010026007 – Weinbergstraße [P]	-20.000	--	--	--	--	--	--	--	-20.000
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--	--	--	--	*20.000*
12010027001 - Grundhafte Erneuerung - Bergweg (Abschnitt) [M]	--	-165.000	-35.000	-35.000	--	--	--	--	-200.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*35.000*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*165.000*	*35.000*	--	--	--	--	--	*200.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
12010027002 - Freiligrathstraße [M]	--	-1.000.000	-625.000	-625.000	--	--	--	--	-1.625.000
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	*625.000*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*1.000.000*	*625.000*	--	--	--	--	--	*1.625.000*
12010027003 - Grundstückskauf Radschnellweg	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000
Auszahlung	--	*100.000*	--	--	--	--	--	--	*100.000*
12010028001 - In der Steingasse [M]	--	--	-750.850	-750.850	-1.000.000	-1.000.000	--	--	-1.750.850
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	*750.850*	--	*1.000.000*	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	*750.850*	--	*1.000.000*	--	--	--	*1.750.850*
12010028002 - Borkenberg [M]	--	-1.000.000	-1.490.550	-1.490.550	--	--	--	--	-2.490.550
Verpflichtungser-mächtigung	--	--	--	*1.490.550*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*1.000.000*	*1.490.550*	--	--	--	--	--	*2.490.550*
12010088888 – Straßen-beleuchtung [pauschal]	-20.000	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	--	-100.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	--	*100.000*
12010099990 - GWG-Pool Radanlehnbügel	-20.000	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	--	-100.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	--	*20.000*	--	*100.000*
12010099999 - Pauschale Mittelanmeldung Straßenbau	--	-300.000	-300.000	--	-300.000	--	-300.000	--	-1.200.000
Auszahlung	--	*300.000*	*300.000*	--	*300.000*	--	*300.000*	--	*1.200.000*
1201070009 – LSA Ffm Ldstr. /Zim-mersm-Weg/BomStr. [P]	-30.000	--	--	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	--	--	--	*30.000*
1201081001 – Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	--	--	--	--	--	--	25.000
Einzahlung	*25.000*	--	--	--	--	--	--	--	*25.000*

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	Plan 2030	VE 2030	Summe
120700 – Öffentlicher Personennahverkehr	*-100.000*	*-581.000*	*-140.000*	*-340.000*	*142.000*	--	--	--	*-679.000*
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	-30.000	--	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--	--	*30.000*
12070026001 - Sanitäreinrichtung Stadtbus (Stierstadt)	-50.000	-150.000	--	--	--	--	--	--	-200.000
Auszahlung	*50.000*	*150.000*	--	--	--	--	--	--	*200.000*
12070026002 - Möblierung Stadtbus (Oberstedten)	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--	--	--	--	*50.000*
12070027001 - Wartehalle, Bänke & Beleuchtung Bushaltestellen	--	-51.000	--	--	--	--	--	--	-51.000
Auszahlung	--	*51.000*	--	--	--	--	--	--	*51.000*
12070027002 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen BA 9.3 [M]	--	-350.000	-140.000	-340.000	142.000	--	--	--	-348.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*340.000*	--	--	--	--	*0*
Einzahlung	--	--	*200.000*	--	*142.000*	--	--	--	*342.000*
Auszahlung	--	*350.000*	*340.000*	--	--	--	--	--	*690.000*
150700 - Stadthalle GmbH	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	--	*-50.000*	--	*-50.000*	--	*-250.000*
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	--	-250.000
Auszahlung	*50.000*	*50.000*	*50.000*	--	*50.000*	--	*50.000*	--	*250.000*

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	4.500.000,00	8.207.200	5.892.700	--	--	--
Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	2.788.931,63	2.947.250	2.439.600	2.741.900	2.910.950	2.910.950
Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen	1.711.068,37	5.259.950	3.453.100	-2.741.900	-2.910.950	-2.910.950

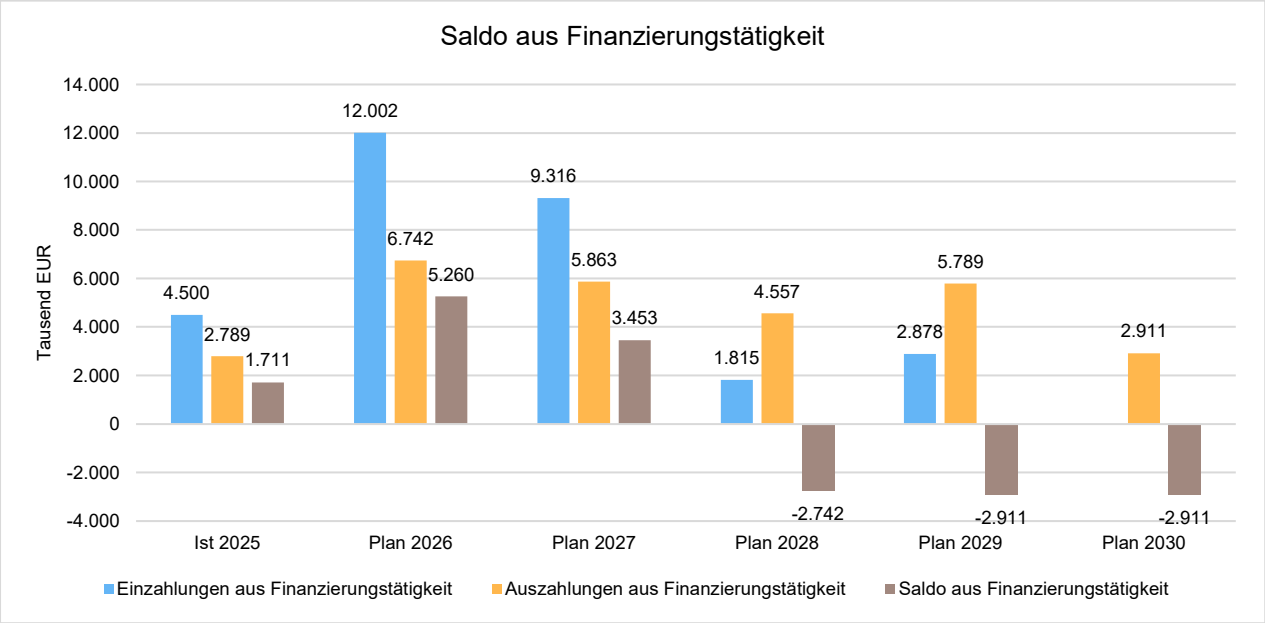
Hinweis: Die dargestellten ordentlichen Tilgungsvolumina beinhalten keine Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (1,14 MioEUR). Auf Hinweis des RP Darmstadt soll die Verbindlichkeit der "analogen Hessenkasse" als Liquiditätskredit und die Tilgung als haushaltsunwirksam dargestellt werden. Die Anregungen wurden zum Jahresabschluss 2022 bereits umgesetzt.

In der Gesamtschau und unter Berücksichtigung von Umschuldungen ergibt sich folgende Übersicht:

Finanzierungstätigkeit (Gesamtübersicht)

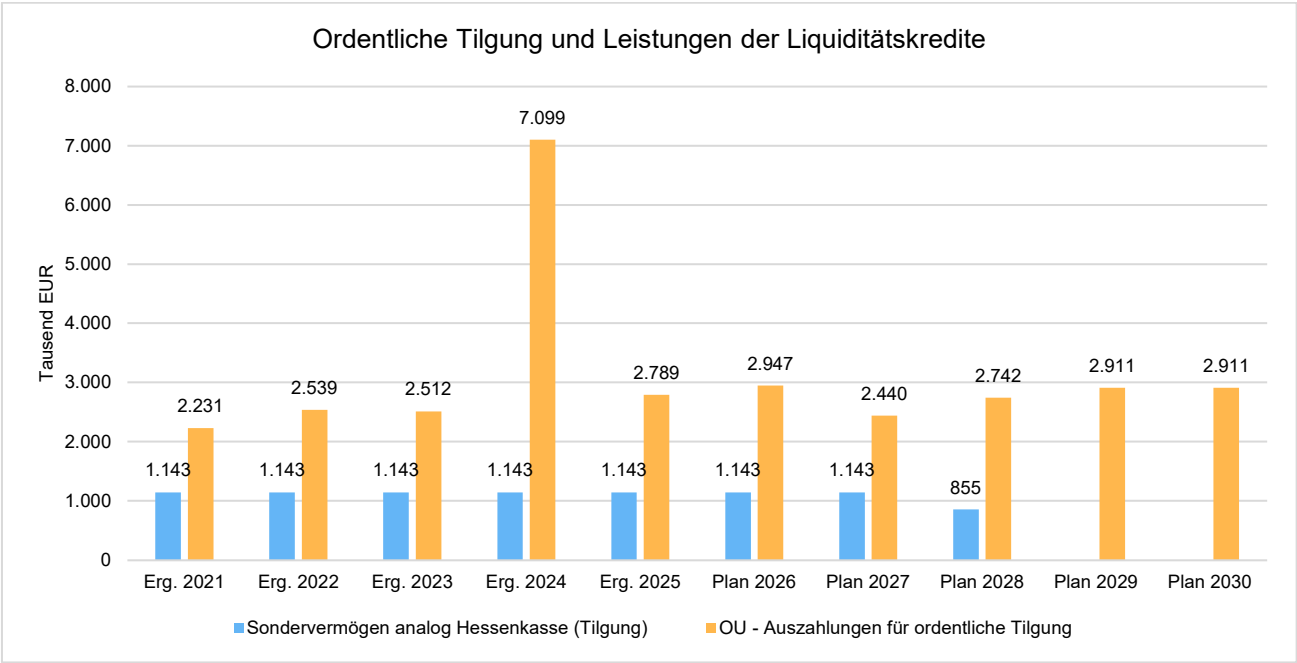
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten	4.500.000,00	8.207.200	5.892.700	--	--	--
Einzahlungen aus Umschuldungen	0,00	3.795.100	3.423.300	1.814.750	2.877.900	--
Summe Einzahlungen	4.500.000,00	12.002.300	9.316.000	1.814.750	2.877.900	--
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	2.788.931,63	2.947.250	2.439.600	2.741.900	2.910.950	2.910.950
Auszahlungen für Umschuldungen	0,00	3.795.100	3.423.300	1.814.750	2.877.900	--
Summe Auszahlungen	2.788.931,63	6.742.350	5.862.900	4.556.650	5.788.850	2.910.950
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.711.068,37	5.259.950	3.453.100	-2.741.900	-2.910.950	-2.910.950

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgendes Bild:



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

Die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen der Liquiditätskredite zur analogen Anwendung zum Sondervermögen Hessenkasse stellen sich in den abgebildeten Jahren wie folgt dar:



Im Ergebnis 2024 ist eine Umschuldung i.H.v. 4.177 TEUR enthalten.

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 im Vorjahr kein Liquiditätskredit aufgenommen werden.

2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt?

Lediglich der Liquiditätskredit (zur Hessenkasse) ist Bestandteil im Buchwerk. Dieser wird kontinuierlich mit einer Rate von 1,1 MioEUR getilgt. Der Kredit läuft in 2028 mit einer Schlussrate in Höhe von 855 TEUR aus.

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

Der Verpflichtung wird bis ins Planjahr 2029 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 GemHVO 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 Aktiva

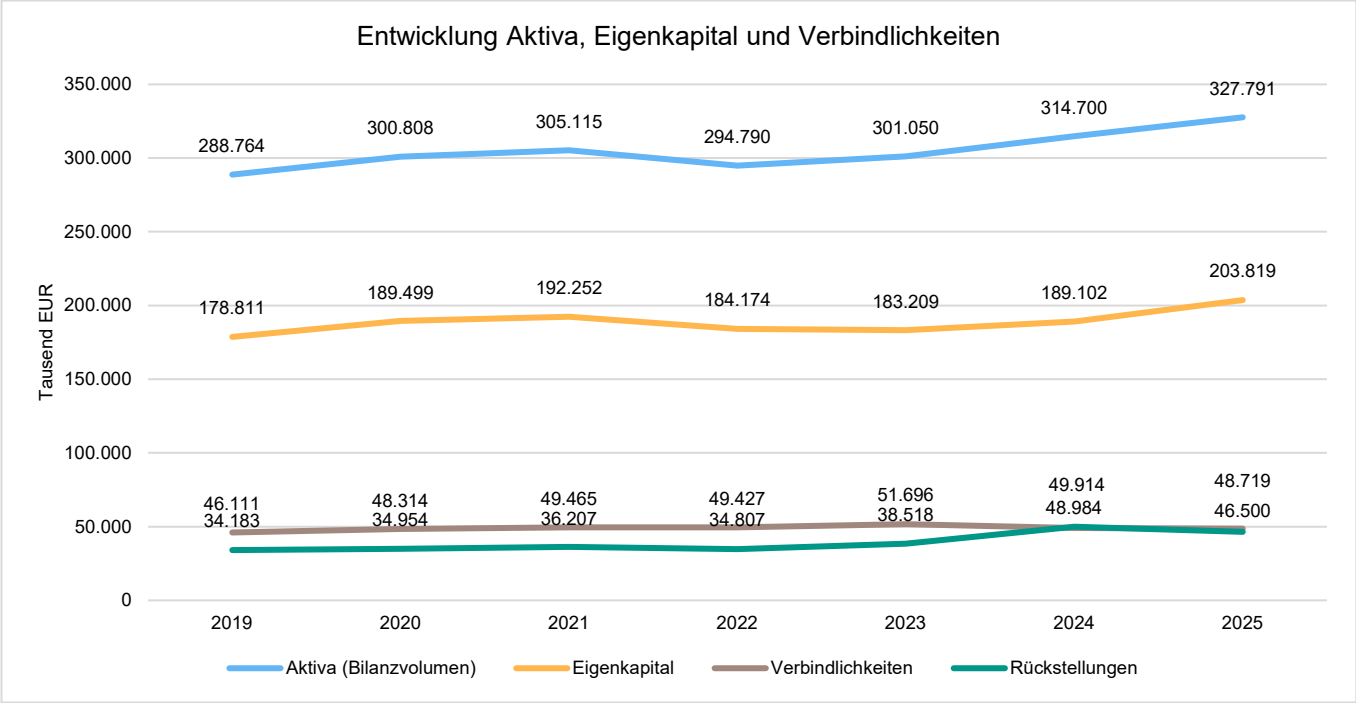
Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
1 - Anlagevermögen	**235.511.982**	**237.990.248**	**240.898.171**	**246.854.384**
1.1 - Immaterielles Vermögen	31.934.008	31.327.147	35.564.620	34.608.759
1.2 - Sachanlagevermögen	153.398.702	156.483.829	156.646.805	163.566.984
1.3 - Finanzanlagevermögen	50.179.271	50.179.271	48.686.745	48.678.641
2 - Umlaufvermögen	**58.842.880**	**62.728.433**	**72.966.833**	**79.944.124**
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**434.820**	**331.575**	**834.997**	**992.216**
Summe Aktiva	**294.789.682**	**301.050.255**	**314.700.001**	**327.790.724**

Bilanzpositionen Passiva

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
1 - Eigenkapital	**184.174.182**	**183.209.014**	**189.101.844**	**203.819.140**
1.1 - Nettoposition	159.104.159	159.104.159	159.104.159	159.104.159
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	33.147.990	25.070.023	24.104.854	30.745.700
1.3 - Ergebnisverwendung	-8.077.968	-965.168	5.892.830	13.969.280
2 - Sonderposten	**26.099.448**	**25.107.448**	**24.140.240**	**23.666.712**
3 - Rückstellungen	**34.806.814**	**38.517.630**	**49.914.071**	**46.499.747**
4 - Verbindlichkeiten	**49.427.215**	**51.695.997**	**48.983.743**	**48.718.563**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**282.024**	**2.520.166**	**2.560.104**	**5.086.563**
Summe Passiva	**294.789.682**	**301.050.255**	**314.700.001**	**327.790.724**

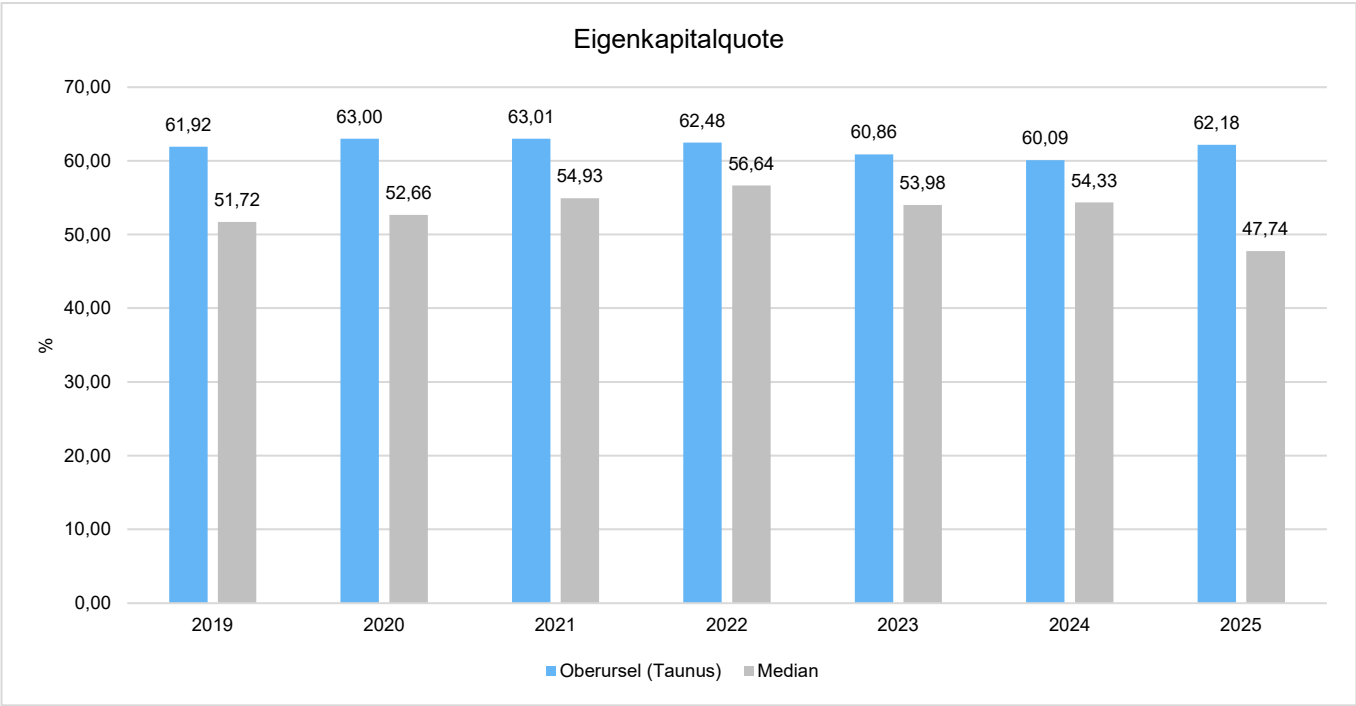
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



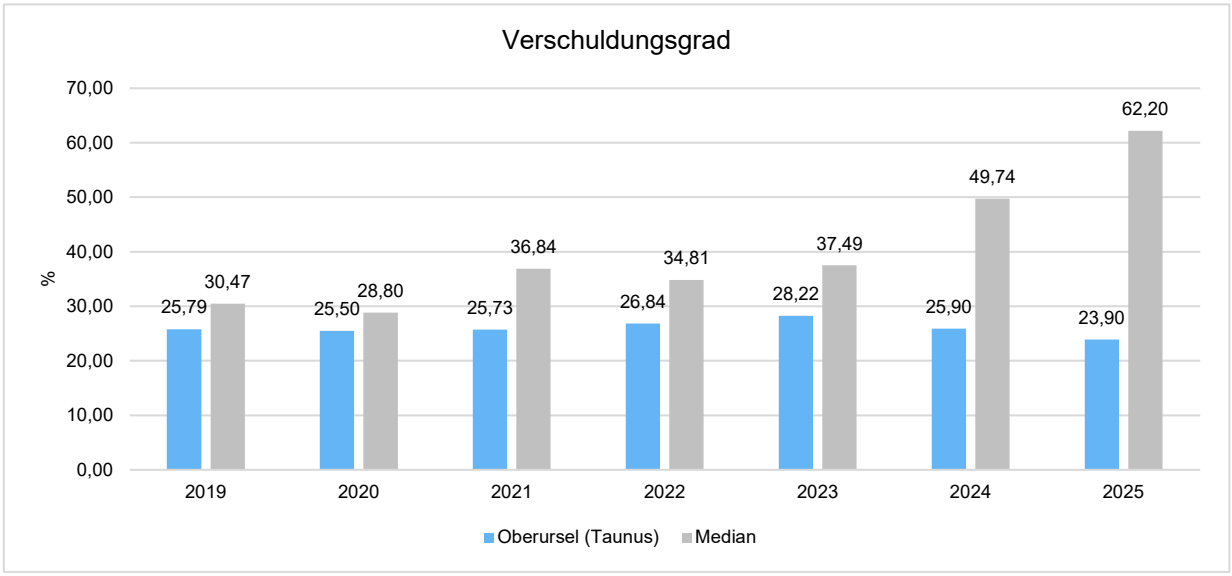
Eigenkapitalquote

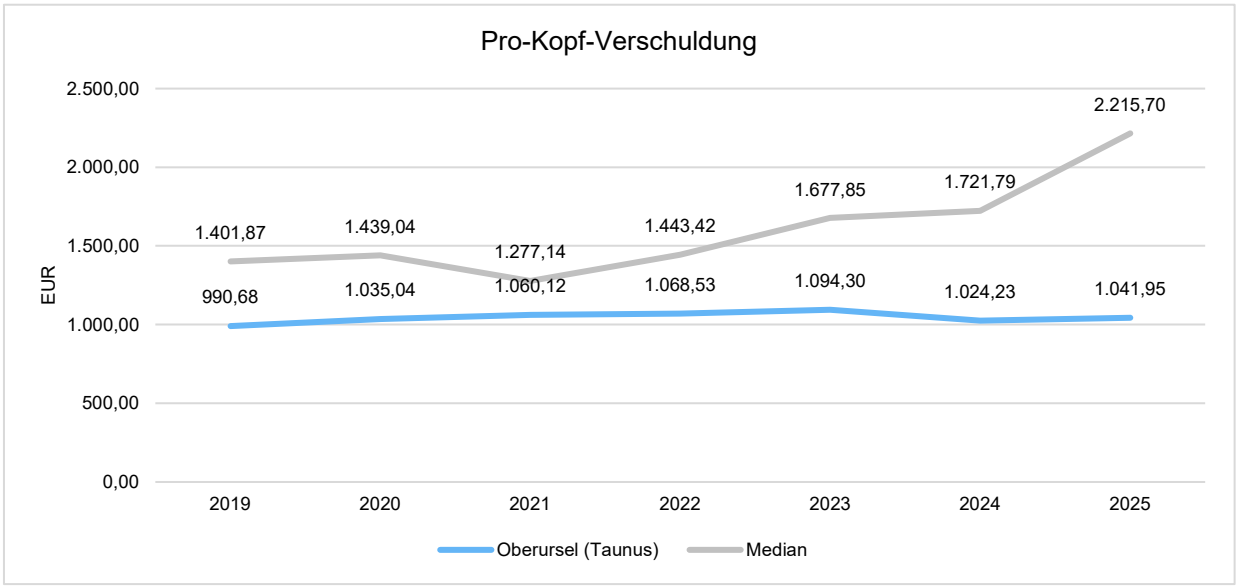
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.





Dargestellt ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten der Stadt (Investitions- und Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 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 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

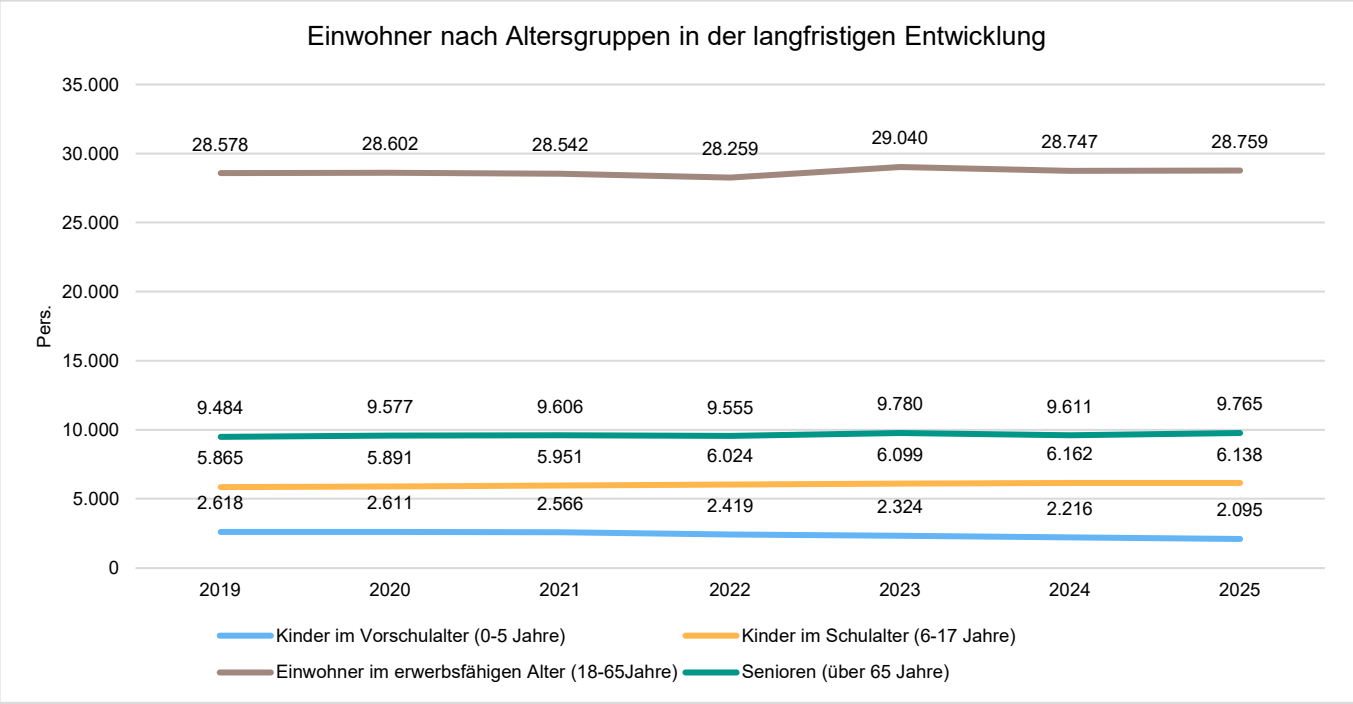
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner gesamt	46.660	46.257	47.241	47.825	46.757
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.566	2.419	2.324	2.216	2.095
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.197	1.088	1.054	991	949
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.369	1.331	1.270	1.225	1.146
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.951	6.024	6.099	6.162	6.138
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.542	28.259	29.040	28.747	28.759
Senioren (über 65 Jahre)	9.606	9.555	9.780	9.611	9.765

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



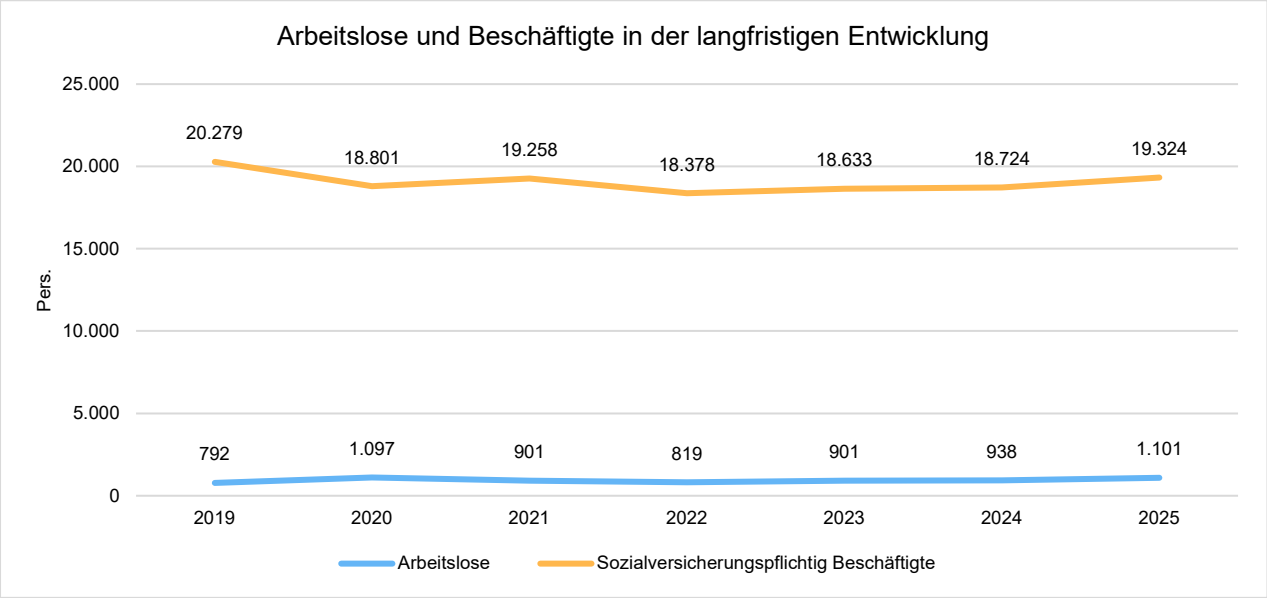
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

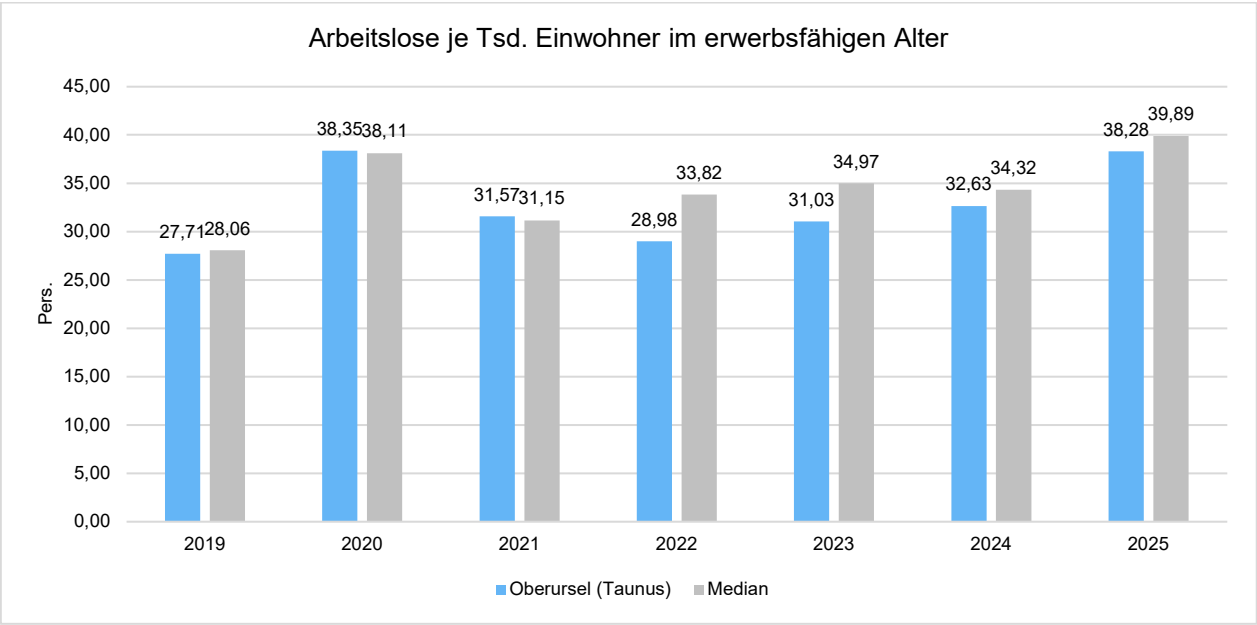
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	901	819	901	938	1.101
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	92	89	103	112	106
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	230	209	212	255	305
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.258	18.378	18.633	18.724	19.324

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



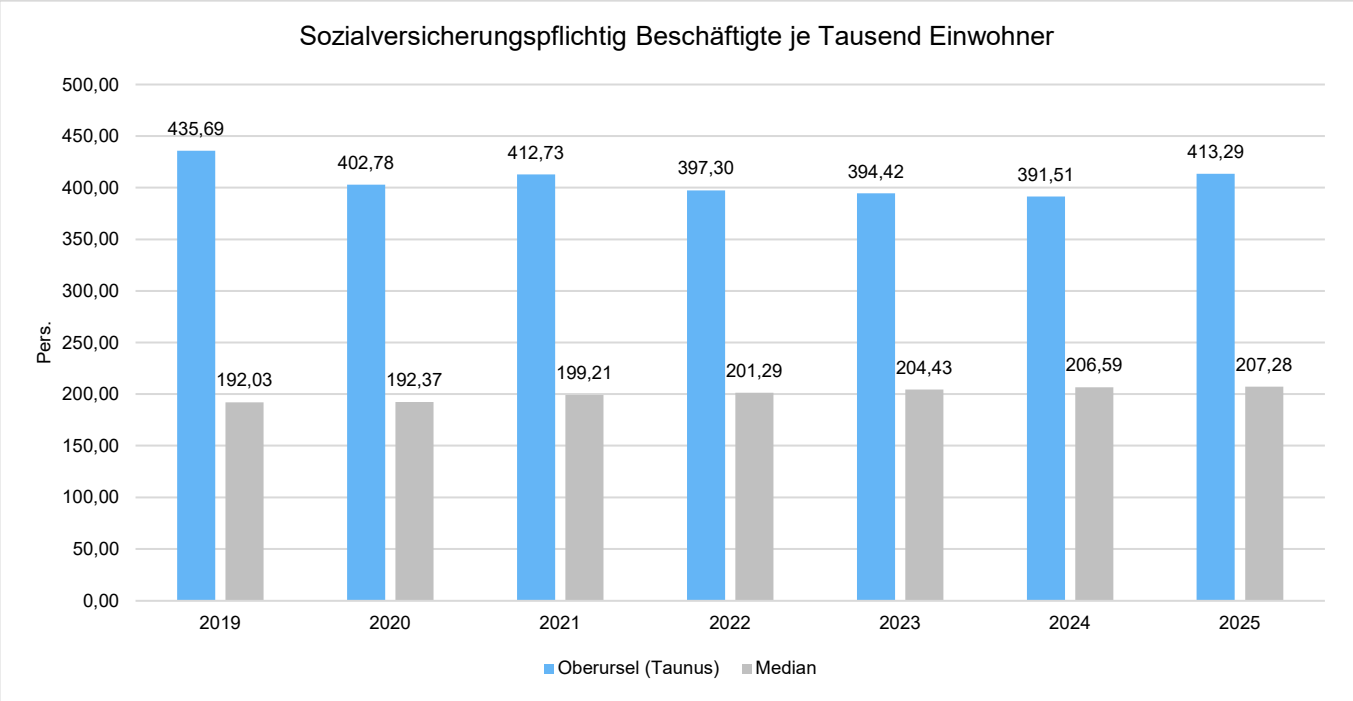
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025 wurde zum 01.06.2026 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten jeweils eine Ausfertigung des Abschlusses zur Kenntnisnahme bzw. zur Prüfung.

Bilanz

	Ergebnis 2025	+/-	Ergebnis 2024
Aktiva	**327.790.724,06**	**13.090.722,98**	**314.700.001,08**
Anlagevermögen	246.854.383,81	5.956.212,90	240.898.170,91
Umlaufvermögen	79.944.124,40	6.977.291,44	72.966.832,96
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	992.215,85	157.218,64	834.997,21
Passiva	**327.790.724,06**	**13.090.722,98**	**314.700.001,08**
Eigenkapital	203.819.139,50	14.717.295,93	189.101.843,57
davon Nettoposition	159.104.159,41	0,00	159.104.159,41
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	30.745.700,46	6.640.846,10	24.104.854,36
davon Ergebnisverwendung	13.969.279,63	8.076.449,83	5.892.829,80
Sonderposten	23.666.711,60	-473.528,26	24.140.239,86
Rückstellungen	46.499.746,87	-3.414.323,64	49.914.070,51
Verbindlichkeiten	48.718.562,92	-265.179,83	48.983.742,75
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.086.563,17	2.526.458,78	2.560.104,39

Ergebnisrechnung 2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.495,65	1.585.100	1.609.600,00	1.102.102,29	507.497,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.738,18	3.778.100	3.778.100,00	3.504.851,33	273.248,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.179.753,00	1.389.250	1.429.250,00	1.221.372,47	207.877,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	135.271.071,55	117.790.000	117.790.000,00	135.625.471,98	-17.835.471,98

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.788.173,20	2.868.400	2.868.400,00	2.883.853,68	-15.453,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.667.949,52	14.962.350	15.099.493,53	15.303.269,94	-203.776,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.491.842,33	1.313.100	1.313.100,00	1.401.988,46	-88.888,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.764.447,24	1.752.250	1.793.303,70	2.406.272,93	-612.969,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**164.028.470,67**	**145.438.550**	**145.681.247,23**	**163.449.183,08**	**-17.767.935,85**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.560.588,68	31.564.750	31.412.902,67	28.833.310,49	2.579.592,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.428.619,29	2.692.350	2.692.350,00	3.801.263,14	-1.108.913,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975.792,46	17.529.300	17.304.413,34	17.902.995,54	-598.582,20
14	66	Abschreibungen	6.476.185,97	6.698.350	6.698.350,00	7.167.622,78	-469.272,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.151.914,60	31.193.300	31.259.396,12	30.955.966,51	303.429,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.325.718,19	58.915.800	58.915.800,00	61.481.701,25	-2.565.901,25
17	72	Transferaufwendungen	56.746,94	63.000	63.000,00	33.986,31	29.013,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.472,72	57.500	57.500,00	123.112,37	-65.612,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**156.034.038,85**	**148.714.350**	**148.403.712,13**	**150.299.958,39**	**-1.896.246,26**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.994.431,82**	**-3.275.800**	**-2.722.464,90**	**13.149.224,69**	**-15.871.689,59**
21	56, 57	Finanzerträge	1.690.547,82	1.332.450	1.332.450,00	2.132.994,32	-800.544,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.054.662,56	1.563.050	1.563.050,00	1.107.760,36	455.289,64
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-364.114,74**	**-230.600**	**-230.600,00**	**1.025.233,96**	**-1.255.833,96**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**165.719.018,49**	**146.771.000**	**147.013.697,23**	**165.582.177,40**	**-18.568.480,17**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**158.088.701,41**	**150.277.400**	**149.966.762,13**	**151.407.718,75**	**-1.440.956,62**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**7.630.317,08**	**-3.506.400**	**-2.953.064,90**	**14.174.458,65**	**-17.127.523,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	670.677,46	--	35.000,00	606.497,76	-571.497,76
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.408.164,74	--	--	63.660,48	-63.660,48
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.737.487,28**	**--**	**35.000,00**	**542.837,28**	**-507.837,28**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.892.829,80**	**-3.506.400**	**-2.918.064,90**	**14.717.295,93**	**-17.635.360,83**

Finanzrechnung 2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.651,07	1.585.100	1.609.600,00	1.118.471,31	491.128,69
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890.810,18	3.778.100	3.778.100,00	3.553.747,47	224.352,53
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.698,46	1.389.250	1.429.250,00	1.341.258,04	87.991,96
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	132.580.124,94	117.790.000	117.790.000,00	136.104.098,86	-18.314.098,86

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.788.173,20	2.868.400	2.868.400,00	2.883.853,68	-15.453,68
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.852.443,76	14.962.350	15.099.493,53	16.712.097,13	-1.612.603,60
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.682.066,67	1.332.450	1.332.450,00	2.025.184,04	-692.734,04
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.530.909,28	1.752.250	1.793.303,70	1.341.926,56	451.377,14
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**161.441.877,56**	**145.457.900**	**145.700.597,23**	**165.080.637,09**	**-19.380.039,86**
10	830	Personalauszahlungen	26.685.060,44	31.660.150	31.508.302,67	28.765.548,11	2.742.754,56
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.175.206,88	2.845.250	2.845.250,00	3.108.962,41	-263.712,41
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505.109,63	17.529.300	17.304.413,34	17.251.282,42	53.130,92
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	59.746,50	63.000	63.000,00	43.749,08	19.250,92
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	27.636.440,68	31.193.300	31.259.396,12	31.915.644,84	-656.248,72
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.773.744,41	62.663.000	62.663.000,00	64.881.145,55	-2.218.145,55
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.031.109,04	1.563.050	1.563.050,00	1.126.869,01	436.180,99
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.241.454,08	57.500	57.500,00	111.597,06	-54.097,06
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**140.107.871,66**	**147.574.550**	**147.263.912,13**	**147.204.798,48**	**59.113,65**
19		**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus**	**21.334.005,90**	**-2.116.650**	**-1.563.314,90**	**17.875.838,61**	**-19.439.153,51**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	714.831,65	887.550	1.049.091,35	1.014.732,98	34.358,37
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	468.080,48	--	--	499.665,00	-499.665,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.082.413,89	1.059.550	1.059.550,00	1.059.610,79	-60,79
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.265.326,02**	**1.947.100**	**2.108.641,35**	**2.574.008,77**	**-465.367,42**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.478,41	4.510.000	6.157.746,98	4.692.623,41	1.465.123,57
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.943.865,61	5.761.250	11.269.060,20	2.910.181,96	8.358.878,24
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.934.022,37	1.829.550	9.767.317,64	5.527.990,91	4.239.326,73
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	--	2.250,00	2.250,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**10.267.366,39**	**12.100.800**	**27.196.374,82**	**13.133.046,28**	**14.063.328,54**
29		**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-8.002.040,37**	**-10.153.700**	**-25.087.733,47**	**-10.559.037,51**	**-14.528.695,96**
30		**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)**	**13.331.965,53**	**-12.270.350**	**-26.651.048,37**	**7.316.801,10**	**-33.967.849,47**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.177.306,88	10.153.700	25.174.850,00	4.500.000,00	20.674.850,00

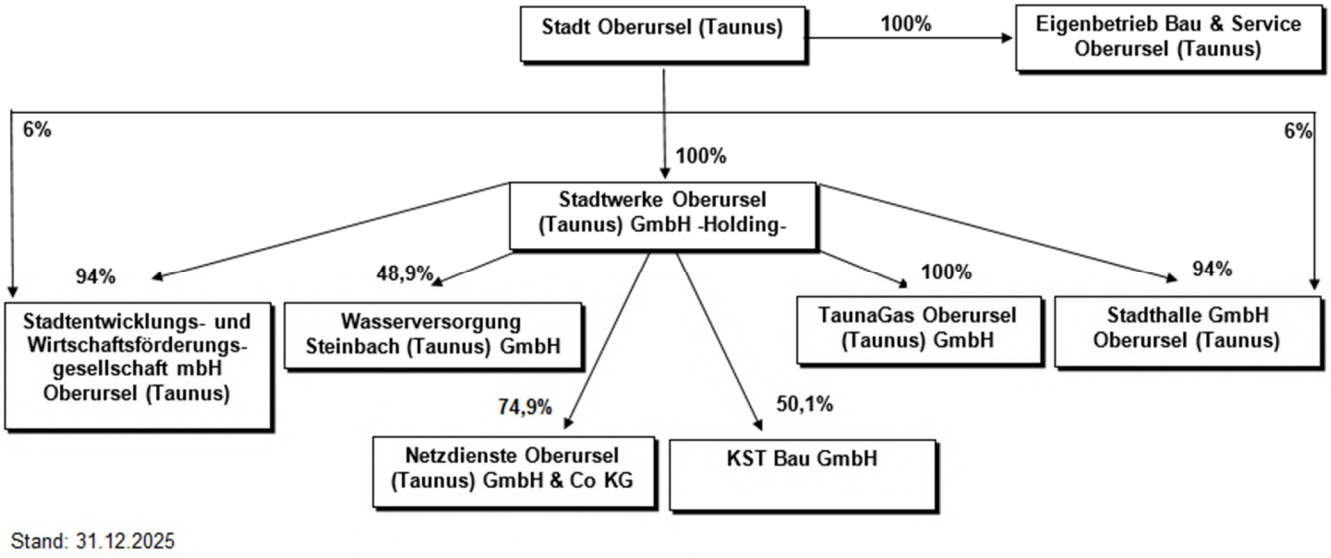
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.099.010,11	3.046.750	3.046.750,00	2.788.931,63	257.818,37
33		**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-2.921.703,23**	**7.106.950**	**22.128.100,00**	**1.711.068,37**	**20.417.031,63**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**10.410.262,30**	**-5.163.400**	**-4.522.948,37**	**9.027.869,47**	**-13.550.817,84**
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	253.538.411,15	--	35.000,00	238.984.514,23	-238.949.514,23
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	254.467.463,69	1.143.100	1.143.100,00	239.871.729,49	-238.728.629,49
37		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-929.052,54**	**-1.143.100**	**-1.108.100,00**	**-887.215,26**	**-220.884,74**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.179.981,61	61.472.881,60 (inkl. Prognose HH2024 aus 11/24)	39.756.831,60	46.661.191,37	-6.904.359,77
39		**Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Nr. 34 und Nr. 37)**	**9.481.209,76**	**-6.306.500**	**-5.631.048,37**	**8.140.654,21**	**-13.771.702,58**
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	46.661.191,37 (ohne BSO)	55.166.381,60 (mit BSO)	34.125.783,23	54.801.845,58	-20.676.062,35

11 Beteiligungsübersicht und Beteiligungsbericht

Gemäß § 123 a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erstellt die Stadt Oberursel jährlich einen Bericht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen der Stadt an privatrechtlichen Unternehmen, bei denen die Stadt mindestens 20% der Anteile hält sowie weiterer Aufgabenträger der Stadt.

Der letzte Beteiligungsbericht wurde für das Geschäftsjahr 2024 erstellt (VL-3/2026).

Aktuelle Beteiligungsübersicht über die wesentlichen Aufgabenträger:



12 Kommunaler 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 Finanzzuweisungen:

Die allgemeinen Finanzzuweisungen 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. Sie gelten als abundant. Diese wird der Verteilmasse der kreisangehörigen Kommunen zugerechnet.

Besondere Finanzzuweisungen werden zum Ausgleich besonderer Belastungen den Gemeinden und Landkreisen finanzkraftunabhängig gewährt, dazu zählen bsph. Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen, zur Kinder- und Jugenderholung, 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	39,21	%
Schulumlage	17,90	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1108	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Einwohnerbetrag)	3,39	EUR

Nivellierungshebesätze

Bezeichnung	Wert	
Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, FamilienLA	100,00	%
Gewerbesteuer	381,00	%
Grundsteuer A	245,00	%
Grundsteuer B	320,00	%

Grundbetrag und Gesamtansatz

Bezeichnung	Wert	
Grundbetrag pro EW	1.857,00	EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130,00	%

Bei den Werten von "Hebesatze / EW-Betrag" und "Grundbetrag und Gesamtansatz" handelt es sich um die Größen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung. Diese werden als Rechengrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich bei Änderung der Vorgaben entsprechend angepasst.

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	2024	2025	2026	2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	21,75	21,75	21,75	21,75
Gewerbesteuerumlage	35,00	35,00	35,00	35,00
Umlagen (gesamt)	56,75	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.

Hinweise:

Die Schlüssel werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einer Revision und Neuberechnung unterzogen. Die Schlüssel für den Zeitraum 2027 - 2029 werden durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Da die neuen Steuerschlüssel zum Berichtszeitpunkt noch nicht vorliegen, wurden zunächst die Schlüssel vom Zeitraum 2024-2026 für die Berechnungen verwendet. 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.

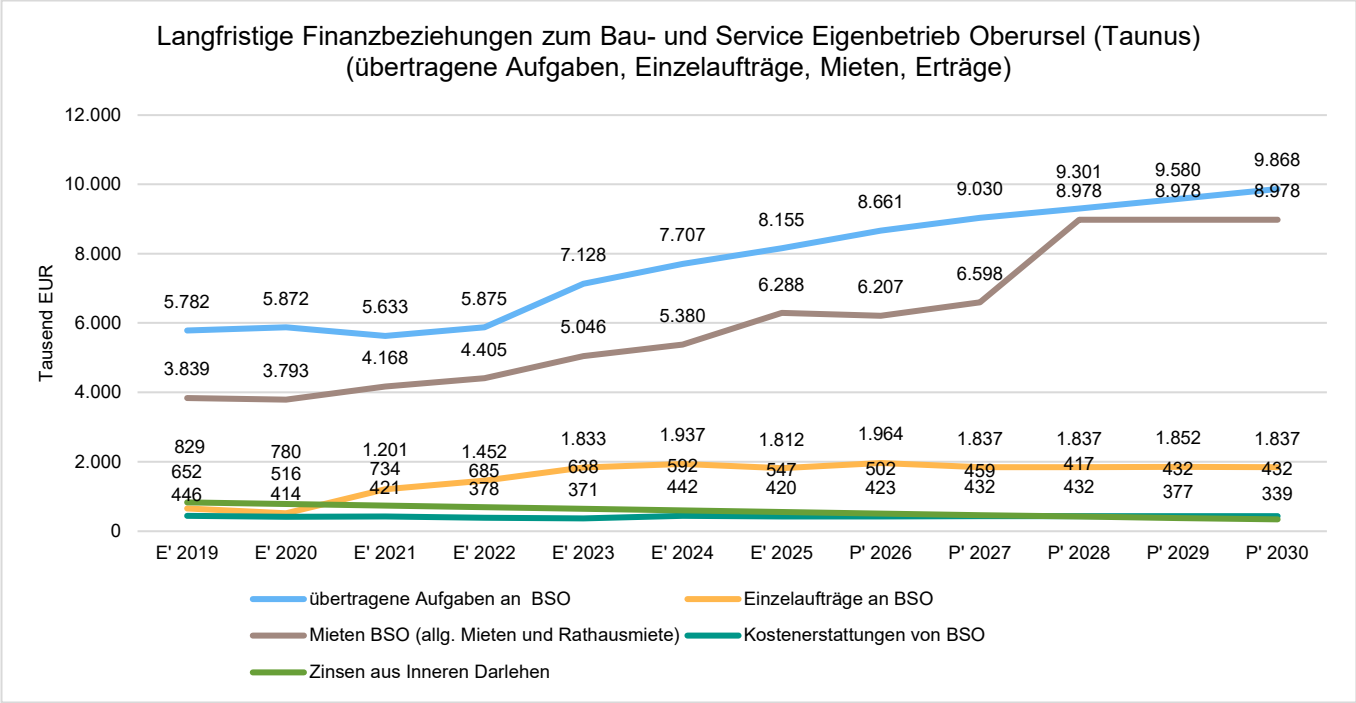
Übersicht der Schlüsselzahlen der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	2027
Einkommensteuer	0,0100294
Umsatzsteuer	0,007420584
Familienleistungsausgleich	0,0100294

15 Der "Konzern" Stadt

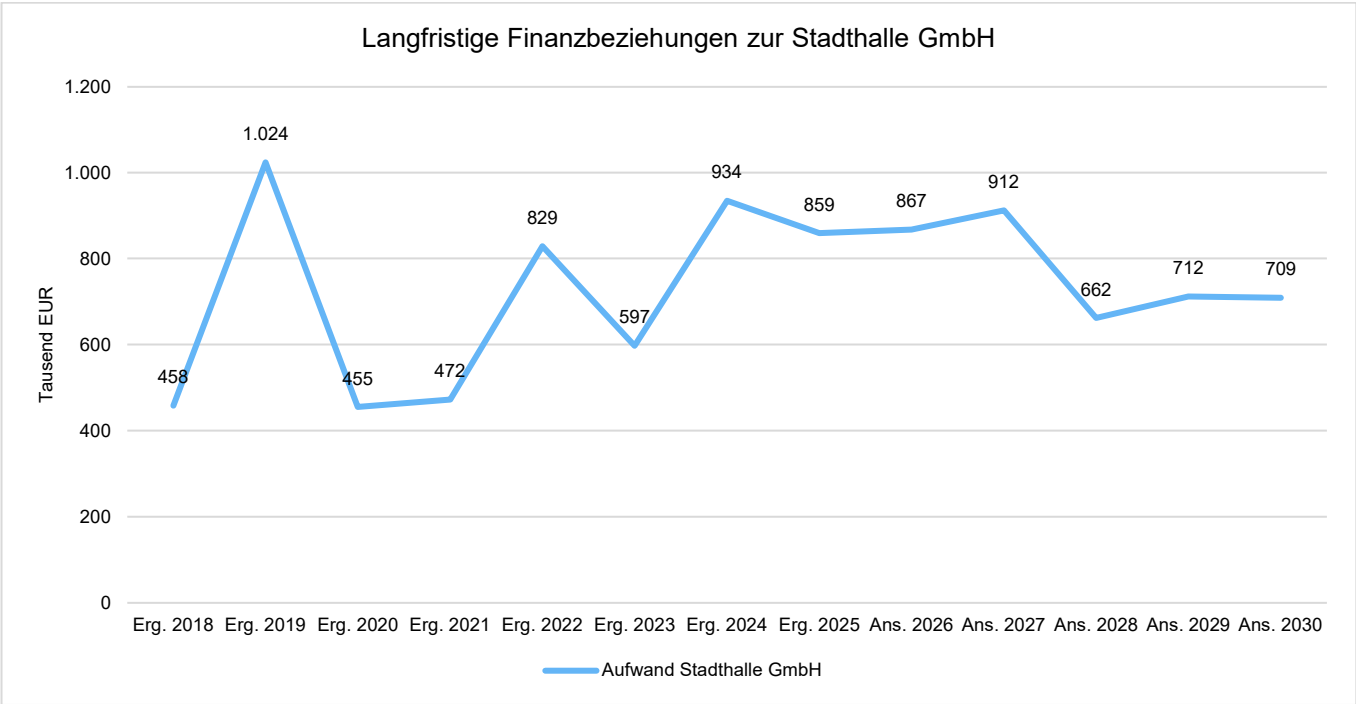
Die öffentliche Aufgabe "Wasserversorgung" wird ab dem 01.01.2026 privatrechtlich organisiert und von dem Bau- und Service- Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) (BSO) auf die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (SWO) übertragen.

Im städtischen Haushalt sind die Finanzbeziehungen zu dem städtischen, rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb, Bau- & Service Oberursel (Taunus) (BSO) sowie dem Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding- Konzern enthalten. Nachfolgend sind relevante Finanzbeziehungen abgebildet, diese betreffen den Eigenbetrieb sowie die Stadthalle GmbH:



Für folgendes Objekt sind ab dem Jahr 2028 zusätzliche / erhöhte Mietzahlungen an den Eigenbetrieb eingeplant:

- Gefahrenabwehrzentrum



16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung)

16.1 Rechtliche Grundlagen

§ 92 HGO – Ausgleich des Haushalts

(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 sie im Haushaltsjahr 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.

(1a) Abweichend von Abs. 1 können Gemeinden auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichten, sofern der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei Jahren wieder erreicht werden soll.

(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.

Hinweise zu § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO i.V.m § 97 a Nr. 1 HGO

Mit dem Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 unter Ziffer 2 b, ist in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO i.V.m § 97 a Nr. 1 HGO auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde für eine Haushaltsgenehmigung nötig.

16.2 Ausgangssituation / Reaktion

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 ungebundener Liquidität sichergestellt werden kann. Im Jahr 2029 reichen die Mittel in der ordentlichen Rücklage zur Deckung der Defizite der ordentlichen Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr aus. Ab 2030 reichen die flüssigen Mittel nicht mehr aus, um die geplante Änderung des Zahlungsmittelflusses abzufangen.

16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses

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 2025	44.920.159	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
Ord. Ergebnis 2026 (Plan)	*-8.527.400*	*(nachrichtlich)*
Prog. ord. Ergebnis 2026	**500.000**	
31.12.2026	45.420.159	
Ord. Ergebnis 2027	-11.911.150	
31.12.2027	33.509.009	
Ord. Ergebnis 2028	-13.613.150	
31.12.2028	19.895.859	
Ord. Ergebnis 2029	-15.831.700	
31.12.2029	4.064.159	
Ord. Ergebnis 2030	-16.731.850	
31.12.2030	-12.667.691	

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. 2025	**54.801.846**	**JAB 31.12.2025**
Ausleihung BSO	7.458.667	BSO zum Stand 31.12.2025
Übertragung Kreditermächtigung 2025 (nachrichtlich)	10.153.700	

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
Übertragung Haushaltsreste 2025 (nachrichtlich)	-11.379.524	
Bestand zum 31.12. 2025 inkl. Ausleihung	**62.260.513**	
Prognose voraussichtliche Kreditaufnahme 2025 in 2026	2.200.000	
Sonstige Überträge aus 2025 in 2026 Ergebnishaushalt	0	
Prognose verausgabte Haushaltsreste aus 2025 in 2026	-4.700.000	
Änderung Zahlungsmittelfluss (nachrichtlich)	-15.700.850	inkl. Tilgung BSO, aber ohne HK
Prognose Ergebnis + 9,00 MioEUR	-6.700.850	
Prognose nicht erfolgte Kreditaufnahme 2026	-8.207.200	
Prognose nicht erfolgte Investitionen 2026	7.993.200	
Auszahlung Rückst. unterl. Instandhaltung	-1.198.870	
Auszahlung Rück. Kostenausg. Kinderbetreuung § 28 HKJGB	-753.194	
Tilgung analog Hessenkasse	-1.143.100	
Bestand zum 31.12.2026	**49.750.499**	
übertragene Haushaltsreste aus dem Vorvorjahr (ohne KE)	-4.700.000	
Prognose nachträgliche Kreditaufnahme der Haushaltsreste aus 2026 in 2027	8.207.200	
Prognose verausgabte Haushaltsreste aus dem Vorjahr	-7.993.200	
Änderung Zahlungsmittelfluss	-8.778.100	
Tilgung analog Hessenkasse	-1.143.100	
Bestand zum 31.12.2027	**35.343.299**	
Änderung Zahlungsmittelfluss	-11.874.900	
Tilgung analog Hessenkasse (letztmalig)	-855.400	
Bestand zum 31.12.2028	**22.612.999**	
Änderung Zahlungsmittelfluss	-14.582.200	
Bestand zum 31.12.2029	**8.030.799**	
Änderung Zahlungsmittelfluss	-14.676.100	
Bestand zum 31.12.2030	**-6.645.301**	
nachrichtlich:		
Liquiditätspuffer	-2.999.352	

Liquiditätspuffer
Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2.999 TEUR.
Der **Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit soll die ordentliche Tilgung decken.**
Diese Vorgabe wird in keinem Jahr erfüllt. Die Finanzierung erfolgt aus vorhandener Liquidität.

17 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) sowie Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**158.305.400 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**170.216.550 EUR**
mit einem Saldo von	**-11.911.150 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**2.225.350 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 EUR**
mit einem Saldo von	**2.225.350 EUR**

mit einem Fehlbedarf von **-9.685.800 EUR**,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-6.338.500 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**5.213.500 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**11.106.200 EUR**
mit einem Saldo von	**-5.892.700 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.316.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**5.862.900 EUR**
mit einem Saldo von	**3.453.100 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-8.778.100 EUR**

festgesetzt.

nachrichtlich:

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet eine Umschuldung in Höhe von 3.423.300 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von -8.778.100 EUR beinhaltet nicht die Tilgung des Liquiditätskredits (analog Hessenkasse) in Höhe von 1.143.075 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.892.700 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.239.400 EUR** festgesetzt.

§ 4

Neue Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Der bestehende Liquiditätskredit in Höhe von 1.988.475 EUR ist der analogen Anwendung des Landesprogrammes "Hessenkasse" geschuldet, der mit einem jährlichen Betrag von 1.143.075 EUR getilgt wird.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 20.11.2024 festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**499 %**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**1.275 %**
2. Gewerbesteuer auf	**410 %**

§ 6

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben gemäß § 100 HGO bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, wenn sie einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten. In den übrigen Fällen entscheidet der Magistrat.

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.

Oberursel (Taunus), den XX.XX.XXXX Ort, Datum	Der Magistrat Jens Uhlig Stadtkämmerer

18 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.102,29	1.020.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.851,33	4.680.550	3.641.700	3.695.000	3.751.000	3.785.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.221.372,47	1.962.050	1.512.950	1.512.950	1.577.950	1.512.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	135.625.471,98	131.796.100	140.282.100	138.294.400	139.954.700	141.267.150
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.883.853,68	2.978.700	3.079.000	3.179.300	3.269.550	3.369.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.303.269,94	4.016.150	3.982.400	5.730.100	6.289.050	5.944.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.401.988,46	1.274.650	1.188.350	1.156.750	1.125.400	1.068.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.406.272,93	2.082.450	2.041.950	2.068.950	2.069.250	2.069.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**163.449.183,08**	**149.810.650**	**156.733.950**	**156.642.950**	**159.042.400**	**160.022.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.833.310,49	30.455.100	31.737.050	32.716.500	33.725.250	34.764.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.801.263,14	2.702.450	2.883.400	2.975.150	3.069.650	3.167.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902.995,54	20.316.000	19.816.400	21.132.600	20.758.000	20.419.600
14	66	Abschreibungen	7.167.622,78	6.878.100	6.950.650	6.930.900	6.968.100	6.934.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.955.966,51	31.408.700	32.020.550	32.111.200	32.989.650	34.063.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.481.701,25	66.272.550	74.869.400	73.704.500	76.513.400	76.576.050
17	72	Transferaufwendungen	33.986,31	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.112,37	57.500	108.000	108.000	108.000	108.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150.299.958,39**	**158.183.400**	**168.498.450**	**169.791.850**	**174.245.050**	**176.145.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.149.224,69**	**-8.372.750**	**-11.764.500**	**-13.148.900**	**-15.202.650**	**-16.123.650**
21	56, 57	Finanzerträge	2.132.994,32	1.300.500	1.571.450	1.491.900	1.424.550	1.359.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107.760,36	1.455.150	1.718.100	1.956.150	2.053.600	1.967.200
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.025.233,96**	**-154.650**	**-146.650**	**-464.250**	**-629.050**	**-608.200**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	165.582.177,40	151.111.150	158.305.400	158.134.850	160.466.950	161.381.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	151.407.718,75	159.638.550	170.216.550	171.748.000	176.298.650	178.113.050
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**14.174.458,65**	**-8.527.400**	**-11.911.150**	**-13.613.150**	**-15.831.700**	**-16.731.850**
27	59	Außerordentliche Erträge	606.497,76	--	2.225.350	2.429.750	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.660,48	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**542.837,28**	**--**	**2.225.350**	**2.429.750**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**14.717.295,93**	**-8.527.400**	**-9.685.800**	**-11.183.400**	**-15.831.700**	**-16.731.850**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-205.179,02 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen **und** dem außerordentlichen Ergebnis	-205.179,02 EUR

19 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.471,31	1.020.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.747,47	4.680.550	3.641.700	3.695.000	3.751.000	3.785.300
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.341.258,04	1.962.050	1.512.950	1.512.950	1.577.950	1.512.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	136.104.098,86	131.796.100	140.282.100	138.294.400	139.954.700	141.267.150
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.883.853,68	2.978.700	3.079.000	3.179.300	3.269.550	3.369.850
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.712.097,13	4.016.150	3.982.400	5.730.100	6.289.050	5.944.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.025.184,04	1.300.500	1.571.450	1.491.900	1.424.550	1.359.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.341.926,56	2.082.450	2.041.950	2.068.950	2.069.250	2.069.250
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**165.080.637,09**	**149.836.500**	**157.117.050**	**156.978.100**	**159.341.550**	**160.313.200**
10	830	Personalauszahlungen	28.765.548,11	30.420.100	31.702.050	32.681.500	33.690.250	34.729.250
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.108.962,41	2.929.200	3.108.050	3.199.800	3.294.300	3.391.650
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251.282,42	20.316.000	19.816.400	21.132.600	20.758.000	20.419.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	43.749,08	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	31.915.644,84	31.408.700	32.020.550	32.111.200	32.989.650	34.063.750
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.881.145,55	75.910.450	74.869.400	73.704.500	76.513.400	76.576.050
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.126.869,01	1.455.150	1.718.100	1.956.150	2.053.600	1.967.200

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.597,06	57.500	108.000	108.000	108.000	108.000
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**147.204.798,48**	**162.590.100**	**163.455.550**	**165.006.750**	**169.520.200**	**171.368.500**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**17.875.838,61**	**-12.753.600**	**-6.338.500**	**-8.028.650**	**-10.178.650**	**-11.055.300**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.014.732,98	342.800	577.800	585.300	459.800	317.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	117.809,82	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	499.665,00	--	3.600.000	3.400.000	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.059.610,79	1.046.800	1.035.700	1.001.750	984.600	959.350
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.574.008,77**	**1.389.600**	**5.213.500**	**4.987.050**	**1.444.400**	**1.277.150**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692.623,41	4.032.000	1.011.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.181,96	4.803.750	6.962.000	5.018.400	1.525.000	345.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.527.990,91	761.050	3.133.200	573.000	912.000	1.142.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.250,00	--	--	--	--	--
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**13.133.046,28**	**9.596.800**	**11.106.200**	**6.091.400**	**2.937.000**	**1.987.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-10.559.037,51**	**-8.207.200**	**-5.892.700**	**-1.104.350**	**-1.492.600**	**-709.850**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**7.316.801,10**	**-20.960.800**	**-12.231.200**	**-9.133.000**	**-11.671.250**	**-11.765.150**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000,00	12.002.300	9.316.000	1.814.750	2.877.900	--

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.788.931,63	6.742.350	5.862.900	4.556.650	5.788.850	2.910.950
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.788.931,63	2.947.250	2.439.600	2.741.900	2.910.950	2.910.950
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**1.711.068,37**	**5.259.950**	**3.453.100**	**-2.741.900**	**-2.910.950**	**-2.910.950**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**9.027.869,47**	**-15.700.850**	**-8.778.100**	**-11.874.900**	**-14.582.200**	**-14.676.100**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	238.984.514,23	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückz. von Liquiditätskrediten)	239.871.729,49	1.143.100	1.143.100	855.400	--	--
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-887.215,26**	**-1.143.100**	**-1.143.100**	**-855.400**	**--**	**--**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	46.661.191,37	*61.502.024,69	**54.127.985,56	44.206.695,56	31.476.395,56	16.894.195,56
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.140.654,21	-16.843.950	-9.921.200	-12.730.300	-14.582.200	-14.676.100
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nr. 38 und 39)**	**54.801.845,58** (ohne BSO)	**44.658.074,69**	**44.206.695,56**	**31.476.395,56**	**16.894.195,56**	**2.218.095,56**

*Der Betrag stellt einen Planwert des Anfangsbestands der flüssigen Mittel zum 01.01.2026 bei der Haushaltsaufstellung des Haushalts 2026 in 11/2025 dar inkl. der Ausleihungen an den Eigenbetrieb BSO (7.747 TEUR) sowie die Prognose über die Veränderung des Zahlungsflusses für das Jahr 2025 mit 13,4 MioEUR mit Stand 11/2025.

**Der Betrag berücksichtigt die Prognose der Veränderung des Zahlungsflusses für das Jahr 2026 mit 9,0 MioEUR mit Stand 07/2026.

Das Muster berücksichtigt an dieser Stelle nicht die Haushaltsrechte aus Vorjahren sowie die noch nicht abgerufene Kreditermächtigung aus den beiden Vorjahren.

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	3.423.300	1.814.750	2.877.900	--
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	3.423.300	1.814.750	2.877.900	--

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	2.999.352 EUR

20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen

Aufgrund des Planungs- bzw. des Projektstandes konnten einzelne Projekte / Maßnahmen nicht oder nicht abschließend in den Haushaltsplan 2027 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 2030.

Übersicht der Maßnahmen / Projekte (in Tausend EUR)

Maßnahme
[Ersatzneubau / Sanierung Freibad] Bereits im Rahmen des Neubaus des TaunaBades wurde der Ersatzneubau / die Sanierung des Freibadbereiches thematisiert. Basis einer wertmäßigen Dimensionierung der Maßnahme ist eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 (vgl. auch VL-194/2015). Die historischen Werte wiesen eine Gesamtsumme exkl. Sanierung des Kleinkinderbeckens i.H.v. rd. 5,6 MioEUR (brutto), rd. 4,7 MioEUR (netto) auf. Aktuell wird ein Realisierungsvolumen auf bis zu 14 MioEUR geschätzt. **Federführung / zuständig** Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH **Haushaltsbereich** Sanierung = lfd. Aufwand / Ersatzneubau = Investition **Interne ID** 89925376
[Gefahrenabwehrzentrum] Bedingt durch die aktuellen örtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) ist der Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (Lahnstr.) derzeit in der Entstehung. **Federführung / zuständig** BSO **Haushaltsbereich** Laufender Aufwand - Erhöhung Miete und Nebenkosten FFW (2,43 MioEUR ab 2028) **Interne ID** 89925379
[Rathaus] Die Sanierung des Rathauses wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie als Rathausareal weiter fokussiert. Ggfs. ist eine Förderung möglich. **Federführung / zuständig** BSO **Haushaltsbereich** offen **Interne ID** 89950156
[Radschnellweg] 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 50%. Es kam hier in der Vergangenheit zu überregionalen Verzögerungen. **Federführung / zuständig** Verkehrsplanung - Radverkehr **Haushaltsbereich** offen **Interne ID** 89925382

Maßnahme
[Stadthalle] Das Gebäude der Stadthalle bedarf einer grundhaften Sanierung (im Kern Brandschutzsanierung) bzw. Anpassung an die aktuellen Standards. Von der Betreiberin (Stadthallen GmbH) wurde im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt eine regelmäßige Überprüfung durch den TÜV für die Aufrechterhaltung des Betriebes angemeldet. Die Stadthalle befindet sich im Streckbetrieb. **Federführung / zuständig** Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) **Haushaltsbereich** Verlustabdeckung (Aufwand), offen im Bereich der Sanierung. **Interne ID** 89950157
[Pakt für den Ganztag] Der „Pakt für den Ganztag“ (PfdG) beruht auf einer Kooperationsvereinbarung über die Einführung von ganztägigen Angeboten für Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen. Im „Pakt für den Ganztag“ übernehmen Land, Schulträger und Kommunen gemeinsam Verantwortung für ein integriertes und passgenaues Bildungs- und Betreuungsangebot. Teilnehmende Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen verfügen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und auch in den Schulferien über ein verlässliches und freiwilliges Bildungs- und Betreuungsangebot. Je nach Bedarf und orientiert an den vor Ort vorhandenen Strukturen und dem gemeinsam entwickelten Konzept wird im „Pakt für den Ganztag“ ein für die jeweilige Kommune passendes Angebot etabliert. Schulträger für die Schulen in Oberursel ist der Hochtaunuskreis. Mit der Grundschule am Eichwäldchen ist die erste Schule in Oberursel zum Schuljahr 2024/2025 in den Pakt gegangen. Mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 sind sämtliche Grundschulen in Oberursel in den "Pakt für den Ganztag" übergegangen. Mit Umsetzung des Paktes an den einzelnen Schulen ist mit einem stufenweisen Abbau der Hortkapazitäten in diesem Quartier zu rechnen. **Federführung / zuständig** GB 50 **Haushaltsbereich** Reduzierung von Zuschüssen (Aufwand) **Interne ID** 89948873
[Durchstich Nassauer Str.] Maßnahme für die Verbesserung des Verkehrsflusses im Stadtgebiet. Es wurden Planungskosten in Höhe von 200 TEUR in 2026 aufgenommen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme laufen sich auf insgesamt 25 MioEUR über mehrere Jahre hinweg. **Federführung / zuständig** Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und BSO **Haushaltsbereich** Ist noch offen, eine Kombination aus laufendem Aufwand und Herstellungskosten ist möglich. **Interne ID** 89960087

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 / Referat zugeordneten Teilergebnishaushalte (Produktgruppen) bilden das Gesamtbudget des Geschäftsbereiches / Stabstelle / Referats.

Zuständig für das Gesamtbudget ist die Geschäftsbereichs-/Stabstellen-/Referatsleitung. 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 (Gesamtbetrachtung im Budget, Zweckbindungen sind zu beachten) 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 einrichtungsbezogen Personalaufwendungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan für Leiharbeitskräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflicht zur Deckung herangezogen werden. Dies ist nur möglich sofern keine andere arbeitsorganisatorische Kompensationsmöglichkeit besteht.

Personalaufwendungen für nicht besetzte Stellen können im Sinne der Personalentwicklung zur Deckung von Fort- und Weiterbildungskosten in der Produktgruppe 010130 (Konten 68800000) herangezogen werden.

Für die Verwaltung besteht in Ausnahmefällen unter Beachtung der Wiederbesetzungssperre, die Möglichkeit der Beauftragung von Fremdleistungen bis zur Höhe der laut Stellenplan angemeldeten Personalaufwendungen, sofern das Gesamtbudget eines GB voll ausgeschöpft ist. Der Bedarf ist gegenüber dem Geschäftsbereich 10 (Personalservice) nachzuweisen.

- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- 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 Produkt- bzw. Maßnahmenverantwortung. Mehreinzahlungen dürfen nur zur Finanzierung von Mehrauszahlungen mit sachlichem Zusammenhang verwendet werden. Investitionsmaßnahmenbezogene Verschiebungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Teilbudgets bedürfen ab einem Betrag von 50.000 EUR eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.

21.4 Weitere Regelungen

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

Organisationsänderungen werden erst im Folgejahr in der Haushaltsstruktur nachvollzogen. Die Bewirtschaftungsbefugnis wird unterjährig angepasst.

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).

Tourismusbeitrag: Sachverhaltsbedingte budgetübergreifende Mittelumschichtungen sind ohne gesonderte Beschlussfassung möglich.

Budgets der Ortsbeiräte: Sachverhaltsbedingte budgetübergreifende Mittelumschichtungen sind ohne gesonderte Beschlussfassung möglich.

Wirtschaftlichkeitsberechnung: Gemäß § 12 GemHVO "Investitionen, Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen" ist, bevor Investitionen oder Instandhaltung- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffung- oder Herstellungs- und Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Erheblichkeitsgrenze wird für Baumaßnahmen in Höhe von 1 MioEUR und für Anschaffungsmaßnahmen auf 250 TEUR festgesetzt.

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.

Zum Jahresabschluss nicht verausgabte Finanzmittel der **Ortbeiräte** auf dem Produktsachkonto 010110.67800001 (max. 6 x 1.000 EUR) werden ausschließlich für das Folgejahr für übertragbar erklärt. Ein weiterer Übertrag ist nicht möglich.

Für das Projekt **Städtebauförderprogramm** "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung" (ISEK) (090100.6779000) werden Mittel in Höhe von max. 50.000 EUR, analog zur MA-Vorlage VL-50/2026, für übertragbar erklärt.

Zum Jahresabschluss bestehende Restmittel aus dem Tourismusbeitrag auf dem Produktsachkonto 150200.6101000 werden in Höhe von max. 130.000 EUR für übertragbar erklärt.

21.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2027 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:

- **Radschnellweg** (120100.61210000): 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.
- **Barrierefreier Ausbau der Stadtbushaltestellen:** Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen (INV 12070000xx) durch den HFDA.
- **Freibadsanierung:** (080200.84285120): Mittelfreigabe durch den HFDA

21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

- Alle Beförderungen nach dem HBesG bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Magistrats, beginnend mit der Besoldungsstufe A9.
- 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, beginnend mit der Entgeltgruppe 9b. Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss ist hierüber zu informieren. Ausnahme ist die Besetzung von Stellen im Bereich der Kindertagesstätten für Erzieher/innen; der Magistrat entscheidet bei der Besetzung von Leitungskräften.
- Umsetzungen von Bediensteten sind dem Magistrat mitzuteilen.

22 Organisationszuordnung

Nachfolgend dargestellt ist die Zuordnung der Produktgruppen zu Dezernaten bzw. Organisationseinheiten. Die Organisationskennziffer ist stets vorangestellt, die Produktgruppe von eckigen Klammern umfasst. Abgebildet ist der Organisationsstand 01.10.2025.

22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge

- **I/1 - Frauen- und Gleichstellungsstelle, Antidiskriminierung [010910]**
- **02 - Recht [010140]**
- **10 - Verwaltungssteuerung**
  100 - Büro der Gremien [010110]

101 - Organisation und IT [010180]
103 - Personalservice [010130]
104 - Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität [090200, 130100, 130600, 140100]

- **11 - Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation**
  110 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing [150100, 150200, 150800]
  111 - Bürgerbeteiligung und Kommunikation [010120]
  112 - Interner Service [010160, 010170]
- **41 - Kultur und Gesellschaft**
  Stadtarchiv [040210]
  Vortaunusmuseum [040220]
  411 - Kultur, Sport und Gesellschaft [041000, 080100, 150400, 150600]
  413 - Stadtbücherei [040800]
- **61 - Stadtentwicklung**
  610 - Städtebau und Stadtgestaltung [041100, 100400, 100600]
  611 - Stadtplanung [090100]
  612 - Flächenmanagement [100100, 100500]

22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Jens Uhlig

- **04 - Brand- und Zivilschutz [020400]**
- **20 - Finanzen [010150]**
  201 - Kämmerei
  202 - Stadtkasse / Steuern
  204 - Controlling / Beteiligungsmanagement

22.3 Dezernat III - Stadtrat Andreas Bernhardt -

- **32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**
  321 - Straßenverkehrs- und Ordnungswesen [020300, 020500]
  322 - Stadtpolizei [020300]
  323 - Einwohnerbüro [020200]
  324 - Standesamt [020100]
  325 - Bauaufsicht [100200]
- **50 - Familie, Bildung und Soziales**
  501 - Kindertagesstätten [0604]
  502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit [060300, 060500, 060700]
  504 - Sozialberatung und Wohnungswesen [050100]
  505 - Unterbringungsmanagement [050200]

22.4 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)

		Ansätze 2027		
PB	Bezeichnung	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	640.950	12.800.350	-12.159.400
02	Sicherheit und Ordnung	1.592.400	7.879.200	-6.286.800
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	150.300	3.944.450	-3.794.150
05	Soziale Leistungen	1.120.000	3.196.450	-2.076.450
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.606.450	37.181.600	-31.575.150
08	Sportförderung	276.400	2.453.700	-2.177.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.650	2.642.550	-2.508.900
10	Bauen und Wohnen	691.700	3.131.850	-2.440.150
11	Ver- und Entsorgung	1.797.650	--	1.797.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	998.650	13.322.850	-12.324.200
13	Natur- und Landschaftspflege	176.300	2.021.100	-1.844.800
14	Umweltschutz	72.050	1.157.900	-1.085.850
15	Wirtschaft und Tourismus	382.700	2.888.250	-2.505.550
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.666.200	77.545.250	67.120.950
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**158.305.400**	**170.216.550**	**-11.911.150**

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

		Ansätze 2027			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-12.159.400	--	-12.159.400	-200.650
02	Sicherheit und Ordnung	-6.286.800	--	-6.286.800	-9.147.300
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.794.150	--	-3.794.150	-5.324.650
05	Soziale Leistungen	-2.076.450	--	-2.076.450	-2.900.650
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-31.575.150	--	-31.575.150	-36.900.100
08	Sportförderung	-2.177.300	--	-2.177.300	-2.308.200

		Ansätze 2027			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.508.900	--	-2.508.900	-3.484.800
10	Bauen und Wohnen	-2.440.150	2.225.350	-214.800	-1.664.550
11	Ver- und Entsorgung	1.797.650	--	1.797.650	1.797.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.324.200	--	-12.324.200	-12.324.200
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.844.800	--	-1.844.800	-1.844.800
14	Umweltschutz	-1.085.850	--	-1.085.850	-1.541.100
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.505.550	--	-2.505.550	-2.950.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.120.950	--	67.120.950	69.159.000
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**-11.911.150**	**2.225.350**	**-9.685.800**	**-9.685.800**

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

		Ansätze 2027		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**
01	Innere Verwaltung	--	70.000	**-70.000**
02	Sicherheit und Ordnung	--	1.404.500	**-1.404.500**
04	Kultur und Wissenschaft	--	44.700	**-44.700**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	1.549.000	**-1.549.000**
08	Sportförderung	--	1.011.000	**-1.011.000**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	196.000	370.000	**-174.000**
10	Bauen und Wohnen	3.647.550	750.000	**2.897.550**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.000	5.857.000	**-5.657.000**
13	Natur- und Landschaftspflege	64.000	--	**64.000**
15	Wirtschaft und Tourismus	--	50.000	**-50.000**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.105.950	--	**1.105.950**
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**5.213.500**	**11.106.200**	**-5.892.700**

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

		Ansätze 2027		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.892.700	2.439.600	3.453.100
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**5.892.700**	**2.439.600**	**3.453.100**

24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

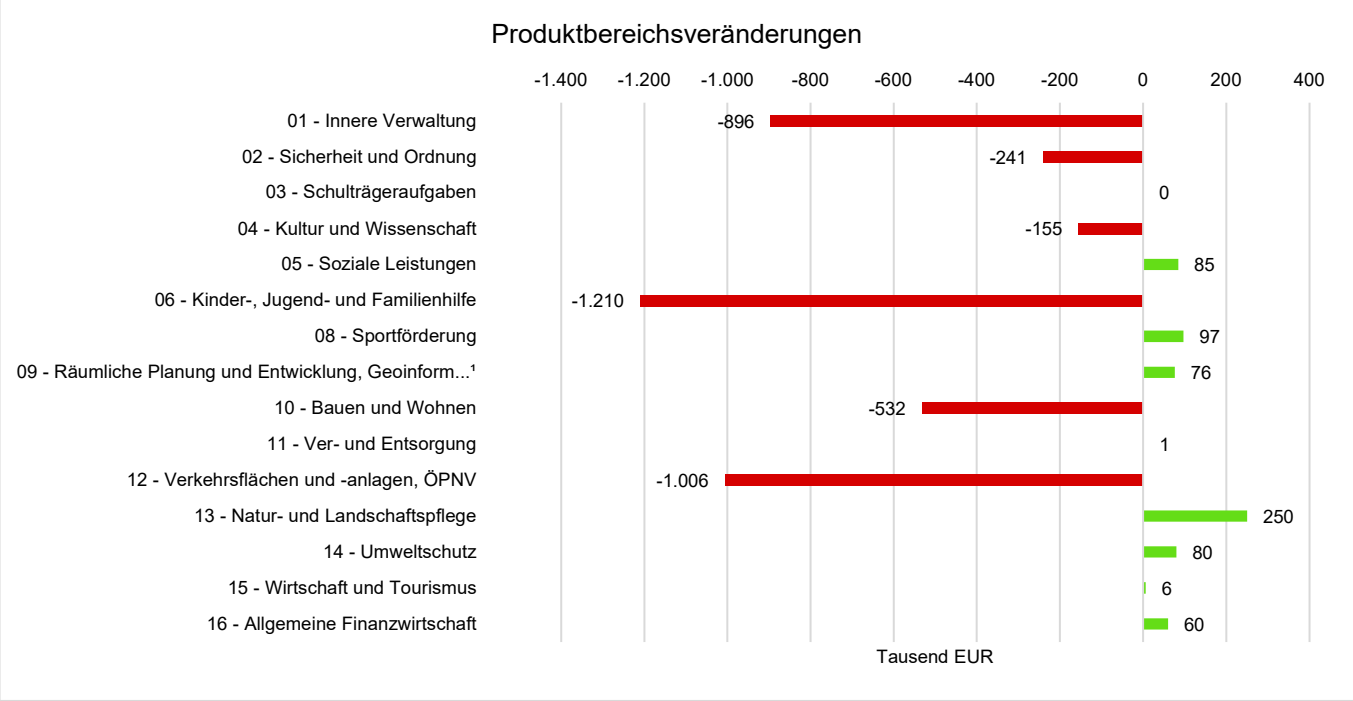
Die bei der Stadt Oberursel (Taunus) geführten Budgets bilden alle in einem Teilhaushalt enthaltenen **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen ab. **Nicht enthalten** sind übertragene Aufgaben an den BSO sowie Personalaufwendungen.

Budgetübersicht

		Ansätze 2027				
Orga	Bezeichnung	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
00	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	600	25.450	-24.850	--	109.850
02	Recht	202.500	357.100	-154.600	--	430.050
04	Brand- und Zivilschutz	158.350	1.844.500	-1.686.150	--	991.650
10	Verwaltungssteuerung	355.600	3.600.100	-3.244.500	1.800.000	5.770.400
11	Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation	378.850	1.123.600	-744.750	--	1.632.050
20	Finanzen	226.900	224.750	2.150	--	1.729.500
32	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	1.785.500	1.341.650	443.850	--	4.009.300
41	Kultur und Gesellschaft	368.650	3.361.350	-2.992.700	720.000	2.106.400
50	Familie, Bildung und Soziales	6.682.050	24.066.250	-17.384.200	580.000	14.370.650
61	Stadtentwicklung	384.100	1.503.550	-1.119.450	210.000	1.705.500
97	allg. Finanzwirtschaft	144.533.650	76.573.000	67.960.650	--	1.798.850
98	Personalrat	33.500	41.250	-7.750	--	146.700
99	ohne Zuordnung	1.997.600	5.552.800	-3.555.200	5.720.100	--
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**157.107.850**	**119.615.350**	**37.492.500**	**9.030.100**	**34.800.900**

25 Veränderungen in den Produktbereichen

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung (2026 zu 2027) der einzelnen Produktbereiche:



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen¹

26 Klassifizierungen

26.1 Produkte / Leistungen

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) ist bei der Stadt Oberursel (Taunus) wie folgt 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.
C1	Das Produkt (Leistung) wird ohne gesetzliche Verpflichtung angeboten. Überwiegende Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.
C2	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.

Produkt-gruppe	Buchungsstelle	Bezeichnung und Art	ord. Aufwen-dungen 2027 (Plan) in TEUR	ord. Aufwen-dungen 2026 (Plan) in TEUR	ord. Aufwen-dungen 2025 (Ist) in TEUR
010120	0101200400	Bürgerbeteiligung [C2]	344	95	71
010130	0101300800	Jobticket [C2]	100	102	96
010170	0101700100	Kantine [C2]	148	140	122
020200	0202000200	Flohmarkt [C2]	92	103	86
020400	0204000400	Technik Brandschutz [D]	596	--	--
040200	0402000200	Vortaunusmuseum [C2]	507	365	359
040800	0408000100	Medienangebote und Informationsdienste [C2]	1.184	1.156	1.125
040800	0408000200	Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen [C2]	159	126	118
041000	0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte [C2]	925	919	914
041000	0410000200	Kulturförderungen [C2]	455	473	435
041000	0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur- [C2]	114	111	102
041000	0410000600	Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) [C2]	119	99	87
041000	0410000700	Beratung und Vernetzung -Kultur- [C2]	129	162	153
041100	0411000100	Forderung von Kirchengemeinden [D]	54	75	55
050100	0501000100	Sozialarbeit (Sozialberatung) [C2]	488	348	314
060300	0603000100	Förderung der Erziehung in der Familie [D]	98	94	87
060300	0603000200	Andere soziale Einrichtungen [C2]	28	28	3
060300	0603000400	Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" [D]	174	205	222
060500	0605000200	Externe Jugendtreffs [C2]	187	214	164
060500	0605000400	Zuschüsse an Vereine [C2]	271	311	325
060500	0605000610	Oberursel unter der Lupe [C2]	48	2	3
060500	0605000800	Portstraße [C2]	596	587	565
060500	0605000900	Kinderhaus [C2]	544	292	254
060500	0605000910	Kinderbüro [C2]	0	0	131
060500	0605000940	Mobile Jugendarbeit [C2]	112	119	90
060500	0605000950	Intergrationsmanagement [C2]	163	161	123
060500	0605000960	Kinderbeauftragte [C2]	52	149	--
060700	0607000100	Seniorenbetreuung [D]	364	389	381
060700	0607000400	Seniorenbeauftragte [C2]	58	85	78
080100	0801000100	Sport - Veranstaltungen / Projekte [C2]	51	57	35
080100	0801000200	Sportförderungen [C2]	1.741	1.691	1.708
080100	0801000300	Koordination mit KSfO -Sport- [C2]	28	34	31
080100	0801000400	Beratung und Vernetzung -Sport- [C2]	57	56	52
080200	0802000100	Frei- und Hallenbad [C2]	577	710	774
130100	1301000600	Unterhaltung Wanderwege [D]	7	7	0
130100	1301000900	Stadtpark [C2]	3	6	10
140100	1401000400	Abfallberatung [C2]	34	52	41
150100	1501000100	Wirtschaftsförderung [D]	476	555	532

Produkt-gruppe	Buchungsstelle	Bezeichnung und Art	ord. Aufwen-dungen 2027 (Plan) in TEUR	ord. Aufwen-dungen 2026 (Plan) in TEUR	ord. Aufwen-dungen 2025 (Ist) in TEUR
150100	1501000300	Citymanagement [D]	115	268	176
150200	1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus [D]	314	212	68
150200	1502000300	Vermittlung des historischen Erbes [D]	9	22	7
150200	1502000500	Taunus-Informationszentrum [D]	4	4	4
150200	1502000600	Beratung und Vernetzung -Tourismus- [D]	0	21	13
150400	1504000100	Bedürtnisanstalten [C2]	22	28	31
150600	1506000100	Burgwiesenhalle Bommersheim [C2]	660	657	616
150600	1506000200	Taunushalle [C2]	262	192	168
150600	1506000300	Ferdinand-Balzer-Haus [C2]	34	48	36
150600	1506000400	Trinkbrunnen im Stadtgebiet [C2]	-9	--	-3
150700	1507000100	Stadthalle [C2]	983	938	926
		Zwischensumme der Kategorie C2	**11.265**	**10.613**	**10.143**
		Zwischensumme der Kategorie D	**2.210**	**1.853**	**1.545**
		Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**170.217**	**159.639**	**151.408**

Bezeichnung	ord. Aufwen-dungen 2027 (Plan) in Prozent	ord. Aufwen-dungen 2026 (Plan) in Prozent	ord. Aufwen-dungen 2025 (Ist) in Pro-zent
prozentualer Anteil der Kategorie C2 an den ordentlichen Aufwendungen	**6,62**	**6,65**	**6,70**
prozentualer Anteil der Kategorie D an den ordentlichen Aufwendungen	**1,30**	**1,16**	**1,02**
Summe der prozentualen Anteile	**7,92**	**7,81**	**7,72**

26.2 Nachhaltigkeit

26.2 Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat sich zu einem der zentralen Handlungsprinzipien des 21. Jahrhunderts entwickelt. Die gesellschaftliche Entwicklung, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig ist, wird als Leitbild der Nachhaltigkeit gesehen.

Die Einbindung und Abbildung von Nachhaltigkeit im Haushalt bedeutet eine spezifische wirkungsorientierte Haushalts- und Verwaltungssteuerung. Das Ziel ist, die Verteilung von Finanzmitteln an Nachhaltigkeitszielsetzungen auszurichten und mittels Integration von entsprechenden Kennzahlen(-systemen) nachzuhalten. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung werden mit den SDG (Sustainable Development Goals) beschrieben. Dabei handelt es sich um 17 weltweite Ziele der Vereinten Nationen (UN).

Für die Abbildung der SDG´s ist eine Darstellung im Haushaltsplan (zahlungsorientierter Budgetplan) nur rudimentär geeignet. Die Betrachtungsweise müsste mit dem Blick auf die Stadt als Gesamtkonzern erfolgen und somit die Wirtschaftspläne des BSO und der Stadtwerke beinhalten, um einzelne SDG in der Gesamtheit dazustellen. Zudem sind Ziele und Ergebnisse nicht immer über Geldmittel darstellbar oder messbar. So werden zum Beispiel keine

Werte / finanzielle Mittel im Haushalt bezüglich des CO2-Ausstoßes oder Kraftfahrzeugdichte auf dem Stadtgebiet dargestellt.

Eine Berichtserstattung außerhalb der Haushaltsplanung, bzw. -ausführung erscheint an dieser Stelle geeigneter und zweckdienlicher zu sein.

SDG- Indikatoren für Oberursel (Taunus)

Beispiele (Zusammenstellung aus Literatur und eigenen Erfahrungen):

Produktbereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung Indikator	Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs
01 Innere Verwaltung	010110	Frauenanteil im Gemeinderat	5	Geschlechtergleichstellung
	010120	Informelle Bürgerbeteiligung	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	010130	Jobticket	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	010130	Dienstrad-Leasing	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	010130	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	3	Gesundheit und Wohlergehen
	010140	Index „Korruptionsprävention“ (Antikorruptionsbeauftragter)	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	010160	Digitaler Posteingang	9	Industrie, Innovation und Infrastruktur
	010160	Blind Find (App-basiertes auditives Wegeleitsystem)	10	Weniger Ungleichheiten
	010160	PKW mit Elektroantrieb	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	010180	Mobiles Arbeiten (Stadtmitarbeiter)	8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
	010910	Frauen- und Gleichberechtigungs-beauftragte intern	10	Weniger Ungleichheiten
	010910	Frauen- und Gleichberechtigungs-beauftragte extern	10	Weniger Ungleichheiten
	010910	Antidiskriminierungs-beauftragte	10	Weniger Ungleichheiten
02 Sicherheit und Ordnung	020200	Flohmarkt	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	020300	Wochenmärkte	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	020300	Ordnungswidrigkeiten	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	020400	Freiwillige Feuerwehr Waldbrandbekämpfung	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
03 Schulträgeraufgaben				
04 Kultur und Wissenschaft	040800	Stadtbücherei	4	Hochwertige Bildung
	041000	Volkshochschule (Zuschuss)	4	Hochwertige Bildung
05 Soziale Leistungen	050100	Geschenkebaum Weihnachten	1	Keine Armut
	050100	Fehlbelegungsabgabe	10	Weniger Ungleichheiten
	050200	Obdachlosenunterkünfte	1	Keine Armut

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060300	Frühe Hilfen	3	Gesundheit und Wohlergehen
	060300	Tafel Oberursel	2	Kein Hunger
	060300	Anzieh Eck (Kleidersammlung)	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	060400	Betreuung von Kindern (unter 3 jährige)	4	Hochwertige Bildung
	060400	Integrative Kindertageseinrichtungen	4	Hochwertige Bildung
	060400	Kindertageseinrichtungen	4	Hochwertige Bildung
	060400	Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	5	Geschlechter-gleichstellung
	060700	Seniorentreff / Seniorenbetreuung	3	Gesundheit und Wohlergehen
07 Gesundheitsdienste				
08 Sportförderung	080100	Sportplätze	3	Gesundheit und Wohlergehen
	080200	Hallenbad und Freibad	3	Gesundheit und Wohlergehen
09 Räumliche Planung und Entwicklung	090100	Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie (B-Plan)	7	Bezahlbare und saubere Energie
10 Bauen und Wohnen	SWO	Photovoltaik	7	Bezahlbare und saubere Energie
	BSO	Abwasserbehandlung	6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
11 Ver- und Entsorgung (BSO = Wirtschaftsplan) SWO = Wirtschaftsplan)	BSO	Abfallmenge	12	Verantwortungs-volle Konsum- und Produktionsmuster
	SWO	Trinkwasserqualität	6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
	SWO	Trinkwasserverbrauch private Haushalte	12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
	BSO	Recyclingquote	12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
	SWO	Energieverbrauche Private Haushalte	7	Bezahlbare und saubere Energie
	SWO	Nitrat im Grundwasser	6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV Teilw. SWO/BSO = Wirtschaftsplan)	120100	Radwegenetz	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120100	Ladesäuleninfrastruktur E-Auto und E-Fahrrad	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120700	Barrierefreier Stadtbus	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120100	Fußverkehrskonzept	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120100	Radverkehrskonzept	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120100	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	7	Bezahlbare und saubere Energie
	120100	Verkehrslärmschutz	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden

	120100	Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	120700	U-Bahn	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
13 Natur- und Landschaftspflege	130100	Naherholungsflächen	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	130100	Naturschutzflächen	15	Leben an Land
	130100	Landschaftsqualität	15	Leben an Land
	130100	Ökologischer Waldumbau	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	130600	Fließwasserqualität	14	Leben unter Wasser
14 Umweltschutz	140100	Umweltmaßnahmen	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	140100	Hitzeschutzkonzept	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	140100	Trinkwasserbrunnen	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	140100	Starkregenereignisse	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	140100	Fairtade-Town	12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
	140100	Einsatz Erneuerbare Energien	7	Bezahlbare und saubere Energie
	140100	Klimabeirat	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	150100	Forum der Selbständigen Oberursel e.V. (Fokus-O)	9	Industrie, Innovation und Infrastruktur
	150100	Bücherkiosk	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	150100	Existenzgründungen	9	Industrie, Innovation und Infrastruktur
	150100	Beschäftigungsquote	8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
	150100	Mehrweg für Oberursel	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
	150100	Heimvorteil Oberursel (regional Einkaufen)	12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
	150100	Index „Digitale Kommune“ (z.B. OZG)	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160100	Steuereinnahmen	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	160200	Haushaltsausgleich	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	160200	Finanzmittelsaldo	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
	160200	Kreditfinanzierungsquote	16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

27 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)				
	2027	2028	2029	2030	2031
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	2.113	0	0	0	0
2027	0	4.773	1.823	643	0
Summen:	2.113	**4.773**	**1.823**	**643**	**0**
nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	5.893	0	0	0	0

Voraussichtlich fällige Auszahlungen je Maßnahme (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	2029	2030	2031
2026 12010025008 Erschließung Geschwister-Scholl-Str. [M]	281	--	--	--	--
2026 12010025007 Eichenstraße [M]	120	--	--	--	--
2026 02040026004 IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ	764	--	--	--	--
2026 12010023012 Mutter-Teresa-Str. [M]	400	--	--	--	--
2026 12010026006 LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [M]	300	--	--	--	--
2026 02040026002 Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	248	--	--	--	--
2027 02040025004 Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte	--	--	643	--	--
2027 02040026001 Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	100	--	--	--
2027 02040027001 Löschgruppenfahrzeug FFW Stierstadt	--	--	--	643	--
2027 08010028001 Leichtathletikanlage Sportplatz Bommersheim	--	552	--	--	--
2027 12010024004 Südliche Riedwiese - Erschließung [M]	--	200	--	--	--
2027 12010025004 Brückensanierung Homburger Landstraße [M]	--	680	180	--	--
2027 12010027001 Grundhafte Erneuerung - Bergweg (Abschnitt) [M]	--	35	--	--	--
2027 12010027002 Freiligrathstraße [M]	--	625	--	--	--
2027 12010028001 In der Steingasse [M]	--	751	1.000	--	--
2027 12010028002 Borkenberg [M]	--	1.491	--	--	--
2027 12070027002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen BA 9.3 [M]	--	340	--	--	--
Summe	**2.113**	**4.773**	**1.823**	**643**	**--**

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.

Verpflichtungsermächtigungen aus Haushaltsplan 2026
Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2025 für die Straßenbaumaßnahmen Erschließung Geschwister-Scholl-Str. (INV#12010025008; 500 TEUR) und Eichenstraße (INV#12010025007; 120 TEUR) wurden nicht in Anspruch genommen.
Im Haushaltsplan 2026 war für das Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte (INV#02040025004) eine VE für das Jahr 2029 geplant, diese wurde in den Haushaltsplan 2027 übertragen und wird daher in der Tabelle nicht mehr als Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2025 ausgewiesen.

Die VE Nassauer Straße (Adenauerallee - Feldbergstr.) (INV#12010021003) war im Haushaltsplan 2026 für die Jahre 2027 (500 TEUR) und 2028 (640 TEUR) geplant. Die Maßnahme wird zurzeit nicht weiterverfolgt, die VE wird daher nicht benötigt und ist in den obigen Übersichten nicht mehr aufgeführt.
Bei den weiteren Maßnahmen, für welche im Haushaltsplan 2026 VE´s gebildet wurden, wurden diese zwar noch nicht in Anspruch genommen, die Maßnahmen befinden sich jedoch jeweils in der Planungs- oder Ausschreibungsphase (Stand 15.07.2026).

28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
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	38.591	45.798	57.458
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	**38.591**	**45.798**	**57.458**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.142	1.998	855
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
Summe (3)	**3.142**	**1.998**	**855**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	80	44	19
4.2 Sonstige	--	--	--
Summe (4)	**80**	**44**	**19**
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	55.484	65.393	88.317
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.432	15.433	14.445
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	7.685	9.361	10.129
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--

29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

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

Rücklagen-, Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2027
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.920	45.420	33.509
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	2.020
1.3 Sonderrücklagen	--	--	--
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	**44.920**	**45.420**	**35.529**
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	29.245	29.128	29.084
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.184	1.234	1.284
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.307	4.197	4.016
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	--	--
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.199	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	--	--	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	--	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	9.654	0	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	--	--	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.955	1.237	1.272
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	190	190	190
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	610	610	610
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	85	85	85
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	317	352	387
2.10.5 Rückstellungen für Kostenausgleiche	753	0	0
Summe der Rückstellungen	**46.360**	**34.562**	**34.513**

Hinweis: Der Stand der Rücklage zum 01.01. enthält jeweils bereits das Ergebnis des Vorjahres. Eine Prognose zur Entwicklung der ordentlichen Rücklage ist unter der Ziffer 16 "Defizit(teil)abdeckung" dargestellt.

Im Jahresabschluss 2025 wurde im außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2024 i.H.v. 748 TEUR ausgewiesen, dieser konnte durch das positive außerordentliche Ergebnis des Jahres 2025 (+ 543 TEUR) vermindert werden (Stand 01.01.2026: -205 TEUR). Der weitere Ausgleich soll gemäß § 25 Abs. 4 Satz 3 GemHVO innerhalb von 5 Jahren erfolgen. Geplant ist ein außerordentliches Ergebnis im Jahr 2027 i.H.v. 2,2 MioEUR sowie im Jahr 2028 i.H.v. 2,4 MioEUR.

30 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 zur Verfügung gestellt (Tablets).

Fraktionsmittelübersicht

Art	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	69.120	59.040	59.050
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	45.360	35.280	35.280
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	23.760	23.760	23.770
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	--	--	--
2.1 CDU	6.480	11.520	11.520
2.2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.400	10.980	10.980
2.3 SPD	2.700	8.820	8.280
2.4 OBG Freie Wähler	2.700	8.280	8.280
2.5 ULO / Volt	1.080	7.200	6.660
2.6 AfD	2.160	6.120	6.120
2.7 DIE LiNKE	1.080	6.120	6.120
2.8 FDP	1.080	--	--
2.9 Klimaliste	1.080	--	--

31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Auszüge der Jahresabschlüsse 2025 und Wirtschaftspläne 2027 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH und ihrer Beteiligungen werden als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.
Der Jahresabschluss 2025 des Eigenbetriebes BSO ist als Anlage beigefügt. Der Wirtschaftsplan 2027 des BSO (Anlage zum Haushaltsplan) wird als separate Vorlage beraten und in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

32 Stellenplan

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000	0,100														3,100	3,100	3,100	
010130	Personalservice					1,000			1,000			4,000							6,000	2,000	2,000	
010130b	Leerstellen										0,269	0,586			0,634				1,489	1,708	0,000	
010140	Recht					1,000	1,000												2,000	2,000	2,000	
010150	Finanzen						1,000												1,000	1,585	1,000	
010180	IT und Prozesse				0,500						3,000								3,500	3,500	2,500	
020100	Standesamt					0,350				1,000		0,634							1,984	1,534	1,534	
020200	Einwohnerbüro					0,200													0,200	0,450	0,450	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,300					2,000								2,300	1,500	1,500	
020400	Brand- und Zivilschutz							1,000		1,000				1,000					3,000	2,000	2,000	
040210	Stadtarchiv										1,000								1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei														0,366				0,366	0,366	0,366	
041000	Kultur und Gesellschaft											0,878							0,878	0,805	0,878	
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen					0,150				0,050				1,000					1,200	1,150	1,150	
050200	Unterbringungsmanagement					0,200					0,731								0,931	0,000	0,731	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,150				0,050									0,200	0,650	0,650	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,150				0,750									0,900	0,550	0,550	
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit					0,200				0,100									0,300	0,300	0,300	
060700	Förderung älterer Menschen					0,150				0,050									0,200	0,350	0,350	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,700						0,451							1,151	1,051	1,051	
090200	Verkehrsplanung				0,200														0,200	0,200	0,200	

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
100100	Bau- und Grundstücksordnung					0,100						0,451							0,551	0,551	0,551	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,150					2,000								2,150	2,150	2,150	
100400	Denkmalschutz					0,100													0,100	0,100	0,100	
100500	Liegenschaftswesen					0,100						1,000							1,100	1,100	1,100	
100600	Gutachterausschuss																		0,000	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,200														0,200	0,200	0,200	
Stellenplan 2027		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	1,000	1,000	3,000	9,000	8,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	**36,000**			
Stellenplan 2026		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	2,000	3,000	8,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		**30,000**		
Zahl der am 30. Juni 2026 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	1,000	1,000	3,000	6,731	3,414	0,000	1,000	0,366	0,000	0,000	0,000			**27,511**	

Stellenplan 2027

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien				2,000		1,000	1,000		6,000							10,000	10,400	10,400	
010120	Kommunikation	0,500			1,000	1,000	1,069			2,747							6,316	6,866	6,866	
010130	Personalservice				0,103		1,500			0,385							1,988	5,808	5,988	
010130b	Leerstellen						0,333		0,436	1,207	1,709				0,013		3,698	3,957	0,000	
010140	Recht			1,000				1,000			0,692						2,692	2,333	2,513	
010150	Finanzen	1,000			1,130	1,871	3,000	3,767	0,820	5,204	0,744						17,536	15,921	15,586	
010160	Interner Service	0,150					1,000			1,000		2,000	3,192		0,500		7,842	7,892	7,865	
010170	Kantine													0,846			0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse			1,000	1,000	5,000	2,000	2,000	0,896	1,632	0,641						14,169	14,236	13,197	0,500 kw EG 9a
010910	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung					0,500			0,513								1,013	1,013	1,013	
010920	Personalrat				0,077						0,519						0,596	0,596	0,519	
020100	Standesamt			0,050	0,100				2,564	0,655							3,369	3,603	3,603	
020200	Einwohnerbüro			0,750			0,600			6,742	1,103						9,195	10,378	8,945	
020300	Sicherheit und Ordnung			0,200	0,450		0,067		2,000	10,355							13,072	14,105	13,733	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		2,000			3,000	3,000						9,000	9,000	9,000	
020500	Mobilität und Verkehr				0,450			1,000		1,513							2,963	2,513	2,513	
040210	Stadtarchiv		0,050								0,769						0,819	1,050	0,921	0,500 kw EG 8
040220	Vortaunusmuseum		0,050		1,000					1,000	0,900				0,400		3,350	2,450	2,450	
040800	Stadtbücherei		0,200		1,000	1,000			1,675		4,231		1,740		0,100		9,946	9,946	9,924	0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft		0,300		0,650		0,769	1,750	1,550	1,258	0,140						6,417	6,567	6,385	
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen				1,000				3,000	1,580	0,519						6,099	5,894	4,898	
050200	Unterbringungsmanagement								2,000								2,000	3,000	2,000	0,500 kw EG 9b
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,100			0,300	0,256						0,656	1,056	1,008	

Stellenplan 2027

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,650			0,500							1,150	0,800	0,800	
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland													1,570		0,779	2,349	2,349	2,349	
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel													1,000		1,061	2,061	2,061	2,000	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald													1,602		0,833	2,435	2,435	1,782	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste													1,000		0,266	1,266	1,266	1,000	
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge													1,641		0,641	2,282	2,282	2,282	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel													1,408		0,641	2,049	2,049	1,537	
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit				0,600		0,200			0,100							0,900	0,900	0,900	
060700	Förderung älterer Menschen				0,400		0,050		0,561	0,818	0,564						2,393	2,343	2,343	
080100	Förderung des Sports		0,300		0,350			0,250	0,400	0,461	0,252						2,013	1,863	1,763	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,000	1,000	0,146	3,778		1,000	2,000								8,924	8,704	7,995	
090200	Verkehrsplanung				1,000	2,641	1,000		0,051								4,692	5,687	4,071	
100100	Bau- und Grundstücksordnung				0,100		0,500										0,600	0,600	0,600	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	5,000	1,000			2,000	1,530						11,530	9,530	9,518	
100400	Denkmalschutz				0,520					0,500	0,500						1,520	1,120	1,020	
100500	Liegenschaftswesen				0,900		1,500		1,000	1,231							4,631	4,631	4,169	
100600	Gutachterausschuss																0,000	0,915	0,715	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	3,032			1,436	0,468							5,936	5,874	5,351	
150100	Wirtschaftsförderung	0,200			2,000	0,100	1,700			1,019							5,019	5,469	4,469	
150200	Tourismus	0,150				0,900				0,400							1,450	0,769	0,564	
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0,100						0,050	0,050	0,168						0,368	0,368	0,368	
Stellenplan 2027		2,000	2,000	5,000	18,976	24,822	20,038	11,767	20,952	52,125	18,237	2,000	4,932	9,067	1,013	4,221	**197,150**			
Stellenplan 2026		2,000	1,000	5,000	19,846	24,900	24,038	9,408	18,132	52,923	23,965	1,000	4,932	8,221	1,013	5,067		**201,445**		
Zahl der am 30. Juni 2026 besetzten Stellen		2,000	2,000	5,000	18,692	22,447	21,974	11,356	18,263	48,976	15,360	2,000	4,905	8,414	1,000	3,382			**185,769**	

Stellenplan 2027 **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
010130	Personalservice						0,103							0,103	0,103	0,103	
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen						1,922	0,461						2,383	2,383	2,383	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,999							0,999	1,199	0,918	0,897 kw S12
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000					1,000	4,000			6,000	5,800	4,236	
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland		1,000	1,000						1,000	18,984			21,984	21,984	21,944	
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel		1,000	1,000							12,581			14,581	14,581	14,201	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	1,000		1,000						2,641	19,056			23,697	23,697	22,755	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000	5,872			7,872	7,872	7,359	
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge		1,000	1,000							13,866			15,866	15,866	15,817	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000						16,126			18,126	18,126	17,754	
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit				2,307		4,231	4,653						11,191	11,191	8,755	
060700	Förderung älterer Menschen						1,000							1,000	1,000	1,000	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2027		1,000	3,000	5,000	5,164	1,000	8,255	5,114	0,000	5,641	90,485	0,000	0,000	**124,659**			
Stellenplan 2026		1,000	3,000	5,000	5,164	1,000	7,255	6,114	0,000	5,641	90,056	0,429	0,000		**124,659**		
Zahl der am 30. Juni 2026 besetzten Stellen		1,000	3,000	4,897	5,036	0,872	6,858	4,101	0,000	5,641	86,677	0,000	0,000			**118,082**	

Stellenplan 2027

Teil D: Zusammenfassung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung I/1											
010910	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	
02 Recht											
010140	Recht	2,000	2,692	4,692	2,000	2,333	4,333	2,000	2,513	4,513	
04 Brand- und Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	3,000	9,000	12,000	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000	11,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010110	Politische Gremien	3,100	10,000	13,100	3,100	10,400	13,500	3,100	10,400	13,500	
010130	Personalservice	6,000	2,091	8,091	2,000	5,911	7,911	2,000	6,091	8,091	
010130b	Leerstellen	1,489	3,698	5,187	1,708	3,957	5,665	---	---	---	
010180	IT und Prozesse	3,500	14,169	17,669	3,500	14,236	17,736	2,500	13,197	15,697	
090200	Verkehrsplanung	0,200	4,692	4,892	0,200	5,687	5,887	0,200	4,071	4,271	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	6,793	6,993	0,200	6,731	6,931	0,200	6,208	6,408	
Geschäftsbereich 11 Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation											
010120	Kommunikation	---	6,316	6,316	---	6,866	6,866	---	6,866	6,866	
010160	Interner Service	---	7,842	7,842	---	7,892	7,892	---	7,865	7,865	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	
150100	Wirtschaftsförderung	---	5,019	5,019	---	5,469	5,469	---	4,469	4,469	
150200	Tourismus	---	1,450	1,450	---	0,769	0,769	---	0,564	0,564	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	1,000	17,536	18,536	1,585	15,921	17,506	1,000	15,586	16,586	

Stellenplan 2027

Teil D: Zusammenfassung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	1,984	3,369	5,353	1,534	3,603	5,137	1,534	3,603	5,137	
020200	Einwohnerbüro	0,200	9,195	9,395	0,450	10,378	10,828	0,450	8,945	9,395	
020300	Sicherheit und Ordnung	2,300	13,072	15,372	1,500	14,105	15,605	1,500	13,733	15,233	
020500	Mobilität und Verkehr	---	2,963	2,963	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,150	11,530	13,680	2,150	9,530	11,680	2,150	9,518	11,668	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
040210	Stadtarchiv	1,000	0,819	1,819	1,000	1,050	2,050	1,000	0,921	1,921	
040220	Vortaunusmuseum	---	3,350	3,350	---	2,450	2,450	---	2,450	2,450	
040800	Stadtbücherei	0,366	9,946	10,312	0,366	9,946	10,312	0,366	9,924	10,290	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,878	6,417	7,295	0,805	6,567	7,372	0,878	6,385	7,263	
080100	Förderung des Sports	---	2,013	2,013	---	1,863	1,863	---	1,763	1,763	
150600	Sonstige öffentliche Einrichtunge	---	0,368	0,368	---	0,368	0,368	---	0,368	0,368	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	1,200	8,482	9,682	1,150	9,277	10,427	1,150	7,281	8,431	
050200	Unterbringungsmanagement	0,931	2,000	2,931	---	3,000	3,000	0,731	2,000	2,731	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,200	1,655	1,855	0,650	2,255	2,905	0,650	1,926	2,576	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0,900	7,150	8,050	0,550	6,600	7,150	0,550	5,036	5,586	
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	24,333	24,333	---	24,293	24,293	
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	16,201	16,201	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	---	26,132	26,132	---	26,132	26,132	---	24,537	24,537	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	9,138	9,138	---	8,359	8,359	
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge	---	18,148	18,148	---	18,148	18,148	---	18,099	18,099	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	20,175	20,175	---	19,291	19,291	
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit	0,300	12,091	12,391	0,300	11,091	11,391	0,300	9,655	9,955	
060700	Förderung älterer Menschen	0,200	3,393	3,593	0,350	3,343	3,693	0,350	3,343	3,693	

Stellenplan 2027

Teil D: Zusammenfassung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			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	1,151	8,924	10,075	1,051	8,704	9,755	1,051	7,995	9,046	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	
100400	Denkmalschutz	0,100	1,520	1,620	0,100	1,120	1,220	0,100	1,020	1,120	
100500	Liegenschaftswesen	1,100	4,631	5,731	1,100	4,631	5,731	1,100	4,169	5,269	
100600	Gutachterausschuss	---	---	---	0,100	0,915	1,015	0,100	0,715	0,815	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,519	0,519	
	Insgesamt	**36,000**	**321,809**	**357,809**	**30,000**	**326,104**	**356,104**	**27,511**	**303,851**	**331,362**	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		4,000	---	4,000	4,000	---	4,000	2,000	---	2,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	36,000	36,000	---	36,000	36,000	---	17,000	17,000	
c) Praktikanten		---	20,000	20,000	---	20,000	20,000	---	4,000	4,000	
	Insgesamt	**4,000**	**56,000**	**60,000**	**0,000**	**56,000**	**60,000**	**2,000**	**21,000**	**23,000**	

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Teilhaushalte-

2027

Teil II

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	Seite
00 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	126
02 Recht	132
04 Brand- und Zivilschutz	138
10 Verwaltungssteuerung	153
11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung	197
20 Finanzen	229
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	237
41 Kultur und Gesellschaft	279
50 Familie, Bildung und Soziales	324
61 Stadtentwicklung	420
97 Allgemeine Finanzwirtschaft	454
98 Personalrat	464
99 ohne Zuordnung	467

Teilhaushalt

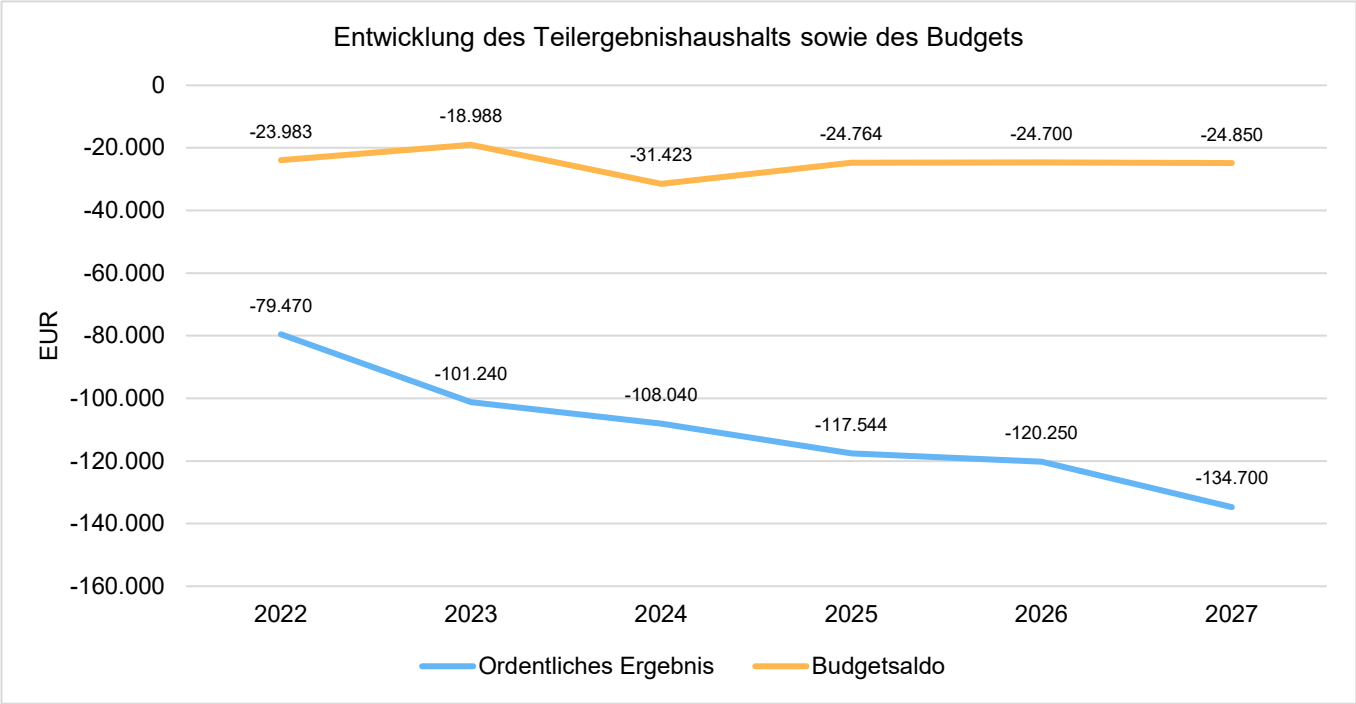
I/1 - Frauen- und Gleichstellungsbeauf-tragte, Antidiskriminierung

Beauftragte

Sabine Weil

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010910 - Frauen- und Gleichstellungsbe-auftragte, Antidiskriminierung**
Organisationszuordnung	**I/1**
zuständig	**Fr. Weil**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-134.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-134.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-134.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-134.700,00
Budgeterträge	600,00
Budgetaufwand	25.450,00
Budgetsaldo	-24.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,013	0,000	1,013	1,013
Insgesamt	1,013	0,000	1,013	1,013

Teilergebnishaushalt

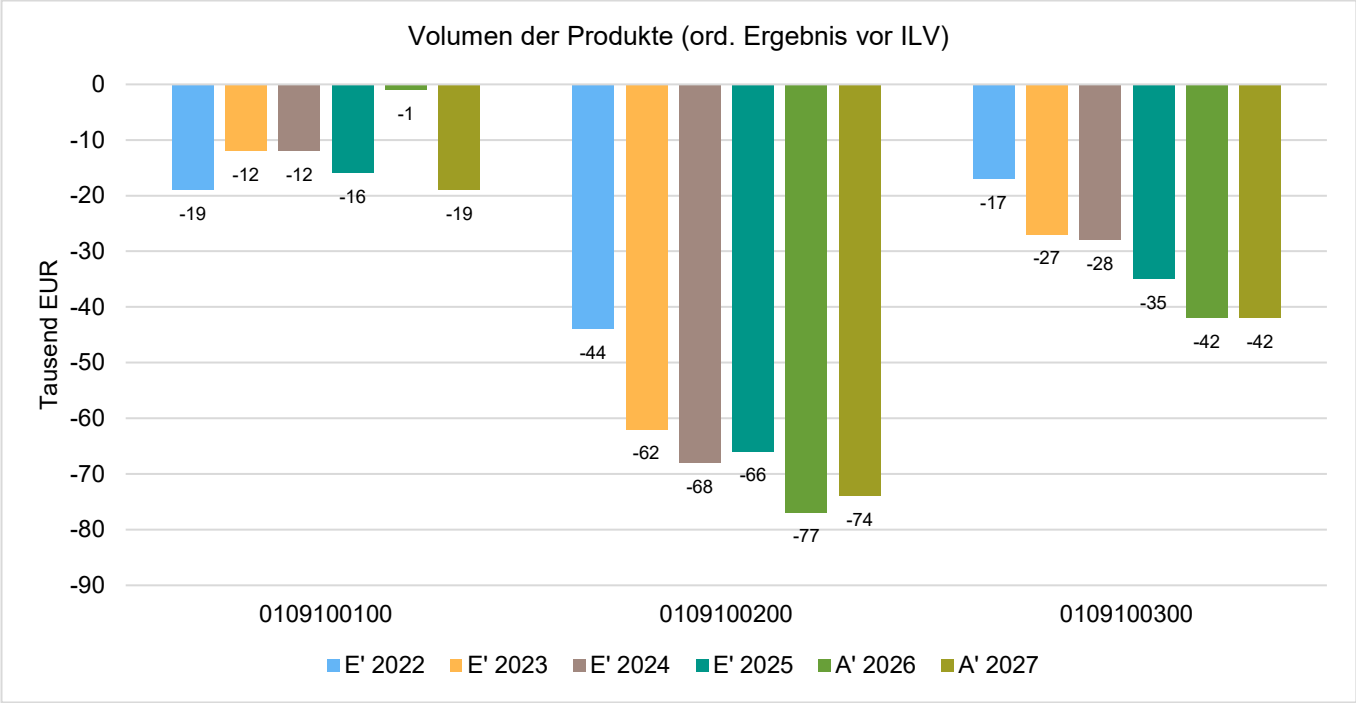
Produktgruppe 010910 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	640,00	600	600	600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**600**	**600**	**640,00**	**600**	**600**	**600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.850	95.550	92.779,60	109.850	109.850	109.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.050	25.404,29	25.200	25.200	25.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	0,00	250	250	250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**135.300**	**120.850**	**118.183,89**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-134.700**	**-120.250**	**-117.543,89**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-134.700**	**-120.250**	**-117.543,89**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-134.700**	**-120.250**	**-117.543,89**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.950	62.350	42.498,43	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-65.950**	**-62.350**	**-42.498,43**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-200.650**	**-182.600**	**-160.042,32**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0109100100	Beratung zur Selbsthilfe
0109100200	Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit und Antidiskriminierung
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 problematischen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen// Diskriminierte Personen nach AGG

0109100100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	19	1	7	*-9*	16
Ergebnis	-19	-1	-7	*9*	-16

0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit und Antidiskriminierung [B]

Kurzbeschreibung

Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit:

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

Antidiskriminierung:

Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit // Schulungsangebote für Intern und Extern (Vorträge, Workshops) // Informationsflyer und Broschüren // Aktionen zu den entsprechenden, einschlägigen (Gedenk-)Tagen (z.B. Internationaler Tag gegen Rassismus, IDAHOBIT, Pride Month)

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

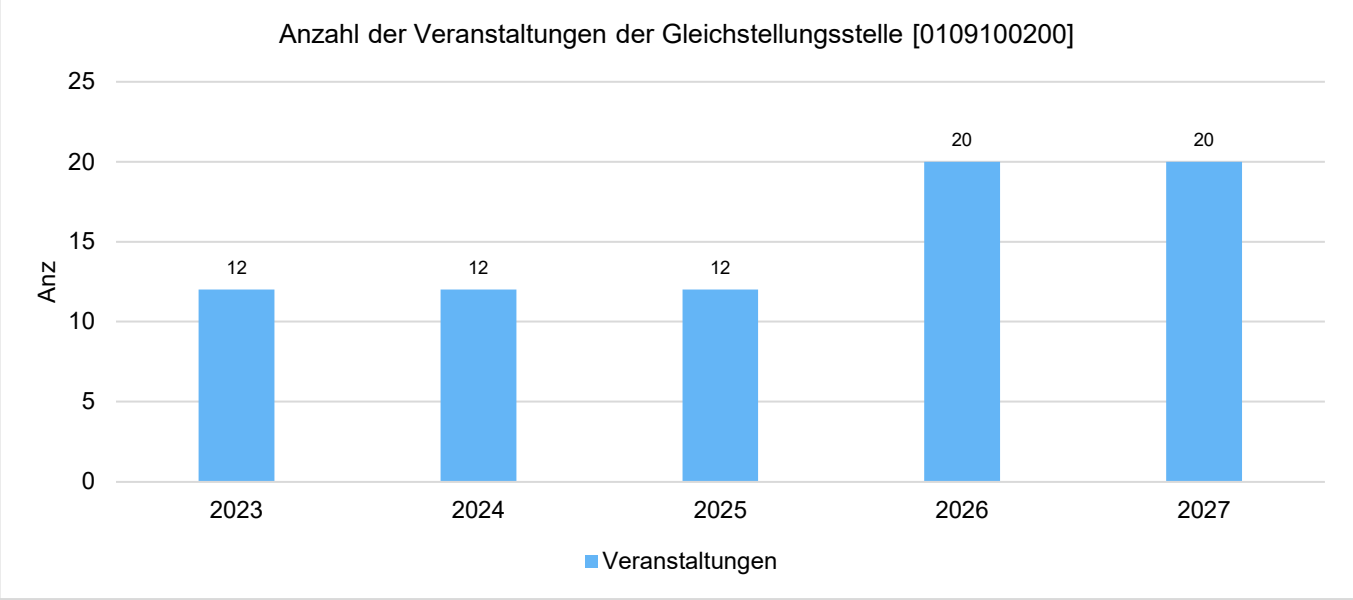
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination

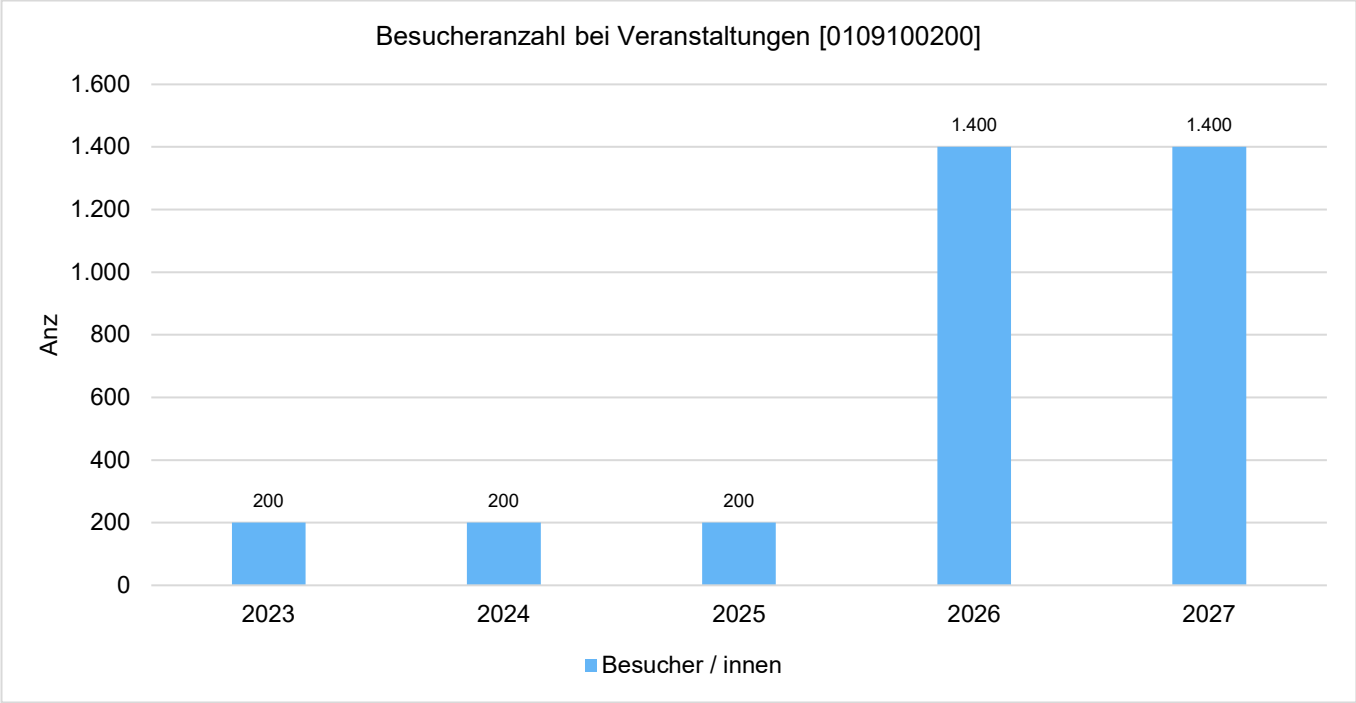
Zielgruppen

m/w/d aller Altersgruppen

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	1	1	1	*0*	1
Kosten	75	78	73	*6*	67
Ergebnis	-74	-77	-73	*-6*	-66





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
Mitarbeitende aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

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

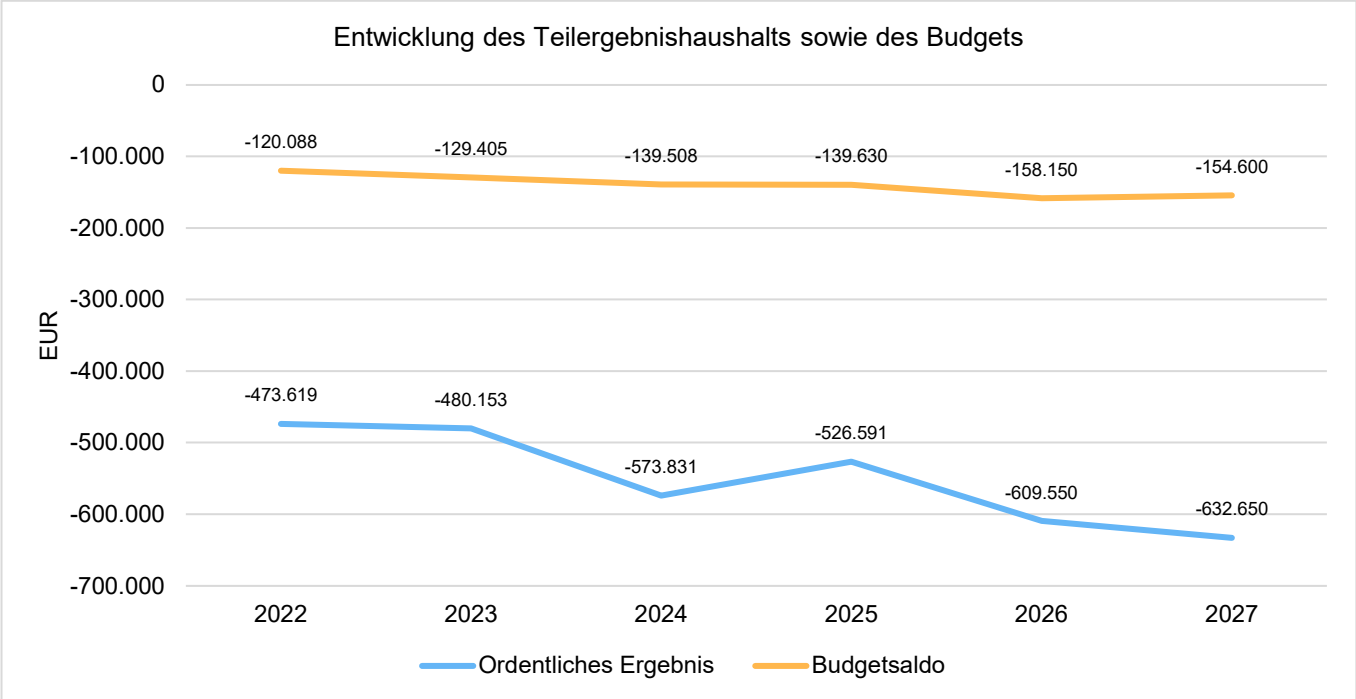
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	42	42	41	*6*	35
Ergebnis	-42	-42	-41	*-6*	-35

Teilhaushalt Recht (02)

Leitung Csilla Kilp

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-632.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-632.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-632.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-584.650,00
Budgeterträge	202.500,00
Budgetaufwand	357.100,00
Budgetsaldo	-154.600,00

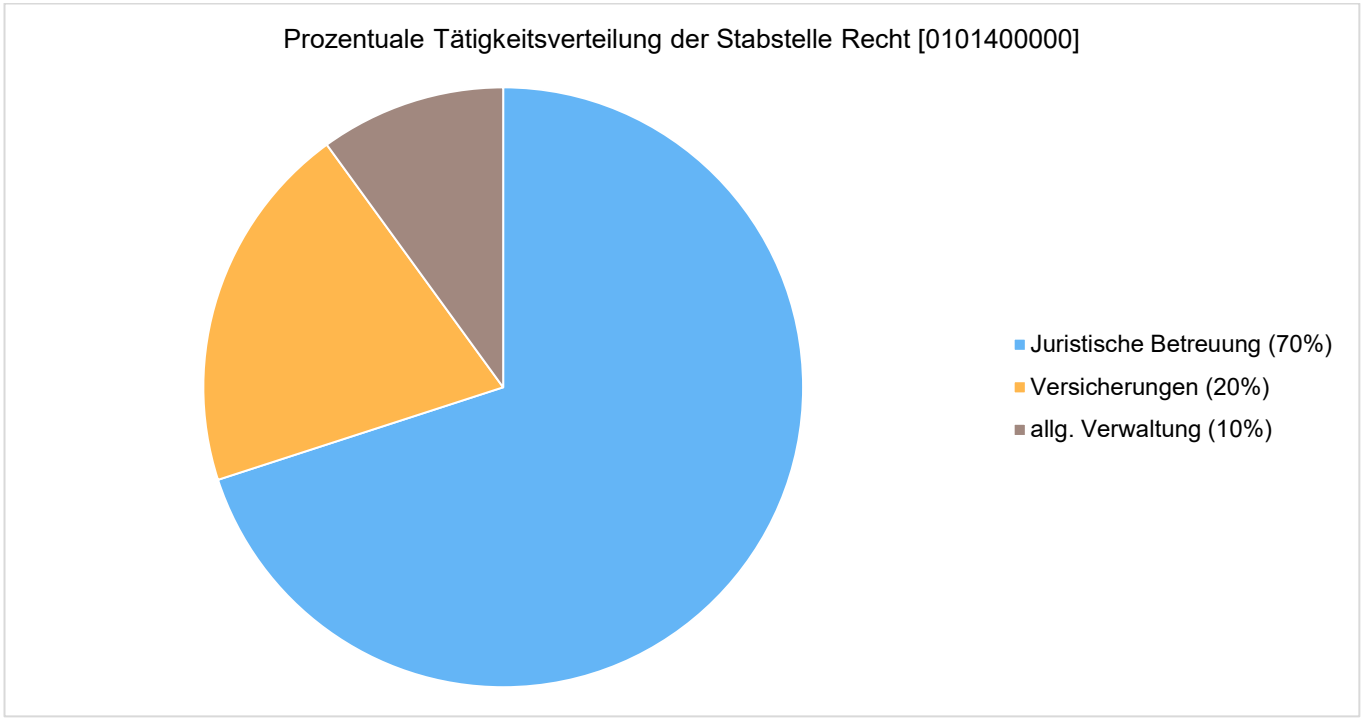
Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	2,000	0,000	2,000	2,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,692	0,359	2,333	2,513
Insgesamt	4,692	0,359	4,333	4,513

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010140 Recht (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.500	193.500	187.372,96	202.500	202.500	202.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	400	453,60	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**202.500**	**193.900**	**187.826,56**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.050	413.000	354.689,83	430.050	430.050	430.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	38.800	32.725,00	48.000	48.000	48.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.950	350.750	326.185,75	355.950	355.950	355.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150	900	817,29	1.150	1.150	1.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**835.150**	**803.450**	**714.417,87**	**835.150**	**835.150**	**835.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-632.650**	**-609.550**	**-526.591,31**	**-632.650**	**-632.650**	**-632.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-632.650**	**-609.550**	**-526.591,31**	**-632.650**	**-632.650**	**-632.650**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	40,00	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**40,00**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-632.650**	**-609.550**	**-526.551,31**	**-632.650**	**-632.650**	**-632.650**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	866.200	814.600	741.404,21	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.550	205.050	214.812,90	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**632.650**	**609.550**	**526.591,31**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**40,00**	**-632.650**	**-632.650**	**-632.650**

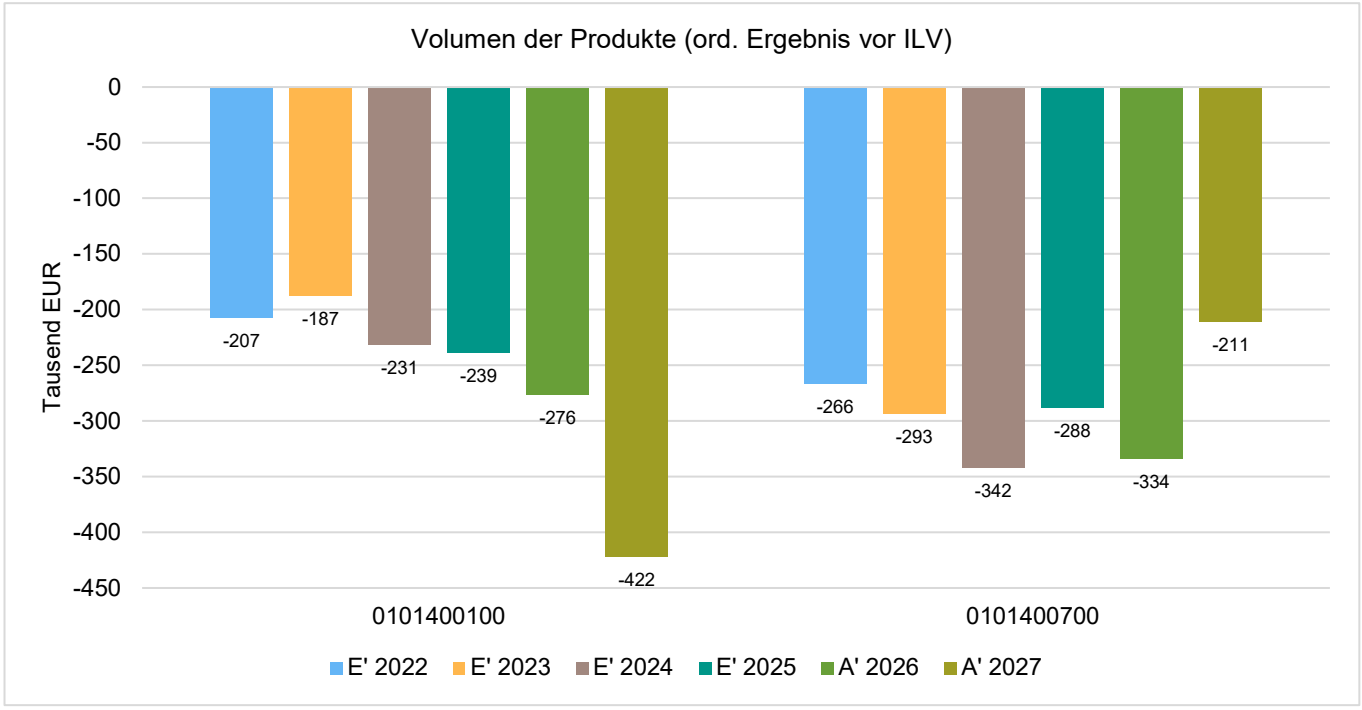


Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten



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 der Bürgermeisterin, 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
- 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 der Bürgermeisterin unterstützen

Zielgruppen

Mandatsträger, Bedienstete

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	422	276	275	*36*	239
Ergebnis	-422	-276	-275	*-36*	-239

0101400700 Versicherungsangelegenheiten [C1]

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)

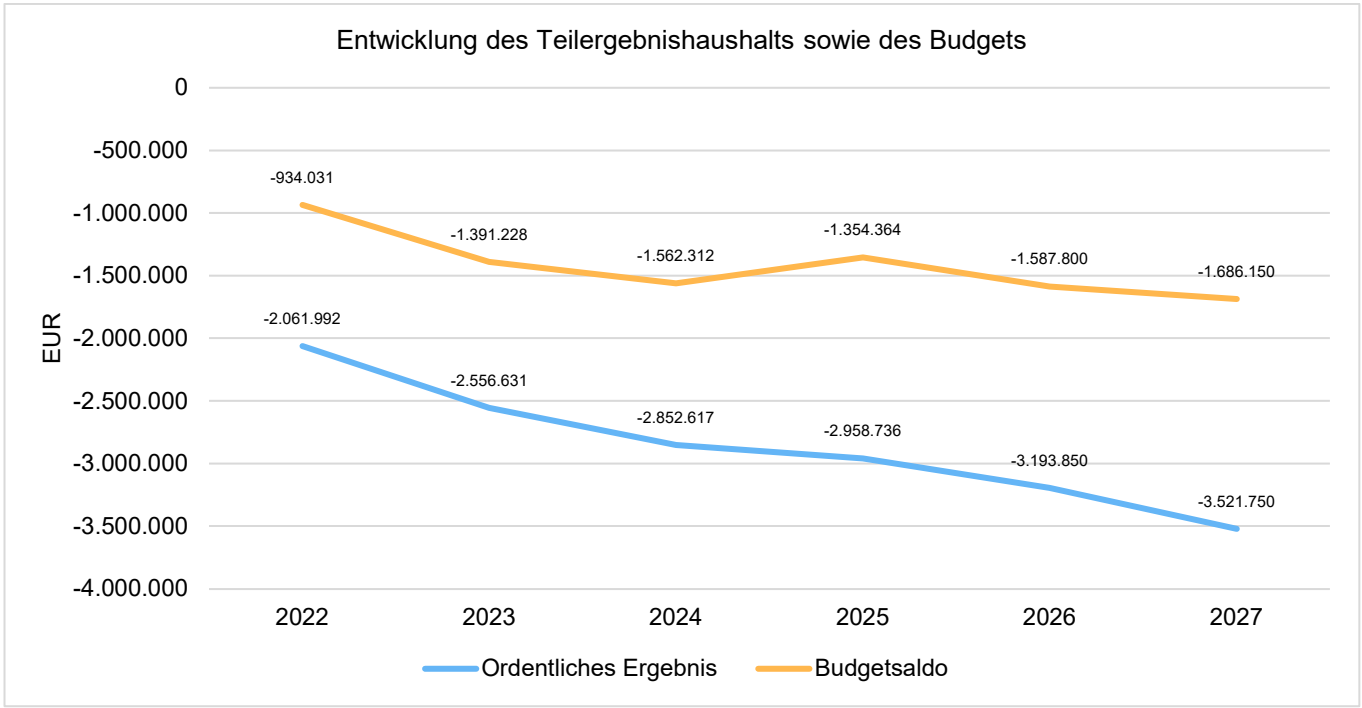
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	203	194	194	*6*	188
Kosten	413	528	523	*48*	476
Ergebnis	-211	-334	-330	*-42*	-288

Teilhaushalt Brand- und Zivilschutz (04)

Leitung Valentin Reuter

Produktbereich	**02 - Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**020400 - Brand- und Zivilschutz**
Organisationszuordnung	**II - 04**
zuständig (Haushalt)	**Hr. Reuter**

Überblick 2027

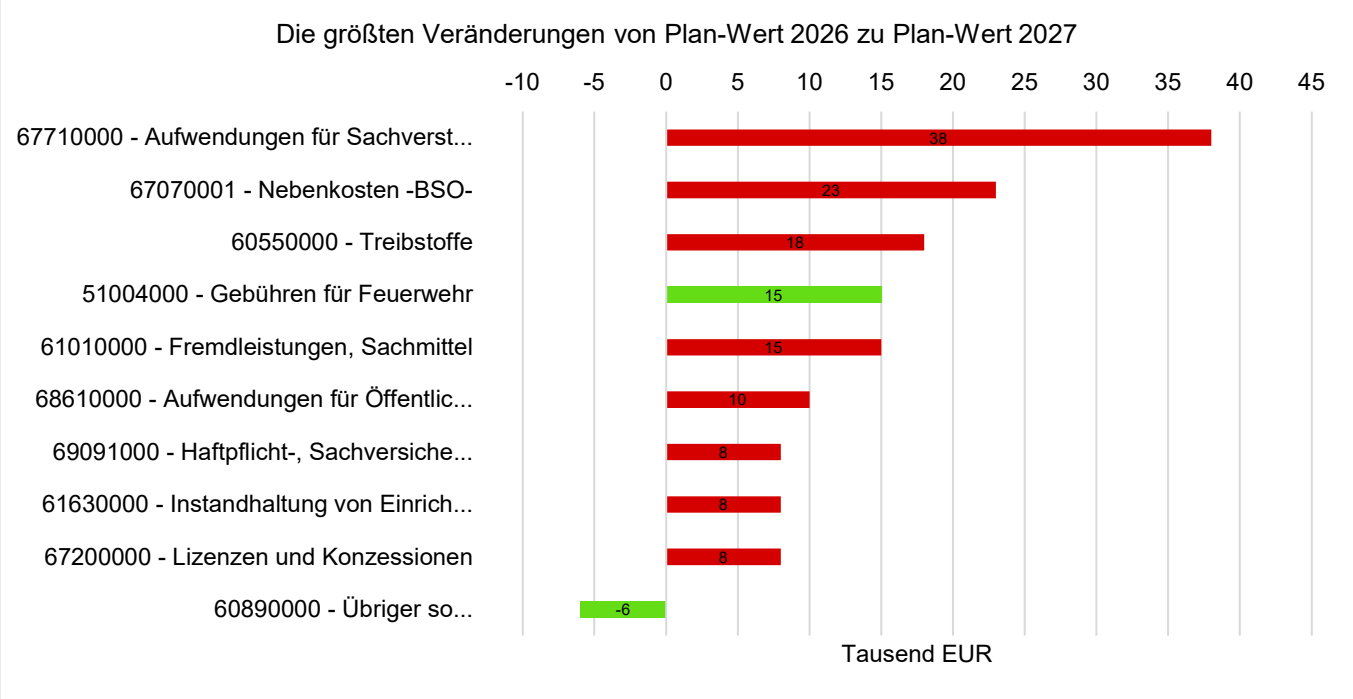


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-3.521.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-3.521.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-3.521.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.371.200,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.049.000,00
Budgeterträge	158.350,00
Budgetaufwand	1.844.500,00
Budgetsaldo	-1.686.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	3,000	1,000	2,000	2,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,000	0,000	9,000	9,000
Insgesamt	12,000	1,000	11,000	11,000



Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

020400 Brand- und Zivilschutz | 60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

- Feuerschutzkleidung
  (89.000 EUR)
- Dienstuniformen und Kleidung (Minifeuerwehr)
  (23.500 EUR)
- Rettungsschlaufe für Texport-Feuerschutzkleidung und Drehleiterkorb-Absturzsicherung
  (54.000 EUR)

020400 Brand- und Zivilschutz | 61311000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige

- Brandsicherheitsdienst, Lohnfortzahlung, Brandschutzerziehung
  (50.250 EUR)
- Aufwandsentschädigungen (stellv. Stadtbrandinspektor, Zeug- und Gerätewarte etc.)
  (57.750 EUR)
- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit für Führungsstruktur/Führungsdienst
  (30.000 EUR)

Besondere Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände

020400 60890000 Teilbetrag „Übriger sonstiger Materialaufwand“, Brandfrüherkennung in den Feuerwachen.

Beschreibung

Inhalt

Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Rauchwarnmeldern zur frühzeitigen Brandfrüherkennung und Verbesserung der Sicherheit im Einsatz- und Fahrzeugbereich. Die Maßnahme dient der Erhöhung des vorbeugenden Brandschutzes sowie der Schadensminimierung.

Ziel

Ziel der Maßnahme ist die frühzeitige Erkennung von Brandereignissen in Feuerwehrfahrzeugen, um Schäden an Fahrzeugen und Ausrüstung zu minimieren und die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherzustellen.

Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan)

Im Rahmen des Projekts sollen Feuerwehrfahrzeuge und geschlossene Abrollbehälter mit geeigneten Rauchwarnmeldern ausgestattet werden, um Brandereignisse frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Ausstattung umfasst die Auswahl, Beschaffung und Installation geeigneter Systeme unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen im Feuerwehrdienst. Ziel ist es, Schäden an Fahrzeugen und Ausrüstung zu vermeiden und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr dauerhaft sicherzustellen

zuständig

Stabstelle 04

Erläuterungen

Die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Rauchwarnmeldern dient der frühzeitigen Erkennung möglicher Brandentwicklungen innerhalb der Fahrzeuge oder der eingebauten technischen Anlagen. Insbesondere durch die zunehmende technische Ausstattung und den Einsatz elektrischer Komponenten steigt das Risiko von Schwelbränden oder technischen Defekten. Durch die Installation geeigneter Warnsysteme können Schäden frühzeitig erkannt, größere Fahrzeugschäden vermieden und Ausfallzeiten reduziert werden. Die Maßnahme trägt damit zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sowie zum Schutz von Fahrzeugen und Ausrüstung bei.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	9.000	3.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Fertigstellungsgrad (%)	90	100	--	--	--

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020400 Brand- und Zivilschutz (EH) -EUR-

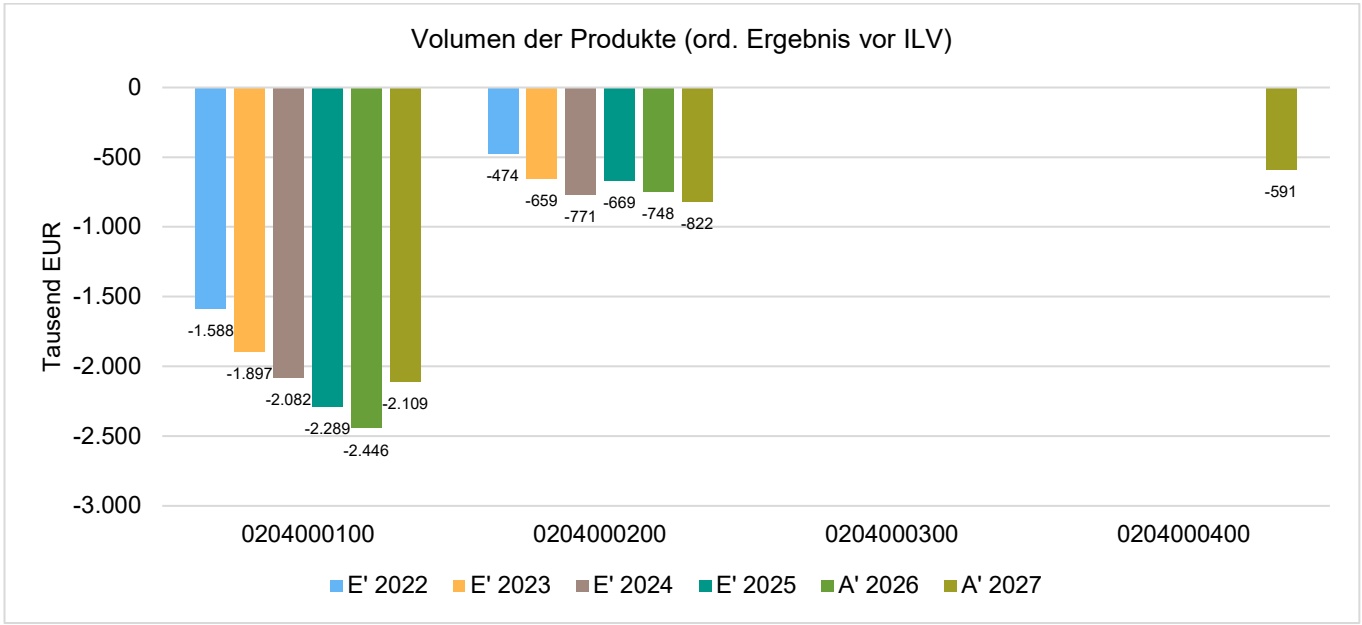
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	22.871,90	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	116.900	259.583,96	133.100	133.100	133.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.250	25.250	28.162,72	25.250	25.250	25.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.028,56	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.600	32.750	35.795,38	37.550	37.550	36.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	1.083,60	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**195.950**	**175.100**	**352.526,12**	**195.900**	**195.900**	**195.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.650	861.450	1.029.959,88	991.650	991.650	991.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	17.200	18.647,00	23.000	23.000	23.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.750	1.729.200	1.670.640,83	4.111.250	4.111.250	4.111.250
14	66	Abschreibungen	858.550	760.350	592.014,15	923.700	931.600	925.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	0,00	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.717.700**	**3.368.950**	**3.311.261,86**	**6.050.350**	**6.058.250**	**6.051.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.521.750**	**-3.193.850**	**-2.958.735,74**	**-5.854.450**	**-5.862.350**	**-5.856.800**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-3.521.750**	**-3.193.850**	**-2.958.735,74**	**-5.854.450**	**-5.862.350**	**-5.856.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	211.300,00	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	6.644,82	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**204.655,18**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-3.521.750**	**-3.193.850**	**-2.754.080,56**	**-5.854.450**	**-5.862.350**	**-5.856.800**
31	91	Erlöse der internen Leistungs-beziehungen	75.000	75.000	84.752,40	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	775.500	670.800	670.530,25	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-700.500**	**-595.800**	**-585.777,85**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-4.222.250**	**-3.789.650**	**-3.339.858,41**	**-5.854.450**	**-5.862.350**	**-5.856.800**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0204000100	Gefahrenabwehr
0204000200	Gefahrenvorbeugung
0204000300	Heißausbildung (neu ab 2027)
0204000400	Technik (neu ab 2027)



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. Ergänzend hierzu werden je nach Schadenslage weitere Einsatzmittel nachgefordert // Der Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung // Der Zivilschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung für den Verteidigungs- und Spannungsfall dienen und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung zugeordnet werden.// Der Brandsicherheitsdienst beinhaltet alle Maßnahmen zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (z.B. in Versammlungsstätten, aber auch Großveranstaltungen u.ä.).

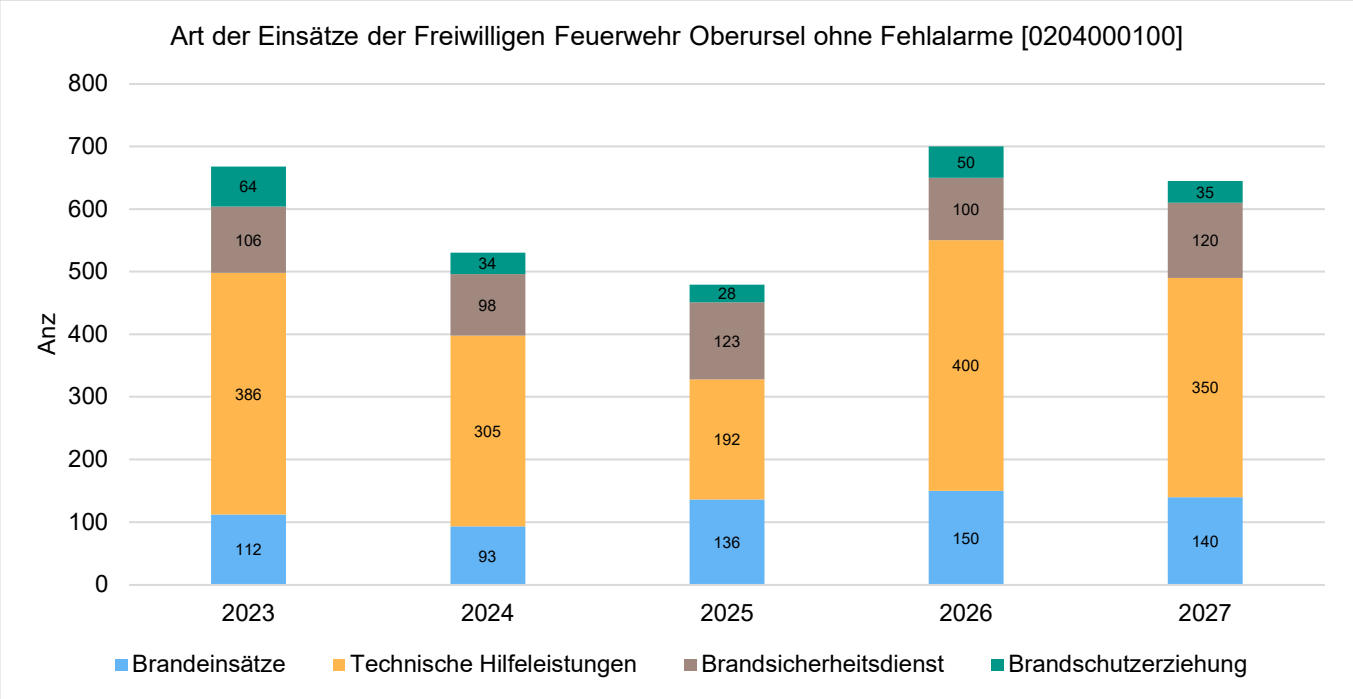
Auftragsgrundlage
ZSKG, HBKG, Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV), Sicherstellungsgesetze des Bundes

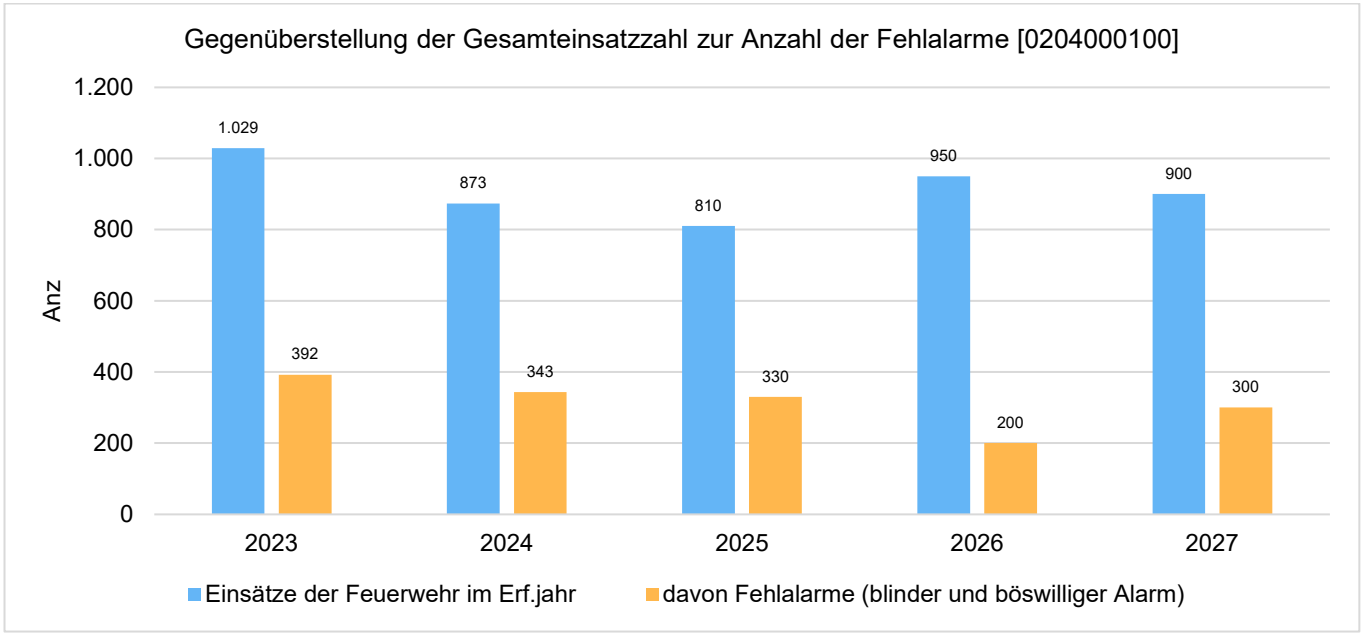
Ziele
Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und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

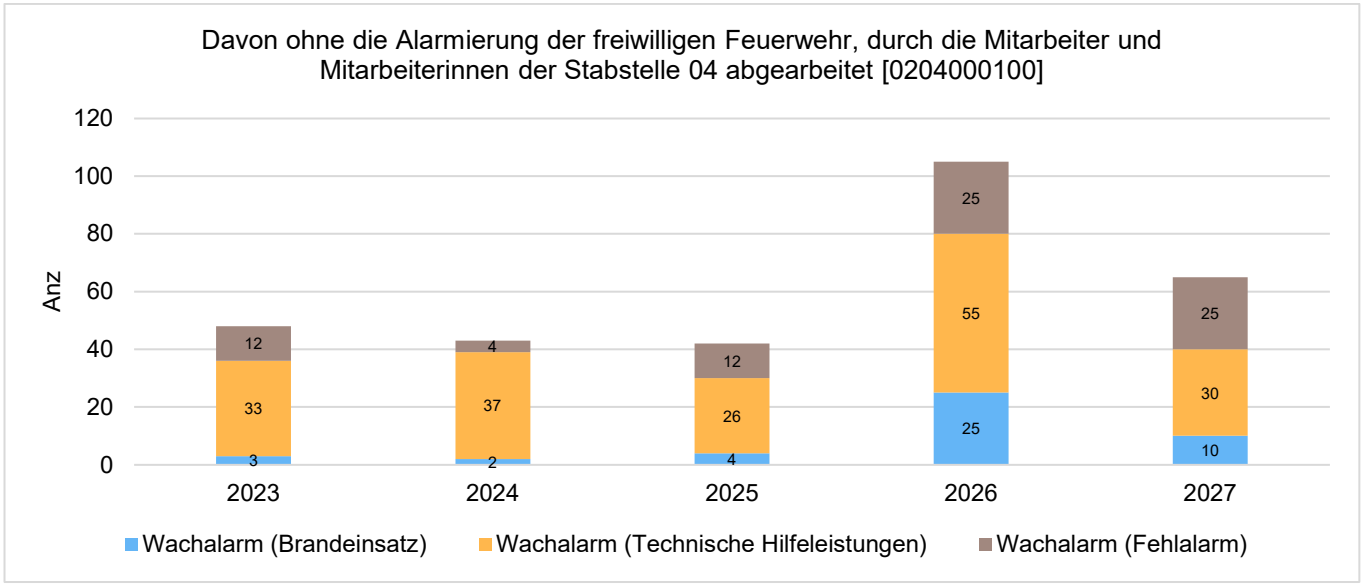
Zielgruppen
Menschen, Tierbesitzer, Sachwertbesitzer, Tiere

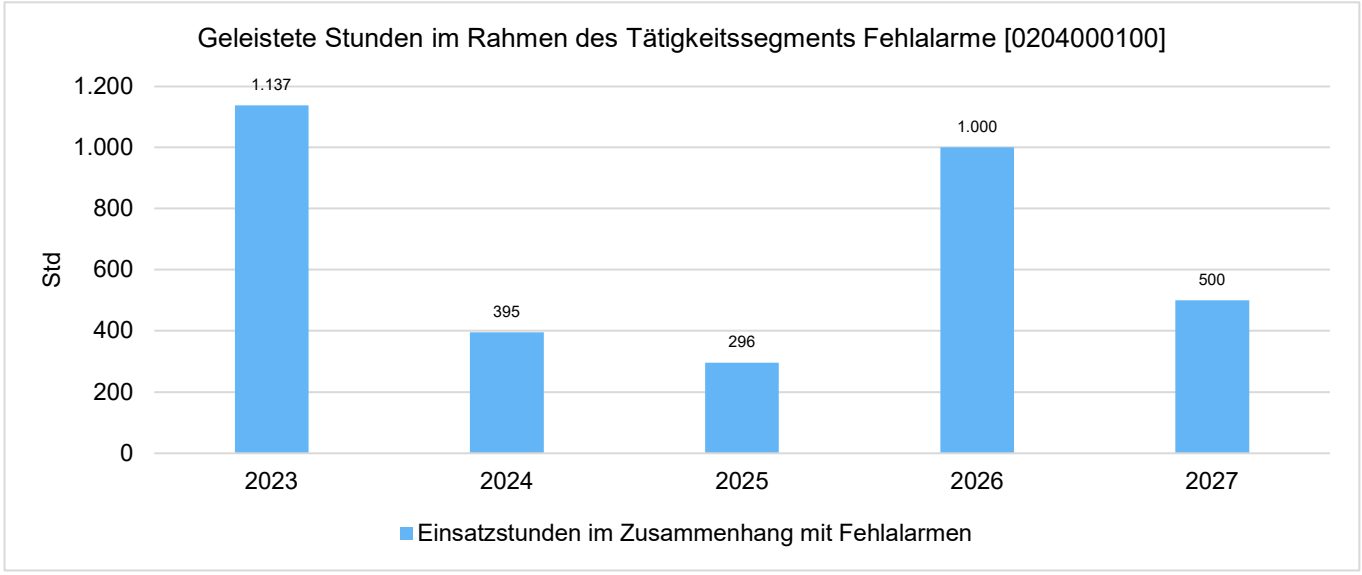
020400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

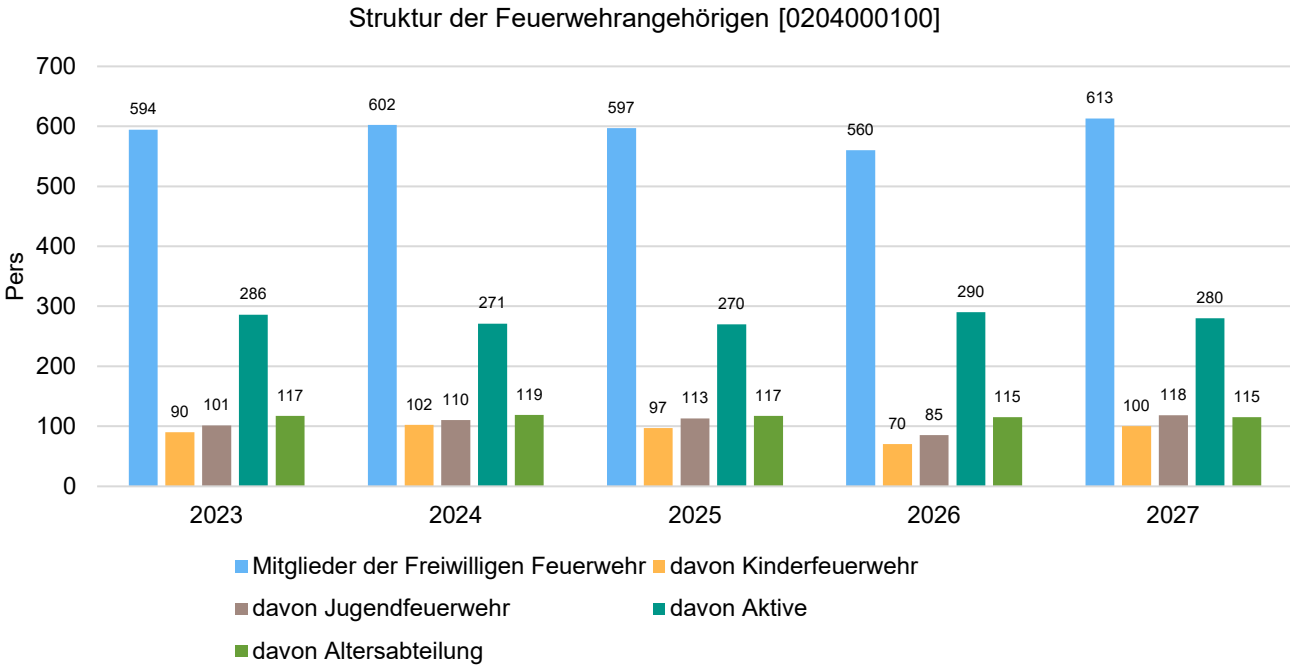
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	158	145	135	-177	312
Kosten	2.267	2.591	2.567	-35	2.602
Ergebnis	-2.109	-2.446	-2.432	-143	-2.289




Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]
Anz
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.029
392
873
343
810
330
950
200
900
300
2023
2024
2025
2026
2027
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)


Davon ohne die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr, durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stabstelle 04 abgearbeitet [0204000100]
Anz
120
100
80
60
40
20
0
12
33
3
4
37
2
12
26
4
25
55
25
25
30
10
2023
2024
2025
2026
2027
Wachalarm (Brandeinsatz)
Wachalarm (Technische Hilfeleistungen)
Wachalarm (Fehlalarm)


Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]
Std
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.137
395
296
1.000
500
2023
2024
2025
2026
2027
Einsatzstunden im Zusammenhang mit Fehlalarmen



Kinderfeuerwehr (Mini Feuerwehr) 6 bis 10 Jahre, Jugendfeuerwehr 10 bis 17 Jahre, Einsatzabteilung 17 bis 60 Jahre (auf Antrag bis 67 Jahre), Alters- und Ehrenabteilung ab 60 Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen, ohne Musikabteilungen.

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

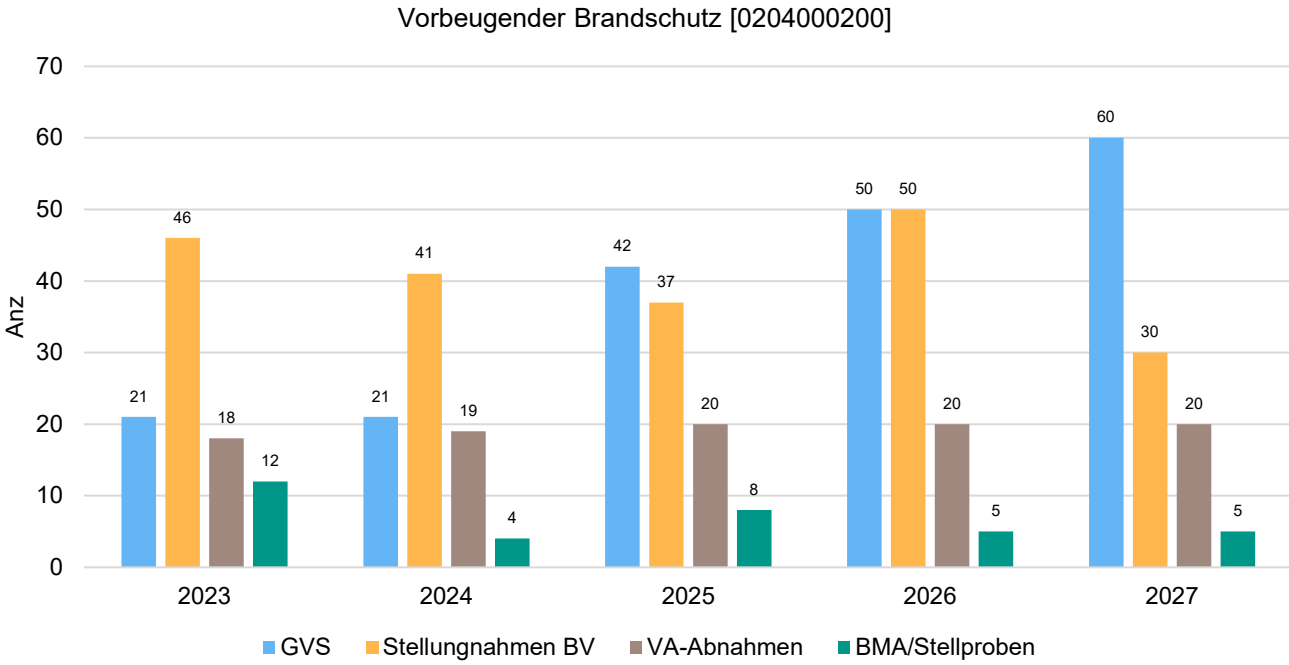
Auftragsgrundlage
HBKG, GVSV, HBO

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, Tierbesitzer, Sachwertbesitzer, Tiere

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	32	30	25	*-15*	40
Kosten	855	778	780	*70*	710
Ergebnis	-822	-748	-755	*-86*	-669



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.

0204000300 Heißausbildung [C1]

Kurzbeschreibung

Das Produkt Heißausbildung umfasst den Betrieb der Heißausbildungsanlage im GAZ, gemäß der Festlegung der Städte und Gemeinden, sowie des Hochtaunuskreises. Grundlage bildet die auf 10 Jahre geschlossene Betriebsvereinbarung, die durch die Bürgermeisterdienstversammlung beschlossen wurde.

Auftragsgrundlage

HBKG, Betriebsvereinbarung des HTK und der Städte und Gemeinden zur Heißausbildung im GAZ, Feuerwehrgebührensatzung Stadt Oberursel und die gültigen Unfallverhütungsvorschriften.

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und einer den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern.

Zielgruppen

Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger

020400300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	--	--	--	--	--
Kosten	--	--	--	--	--
Ergebnis	--	--	--	--	--

0204000400 Technik [D]

Kurzbeschreibung
Das Produkt Technik beinhaltet die Wartung, Instandhaltung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr durch die Werkstätten der Stabstelle Brand- und Zivilschutz. Hierzu gehören insbesondere die Bereiche Atemschutz, Messtechnik, Kleiderwäsche, Schlauchpflege und feuerwehrtechnisches Gerät.

Auftragsgrundlage
HBKG, Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Feuerwehrgebührensatzung Stadt Oberursel, Unfallverhütungsvorschriften (DGUV) etc.

Ziele
Dauerhafte Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, Sicherstellung der Wartung und des Betriebs von feuerwehrtechnischem Gerät Dritter.

Zielgruppen
Städte und Gemeinden, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Firmen

020400400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	5	--	--	--	--
Kosten	596	--	--	--	--
Ergebnis	-591	--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020400 Brand- und Zivilschutz (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	110.000,00		--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	211.300,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**321.300,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.371.200	1.386.000	384.600	3.364.432,42		404.000	743.000	973.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.371.200**	**1.386.000**	**384.600**	**3.364.432,42**		**404.000**	**743.000**	**973.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.371.200**	**-1.386.000**	**-384.600**	**-3.043.132,42**		**-404.000**	**-743.000**	**-973.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400 Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02040022002 - HLF FW Mitte	--	--	--	-489.042,75	-494.052,65	-494.052,65	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*489.042,75*	*494.052,65*	*494.052,65*	--	--	--
02040022003 - HLF FW Stierstadt	--	--	--	-192.609,69	-487.134,69	-197.488,69	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*192.609,69*	*487.134,69*	*197.488,69*	--	--	--
02040022018 - GW-Energie Anhänger	--	--	--	-119.279,65	-120.582,62	-120.582,62	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*119.279,65*	*120.582,62*	*120.582,62*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	--	--	--	-1.007.160,53	-1.008.178,11	-1.008.178,11	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.032.160,53*	*1.033.178,11*	*1.033.178,11*	--	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	--	--	--	-970.072,27	-970.072,27	-970.072,27	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.055.072,27*	*1.055.072,27*	*1.055.072,27*	--	--	--
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	--	--	--	-7.451,16	-10.542,96	-10.542,96	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*7.451,16*	*10.542,96*	*10.542,96*	--	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	--	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000*	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	--	--	-66.102,23	-66.102,23	-66.102,23	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*66.102,23*	*66.102,23*	*66.102,23*	--	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	--	--	-73.051,88	-73.051,88	-73.051,88	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*73.051,88*	*73.051,88*	*73.051,88*	--	--	--
02040024012 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Stierstadt	--	--	--	-1.351,14	-10.524,00	-10.524,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.351,14*	*10.524,00*	*10.524,00*	--	--	--
02040024015 - Elektrosirenen	--	--	--	-9.378,91	-87.637,71	-87.637,71	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*9.378,91*	*87.637,71*	*87.637,71*	--	--	--
02040024016 - Verkauf Geräte Feuerwehr	--	--	--	211.300,00	211.780,48	211.780,48	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*211.300,00*	*211.780,48*	*211.780,48*	--	--	--
02040025002 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 VB	--	--	--	-50.286,66	-50.286,66	-50.286,66	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50.286,66*	*50.286,66*	*50.286,66*	--	--	--
02040025003 - Ertüchtigung Außenlager Feuerwehr Marxstraße	--	--	--	-10.656,19	-10.656,19	-10.656,19	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*10.656,19*	*10.656,19*	*10.656,19*	--	--	--
02040025004 - Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte	--	-643.000	--	0,00	-643.000,00	0,00	--	-643.000	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verpflichtungsermächtigung	--	*643.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*0,00*	*643.000,00*	*0,00*	--	*643.000*	--
02040025005 - Anschaffung Videoüberwachung aller Wachen	--	--	--	-30.738,93	-46.379,63	-30.738,93	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*30.738,93*	*46.379,63*	*30.738,93*	--	--	--
02040025007 - Smartboard FFW Mitte und FFW Bommersheim	--	--	--	-14.842,23	-14.842,23	-14.842,23	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*14.842,23*	*14.842,23*	*14.842,23*	--	--	--
02040025008 - Wasch-, Desinfizier- und Trockenstation	--	--	--	-11.154,86	-11.154,86	-11.154,86	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*11.154,86*	*11.154,86*	*11.154,86*	--	--	--
02040025010 - Geräteschuppen FFW Bommersheim	--	--	--	-1.309,25	-1.309,25	-1.309,25	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.309,25*	*1.309,25*	*1.309,25*	--	--	--
02040025011 - Rollcontainer Oberstedten	--	--	--	-7.585,06	-7.585,06	-7.585,06	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*7.585,06*	*7.585,06*	*7.585,06*	--	--	--
02040025012 - Elektro Hochhubwagen Feuerwehr Weißkirchen	--	--	--	-11.126,50	-11.126,50	-11.126,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*11.126,50*	*11.126,50*	*11.126,50*	--	--	--
02040025016 - Spülmaschine Atemschutz	--	--	--	-491,94	-491,94	-491,94	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*491,94*	*491,94*	*491,94*	--	--	--
02040025017 - GPS Repeater in den Feuerwehr Gerätehäusern	--	--	--	-9.066,84	-9.066,84	-9.066,84	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*9.066,84*	*9.066,84*	*9.066,84*	--	--	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	-100.000	--	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*100.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000*	--	--
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	-247.500	--	--	0,00	-247.500,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*247.500*	--	--	*0,00*	*247.500,00*	*0,00*	--	--	--
02040026004 - IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ	-840.000	--	-75.600	0,00	-840.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*840.000*	--	*75.600*	*0,00*	*840.000,00*	*0,00*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02040026005 - Fahrzeugausstattung mit Einsatznavigation	--	--	-10.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040026006 - Einsatzleitserver	--	--	-30.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040026007 - iPads für den Einsatzdienst	--	--	-17.500	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*17.500*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040026008 - Tragbare Feuerlöschpumpe	--	--	-20.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040026009 - Einsatzleiter-Dienstfahrzeug (ELD)	--	--	-75.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*75.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040026010 - 5 mobile Handscanner	--	--	-12.500	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*12.500*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02040027001 - Löschgruppenfahrzeug FFW Stierstadt	--	-643.000	--	--	-643.000,00	0,00	--	--	-643.000
Verpflichtungsermächtigung	--	*643.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*643.000,00*	*0,00*	--	--	*643.000*
02040027002 - Abrollbehälter Pritsche FFW Stierstadt	--	--	--	--	-15.000,00	0,00	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*15.000,00*	*0,00*	*15.000*	--	--
02040027003 - Abrollbehälter Mulde FFW Mitte	--	--	--	--	-10.000,00	0,00	--	-10.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	*10.000,00*	*0,00*	--	*10.000*	--
02040027004 - Anschaffung Spinde für Schwarz – Weiß-Trennung	-30.000	--	--	--	-55.000,00	0,00	-25.000	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	*55.000,00*	*0,00*	*25.000*	--	--
02040027006 - Kommandowagen FW Mitte	--	--	--	--	-120.000,00	0,00	--	--	-120.000
Auszahlung	--	--	--	--	*120.000,00*	*0,00*	--	--	*120.000*
02040027007 - Kommandowagen FW Stierstadt	--	--	--	--	-120.000,00	0,00	--	--	-120.000
Auszahlung	--	--	--	--	*120.000,00*	*0,00*	--	--	*120.000*

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02040027008 - Mehrzweckfahrzeug FFW Weißkirchen	--	--	--	--	-100.000,00	0,00	-100.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*100.000,00*	*0,00*	*100.000*	--	--
02040027011 - Leck-Gully-Dichtsätze (AB Gefahrgut)	-16.200	--	--	--	-16.200,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*16.200*	--	--	--	*16.200,00*	*0,00*	--	--	--
02040027012 - Bodenreinigungsmaschine	-5.000	--	--	--	-5.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	*5.000,00*	*0,00*	--	--	--
02040027013 - Anschaffung von zwei automatisierten externen Defibrillatoren (AED)	-4.000	--	--	--	-4.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*4.000*	--	--	--	*4.000,00*	*0,00*	--	--	--
02040027014 - Industriewaschmaschine mit feuerwehrtechnischen Zubehör	-60.000	--	--	--	-60.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	*60.000,00*	*0,00*	--	--	--
02040027015 - Prüfgeräte für Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken	-45.000	--	--	--	-45.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*45.000*	--	--	--	*45.000,00*	*0,00*	--	--	--
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-80.000	--	-80.000	-35.192,05	-595.298,81	-157.988,74	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlung	*80.000*	--	*80.000*	*35.192,05*	*604.021,67*	*166.711,60*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
02040099999 - GWG-Pool	-43.500	--	-64.000	-136.481,70	-254.908,48	-167.408,48	-24.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*43.500*	--	*64.000*	*136.481,70*	*254.908,48*	*167.408,48*	*24.000*	*10.000*	*10.000*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.371.200**	**-1.386.000**	**-384.600**	**-3.043.132,42**	**--**	**--**	**-404.000**	**-743.000**	**-973.000**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung (10)

Leitung Andreas Heinze

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis
010110	***Politische Gremien***	***2.850***	***2.031.350***	***-2.028.500***	***0*** →	***79.400*** ↗	***-79.400*** ↘
010110	Politische Gremien	2.850	2.031.350	**-2.028.500**	0 →	79.400 ↗	**-79.400** ↘
010180	***IT und Prozesse***	***98.000***	***3.691.450***	***-3.593.450***	***-22.800*** ↘	***217.250*** ↗	***-240.050*** ↘
010180	IT und Prozesse	98.000	3.691.450	**-3.593.450**	-22.800 ↘	217.250 ↗	**-240.050** ↘
010130	***Personalservice***	***24.300***	***1.948.300***	***-1.924.000***	***-400*** ↘	***118.250*** ↗	***-118.650*** ↘
010130	Personalservice	24.300	1.948.300	**-1.924.000**	-400 ↘	118.250 ↗	**-118.650** ↘
090200	***Verkehrsplanung***	***--***	***835.400***	***-835.400***	***-27.000*** ↘	***-122.150*** ↘	***95.150*** ↗
090200	Verkehrsplanung	--	835.400	**-835.400**	-27.000 ↘	-122.150 ↘	**95.150** ↗
130100	***öffentliches Grün / Landschaftsbau***	***6.000***	***1.589.900***	***-1.583.900***	***0*** →	***206.300*** ↗	***-206.300*** ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	1.589.900	**-1.583.900**	0 →	206.300 ↗	**-206.300** ↘
130600	***öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen***	***170.300***	***431.200***	***-260.900***	***160.000*** ↗	***-296.100*** ↘	***456.100*** ↗
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anla-gen	170.300	431.200	**-260.900**	160.000 ↗	-296.100 ↘	**456.100** ↗
140100	***Umweltschutzmaßnahmen***	***72.050***	***1.157.900***	***-1.085.850***	***-541.650*** ↘	***-621.550*** ↘	***79.900*** ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	72.050	1.157.900	**-1.085.850**	-541.650 ↘	-621.550 ↘	**79.900** ↗
10	**Summe: 10 - Verwaltungssteuerung**	**373.500**	**11.685.500**	**-11.312.000**	**-431.850** ↘	**-418.600** ↘	**-13.250** →

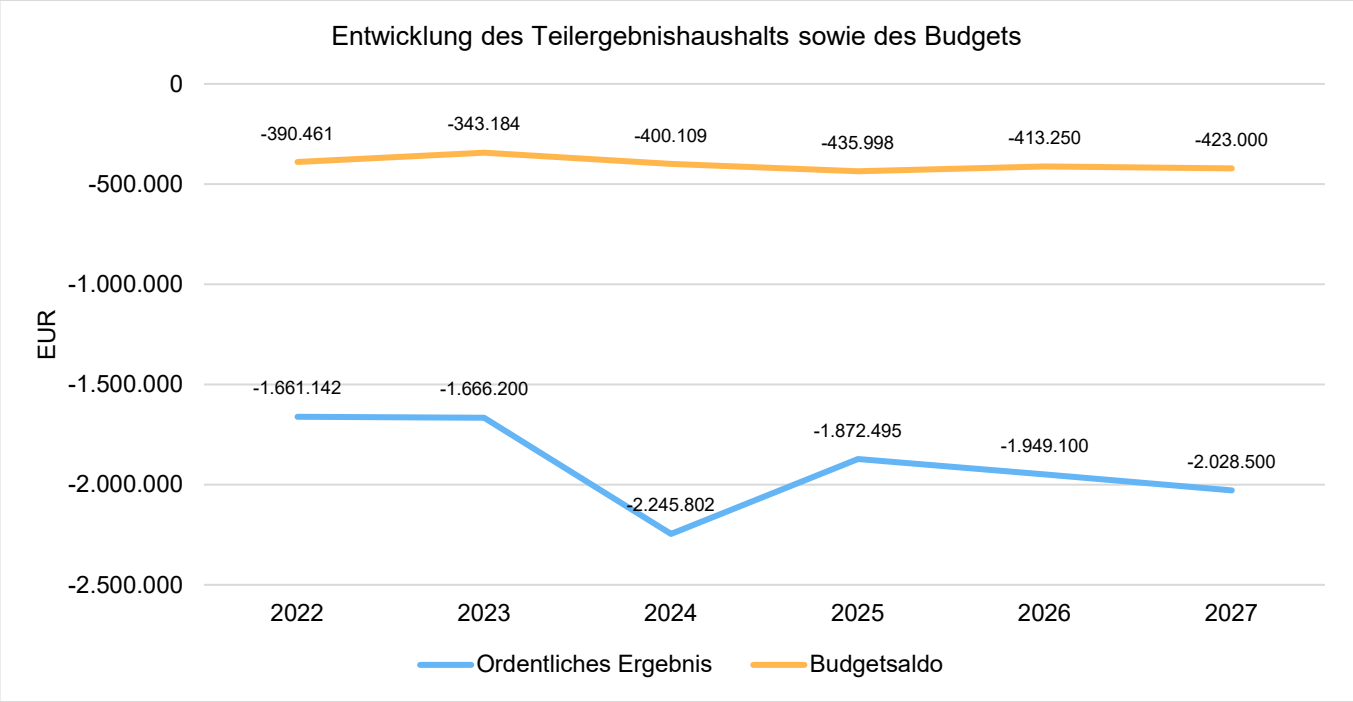
Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Budgetsaldo
010110	***Politische Gremien***	***2.850***	***425.850***	***-423.000***	***0*** →	***9.750*** ↗	***-9.750*** ↘
010110	Politische Gremien	2.850	425.850	-423.000	0 →	9.750 ↗	-9.750 ↘
010180	***IT und Prozesse***	***98.000***	***1.926.200***	***-1.828.200***	***-21.600*** ↘	***164.300*** ↗	***-185.900*** ↘
010180	IT und Prozesse	98.000	1.926.200	-1.828.200	-21.600 ↘	164.300 ↗	-185.900 ↘
010130	***Personalservice***	***24.300***	***366.200***	***-341.900***	***0*** →	***-2.000*** →	***2.000*** →
010130	Personalservice	24.300	366.200	-341.900	0 →	-2.000 →	2.000 →
090200	***Verkehrsplanung***	***--***	***227.850***	***-227.850***	***-27.000*** ↘	***-58.000*** ↘	***31.000*** ↗
090200	Verkehrsplanung	--	227.850	-227.850	-27.000 ↘	-58.000 ↘	31.000 ↗
130100	***öffentliches Grün / Landschaftsbau***	***6.000***	***75.250***	***-69.250***	***0*** →	***0*** →	***0*** →
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	75.250	-69.250	0 →	0 →	0 →
130600	***öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen***	***160.000***	***51.100***	***108.900***	***160.000*** ↗	***-305.000*** ↘	***465.000*** ↗
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	160.000	51.100	108.900	160.000 ↗	-305.000 ↘	465.000 ↗
140100	***Umweltschutzmaßnahmen***	***64.450***	***521.650***	***-457.200***	***-549.250*** ↘	***-612.050*** ↘	***62.800*** ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	64.450	521.650	-457.200	-549.250 ↘	-612.050 ↘	62.800 ↗
10	**Summe: 10 - Verwaltungssteuerung**	**355.600**	**3.594.100**	**-3.238.500**	**-437.850** ↘	**-803.000** ↘	**365.150** ↗

1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010110 - Politische Gremien**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 100**
zuständig	**Herr Lenz**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.028.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.028.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.028.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.932.450,00
Budgeterträge	2.850,00
Budgetaufwand	425.850,00
Budgetsaldo	-423.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	3,100	0,000	3,100	3,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,000	-0,400	10,400	10,400
Insgesamt	13,100	-0,400	13,500	13,500

Teilergebnishaushalt

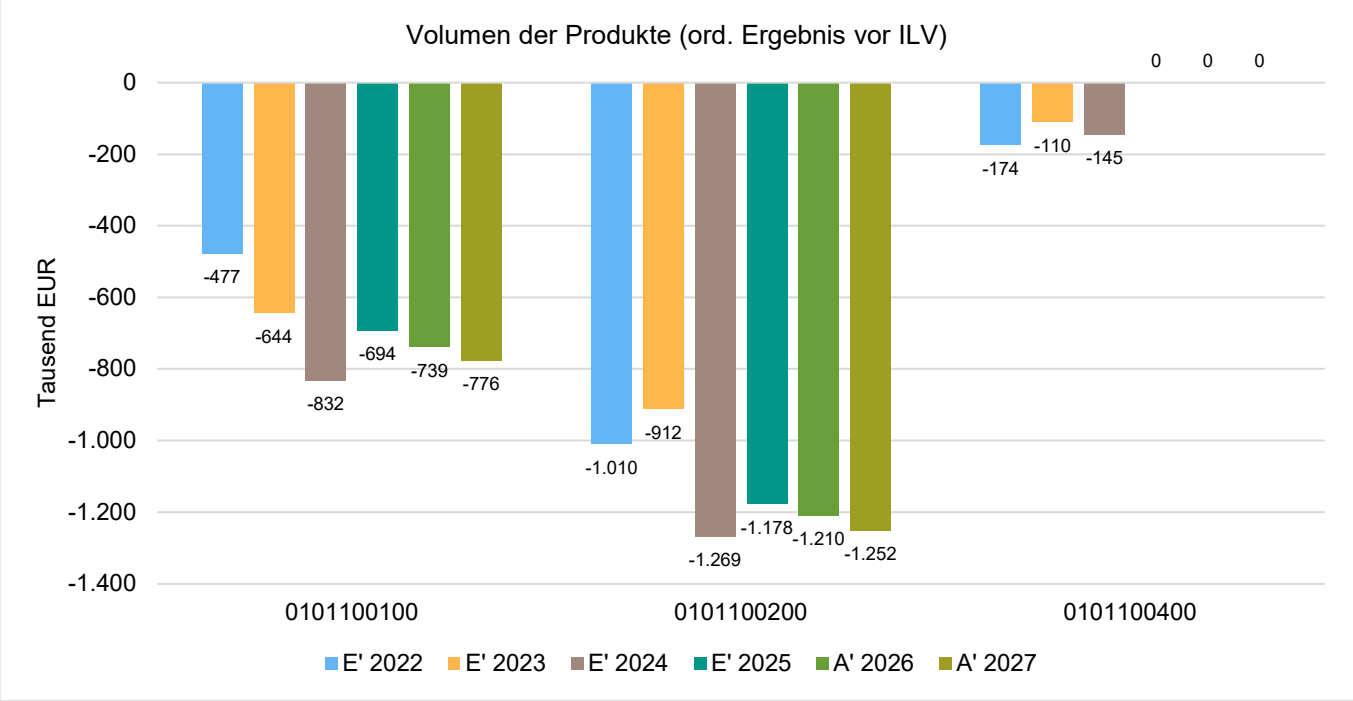
Produktgruppe 010110 Politische Gremien (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	2.605,00	2.850	2.850	2.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	7.300,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.010,78	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.850**	**2.850**	**13.915,78**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.503.450	1.459.600	1.344.410,70	1.503.450	1.503.450	1.503.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.300	66.900	78.091,70	95.300	95.300	95.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.850	416.100	445.903,11	411.850	411.850	411.850
14	66	Abschreibungen	750	9.350	18.005,48	600	300	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.031.350**	**1.951.950**	**1.886.410,99**	**2.011.200**	**2.010.900**	**2.010.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.028.500**	**-1.949.100**	**-1.872.495,21**	**-2.008.350**	**-2.008.050**	**-2.007.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-2.028.500**	**-1.949.100**	**-1.872.495,21**	**-2.008.350**	**-2.008.050**	**-2.007.750**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-2.028.500**	**-1.949.100**	**-1.872.495,21**	**-2.008.350**	**-2.008.050**	**-2.007.750**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.673.500	2.569.900	2.446.610,59	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	645.000	620.800	574.115,38	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**2.028.500**	**1.949.100**	**1.872.495,21**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**-0,00**	**-2.008.350**	**-2.008.050**	**-2.007.750**

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
0101100400	Bürgerbeteiligung (bis 2021 bei 0410000500 / ab 2025 bei 0101200400)



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 Anhörungsausschuss, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitgliedern usw. // Pflege des Sitzungsdienst- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich/anRich // 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 // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

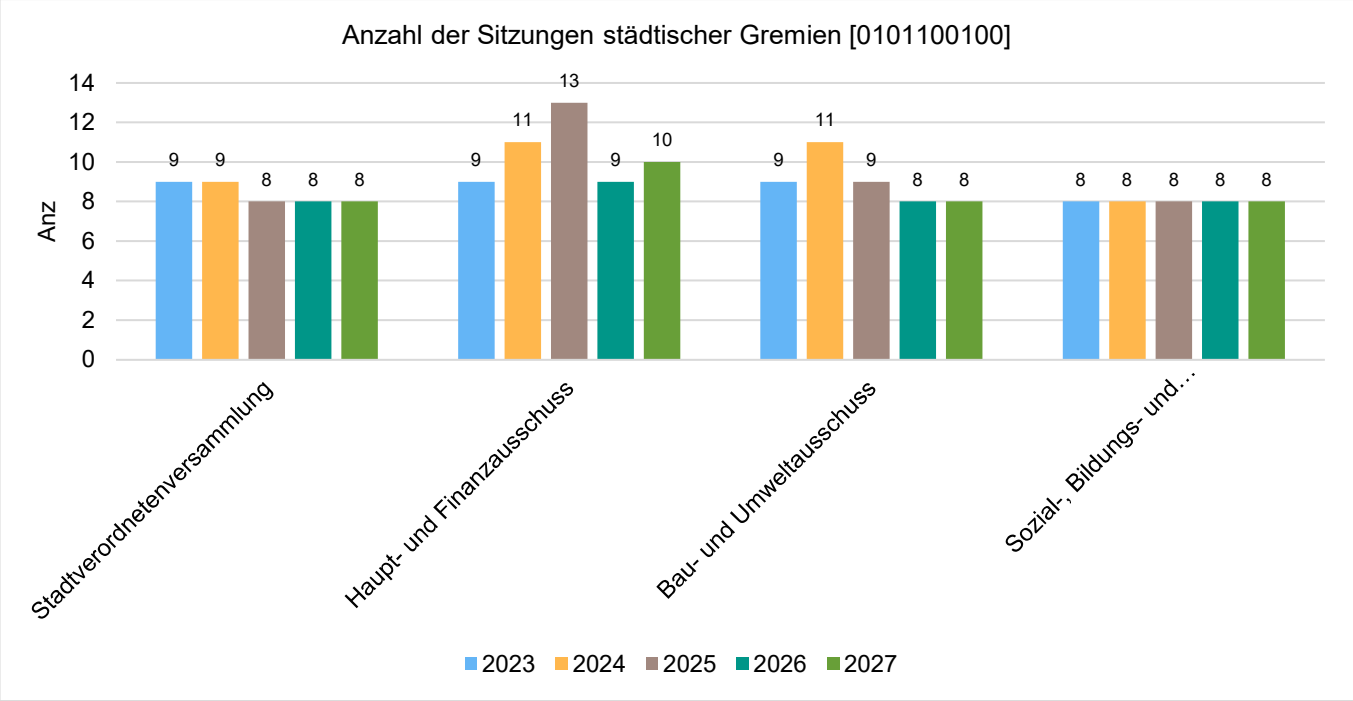
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung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

Zielgruppen

MandatsträgerInnen

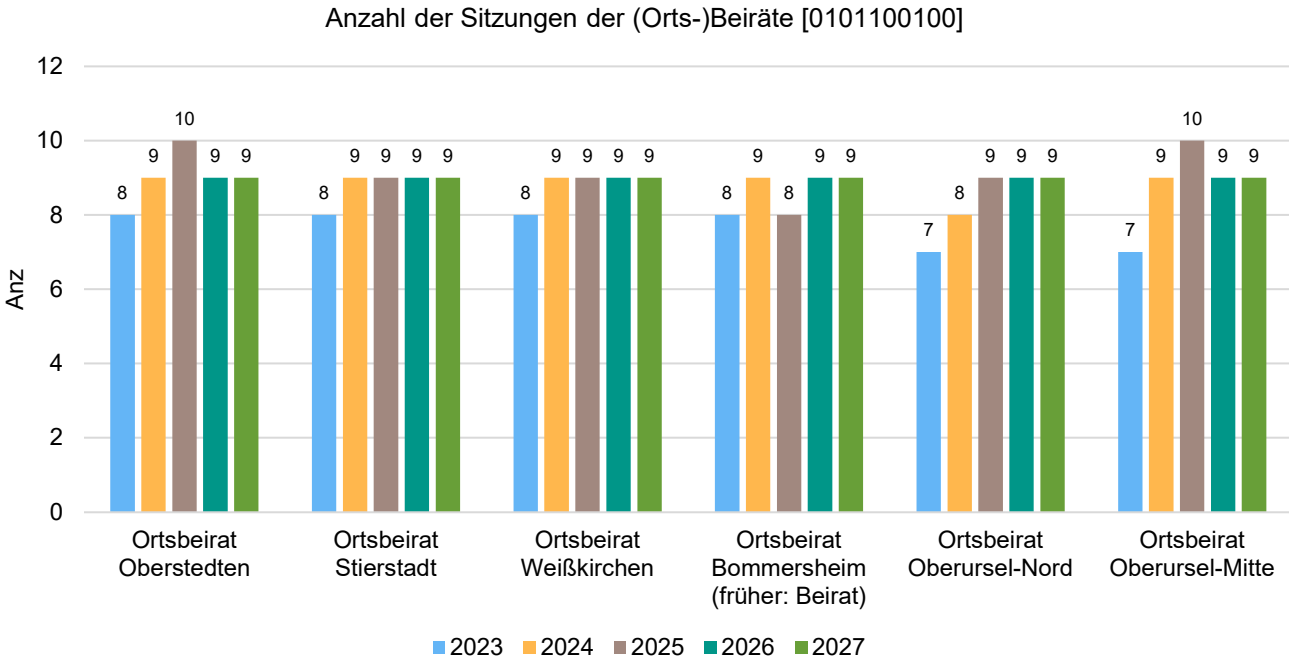
010110100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	3	3	5	*1*	4
Kosten	779	741	756	*58*	698
Ergebnis	-776	-739	-751	-57	-694



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.

Bei den Kommunalwahlen werden diese von den Bürgerinnen und Bürgern Oberursels auf die Dauer von 5 Jahren gewählt.



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

Kurzbeschreibung

Konstituierung des Magistrats und dessen Hilfsorgane // Pflege des Sitzungsdienstes- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich/anRich // 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

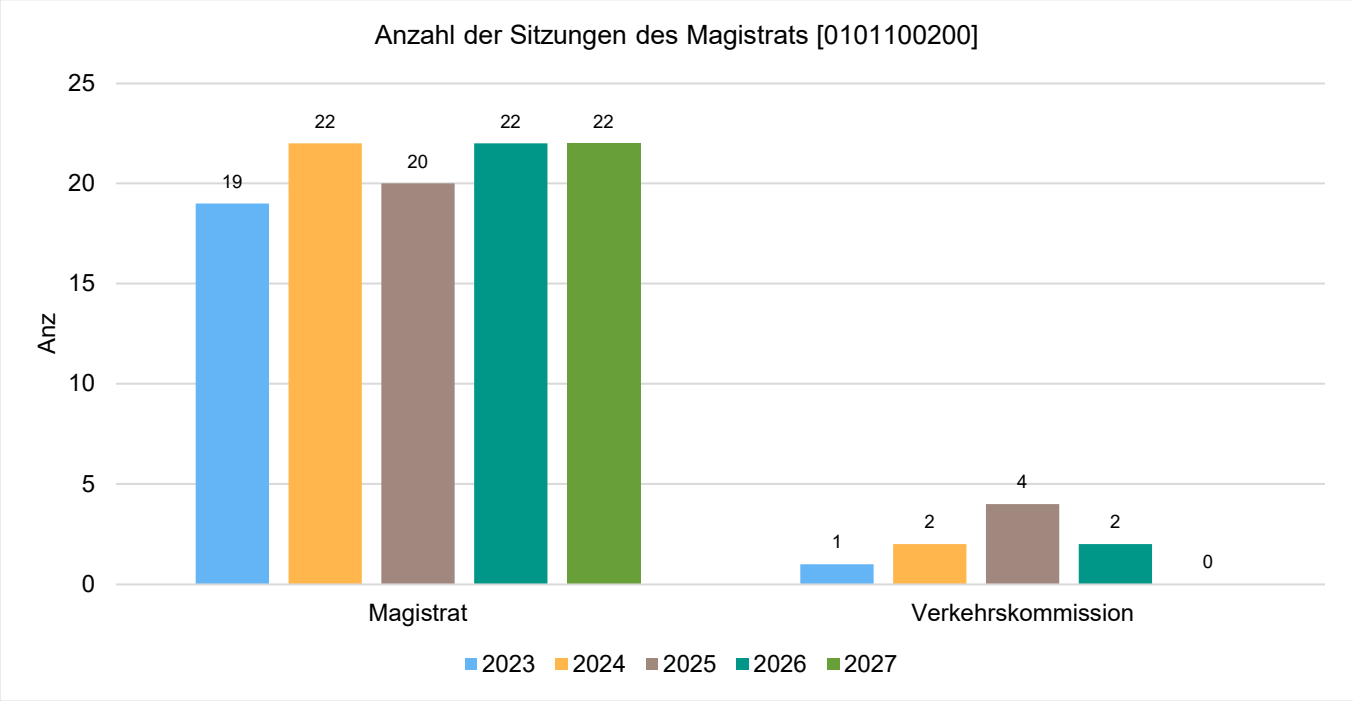
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung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

Zielgruppen

Magistratsmitglieder

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-10*	10
Kosten	1.252	1.210	1.187	*-1*	1.189
Ergebnis	-1.252	-1.210	-1.187	*-9*	-1.178



Die Verkehrskommission wurde zur neuen Wahlzeit aufgelöst.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 Politische Gremien (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	91.000	2.768,18		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**91.000**	**2.768,18**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-91.000**	**-2.768,18**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110 Politische Gremien

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01011024001 - Mikrofonanlage Sitzungssaal	--	--	-91.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*91.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
01011025001 - Mikrofon Sitzungssaal	--	--	--	-1.322,71	-1.322,71	-1.322,71	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.322,71*	*1.322,71*	*1.322,71*	--	--	--
01011025999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-1.445,47	-1.445,47	-1.445,47	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.445,47*	*1.445,47*	*1.445,47*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-91.000**	**-2.768,18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

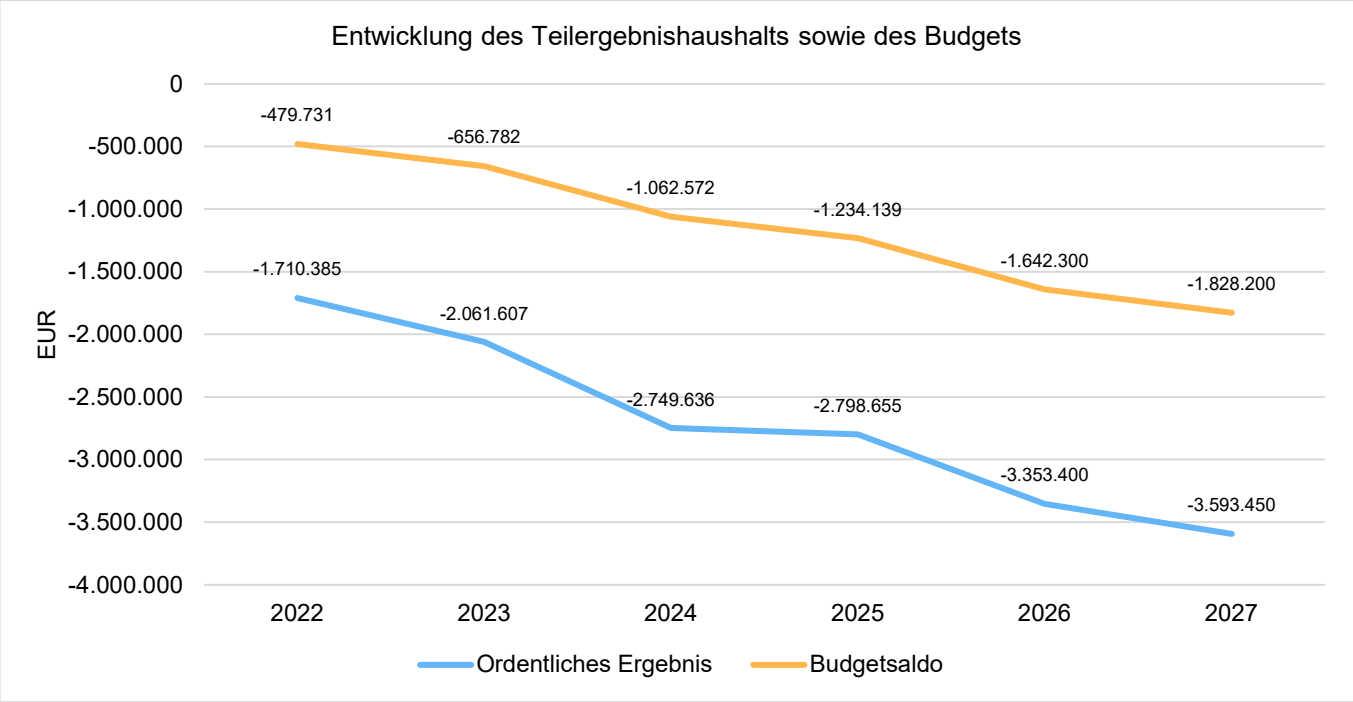
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

2 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010180 - IT und Prozesse**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 101**
zuständig	**Hr. Mittag**

Überblick 2027

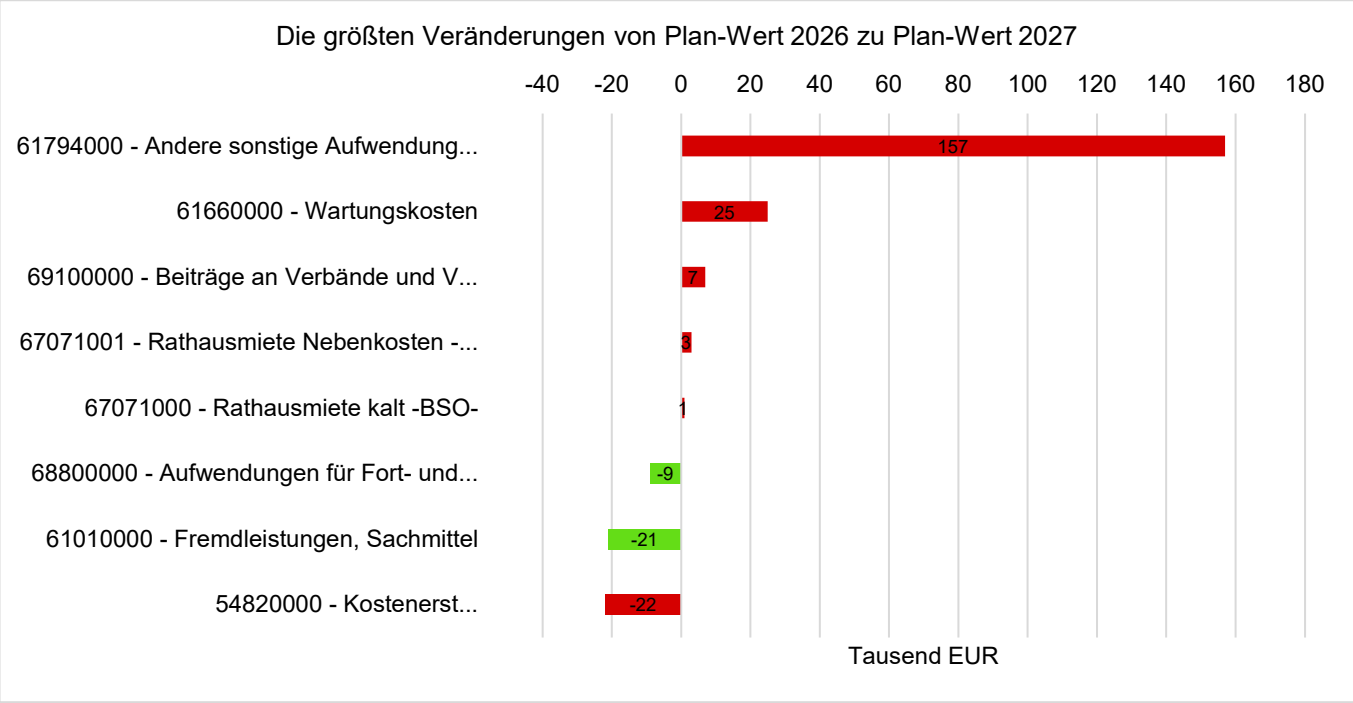


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-3.593.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-3.593.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-3.593.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.384.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.424.050,00
Budgeterträge	98.000,00
Budgetaufwand	1.926.200,00
Budgetsaldo	-1.828.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	3,500	0,000	3,500	2,500
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,169	-0,067	14,236	13,197
Insgesamt	17,669	-0,067	17,736	15,697



Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010180 IT und Prozesse | 54851000 Erstattungen des BSO

- Glasfaseranbindung
  (32.500 EUR)

010180 IT und Prozesse | 69091000 Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.

- Cyberversicherung
  (11.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

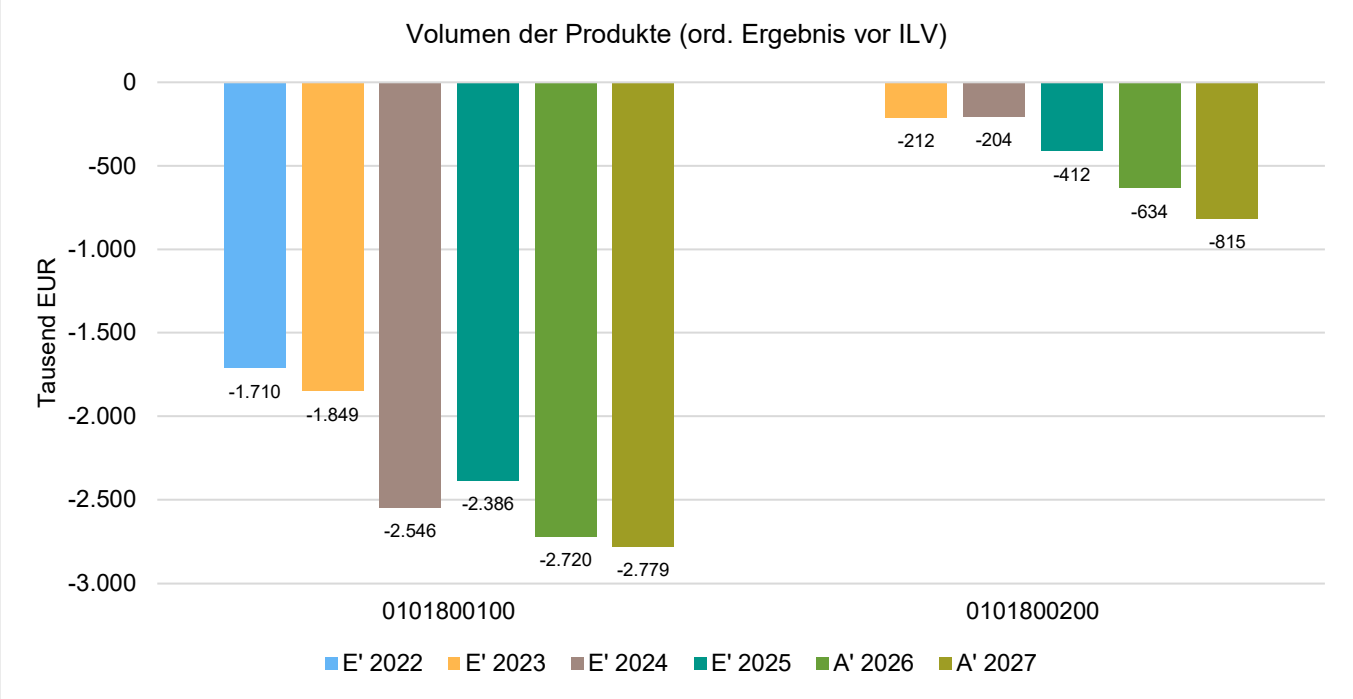
Produktgruppe 010180 IT und Prozesse (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.500	119.100	121.293,12	97.500	97.500	97.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	900	1.979,88	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	800	744,70	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.000**	**120.800**	**124.017,70**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.555.850	1.543.050	1.354.896,69	1.555.850	1.555.850	1.555.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.250	21.950	112.011,50	52.250	52.250	52.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.200	1.761.900	1.355.931,27	1.905.150	1.905.150	1.905.150
14	66	Abschreibungen	157.150	147.300	99.833,68	139.050	92.200	84.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.691.450**	**3.474.200**	**2.922.673,14**	**3.652.300**	**3.605.450**	**3.597.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.593.450**	**-3.353.400**	**-2.798.655,44**	**-3.554.300**	**-3.507.450**	**-3.499.950**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-3.593.450**	**-3.353.400**	**-2.798.655,44**	**-3.554.300**	**-3.507.450**	**-3.499.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	95.000,00	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	536,88	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**94.463,12**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-3.593.450**	**-3.353.400**	**-2.704.192,32**	**-3.554.300**	**-3.507.450**	**-3.499.950**
31	91	Erlöse der internen Leistungs-beziehungen	4.314.400	4.042.800	3.450.020,16	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	720.950	689.400	651.364,72	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**3.593.450**	**3.353.400**	**2.798.655,44**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**94.463,12**	**-3.554.300**	**-3.507.450**	**-3.499.950**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101800100	IT und Prozesse
0101800200	Organisation (bis 2022 bei 0101200100)



0101800100 IT [B]

Kurzbeschreibung

Die Abteilung gewährleistet den sicheren, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik der kommunalen Verwaltung. Zu ihren Aufgaben gehören die Bereitstellung, Installation, Betreuung und Weiterentwicklung von Hard- und Software, der zentrale Anwendersupport einschließlich Service Desk, die Störungsbeseitigung sowie das Bestands- und Lizenzmanagement. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für den Betrieb zentraler IT-Systeme, Netzwerke, Telekommunikationslösungen, Datensicherungen, Drucksysteme und Internetzugänge sowie für die Sicherstellung von Informationssicherheit der Stadt Oberursel, Systemverfügbarkeit und Datenschutz. Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung unterstützt die Abteilung die Digitalisierung interner Abläufe und externer Dienstleistungen durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen, Dokumentenmanagement, virtuelle Verwaltungsangebote, digitale Bürgerdienste sowie die Einführung und Betreuung innovativer Technologien, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, KI-gestützter Assistenzsysteme und virtueller Mitarbeitender.

Auftragsgrundlage

VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz, DSGVO, etc.

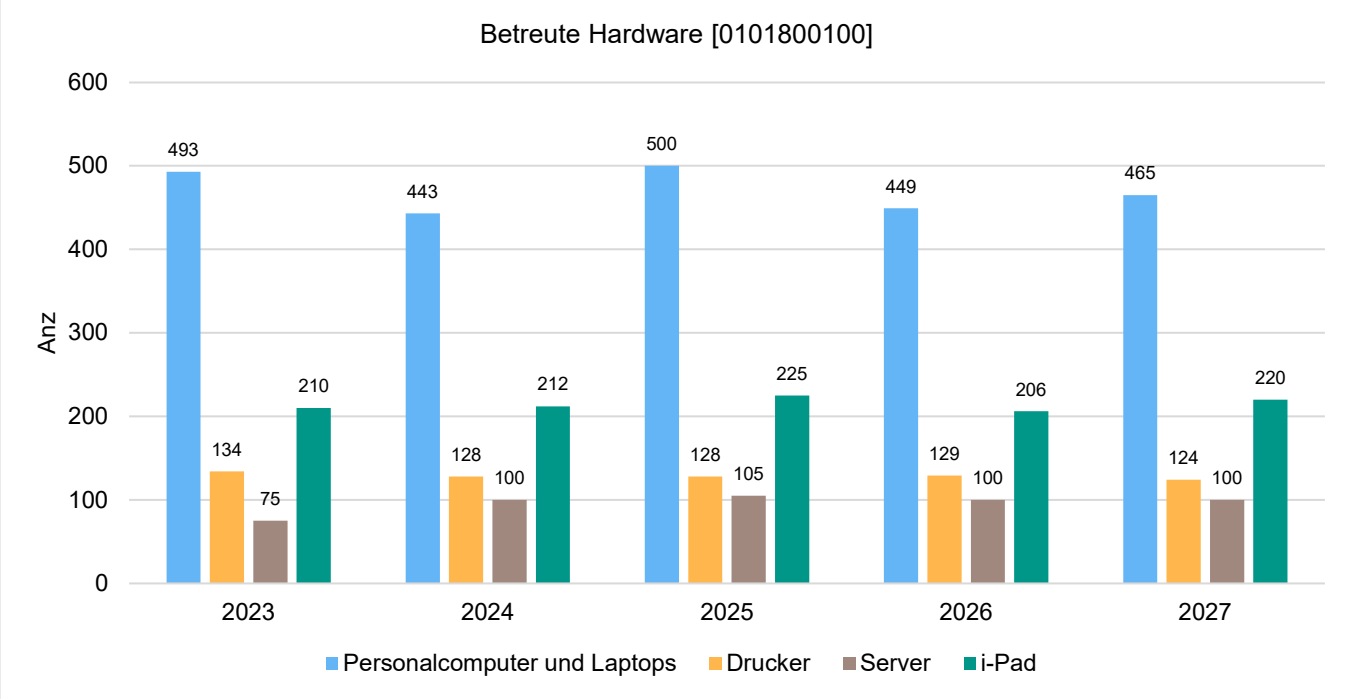
Ziele

Sicherstellung eines sicheren, wirtschaftlichen und leistungsfähigen IT-Betriebs; bedarfsgerechte Betreuung der Anwenderinnen und Anwender; Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Systemverfügbarkeit; Unterstützung der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen; Ausbau digitaler Bürgerdienste und virtueller Verwaltungsleistungen; Einführung innovativer Technologien zur Weiterentwicklung einer modernen und bürgerorientierten Verwaltung.

Zielgruppen
Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden

0101800100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	98	121	122	-2	124
Kosten	2.877	2.840	2.826	*315*	2.510
Ergebnis	-2.779	-2.720	-2.704	*-318*	-2.386



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

0101800200 Organisation [B]

Kurzbeschreibung
Der Bereich Organisation gewährleistet die konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung. Zu seinen Aufgaben gehören grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, die Erarbeitung von Steuerungs- und Organisationsvorgaben, übergreifende Organisationsuntersuchungen, die Weiterentwicklung von Prozess-, Projekt-, Risiko- und Zielsystemen, der Aufbau eines Wissensmanagements, der Erlass von Organisationsverfügungen sowie die Administration interner Gremien.

Auftragsgrundlage
HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen, leistungsfähigen und zukunftsfähigen Organisation der Gesamtverwaltung; Entwicklung einheitlicher organisatorischer Grundsätze und Steuerungsinstrumente; kontinuierliche Optimierung von Strukturen und Prozessen; Etablierung eines wirksamen Wissensmanagements; Schaffung verbindlicher organisatorischer Regelungen sowie Unterstützung der Verwaltungsleitung und internen Gremien bei Steuerung und Entscheidungsfindung.

Zielgruppen

Verwaltung

0101800200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	815	634	660	*248*	412
Ergebnis	-815	-634	-660	*-248*	-412

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 IT und Prozesse (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	40.000	247.756,93		40.000	40.000	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**40.000**	**--**	**40.000**	**247.756,93**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**-247.756,93**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180 IT und Prozesse

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01018024001 - Laptops, Dockingstations, Taschen	--	--	--	-2.451,30	-29.233,89	-9.933,89	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.451,30*	*29.233,89*	*9.933,89*	--	--	--
01018024003 - Hard-/Software Backupsicherung	--	--	--	-4.760,00	-6.567,61	-6.567,61	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*4.760,00*	*6.567,61*	*6.567,61*	--	--	--
01018025001 - INGRADA Desktop Software Lizenzen	--	--	--	-132.887,30	-132.887,30	-132.887,30	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*132.887,30*	*132.887,30*	*132.887,30*	--	--	--
01018025002 - Virtueller Mitarbeiter KI	--	--	--	-10.222,10	-10.222,10	-10.222,10	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*10.222,10*	*10.222,10*	*10.222,10*	--	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-40.000	--	-40.000	-19.477,78	-239.799,84	-79.799,84	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	*40.000*	--	*40.000*	*19.477,78*	*239.799,84*	*79.799,84*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal]	--	--	--	-77.958,45	-108.256,48	-108.256,48	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*77.958,45*	*108.256,48*	*108.256,48*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**-247.756,93**	**--**	**--**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

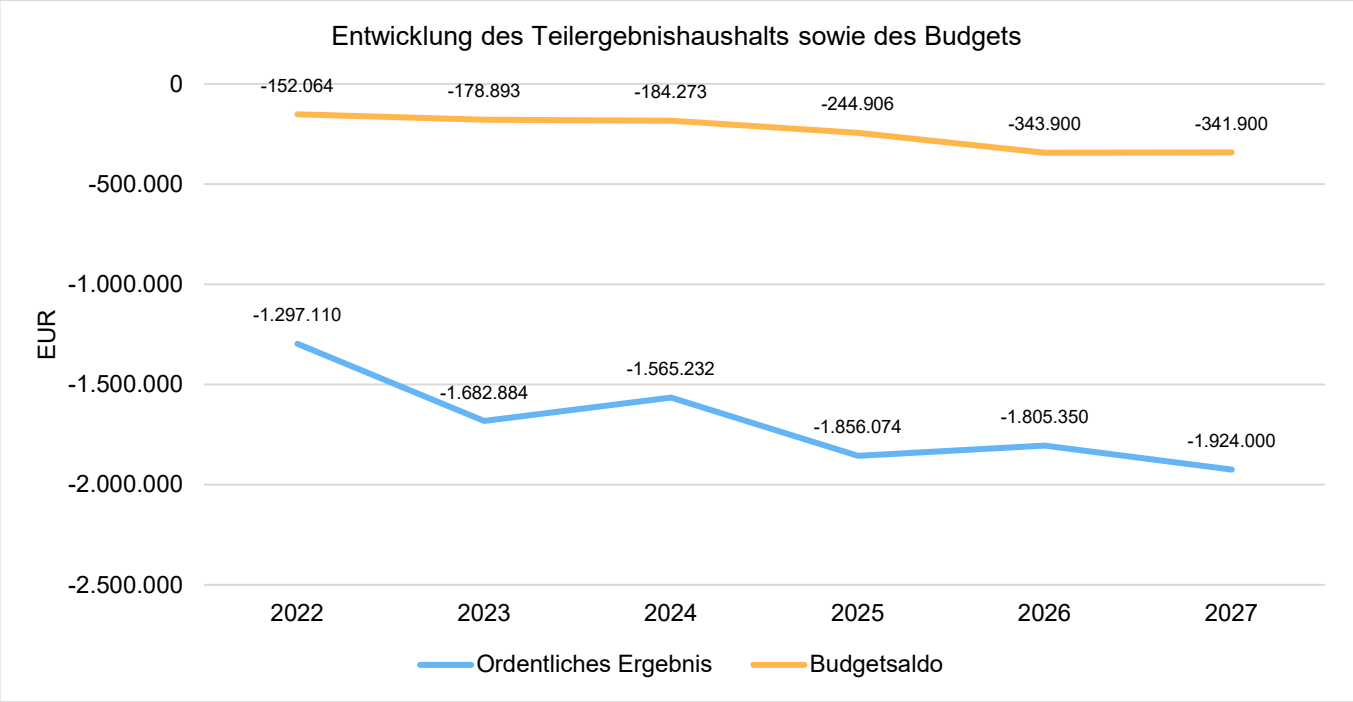
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

3 Produktgruppe 010130 - Personalservice

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010130 - Personalservice**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 103**
zuständig	**Hr. Trumpp**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.924.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.924.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.924.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.841.500,00
Budgeterträge	24.300,00
Budgetaufwand	366.200,00
Budgetsaldo	-341.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	6,000	4,000	2,000	2,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,091	-3,820	5,911	6,091
Insgesamt	8,091	0,180	7,911	8,091

Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010130 Personalservice | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

- Personal Recruiting (Assessment Center)
  (25.000 EUR)

010130 Personalservice | 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

- Gesundheitsmanagement
  (20.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

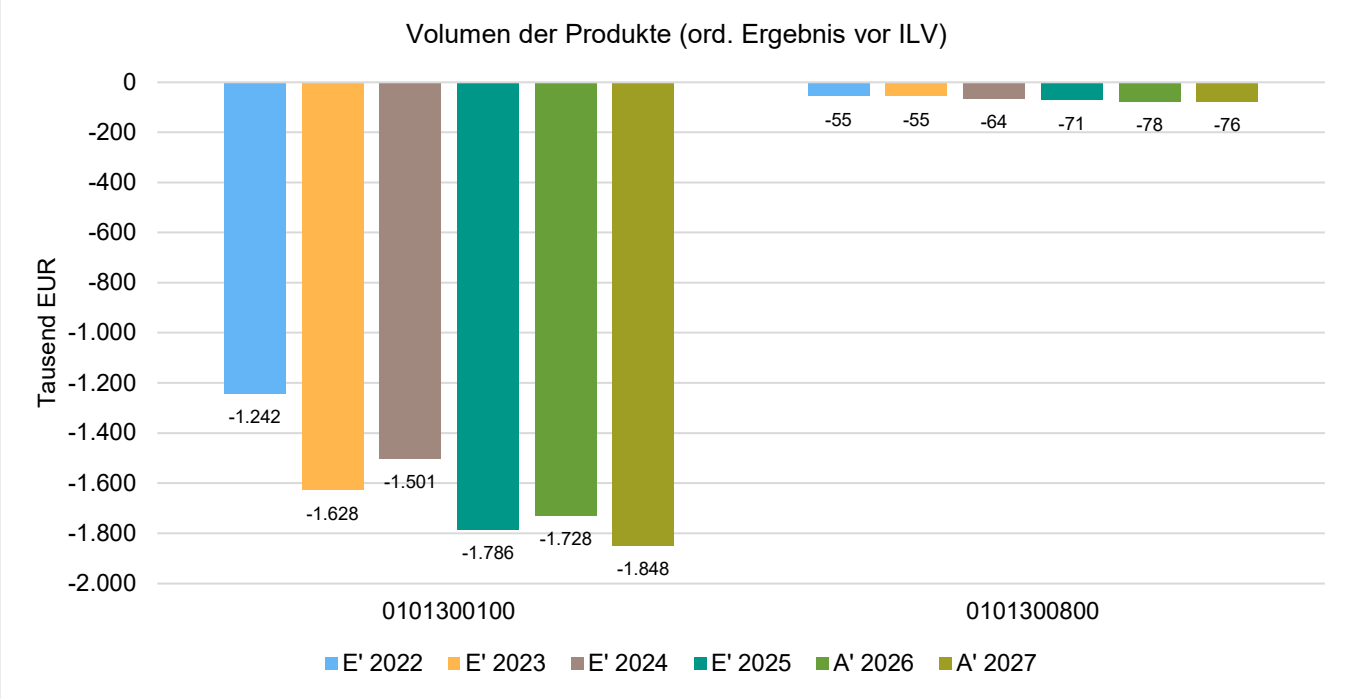
Produktgruppe 010130 Personalservice (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	24.300	24.300	24.130,00	24.300	24.300	24.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	863,28	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.000,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	400	623,70	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.300**	**24.700**	**26.616,98**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.499.600	1.398.900	1.305.740,41	1.499.600	1.499.600	1.499.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.250	62.700	305.847,86	82.250	82.250	82.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.700	359.700	262.047,21	340.900	340.900	340.900
14	66	Abschreibungen	250	250	203,01	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.500	8.852,33	8.500	8.500	8.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.948.300**	**1.830.050**	**1.882.690,82**	**1.931.250**	**1.931.250**	**1.931.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.924.000**	**-1.805.350**	**-1.856.073,84**	**-1.906.950**	**-1.906.950**	**-1.906.950**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.924.000**	**-1.805.350**	**-1.856.073,84**	**-1.906.950**	**-1.906.950**	**-1.906.950**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.924.000**	**-1.805.350**	**-1.856.073,84**	**-1.906.950**	**-1.906.950**	**-1.906.950**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.303.100	2.153.650	2.201.387,44	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.100	348.300	345.313,60	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**1.924.000**	**1.805.350**	**1.856.073,84**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.906.950**	**-1.906.950**	**-1.906.950**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101300100	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
0101300800	Jobticket



0101300100 Personalbedarfsdeckung und –betreuung [B, C1]

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

Arbeits-, tarif-, lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen, Beamtengesetze, Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, SGB

Ziele

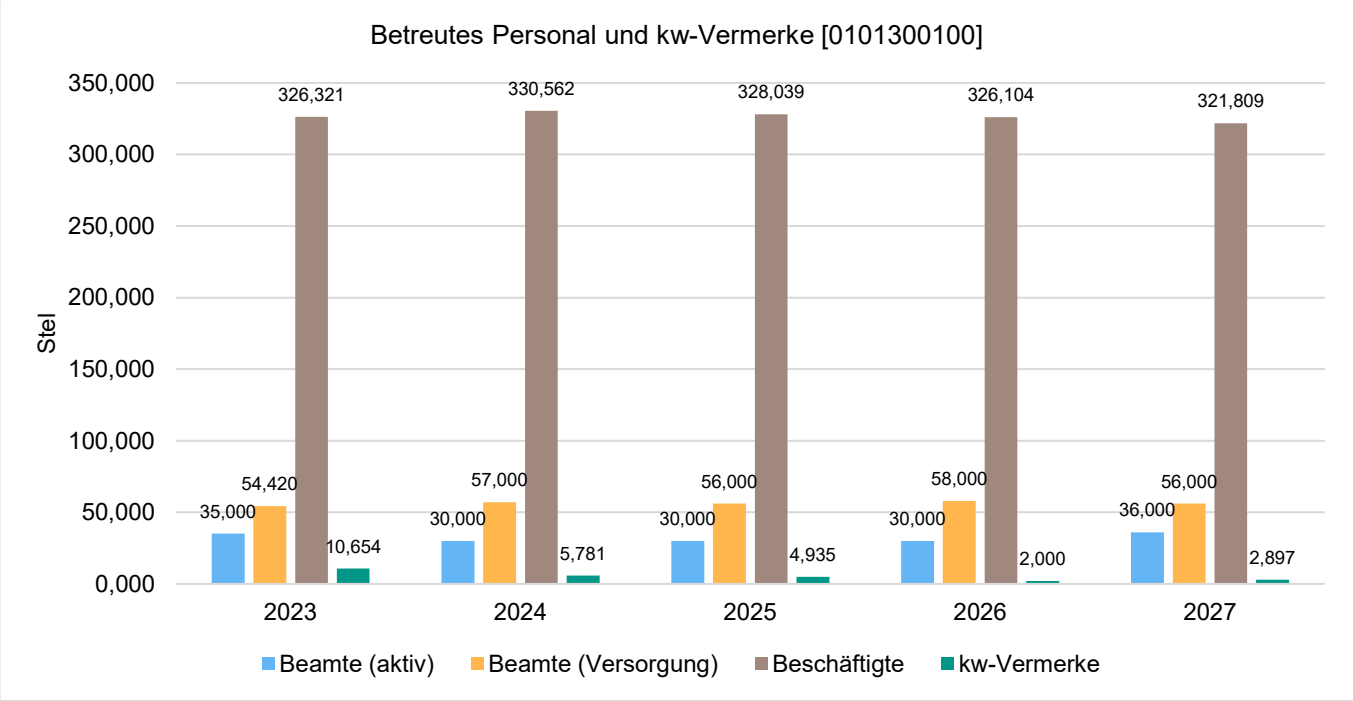
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung,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

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-1*	2
Kosten	1.848	1.728	1.739	*-48*	1.787
Ergebnis	-1.848	-1.728	-1.739	*47*	-1.786



Von 2021 bis 2025 ist ein Stellenanstieg von 2,84% bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 15,941 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenzahl um 6,892 Stellen gesunken.
Bei den Beamten wurden von 2021 bis 2025 insgesamt fünf Stellen, durch Stellenumwandlungen, eingespart. Die angebrachten „kw-Vermerke“ sind von 2021 bis 2025 um insgesamt 27,24% gesunken. Aktuell gibt es sowohl im Beamtenbereich als auch im Sozial- und Erziehungsdienst keine „kw-Vermerke“.

0101300800 Jobticket [C2]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

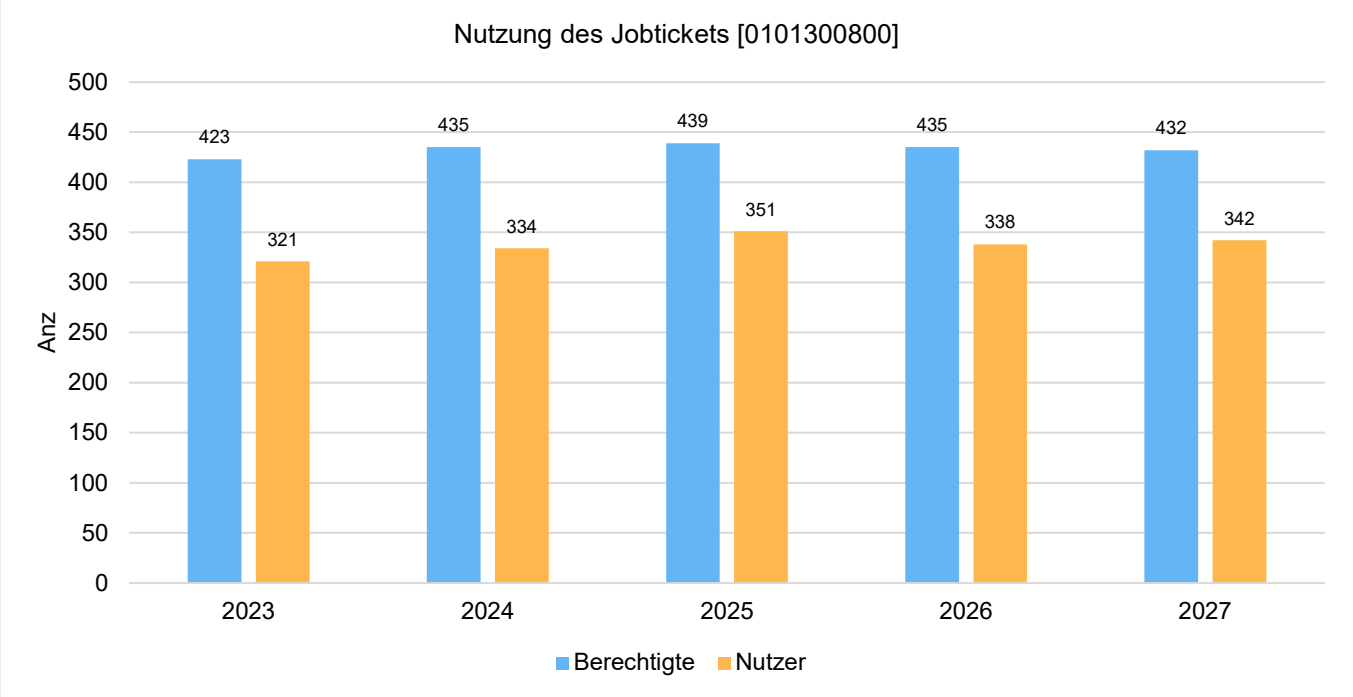
Der Nutzungsgrad Jobticket soll weiterhin gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	24	24	24	*-1*	25
Kosten	100	102	101	*6*	96
Ergebnis	-76	-78	-77	*-7*	-71

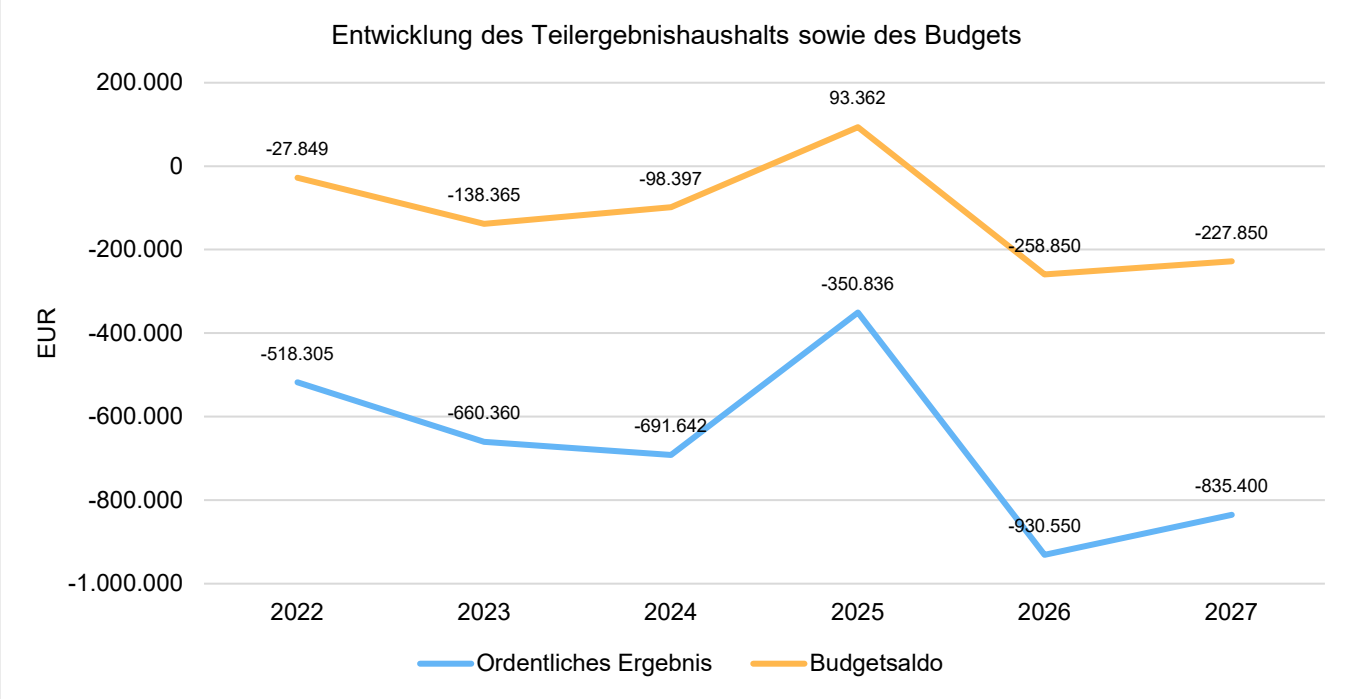


Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Im April 2019 wurde auf das Premium-Jobticket umgestellt. Derzeit wird das Jobticket von 79,16 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.

4 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

Produktbereich	**09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**090200 - Verkehrsplanung**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 104**
zuständig	**Hr. Dr. Molter**

Überblick 2027

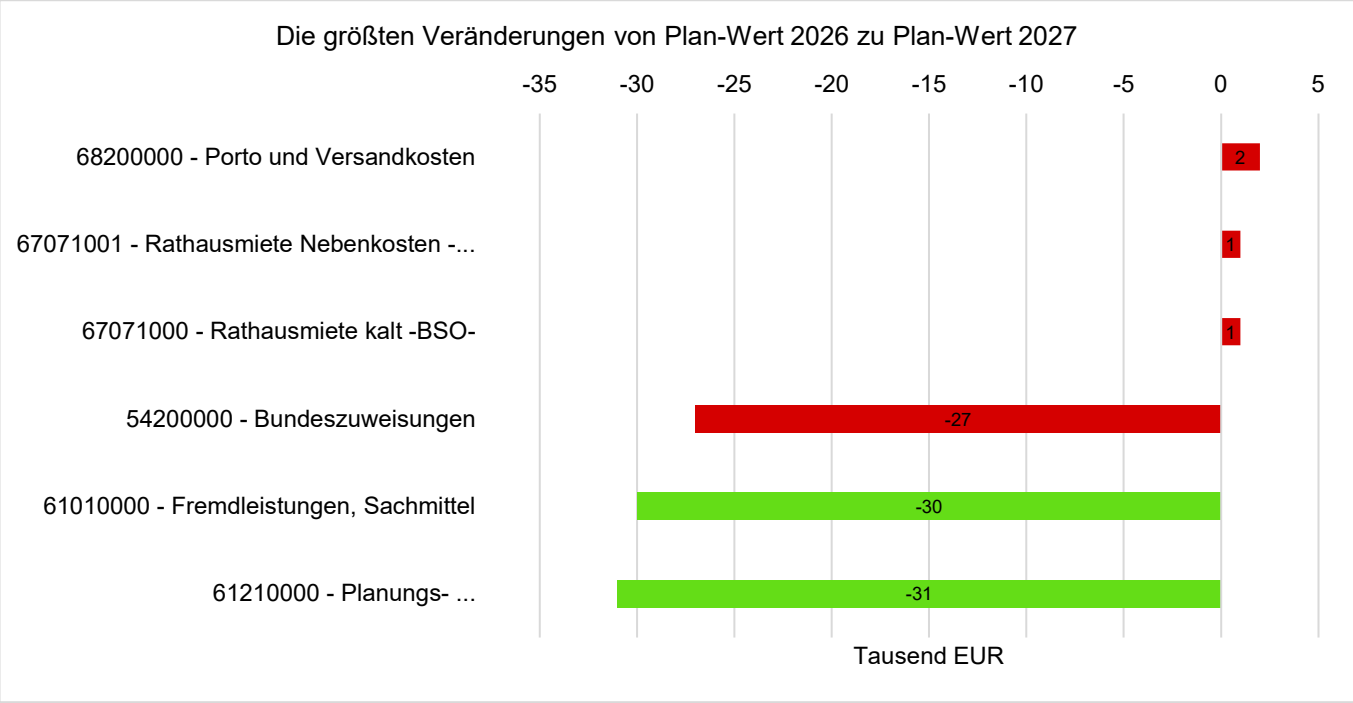


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-835.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-835.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-835.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-821.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	227.850,00
Budgetsaldo	-227.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,200	0,000	0,200	0,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,692	-0,995	5,687	4,071
Insgesamt	4,892	-0,995	5,887	4,271



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090200 Verkehrsplanung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	27.000	172.967,43	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	495,36	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**--**	**27.000**	**173.462,79**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.700	640.000	424.961,93	593.700	593.700	593.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.650	10.950	-2.542,60	9.650	9.650	9.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.850	285.850	80.055,35	246.850	226.850	208.850
14	66	Abschreibungen	4.200	20.750	21.824,48	850	850	850
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**835.400**	**957.550**	**524.299,16**	**851.050**	**831.050**	**813.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-835.400**	**-930.550**	**-350.836,37**	**-851.050**	**-831.050**	**-813.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-835.400**	**-930.550**	**-350.836,37**	**-851.050**	**-831.050**	**-813.050**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	413,19	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**413,19**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-835.400**	**-930.550**	**-350.423,18**	**-851.050**	**-831.050**	**-813.050**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.600	362.350	270.933,99	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-318.600**	**-362.350**	**-270.933,99**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.154.000**	**-1.292.900**	**-621.357,17**	**-851.050**	**-831.050**	**-813.050**

0902000000 Mobilität [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für alle Verkehrsträgerarten im innerstädtischen und ein- und ausbrechenden Verkehr // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr für alle Verkehrsarten //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 sowie Klimaschutz (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Vernetzung der Verkehrsmittel, Erreichung der Ziele des Verkehrlichen Leitbilds // Straßenentwurf: Querschnitte und Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung // Bürgerbeteiligung bei umzusetzenden Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, Verkehrliche Konzepte, Klimaschutzkonzept, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien der FGSV

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 // Schaffung zukunftsfähiger öffentlicher Straßenräume

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 Verkehrsplanung (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.785,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.785,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	26.445,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**26.445,00**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-24.660,00**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090200 Verkehrsplanung

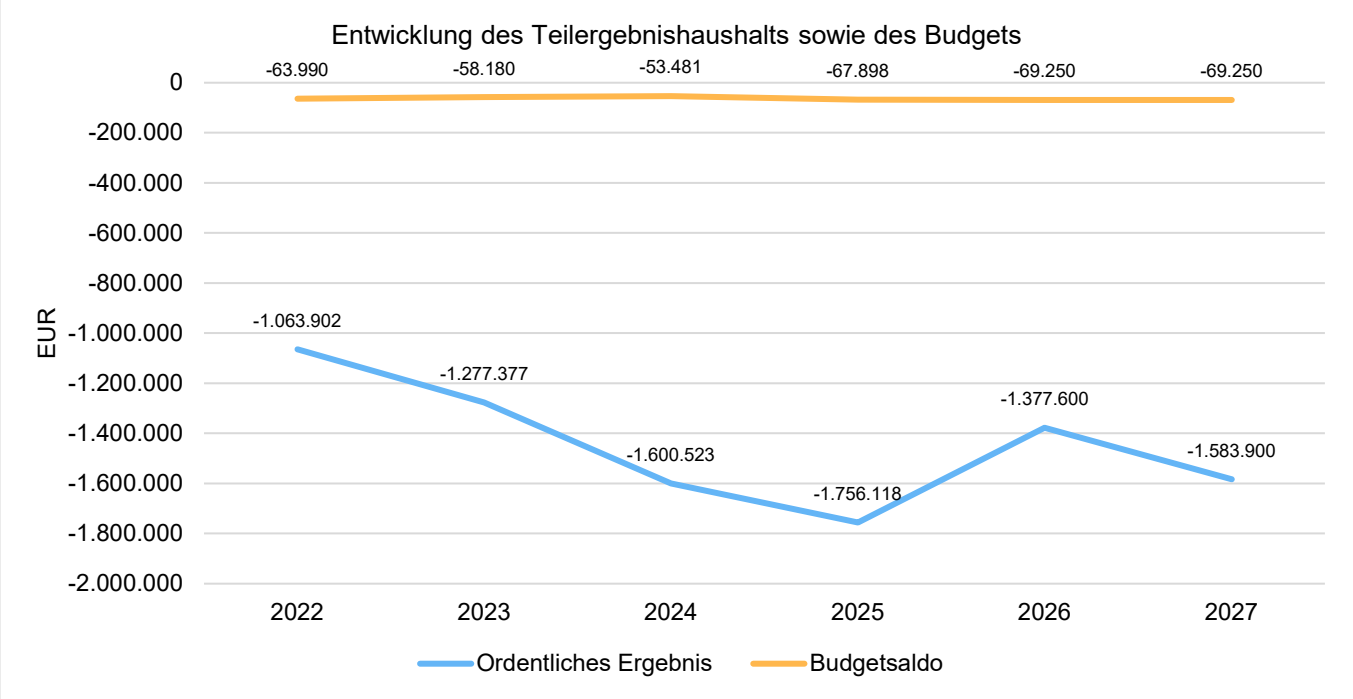
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09020022001 - APP-Entwicklung pimoo 2	--	--	--	-19.900,00	-84.335,00	-84.335,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*19.900,00*	*84.335,00*	*84.335,00*	--	--	--
09020025001 - ARGOS Kamera	--	--	--	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*6.545,00*	*6.545,00*	*6.545,00*	--	--	--
09020025002 - Verkauf Geräte	--	--	--	1.785,00	1.785,00	1.785,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*1.785,00*	*1.785,00*	*1.785,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-24.660,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen [2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 Produktgruppe 130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen

Produktbereich	**13 - Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 104**
zuständig	**Hr. Gessner / -BSO-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.583.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.583.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.583.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.559.250,00
Budgeterträge	6.000,00
Budgetaufwand	75.250,00
Budgetsaldo	-69.250,00

Teilergebnishaushalt

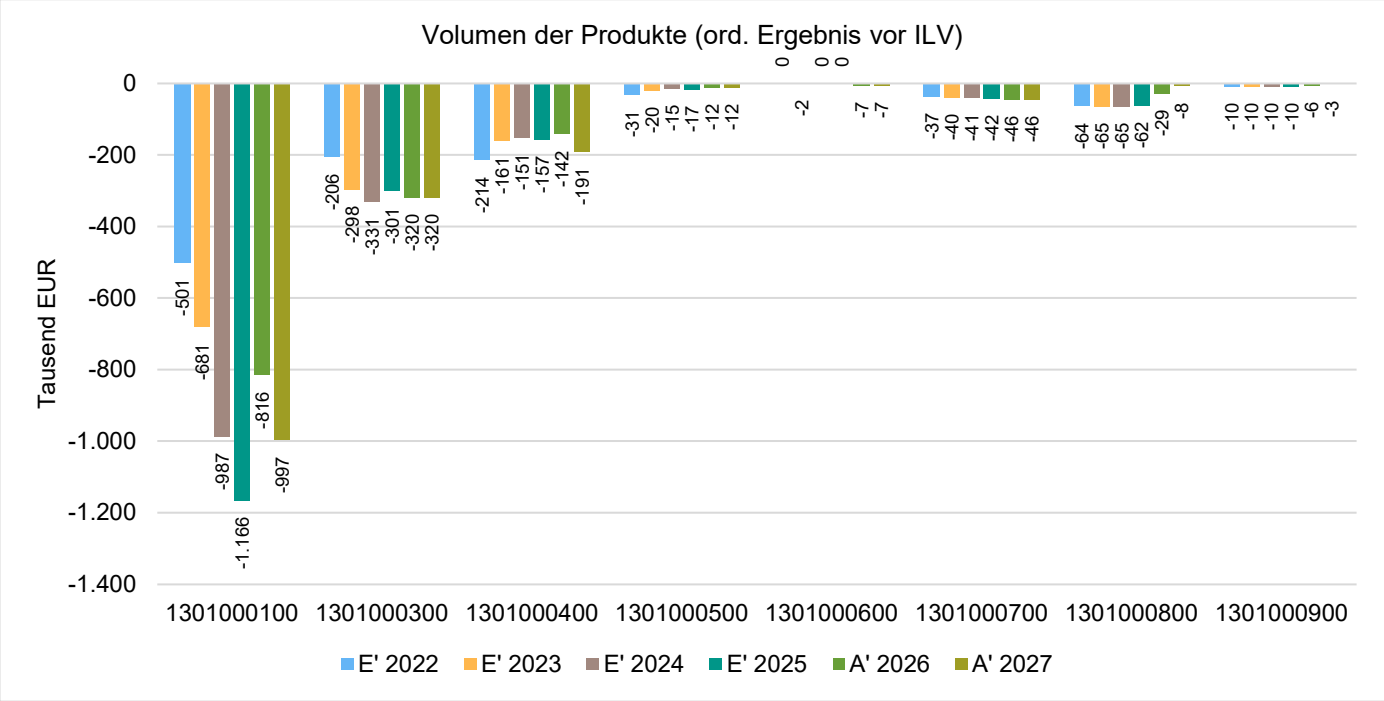
Produktgruppe 130100 öffentliches Grün / Landschaftsbau (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.000**	**6.000**	**5.977,27**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	33.250	31.875,76	33.250	33.250	33.250
14	66	Abschreibungen	24.650	49.200	85.822,78	20.550	17.600	17.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.532.000	1.301.150	1.644.396,26	1.576.700	1.622.800	1.670.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.589.900**	**1.383.600**	**1.762.094,80**	**1.630.500**	**1.673.650**	**1.721.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.583.900**	**-1.377.600**	**-1.756.117,53**	**-1.624.500**	**-1.667.650**	**-1.715.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.583.900**	**-1.377.600**	**-1.756.117,53**	**-1.624.500**	**-1.667.650**	**-1.715.050**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.583.900**	**-1.377.600**	**-1.756.117,53**	**-1.624.500**	**-1.667.650**	**-1.715.050**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.583.900**	**-1.377.600**	**-1.756.117,53**	**-1.624.500**	**-1.667.650**	**-1.715.050**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1301000100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1301000300	Friedhofs- und Bestattungswesen
1301000400	Unterhaltung von Feldwegen
1301000500	Land- und Forstwirtschaft
1301000600	Unterhaltung von Wanderwegen
1301000700	Regionalpark
1301000800	sonstige Erholungseinrichtungen
1301000900	Stadtpark



1301000000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen [B, C1 und 2]

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.

- 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.

- Land- und Forstwirtschaft:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen"

- Förderverein Schulwald:

Zuschuss an den Förderverein Schulwald.

- Unterhaltung von Wanderwegen:

Unterhaltung- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen. Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä..

- Regionalpark:

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 (10%).

- sonstige Erholungseinrichtungen
- Stadtpark

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Erhaltung von Grünflächen, Friedhofsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen sowie forstwirtschaftlichen Flächen. Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen. attraktive und naturverträgliche Freiflächengestaltung innerorts/außerorts (Stadtpark)

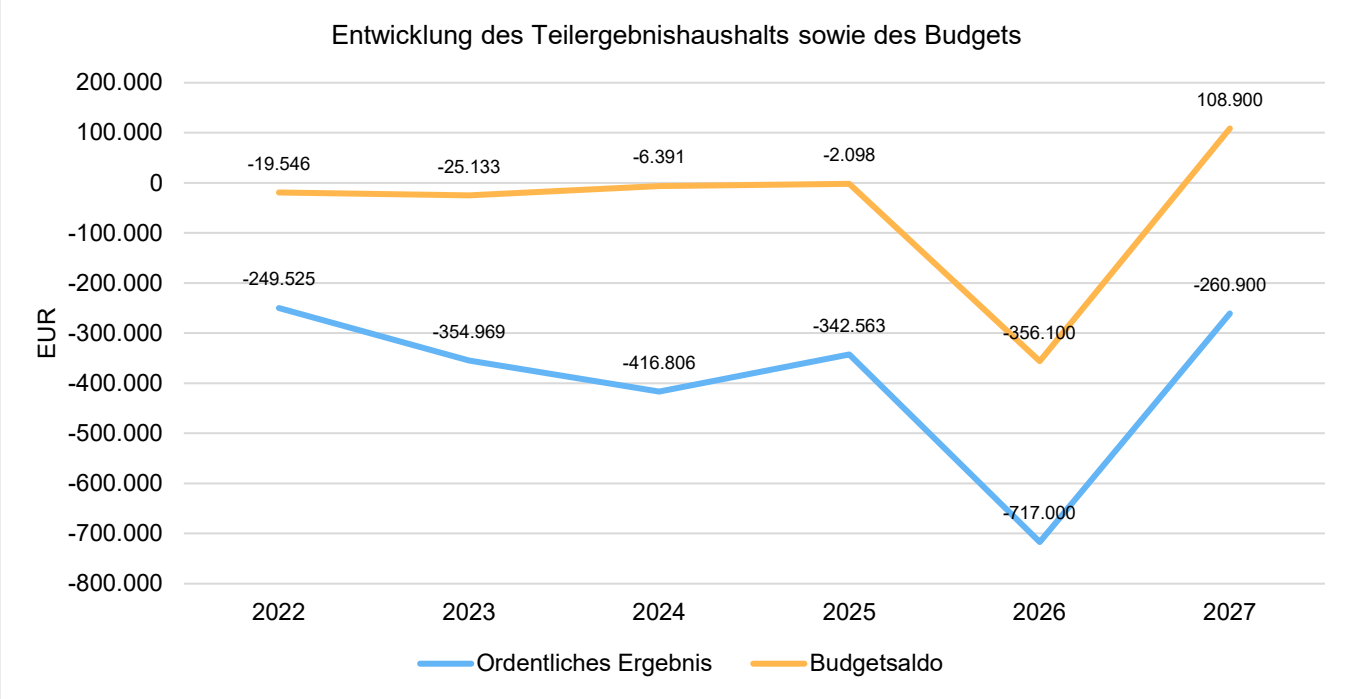
Zielgruppen

BürgerInnen

6 Produktgruppe 130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

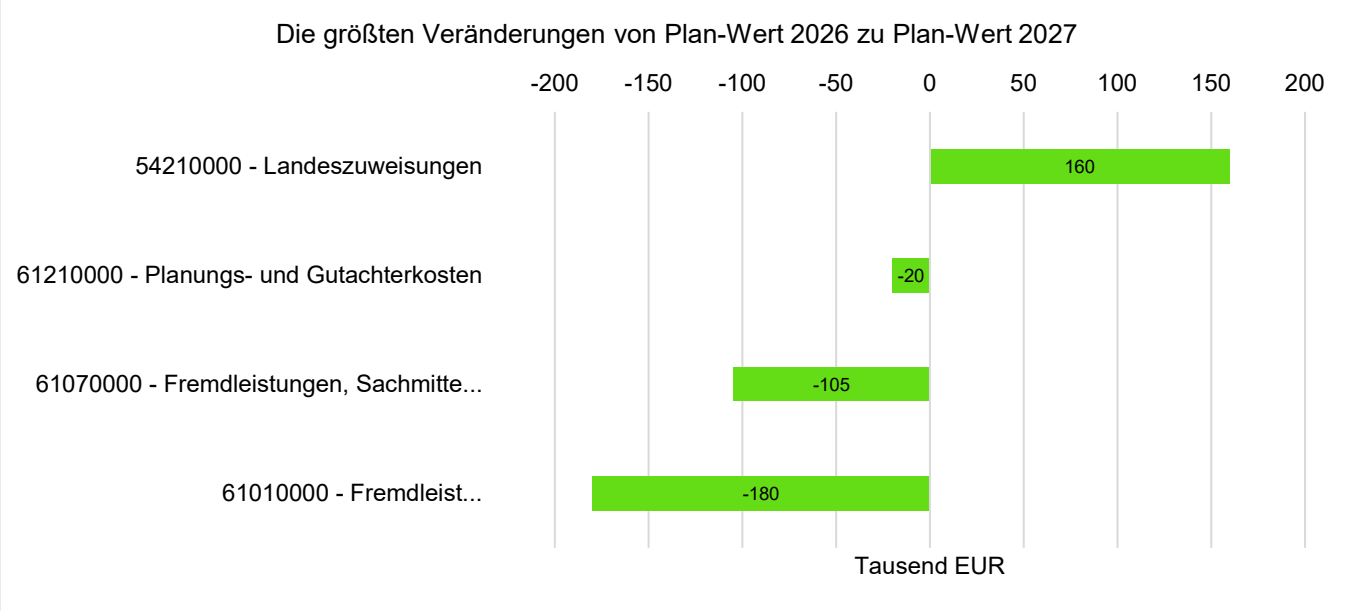
Produktbereich	**13 - Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 104**
zuständig	**Hr. Gessner**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-260.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-260.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-260.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	64.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-137.100,00
Budgeterträge	160.000,00
Budgetaufwand	51.100,00
Budgetsaldo	108.900,00



Teilergebnishaushalt

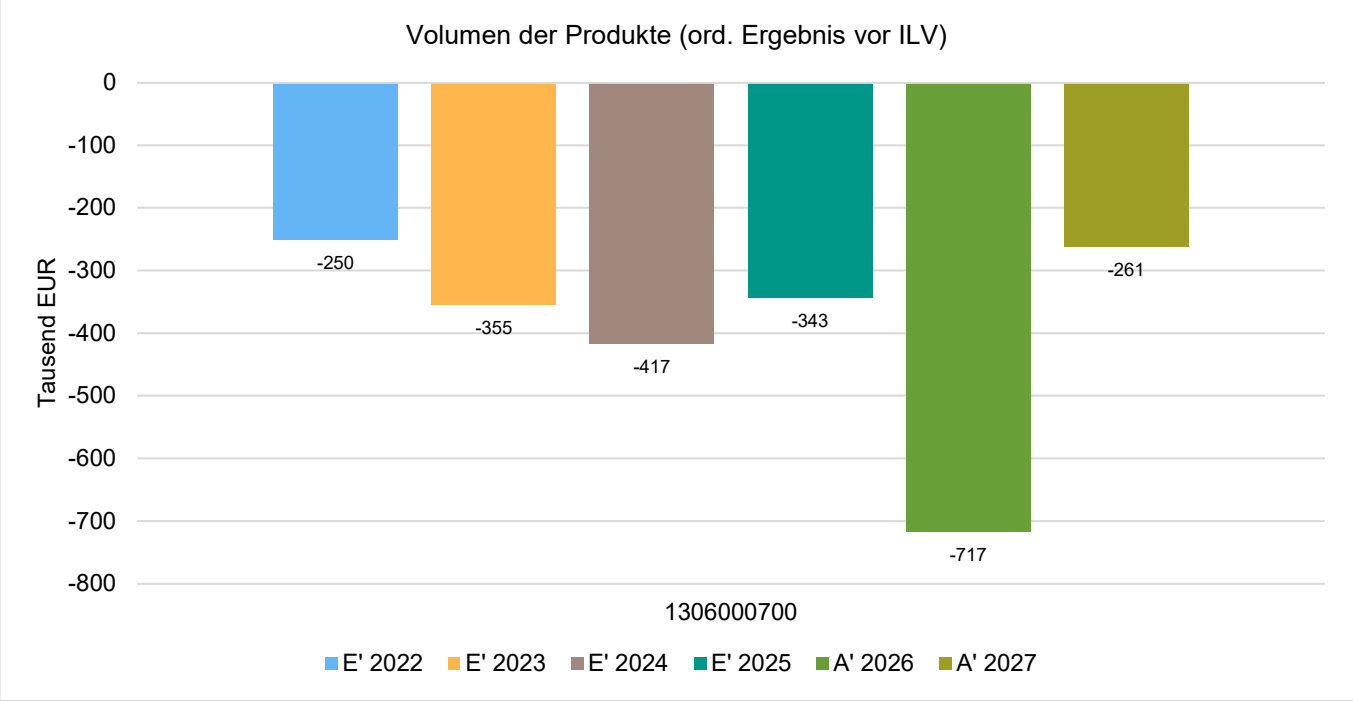
Produktgruppe 130600 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	--	0,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.300	10.300	10.309,20	10.300	10.300	10.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**170.300**	**10.300**	**10.309,20**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	356.100	2.098,42	51.100	51.100	51.100
14	66	Abschreibungen	70.100	51.550	51.513,60	70.100	70.100	70.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.000	319.650	299.260,01	319.300	328.900	338.750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.200**	**727.300**	**352.872,03**	**440.500**	**450.100**	**459.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-260.900**	**-717.000**	**-342.562,83**	**-430.200**	**-439.800**	**-449.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-260.900**	**-717.000**	**-342.562,83**	**-430.200**	**-439.800**	**-449.650**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-260.900**	**-717.000**	**-342.562,83**	**-430.200**	**-439.800**	**-449.650**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-260.900**	**-717.000**	**-342.562,83**	**-430.200**	**-439.800**	**-449.650**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1306000700	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen



1306000700 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen [B]

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 // Gewässersanierungen // Schaffung und Unterhaltung von zusätzlichen dezentralen Retentionsmaßnahmen in starkregen gefährdeten Bereichen.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	170	10	90	*80*	10
Kosten	431	727	891	*538*	353
Ergebnis	-261	-717	-801	*-458*	-343

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130600 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000	--	--	0,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**64.000**	**--**	**--**	**0,00**		**--**	**--**	**--**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	80.000	0,00		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	28.865,89		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**80.000**	**28.865,89**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.000**	**--**	**-80.000**	**-28.865,89**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130600 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13060024001 - Zäune Maasgrundweiher	--	--	--	-17.850,00	-27.531,84	-17.850,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*17.850,00*	*27.531,84*	*17.850,00*	--	--	--
13060025002 - Drainagesystem Peter-Meister-Weg Starkregen	--	--	--	-8.846,40	-300.000,00	-8.846,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*8.846,40*	*300.000,00*	*8.846,40*	--	--	--
13060025003 - Trennbauwerk Regenwasser Zum Hainmüller	--	--	--	-2.169,49	-70.000,00	-2.169,49	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.169,49*	*70.000,00*	*2.169,49*	--	--	--
13060026001 - Grundstückskauf Wilde Bäche (Urselbach)	64.000	--	-80.000	--	64.000,00	0,00	--	--	--
Einzahlung	*64.000*	--	--	--	*64.000,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*80.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**64.000**	**--**	**-80.000**	**-28.865,89**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

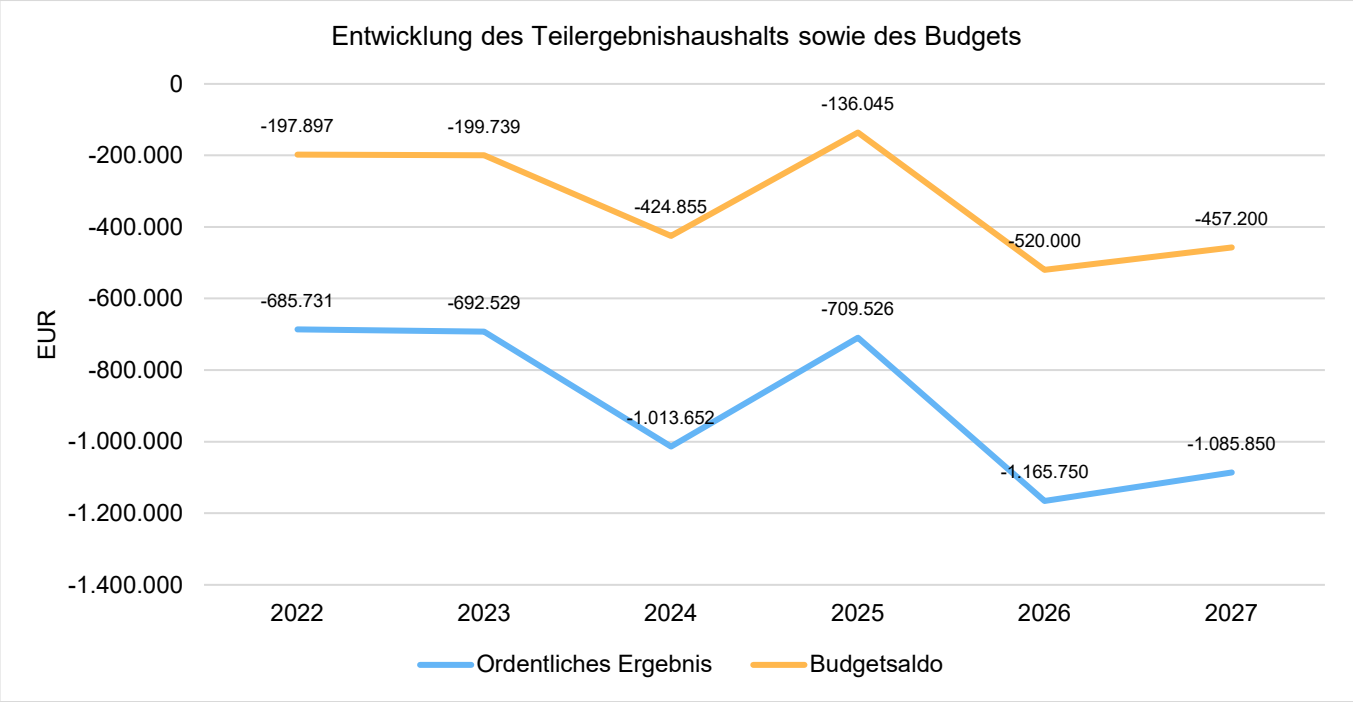
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

7 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	**14 - Umweltschutz**
Produktgruppe	**140100 - Umweltschutzmaßnahmen**
Organisationszuordnung	**I - 10 - 104**
zuständig	**Hr. Gessner**

Überblick 2027

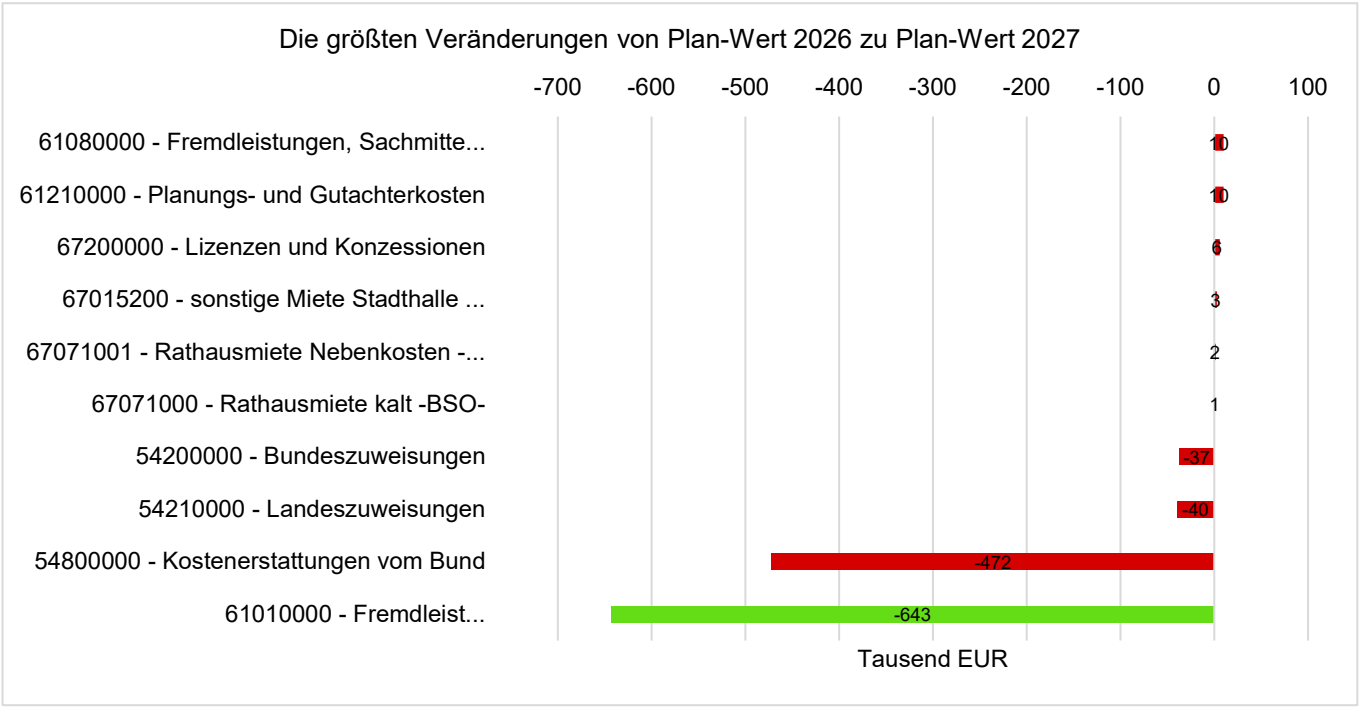


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.085.900,00
Finanzergebnis	50,00
Ordentliches Ergebnis	-1.085.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.085.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.075.000,00
Budgeterträge	64.450,00
Budgetaufwand	521.650,00
Budgetsaldo	-457.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,200	0,000	0,200	0,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,793	0,062	6,731	6,208
Insgesamt	6,993	0,062	6,931	6,408



Teilergebnishaushalt

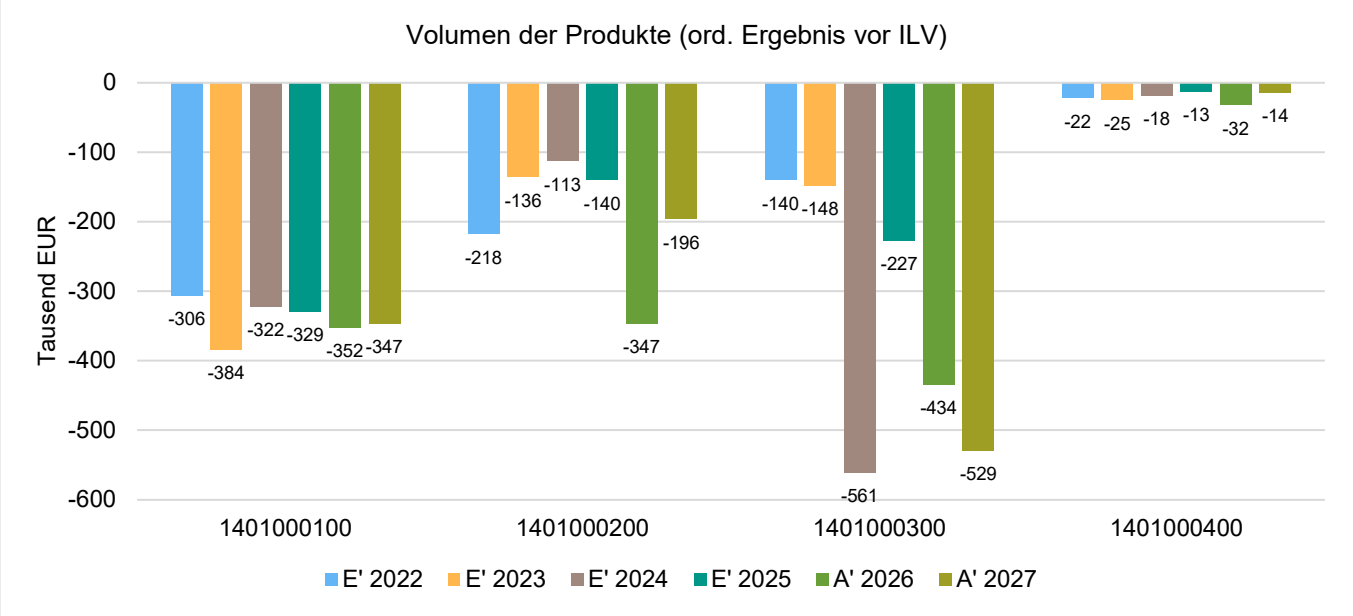
Produktgruppe 140100 Umweltschutzmaßnahmen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.000	3.000	3.357,00	3.000	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	492.000	26.777,66	20.000	20.000	20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.200	118.500	160.207,21	32.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600	--	3.590,63	7.600	7.600	7.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	45,36	200	200	200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**72.000**	**613.700**	**193.977,86**	**62.800**	**30.800**	**30.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.800	634.350	575.178,96	617.800	617.800	617.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.650	10.950	-2.542,60	9.650	9.650	9.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.650	1.133.700	326.387,08	520.650	490.650	488.150
14	66	Abschreibungen	8.800	450	4.480,69	8.800	8.800	8.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.157.900**	**1.779.450**	**903.504,13**	**1.156.900**	**1.126.900**	**1.124.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.085.900**	**-1.165.750**	**-709.526,27**	**-1.094.100**	**-1.096.100**	**-1.093.300**
21	56, 57	Finanzerträge	50	--	0,00	50	50	50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**50**	**--**	**0,00**	**50**	**50**	**50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.085.850**	**-1.165.750**	**-709.526,27**	**-1.094.050**	**-1.096.050**	**-1.093.250**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.085.850**	**-1.165.750**	**-709.526,27**	**-1.094.050**	**-1.096.050**	**-1.093.250**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	455.250	426.550	390.618,42	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-455.250**	**-426.550**	**-390.618,42**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.541.100**	**-1.592.300**	**-1.100.144,69**	**-1.094.050**	**-1.096.050**	**-1.093.250**

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 // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme). // Fairtradetown

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.

Ziele

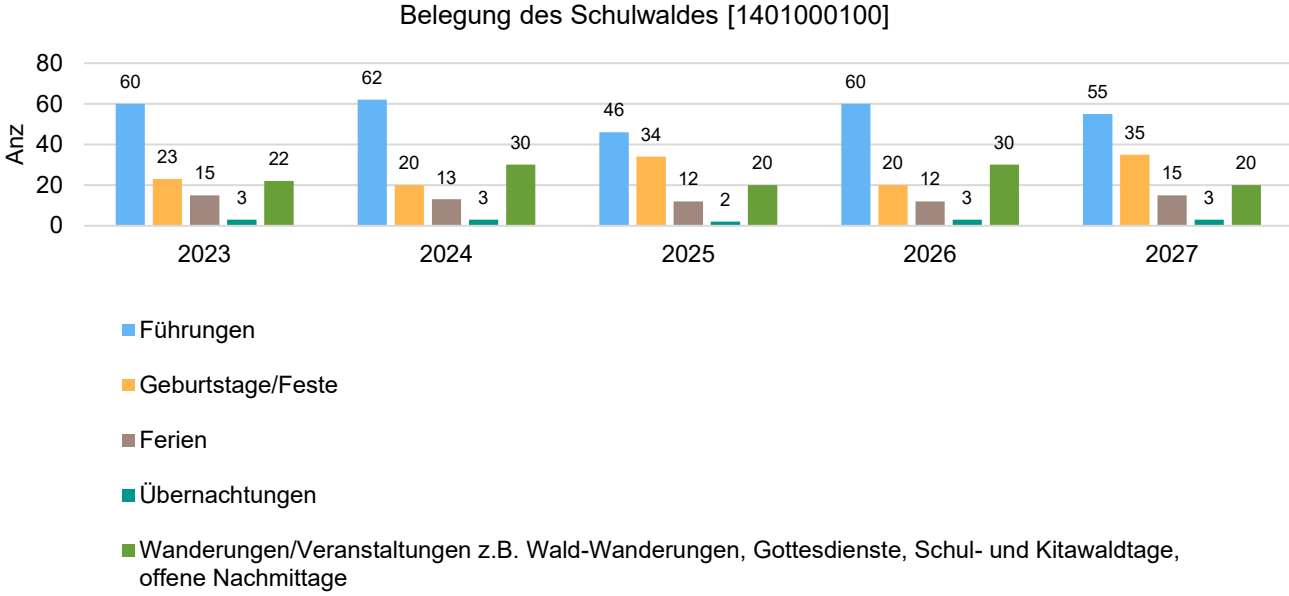
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen.

Zielgruppen

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

1401000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	3	3	2	-63	65
Kosten	350	356	355	-39	394
Ergebnis	-347	-352	-352	-24	-329



Das Schulwaldgelände konnte 2025 ohne Einschränkungen genutzt werden. Die Schulen und Betreuungseinrichtungen nutzen das Angebot sehr intensiv für Ausflüge und dadurch konnten sehr viele Führungen durchgeführt werden. Der Schulwald Oberursel ist ein Lehr- und Lernort und wurde deshalb auch von den Oberurseler Betreuungseinrichtungen sehr intensiv z.B. für Waldtage genutzt. Einige Veranstaltungen mussten in 2025 wegen Sturmwarnungen abgesagt werden.

1401000200 Wasser, Gewässer, Boden [B]

Kurzbeschreibung
Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen // 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-16*	16
Kosten	196	347	463	*308*	156
Ergebnis	-196	-347	-463	*-323*	-140

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 // Geschäftsstelle Klimabeirat.

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, intern

1401000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	49	591	61	*-25*	86
Kosten	578	1.025	440	*127*	313
Ergebnis	-529	-434	-379	*-151*	-227

14010000400 Abfallberatung [C2]

Kurzbeschreibung
Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.

Auftragsgrundlage
städtische Satzungen.

Ziele
Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung, zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamen Umgang mit Schadstoffen.

Zielgruppen
BürgerInnen, intern

1401000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	20	20	20	*-7*	27
Kosten	34	52	52	*11*	41
Ergebnis	-14	-32	-32	*-19*	-13

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 140100 Umweltschutzmaßnahmen (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	53.300,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**53.300,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.381,59		--	--	--
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	1.000,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**2.381,59**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**50.918,41**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 140100 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14010025001 - Beitritt Energiegenossenschaften	--	--	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	--	--	--
14010099990 - GWG-Pool	--	--	--	-1.381,59	-2.863,90	-2.151,09	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.381,59*	*2.863,90*	*2.151,09*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**50.918,41**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Kommunikation und Wirtschaftsförderung (11)

Leitung Anna Latsch

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
150100	***Wirtschaftsförderung***	***34.000***	***591.650***	***-557.650***	***9.850*** ↗	***-231.600*** ↘	***241.450*** ↗
150100	Wirtschaftsförderung	34.000	591.650	**-557.650**	9.850 ↗	-231.600 ↘	**241.450** ↗
150200	***Tourismus***	***260.000***	***326.250***	***-66.250***	***-60.000*** ↘	***67.100*** ↗	***-127.100*** ↘
150200	Tourismus	260.000	326.250	**-66.250**	-60.000 ↘	67.100 ↗	**-127.100** ↘
150800	***Werbeeinrichtungen***	***33.700***	***--***	***33.700***	***0*** →	***--***	***0*** →
150800	Werbeeinrichtungen	33.700	--	**33.700**	0 →	--	**0** →
010120	***Kommunikation***	***--***	***717.000***	***-717.000***	***--***	***53.800*** ↗	***-53.800*** ↘
010120	Kommunikation	--	717.000	**-717.000**	--	53.800 ↗	**-53.800** ↘
010160	***Interner Service***	***3.250***	***1.002.350***	***-999.100***	***-150*** ↘	***68.750*** ↗	***-68.900*** ↘
010160	Interner Service	3.250	1.002.350	**-999.100**	-150 ↘	68.750 ↗	**-68.900** ↘
010170	***Kantine***	***48.900***	***148.400***	***-99.500***	***0*** →	***8.650*** ↗	***-8.650*** ↘
010170	Kantine	48.900	148.400	**-99.500**	0 →	8.650 ↗	**-8.650** ↘
11	**Summe: 11 - Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation**	**379.850**	**2.785.650**	**-2.405.800**	**-50.300** ↘	**-33.300** ↘	**-17.000** →

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgetertäge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgetertäge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
150100	***Wirtschaftsförderung***	***33.000***	***306.750***	***-273.750***	***11.500*** ↗	***-15.650*** ↘	***27.150*** ↗
150100	Wirtschaftsförderung	33.000	306.750	-273.750	11.500 ↗	-15.650 ↘	27.150 ↗
150200	***Tourismus***	***260.000***	***178.250***	***81.750***	***-60.000*** ↘	***-24.050*** ↘	***-35.950*** ↘
150200	Tourismus	260.000	178.250	81.750	-60.000 ↘	-24.050 ↘	-35.950 ↘
150800	***Werbeeinrichtungen***	***33.700***	***--***	***33.700***	***0*** →	***--***	***0*** →
150800	Werbeeinrichtungen	33.700	--	33.700	0 →	--	0 →
010120	***Kommunikation***	***--***	***129.400***	***-129.400***	***--***	***-10.650*** ↘	***10.650*** ↗

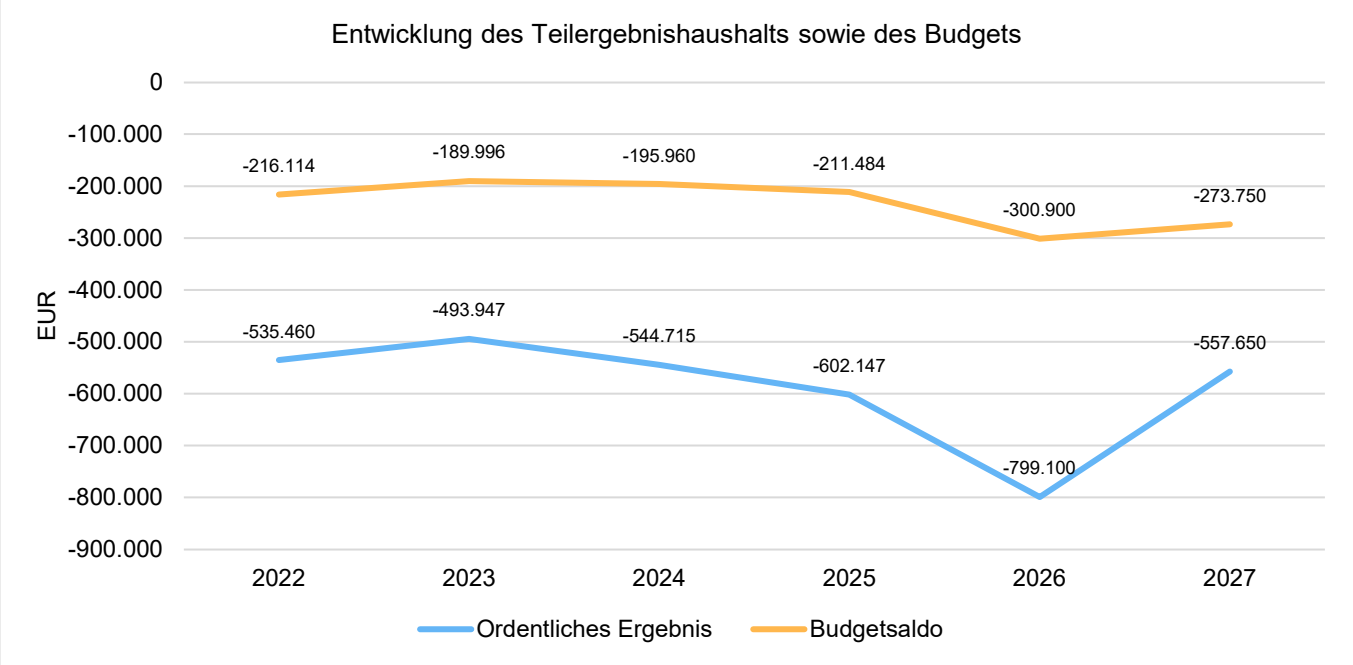
Nr.	Bezeichnung	2027 Budgeterträge	2027 Budgetaufwand	2027 Budgetsaldo	Abw. zu 2026 Budgeterträge	Abw. zu 2026 Budgetaufwand	Abw. zu 2026 Budgetsaldo
010120	Kommunikation	--	129.400	-129.400	--	-10.650	10.650
010160	***Interner Service***	***3.250***	***413.300***	***-410.050***	***0***	***47.050***	***-47.050***
010160	Interner Service	3.250	413.300	-410.050	0	47.050	-47.050
010170	***Kantine***	***48.900***	***95.900***	***-47.000***	***0***	***2.400***	***-2.400***
010170	Kantine	48.900	95.900	-47.000	0	2.400	-2.400
11	**Summe: 11 - Wirtschaftsförderung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation**	**378.850**	**1.123.600**	**-744.750**	**-48.500**	**-900**	**-47.600**

Mit dem Start des digitalen Stadtmelders auf der Beteiligungsplattform oberursel-mitmachen.de im März 2026 wurden die bislang dezentralen digitalen Beschwerde- und Meldungskanäle der Stadt Oberursel zentral gebündelt und strukturiert zusammengeführt. Aus diesem Grund wird der Stadtmelder ab dem Berichtsjahr 2027 erstmals als eigenständige Kennzahl in der tabellarischen Übersicht ausgewiesen. Die neue Struktur ermöglicht künftig eine differenziertere und transparentere Erfassung eingehender Anliegen und Meldungen.

1 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**150100 - Wirtschaftsförderung**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 110**
zuständig	**Fr. Böhme**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-557.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-557.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-557.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-557.450,00
Budgeterträge	33.000,00
Budgetaufwand	306.750,00
Budgetsaldo	-273.750,00

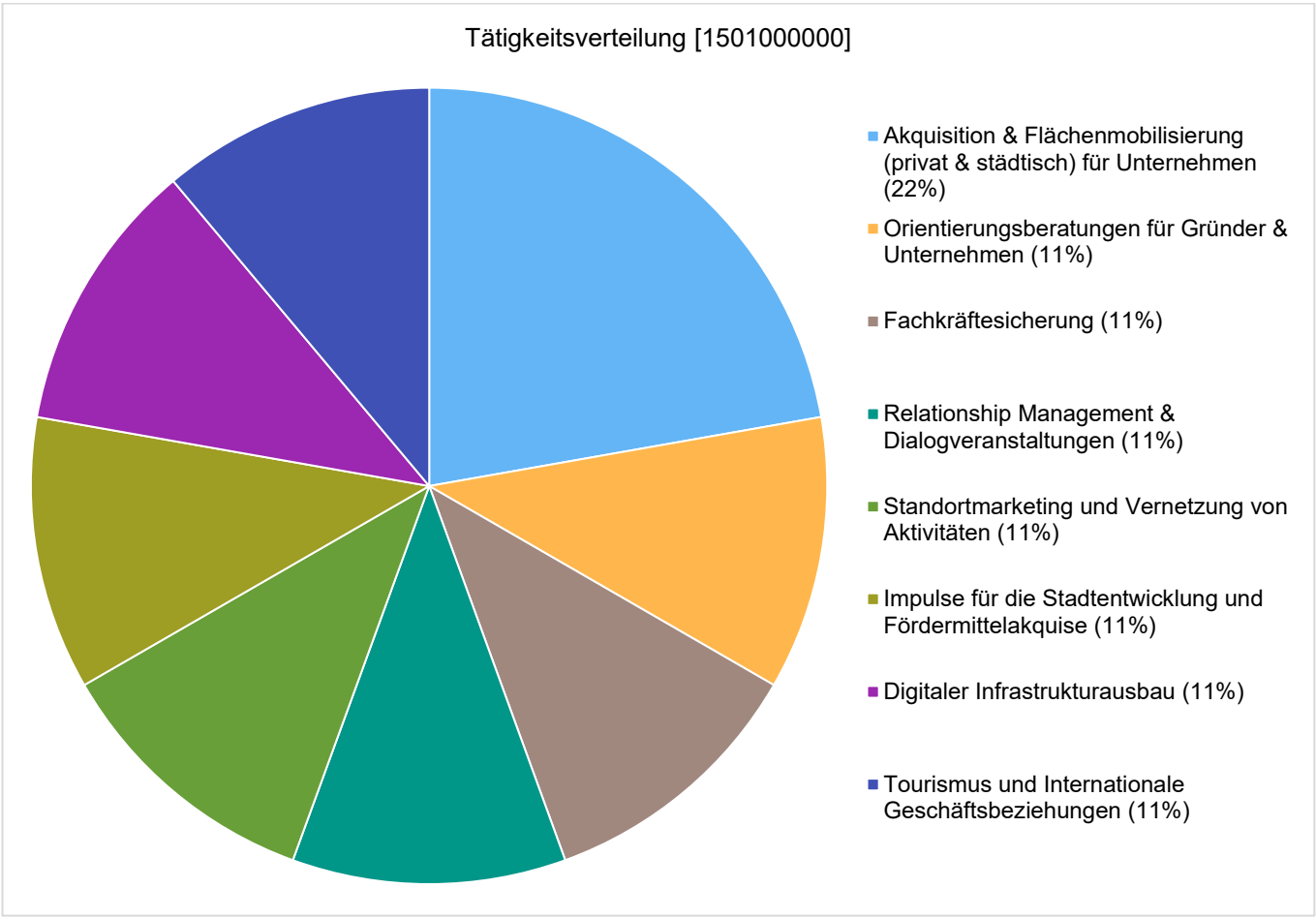
Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,019	-0,450	5,469	4,469
Insgesamt	5,019	-0,450	5,469	4,469

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150100 Wirtschaftsförderung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.500	7.806,00	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	13.000	32.710,00	25.000	25.000	25.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	61.947,39	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	2.650	2.666,68	1.000	1.000	600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.000**	**24.150**	**105.130,07**	**34.000**	**34.000**	**33.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.700	497.950	390.344,90	283.700	283.700	283.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700	250.350	244.917,33	234.700	234.700	234.700
14	66	Abschreibungen	1.200	2.900	2.984,52	1.200	1.200	750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.050	72.050	69.030,00	72.050	72.050	72.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**591.650**	**823.250**	**707.276,75**	**591.650**	**591.650**	**591.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-557.650**	**-799.100**	**-602.146,68**	**-557.650**	**-557.650**	**-557.600**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-557.650**	**-799.100**	**-602.146,68**	**-557.650**	**-557.650**	**-557.600**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-557.650**	**-799.100**	**-602.146,68**	**-557.650**	**-557.650**	**-557.600**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.500	336.300	274.855,99	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-326.500**	**-336.300**	**-274.855,99**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-884.150**	**-1.135.400**	**-877.002,67**	**-557.650**	**-557.650**	**-557.600**

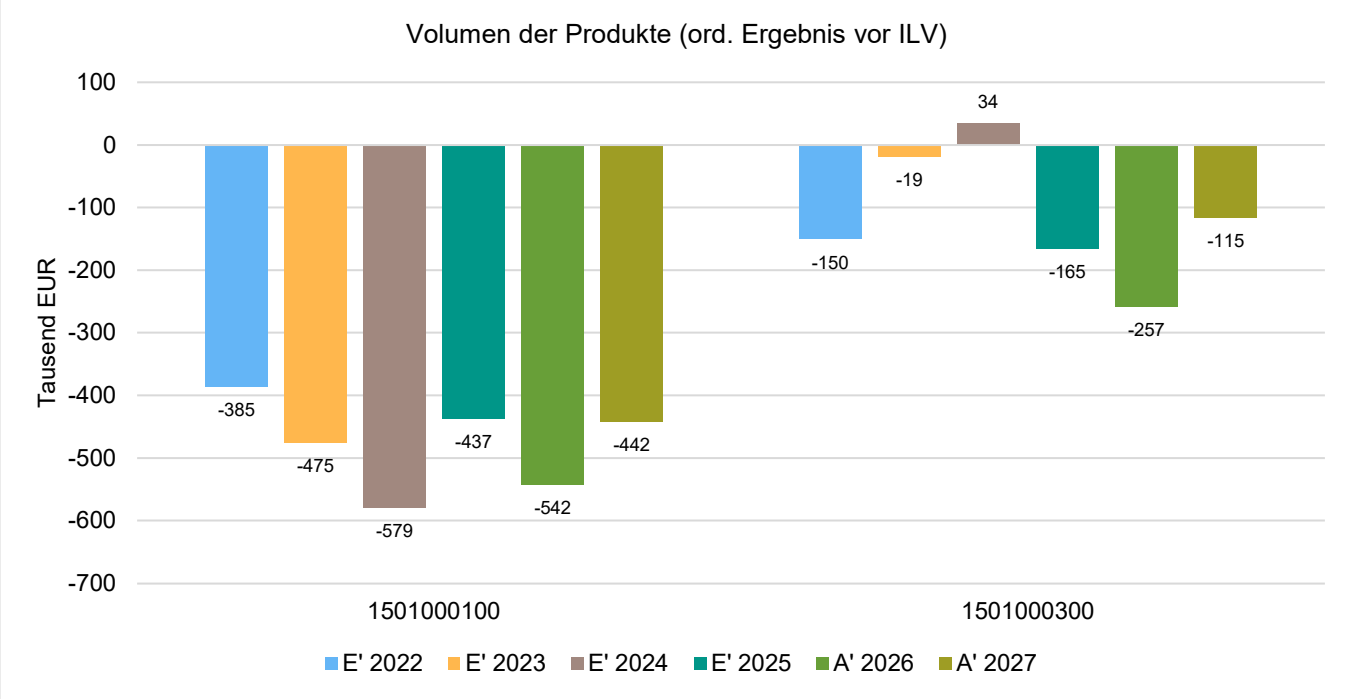


Akquisition und Flächenmobilisierung (private & städtische) für Unternehmen: Fall-Kontakte zu rund 100 Eigentümern, Asset-Managern und Entwicklern p.a.; Bearbeitung von rund 200 Flächengesuchen (Büro, Einzelhandel, sonstiges) p.a.; Pflege eigener Flächendatenbank mit allen Direktkontakten; **Orientierungsberatungen für Gründende & Unternehmen:** 100 Firmengespräche p.a. mit etablierten Unternehmen am Standort; 200 Neu-Start in Oberursel Gespräche p.a. **Fachkräftesicherung:** Oberursel Ausbildungstour mit 70 teilnehmenden Betrieben), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 30.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Innovationsförderung wie Workshops, **Innovation Management & Dialogveranstaltungen:** 2.000 Direktkontakte p.a.; 8 Veranstaltungen mit durchschnittlich 30 Gästen. KI Kompass **Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten:** 4.600 Newsletter-Abonnenten; Plattform ‚Heimvorteil Oberursel mit 850 Anbietern. Magazin Heimvorteil Oberursel Aufl. 40.000 **Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise**: Vermarktungs- und Ansiedlungskonzeption, (Teil-) Konzepte entwickeln für die unternehmensrelevanten Bereiche, wie Standort- und Gewerbeflächenentwicklung, Marketing **Digitaler Infrastrukturausbau:** Antragsverfahren und Kommunikation flächendeckender Glasfaserausbau im Rahmen Gigabit Förderung, WLAN, Online-Portal & Netzwerke, Geschäftsstelle Digitalrat **Stadt- & Citymarketing:** Attraktivität des Stadtzentrums steigern; Belebung der City in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, Altstadtmarkt, Roll-Out Einführung Tourismusbeirat **Tourismus und Internationale Geschäftsbeziehungen**: Tourismusort, Konzeption umsetzen im Dialog mit Beirat und Leistungsträgern, Weiterentwicklungen von bestehenden Produkten wie Stadtführungen, Online Services um Orientierung, Aufenthalt und Erlebnis für die Fokus Zielgruppen Naherholungssuchende, Tagestouristen und Geschäftsreisende positiv zu steigern. Seit dem 1. Juli 2025 erhebt die Stadt Oberursel einen Tourismusbeitrag von 2 Euro pro Übernachtungstag für alle ortsfremden Gäste. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die Einführung am 3. April 2025, nachdem Oberursel bereits 2023 als „staatlich anerkannter Tourismusort“ ausgezeichnet wurde. Die Einnahmen fließen zweckgebunden in die Förderung des Tourismus ein, etwa in die Verbesserung der Infrastruktur, die Entwicklung neuer Angebote sowie in Marketing- und Veranstaltungsprojekte. Um die Stadt als Tourismusort entsprechend ihren künftigen Aufgaben angemessen aufzustellen, wurde ein Beirat für Tourismus als Steuerungsinstrument eingerichtet. Dieser hat die Aufgabe, die Tourismusentwicklung anzustoßen, über die umzusetzenden Projekte zu entscheiden und hat zudem das Vorschlagsrecht für die Verwendung des Aufkommens aus dem Tourismusbeitrag. So soll Oberursel als attraktives Reiseziel im Taunus weiter gestärkt und die lokale Wirtschaft nachhaltig gefördert werden.

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.
- Stadtmarketing:
  Verschiedene Formate wie Heimvorteil Oberursel vernetzen und präsentieren alle Oberurseler Unternehmen & Akteure // 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.
- Recruiting: Ausbildungstour:
  Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.
- Dialoge (Standortdialoge, Gründerdialoge):
  Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (8 mal im Jahr).
- Digitalrat / Unterstützung Digitale Infrastruktur Ausbau
- Fördermittel & Betreiberkonzepte, Impulse für Stadtentwicklung

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	34	13	13	*-82*	95
Kosten	476	555	628	*97*	532
Ergebnis	-442	-542	-615	*-178*	-437

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, Marktgeschehen.

Auftragsgrundlage
-/-

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

Zielgruppen
Betriebe

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	11	11	*1*	10
Kosten	115	268	325	*149*	176
Ergebnis	-115	-257	-313	*-148*	-165

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150100 Wirtschaftsförderung (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	1.250,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.250,00**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.250,00**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150100 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15010025001 - Beitritt Frankfurt Rhein Main GmbH	--	--	--	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-1.250,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

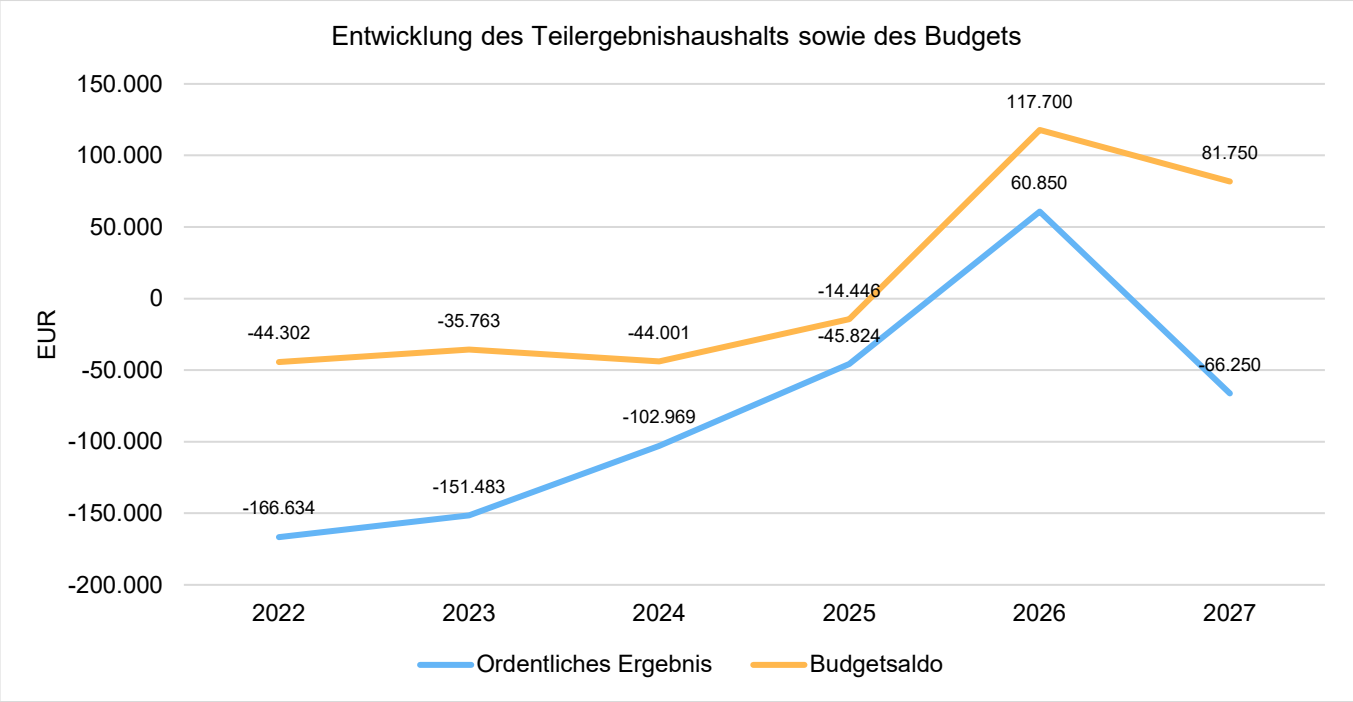
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

2 Produktgruppe 150200 - Tourismus

Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**150200 - Tourismus**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 110**
zuständig	**Fr. Böhme**

Überblick 2027

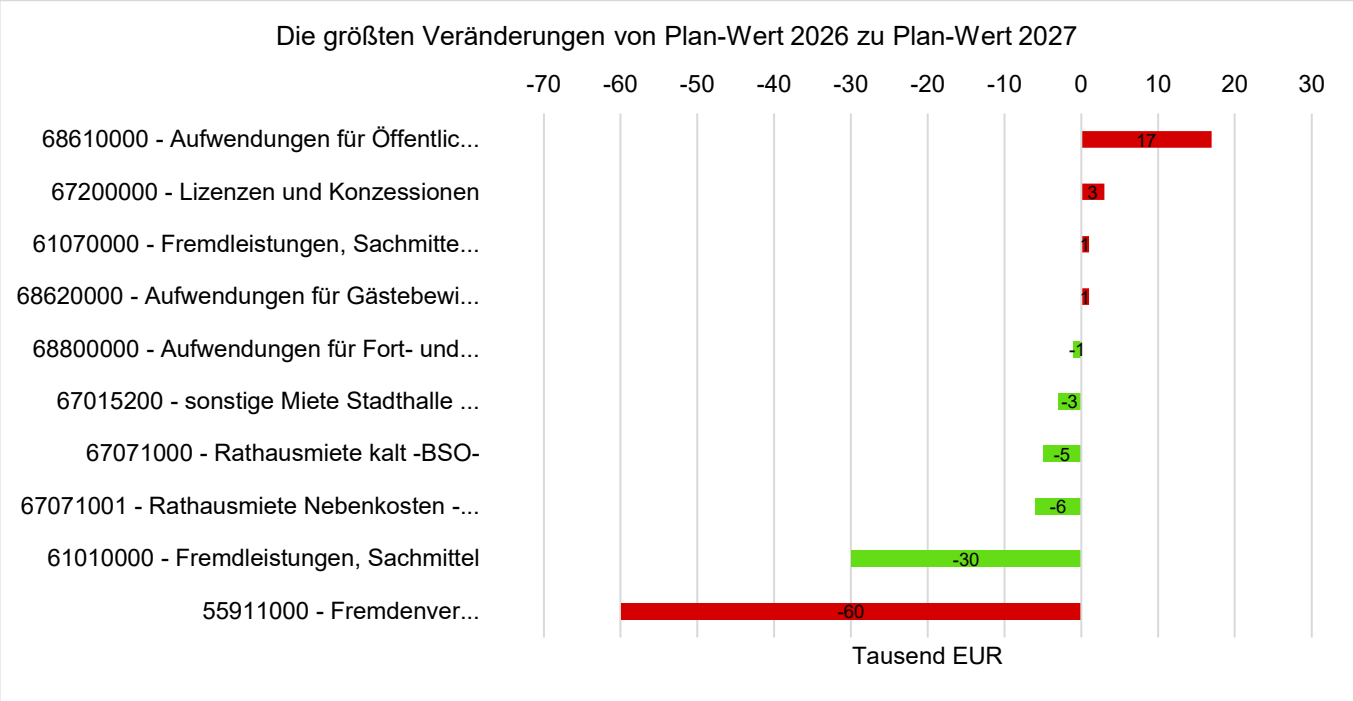


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-66.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-66.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-66.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-62.250,00
Budgeterträge	260.000,00
Budgetaufwand	178.250,00
Budgetsaldo	81.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,450	0,681	0,769	0,564
Insgesamt	1,450	0,681	0,769	0,564



Teilergebnishaushalt

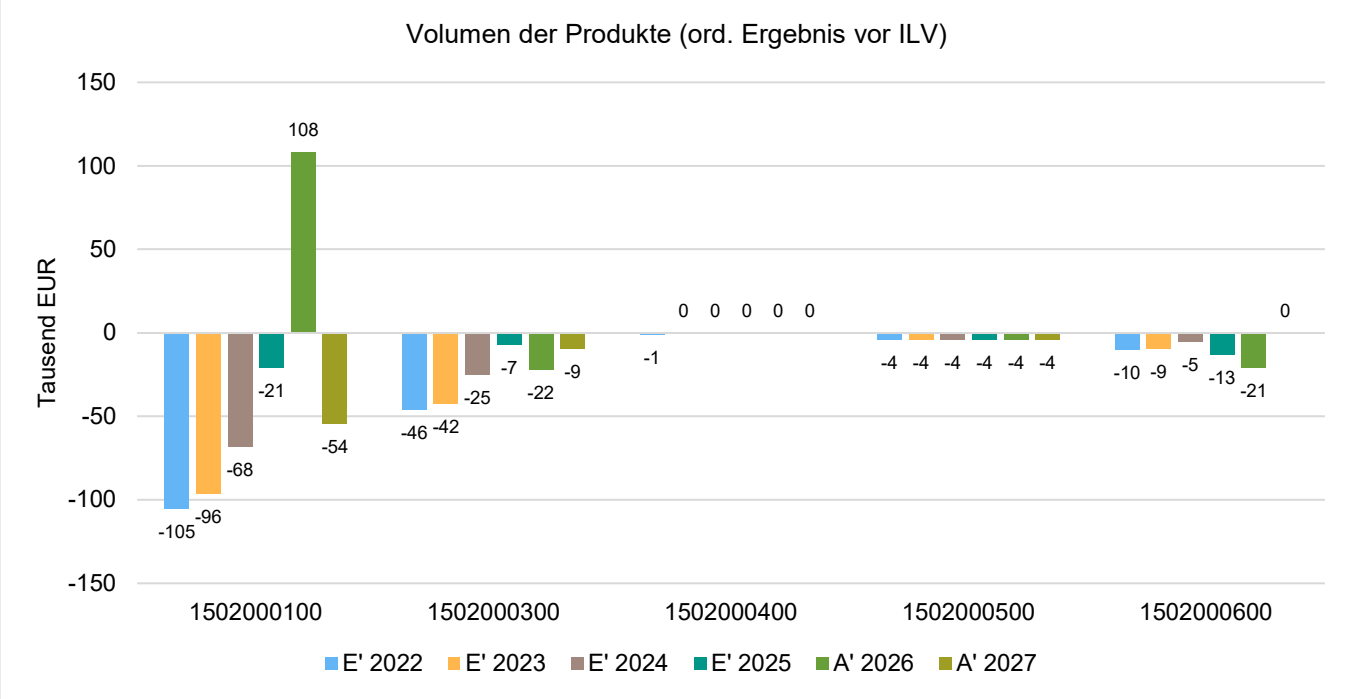
Produktgruppe 150200 Tourismus (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	260.000	320.000	46.952,00	260.000	260.000	260.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**260.000**	**320.000**	**46.952,00**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.000	52.850	27.110,33	144.000	144.000	144.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.350	198.700	54.297,93	174.350	174.350	174.350
14	66	Abschreibungen	4.000	4.000	4.267,99	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	3.600	7.100,00	3.900	3.900	3.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**326.250**	**259.150**	**92.776,25**	**326.250**	**326.250**	**326.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.250**	**60.850**	**-45.824,25**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-66.250**	**60.850**	**-45.824,25**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-66.250**	**60.850**	**-45.824,25**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.350	47.300	34.687,58	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-94.350**	**-47.300**	**-34.687,58**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-160.600**	**13.550**	**-80.511,83**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**

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 -Tourismus-



1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus [D]

Kurzbeschreibung

Tourismusbeitrag (für die zweckgebundene Verwendung zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Förderung des Tourismusmarketings und Stärkung der lokalen Wirtschaft) // Tourismusförderung // Betreuung von Hotels und Gastronomie // Entwicklung und Vermarktung der Altstadt // Vermarktung des Regionalparks // Vermarktung der Kelten // Vermarktung des Limes.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

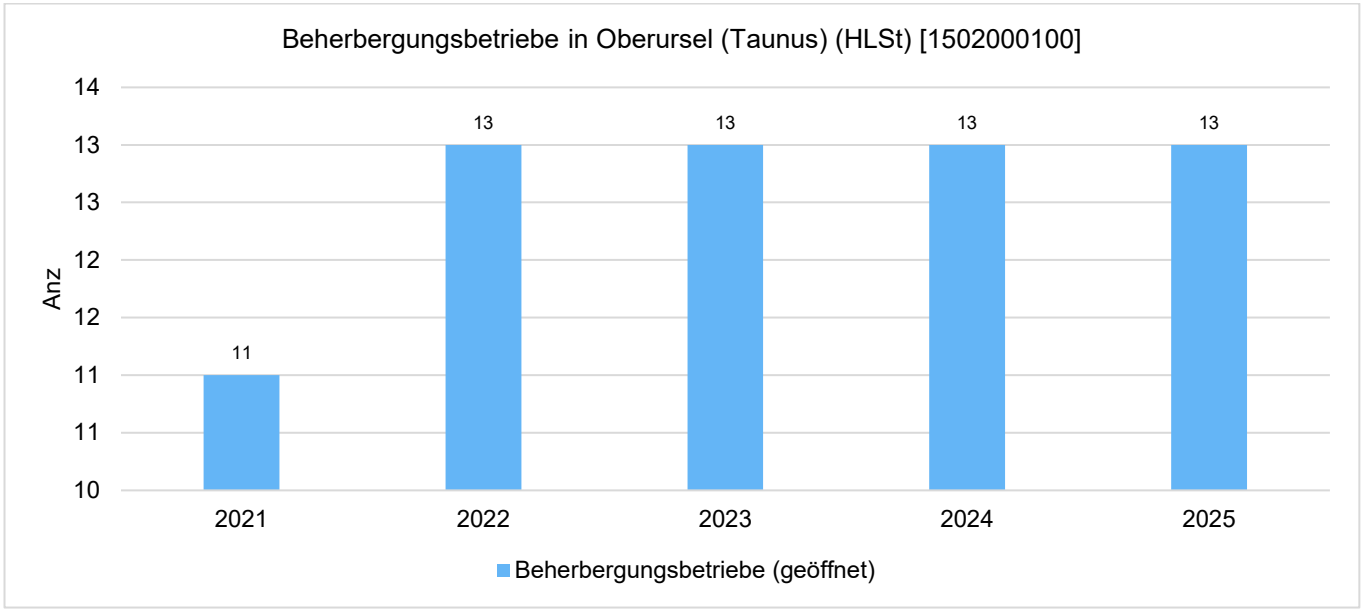
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.

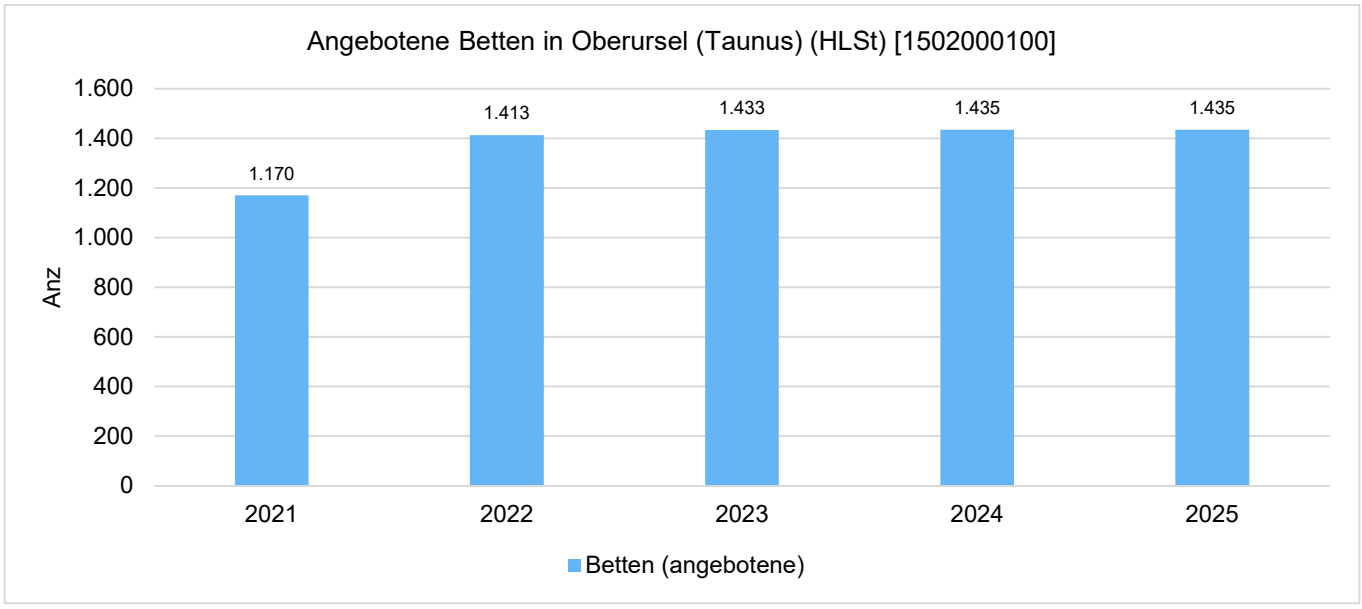
Zielgruppen

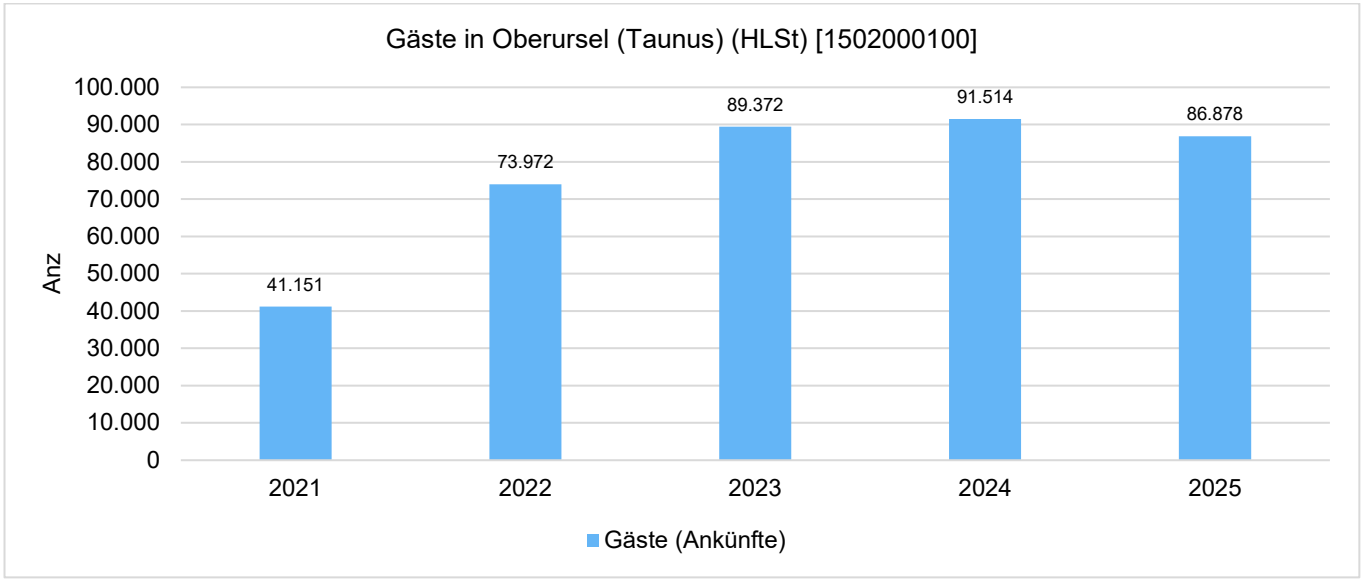
Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Besucherinnen und Besucher

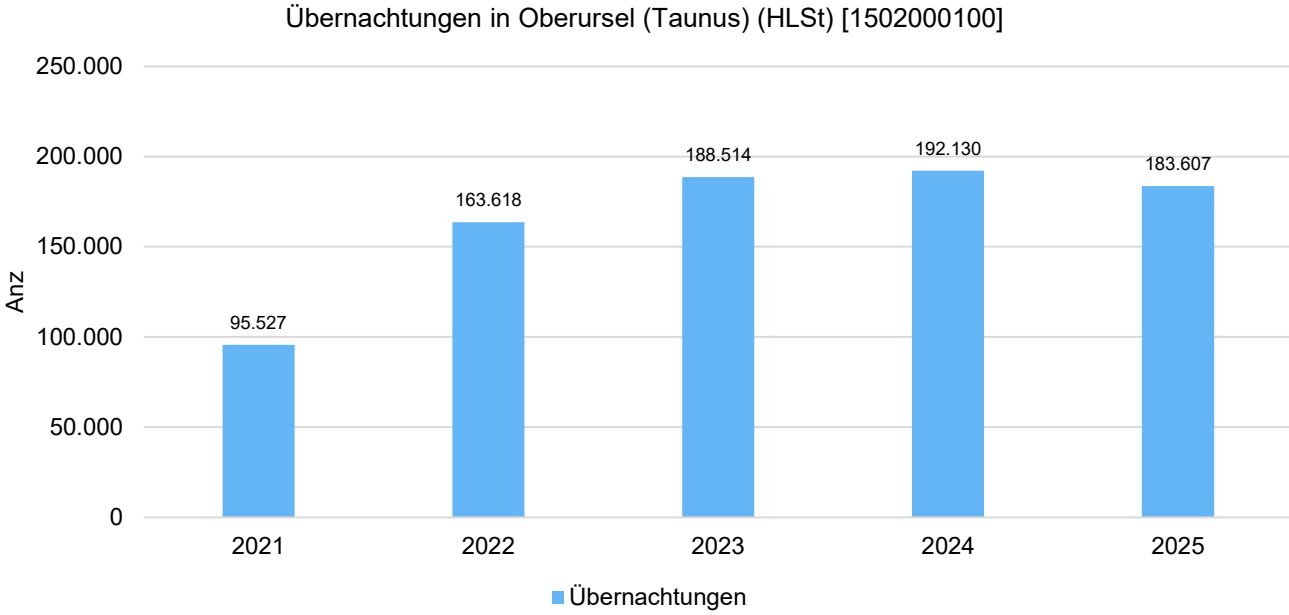
1502000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	260	320	328	*281*	47
Kosten	314	212	39	*-29*	68
Ergebnis	-54	108	289	*310*	-21


Beherbergungsbetriebe in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]
Anz
14
13
13
12
12
11
11
10
11
13
13
13
13
2021
2022
2023
2024
2025
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)


Angebotene Betten in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]
Anz
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.170
1.413
1.433
1.435
1.435
2021
2022
2023
2024
2025
Betten (angebotene)


Gäste in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]
Anz
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
41.151
73.972
89.372
91.514
86.878
2021
2022
2023
2024
2025
Gäste (Ankünfte)



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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	9	22	21	*14*	7
Ergebnis	-9	-22	-21	*-14*	-7

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	4	4	4	*0*	4
Ergebnis	-4	-4	-4	*0*	-4

1502000600 Beratung und Vernetzung -Tourismus- [D]

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Vernetzung der Tourismustreibenden 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 Tourismusangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Tourismusbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Besucher der Stadt, Vereine und Institutionen im Tourismusbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

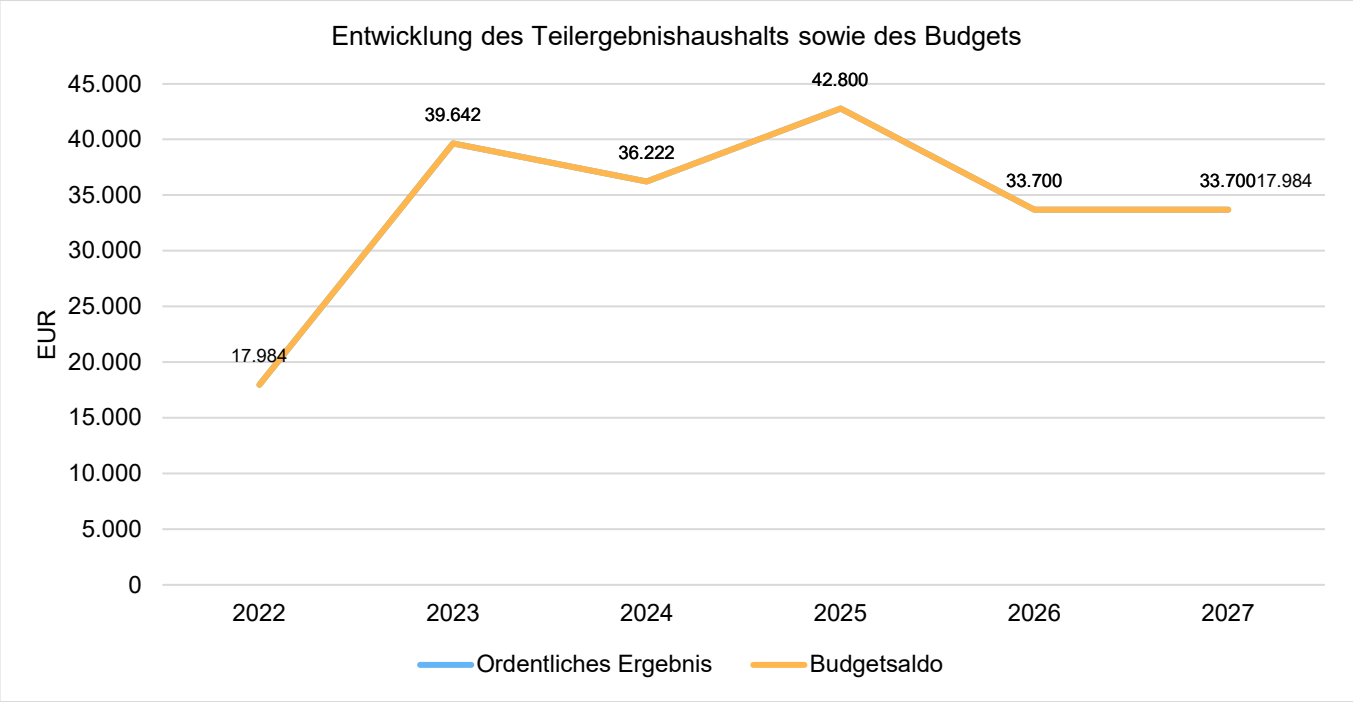
1502000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	0	21	19	*6*	13
Ergebnis	0	-21	-19	*-6*	-13

3 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**150800 - Werbeeinrichtungen**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 110**
zuständig	**Fr. Böhme**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	33.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	33.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	33.700,00
Budgeterträge	33.700,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	33.700,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150800 Werbeeinrichtungen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	42.799,66	33.700	33.700	33.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.700**	**33.700**	**42.799,66**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.700**	**33.700**	**42.799,66**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**33.700**	**33.700**	**42.799,66**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**33.700**	**33.700**	**42.799,66**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**33.700**	**33.700**	**42.799,66**	**33.700**	**33.700**	**33.700**

1508000000 Werbeeinrichtungen [C1]

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.

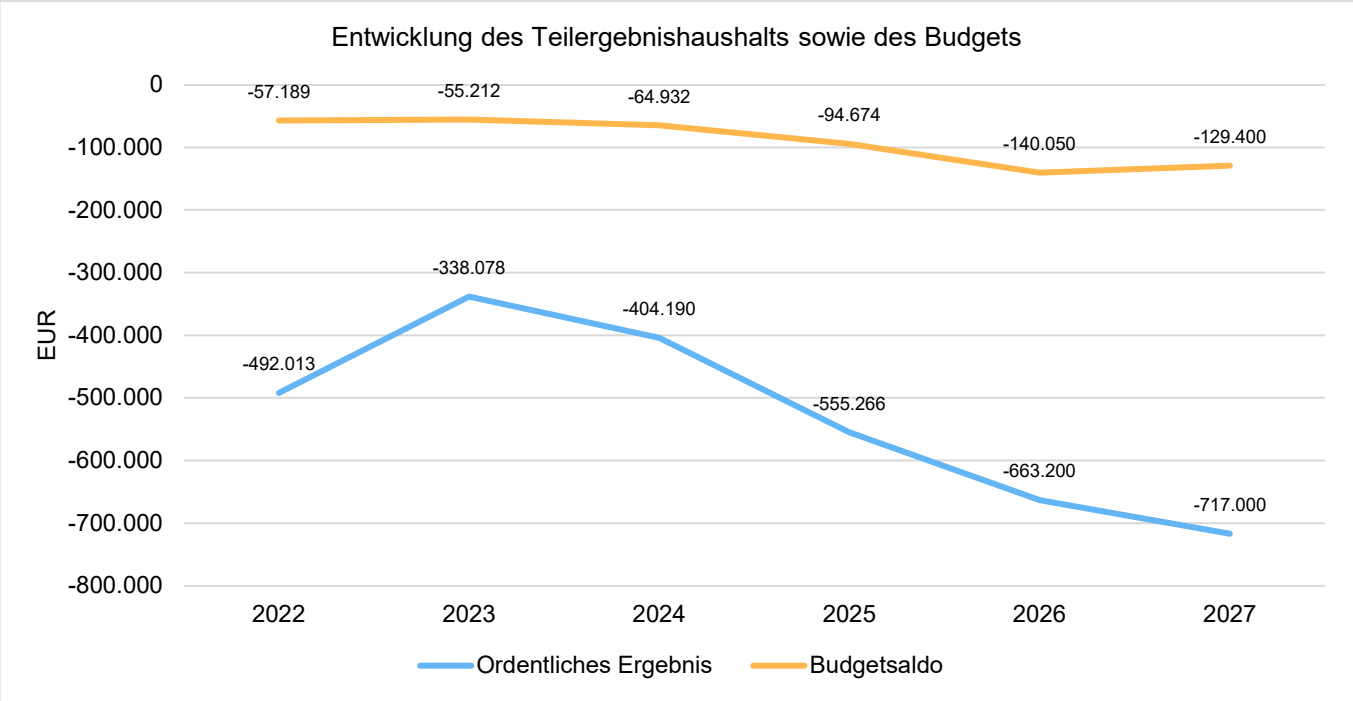
Ziele
-/-

Zielgruppen
Betriebe

4 Produktgruppe 010120 - Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010120 - Kommunikation**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 111**
zuständig	**Fr. Latsch**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-717.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-717.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-717.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-714.300,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	129.400,00
Budgetsaldo	-129.400,00

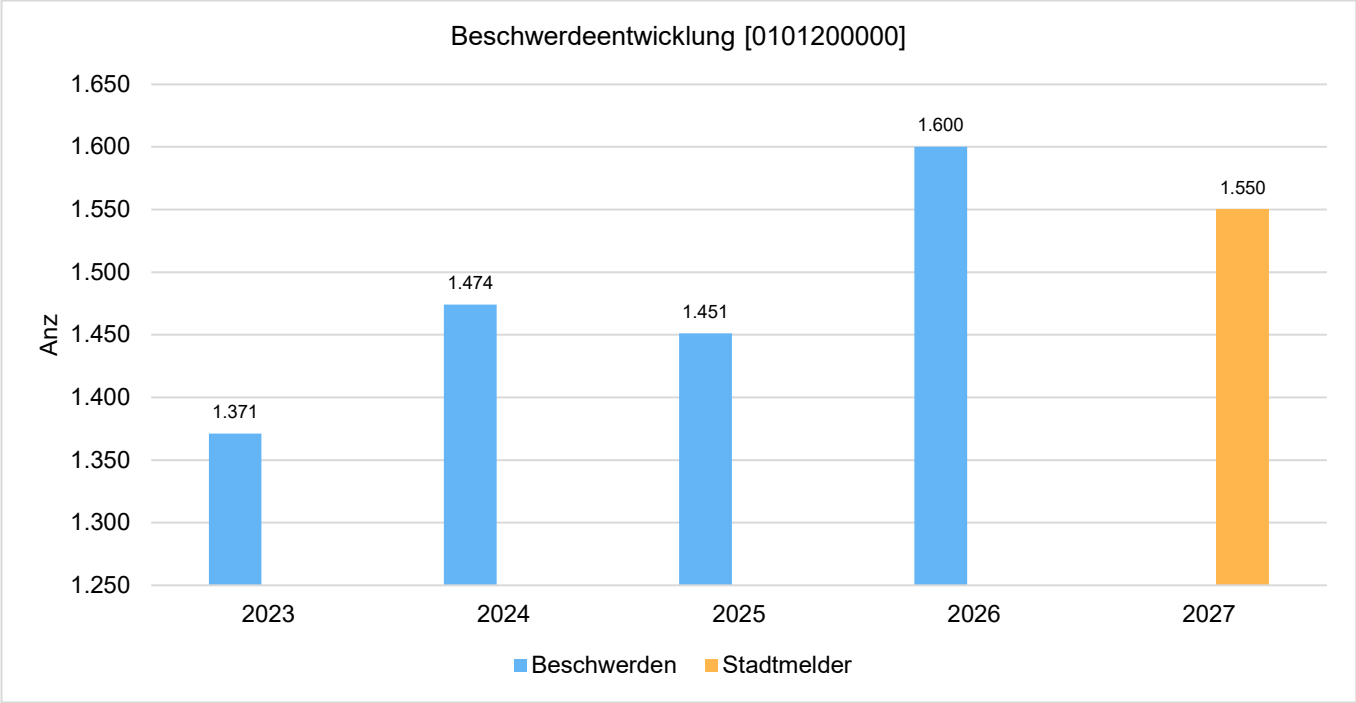
Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,316	-0,550	6,866	6,866
Insgesamt	6,316	-0,550	6,866	6,866

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010120 Kommunikation (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	57,25	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**--**	**--**	**57,25**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.900	519.600	456.876,16	584.900	584.900	584.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.500	2.275,00	2.700	2.700	2.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.400	140.050	94.731,37	129.400	129.400	129.400
14	66	Abschreibungen	--	1.050	1.441,09	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**717.000**	**663.200**	**555.323,62**	**717.000**	**717.000**	**717.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-717.000**	**-663.200**	**-555.266,37**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-717.000**	**-663.200**	**-555.266,37**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-717.000**	**-663.200**	**-555.266,37**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.025.600	982.200	830.241,39	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.600	319.000	274.975,02	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**717.000**	**663.200**	**555.266,37**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0,00**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**

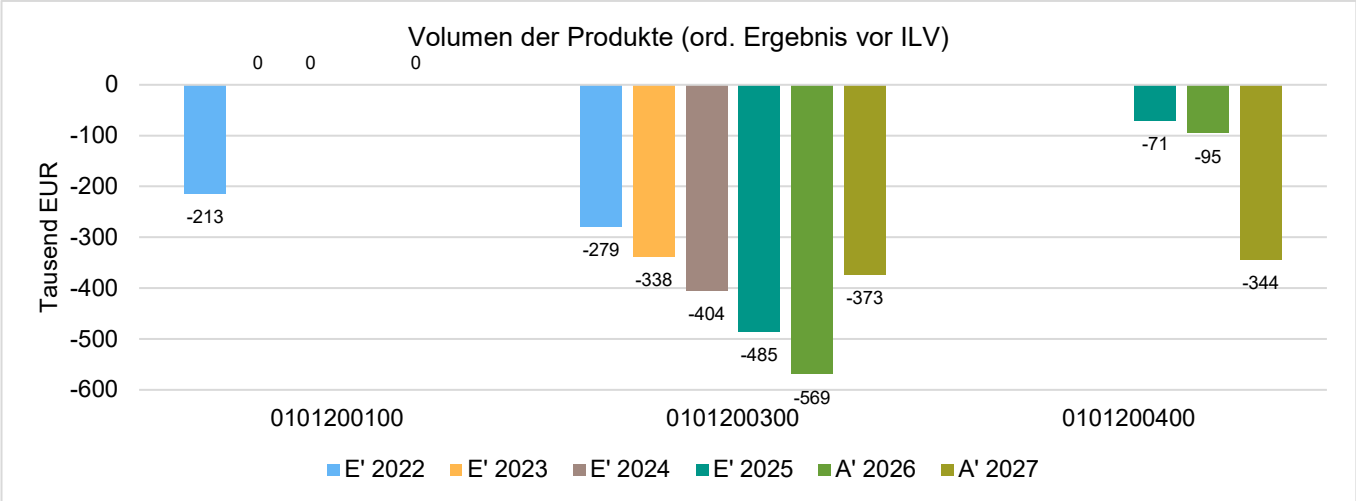


Mit dem Start des digitalen Stadtmelders auf der Beteiligungsplattform oberursel-mitmachen.de im März 2026 wurden die bislang dezentralen digitalen Beschwerde- und Meldungskanäle der Stadt Oberursel zentral gebündelt und strukturiert zusammengeführt. Aus diesem Grund wird der Stadtmelder ab dem Berichtsjahr 2027 erstmals als eigenständige Kennzahl in der tabellarischen Übersicht ausgewiesen. Die neue Struktur ermöglicht künftig eine differenziertere und transparentere Erfassung eingehender Anliegen und Meldungen.

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101200100	Organisationsentwicklung (ab 2023 bei 0101800200)
0101200300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation
0101200400	Bürgerbeteiligung (bis 2024 bei 0101100400)



01012000300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation [B]

Kurzbeschreibung
Information der Medien sowie Bürgerinnen und Bürger über kommunale Themen und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Einladung zu presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen// Erstellen von Pressemitteilungen // Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze, der Betriebsleitung des BSO sowie der Organisationseinheiten zu presserelevanten Fragen und Themen // // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung (Print und Social Media) // Presseauswertung und Pflege des städtischen, digitalen Pressearchivs Pflege der städtischen Homepage // Pflege des städtischen Intranets // Pflege und Aufbau der Seiten von „Oberursel im Dialog“ // Veröffentlichung relevanter Informationen über Social Media Kanäle // Kommunikation // Grafik- und Printprodukte für städtische Veranstaltungen und Themen

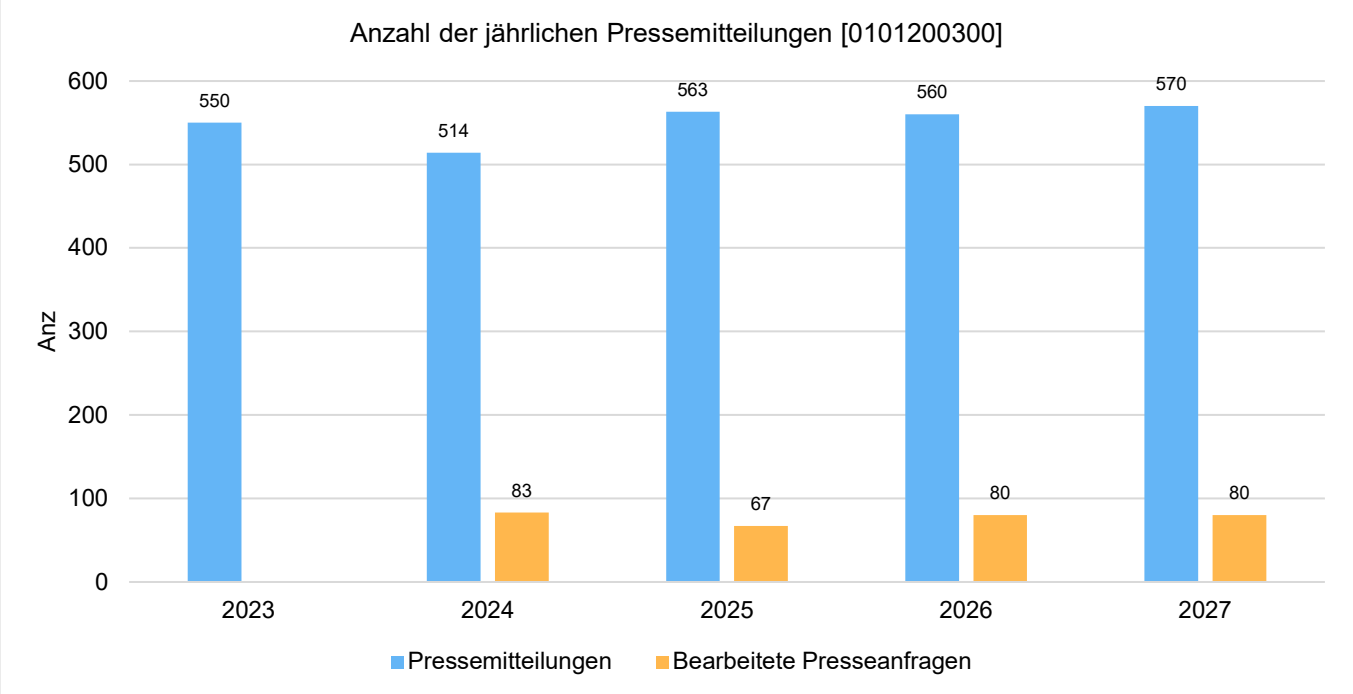
Auftragsgrundlage
HGO, HPresseG

Ziele
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen; Transparenz schaffen

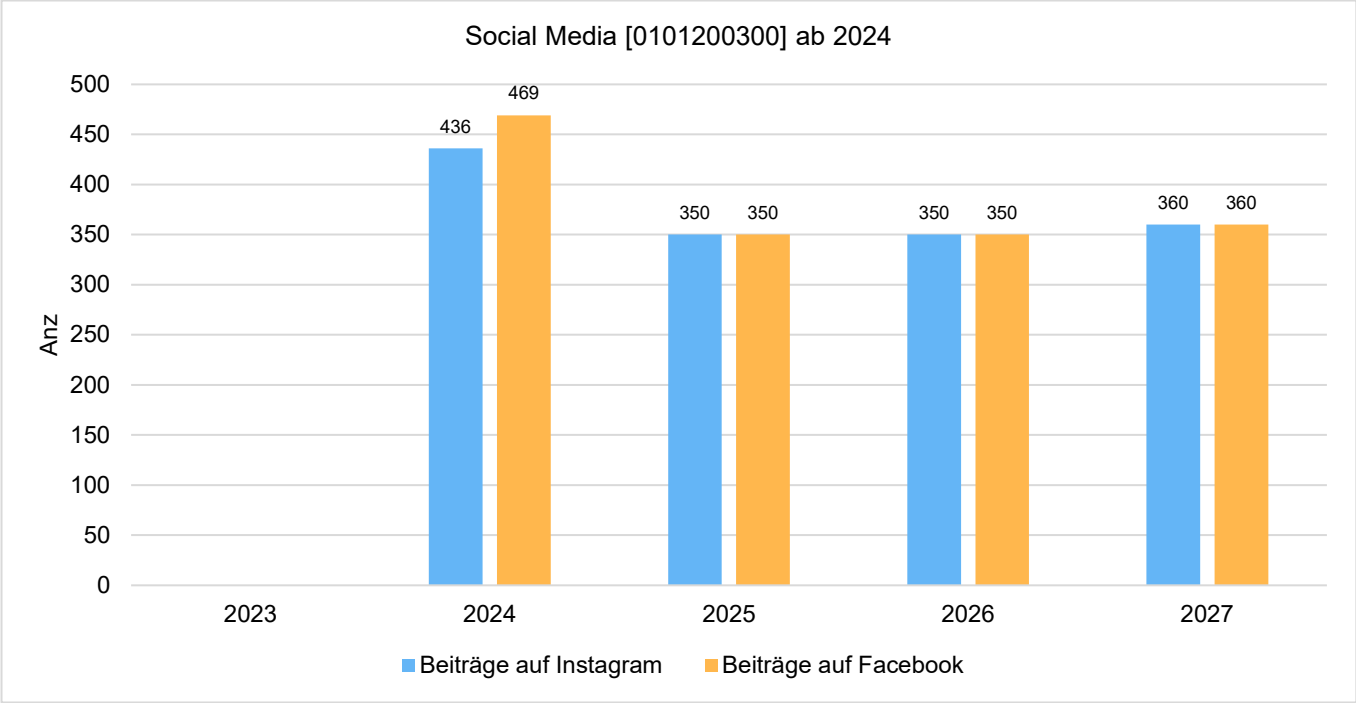
Zielgruppen
BürgerInnen, Verwaltung und Eigenbetrieb 010160 - Interner Service

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

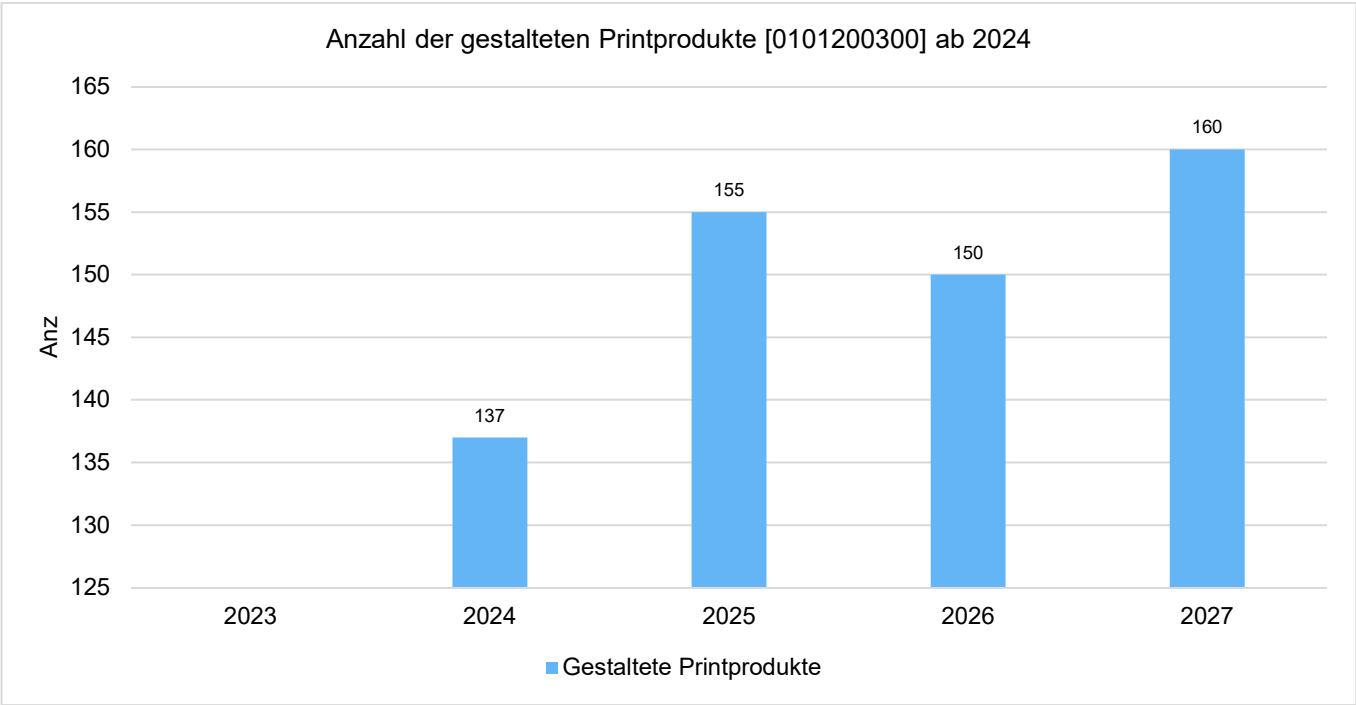
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	373	569	546	*61*	485
Ergebnis	-373	-569	-546	*-61*	-485

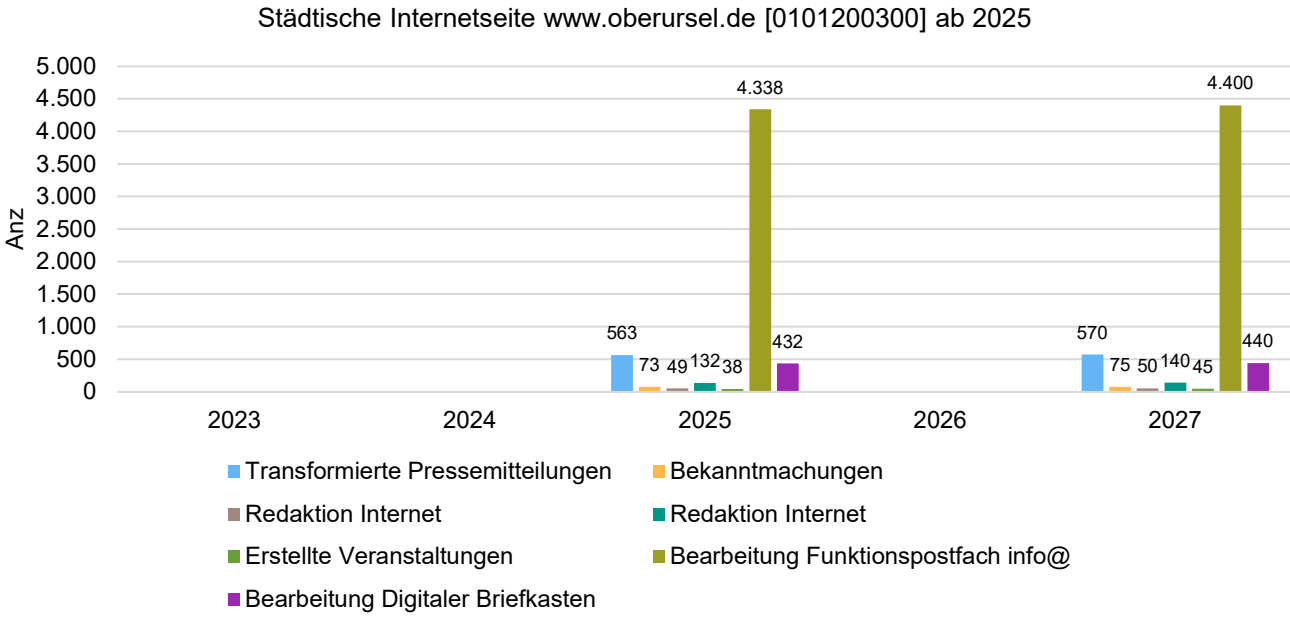


Die bearbeiteten Presseanfragen werden ab 2024 neu erfasst



Der Schwerpunkt liegt weiterhin konsequent auf qualitativ hochwertigen Formaten. Statt Standard-Posts entstehen deutlich mehr eigenproduzierte Reels (Videosequenzen) und authentische Eigenproduktionen mit eigenen Fotografien statt Stockbildern.





Die Bearbeitung der städtischen Internetseite wird ab dem Jahresabschluss 2025 (IST-Werte) neu erfasst. Der Haushalt 2026 beinhaltet keine Planwerte.
Insgesamt finden im Jahr im Schnitt 500 Bearbeitungen von Eintragungen auf der städtischen Homepage statt. Die Prognose ist gleichbleibend.

0101200400 Bürgerbeteiligung [C2]

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen zur Gewinnung von Entscheidungsempfehlungen zur Entwicklung von Leitlinien zur Bürgerbeteiligung für die Stadt Oberursel sowie zu Themen wie Gestaltung Innenstadt, Entwicklung von Quartieren, Bauvorhaben, klimagerechte Stadt, Bürgerhaushalt und weitere; Informationsveranstaltung und Bürgerdialoge; Runde Tische zum Austausch und / oder zur Konfliktlösung; Bürgeranfragen; Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren; Entwicklung neuer Beteiligungsformate für unterschiedliche Zielgruppen; inhaltliche Mitgestaltung Bürgerempfang sowie Bürgerversammlungen oder Termine mit Besuchergruppen.

Auftragsgrundlage

Teils durch Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; sonst durch kurzfristige Anfragen und Anforderungen.

Ziele

Aktive Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse sowie Neukonzeptionierung und Implementierung von Beteiligungsverfahren für die Stadt als Ganzes sowie für einzelne Bereiche und Themen (Entwicklung Leitlinien Bürgerbeteiligung).

Zielgruppen

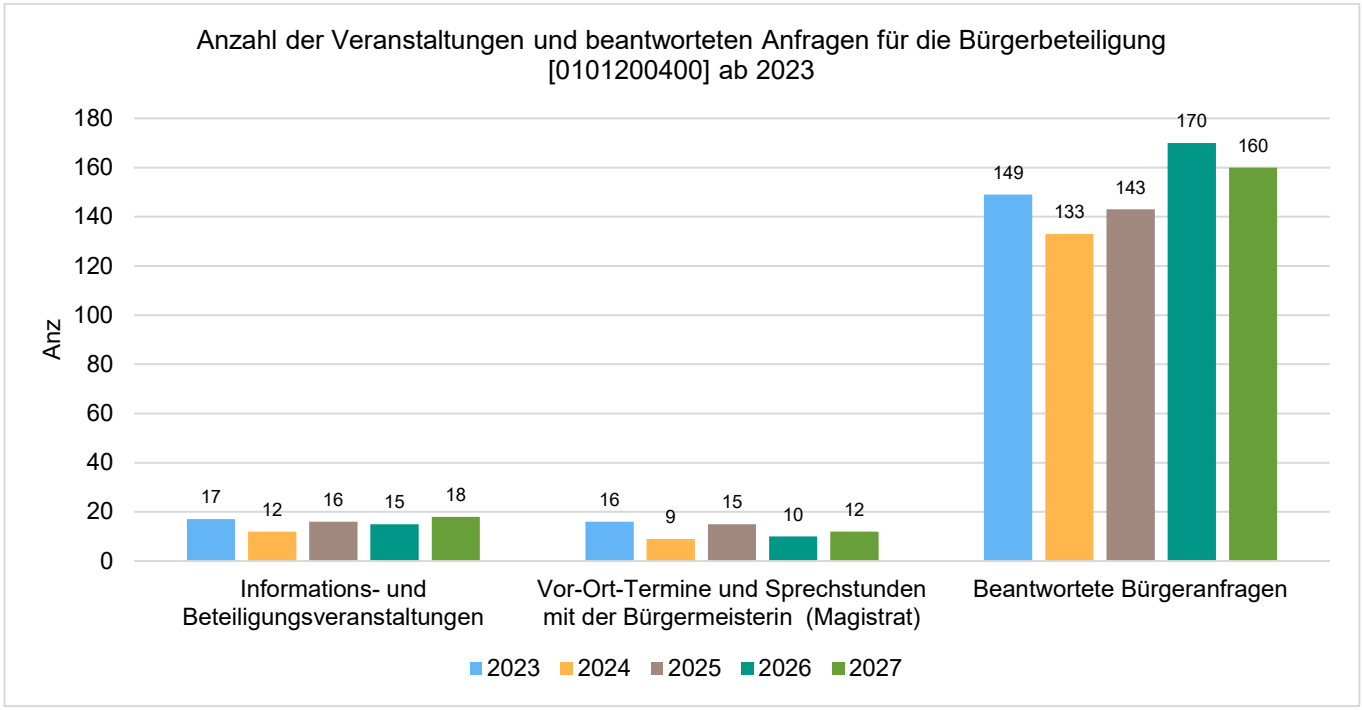
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen, Unternehmen, Netzwerke und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu jeweiligen Themen

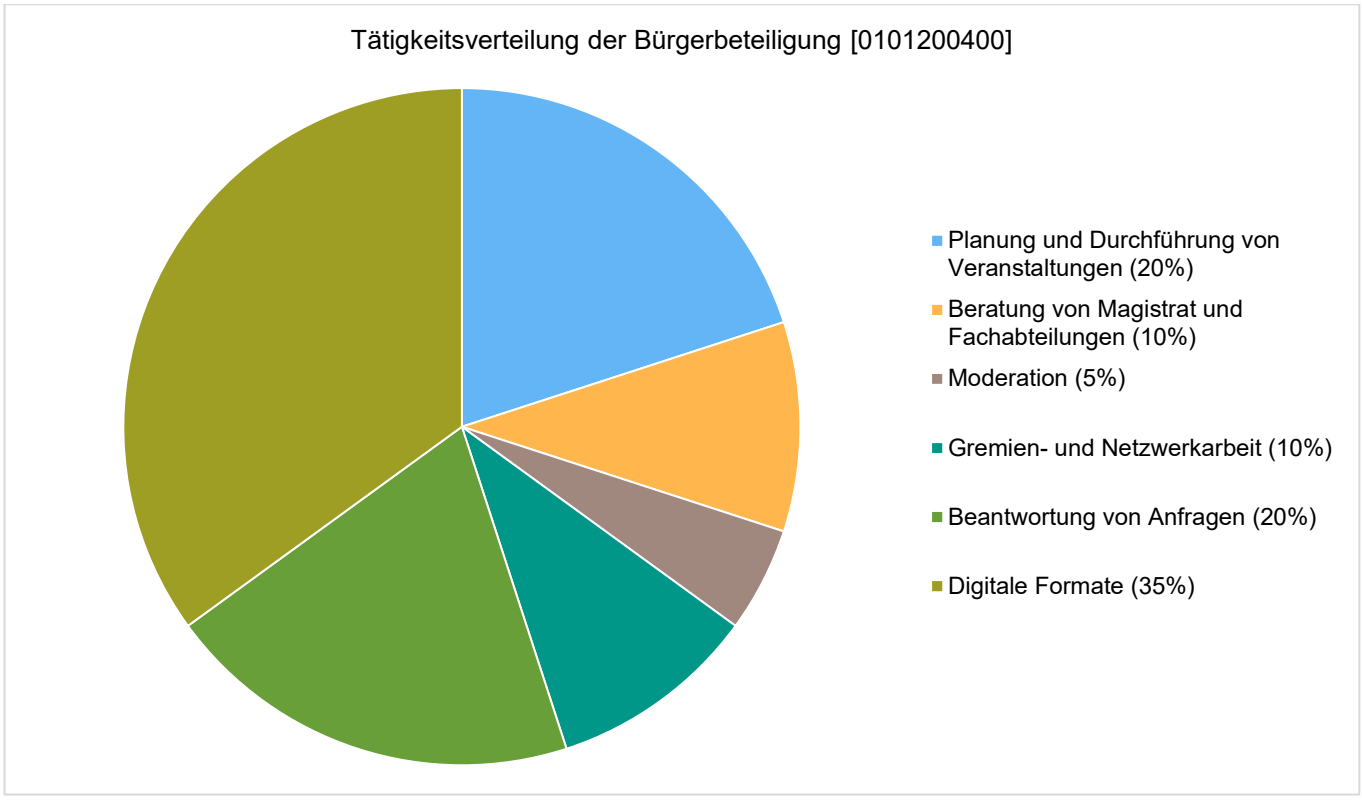
(010120400) KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0

Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Kosten	344	95	88	*18*	71
Ergebnis	-344	-95	-88	*-18*	-71

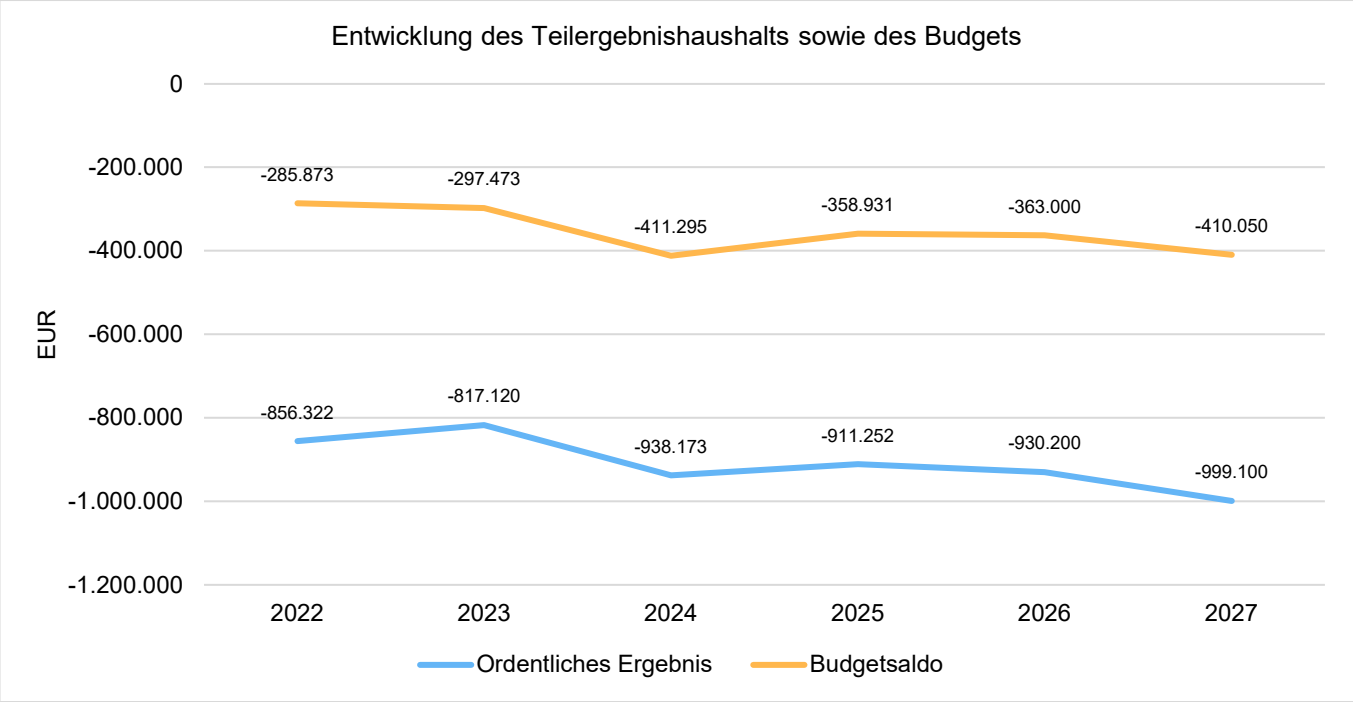




5 Produktgruppe 010160 - Interner Service

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010160 - Interner Service**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 112**
zuständig	**Fr. Iacenda**

Überblick 2027

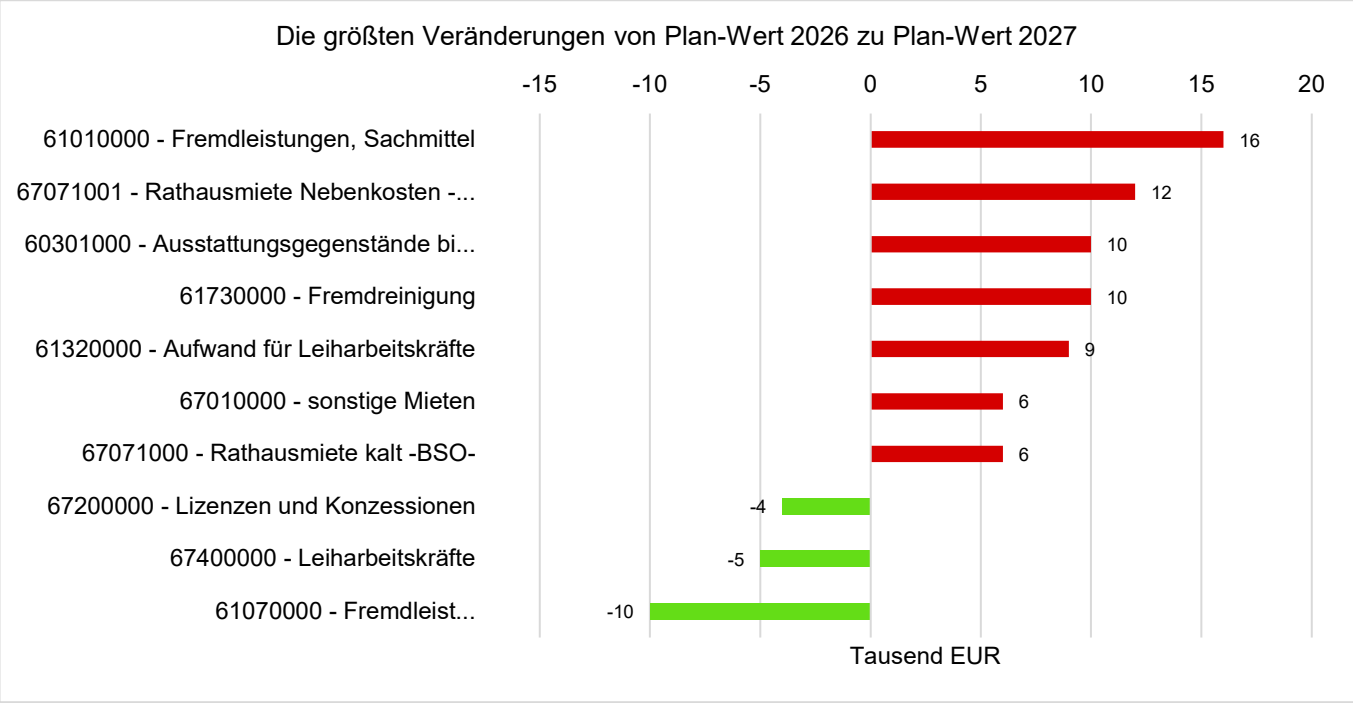


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-999.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-999.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-999.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.007.200,00
Budgeterträge	3.250,00
Budgetaufwand	413.300,00
Budgetsaldo	-410.050,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,842	-0,050	7,892	7,865
Insgesamt	7,842	-0,050	7,892	7,865



67071001 - Rathausmiete Nebenkosten -BSO-[1]
60301000 - Ausstattungsgegenstände bis 250 EUR (netto)[2]
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-[3]

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 Interner Service (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	20,00	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.250	3.250	3.536,29	3.250	3.250	3.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150	364,39	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.250**	**3.400**	**3.920,68**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.150	543.650	524.141,69	567.150	567.150	567.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.700	3.412,00	4.000	4.000	4.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.300	366.250	362.487,19	413.300	413.300	413.300
14	66	Abschreibungen	17.900	20.000	25.131,40	15.750	17.350	18.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.002.350**	**933.600**	**915.172,28**	**1.000.200**	**1.001.800**	**1.003.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-999.100**	**-930.200**	**-911.251,60**	**-996.950**	**-998.550**	**-1.000.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-999.100**	**-930.200**	**-911.251,60**	**-996.950**	**-998.550**	**-1.000.000**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	232,62	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-232,62**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-999.100**	**-930.200**	**-911.484,22**	**-996.950**	**-998.550**	**-1.000.000**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.375.100	1.290.300	1.216.396,18	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376.000	360.100	305.144,58	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**999.100**	**930.200**	**911.251,60**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**-232,62**	**-996.950**	**-998.550**	**-1.000.000**

0101600100 Interner Service [B]

Kurzbeschreibung

Zentrale Organisation, Steuerung und Weiterentwicklung interner Serviceleistungen für den Verwaltungsbetrieb. // **Infrastruktur & Gebäudemanagement**: Koordination von Schadens- und Störungsmeldungen im Gebäude und auf Außenflächen (inkl. Parkplätze) // Abstimmung mit dem Betreiber (z. B. Bau & Service Oberursel (BSO)) und externen Dienstleistern // Organisation interner Umzüge // Betreuung von Reinigungsthemen // Verwaltung von Zutrittsmedien (Schlüssel, Chips) und Beschilderung // **Service & Organisation**: Betrieb der Infozentrale als zentrale Anlaufstelle für den Publikumsverkehr // Koordination und Vergabe von Besprechungs- und Veranstaltungsräumen (inkl. externer Nutzung) // Verwaltung von Mitarbeiterparkplätzen // Organisation der Bewirtung für interne Termine und Veranstaltungen // **Ausstattung & Beschaffung**: Zentrale Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung für den Verwaltungsbedarf // Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei individuellen Anforderungen // **Post & Digitale Dokumentenverarbeitung**: Abwicklung des gesamten Postein- und -ausgangs inkl. interner Verteilung // Digitalisierung und Weiterleitung des Posteingangs // **Logistik & Fuhrpark**: Verwaltung und Buchung der Dienstfahrzeuge // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // **Operative Serviceleistungen**: Hausmeisterdienste (z. B. Saalumbauten, Unterstützung bei Sitzungsdiensten, Kleinreparaturen, interne Umzüge) // logistische Unterstützung bei Veranstaltungen // ergänzende Serviceleistungen (z. B. Beschriftungen, kleinere Druck- und Bindearbeiten)

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vergabevorschriften (z. B. VOB), Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Sicherstellung eines effizienten Verwaltungsbetriebs // Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, insbesondere Post, Fuhrpark, Beschaffung, Vertragsmanagement, Inventarisierung und Prüfprozesse (z. B. DGUV) // Wirtschaftliche Steuerung und Optimierung, inkl. Prüfung bestehender und externer Leistungen, sowie Entwicklung bedarfsgerechter Lösungen // Nachhaltige Kostenoptimierung und effizienter Ressourceneinsatz

Zielgruppen

Interne Organisationseinheiten der Verwaltung sowie externe Nutzergruppen (Besucher/innen, Dienstleister, Veranstaltungsnutzende und städtische Außenstellen)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 Interner Service (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	35.000	16.298,43		30.000	30.000	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**30.000**	**--**	**35.000**	**16.298,43**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**--**	**-35.000**	**-16.298,43**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160 Interner Service

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-30.000	--	-35.000	-16.298,43	-254.787,95	-87.586,38	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*30.000*	*--*	*35.000*	*16.298,43*	*254.787,95*	*87.586,38*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**--**	**-35.000**	**-16.298,43**	**--**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

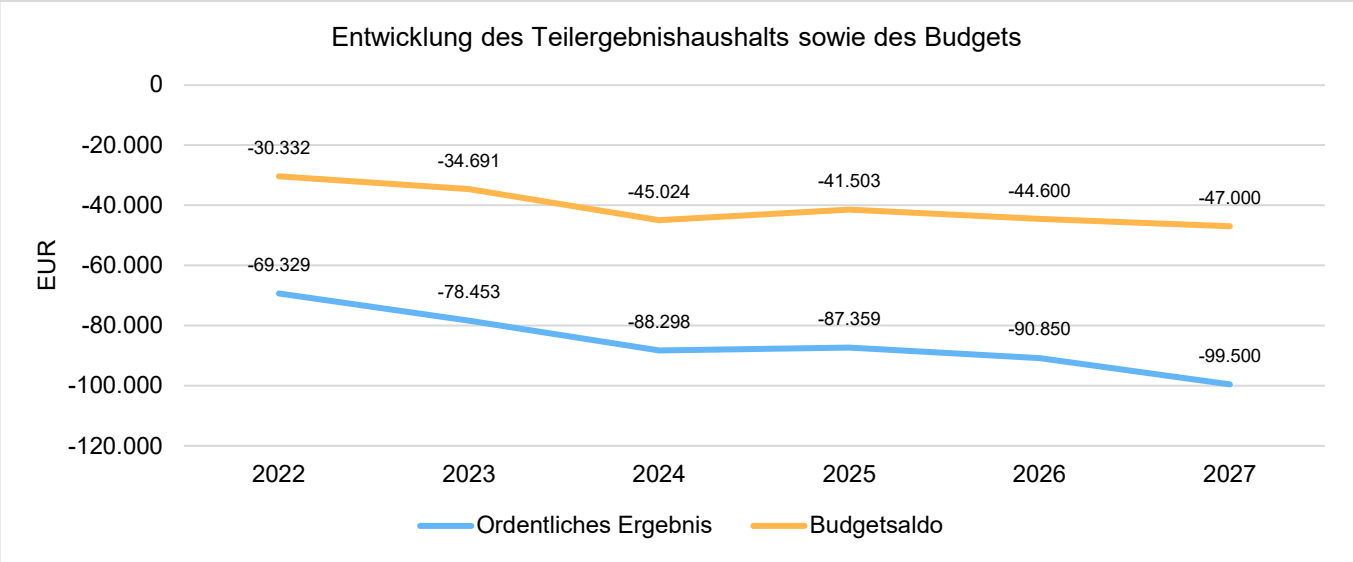
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

6 Produktgruppe 010170 - Kantine

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010170 - Kantine**
Organisationszuordnung	**I - 11 - 112**
zuständig	**Fr. Iacenda**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-99.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-99.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-99.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-99.300,00
Budgeterträge	48.900,00
Budgetaufwand	95.900,00
Budgetsaldo	-47.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
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 Kantine (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.900	48.900	34.402,77	48.900	48.900	48.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.900**	**48.900**	**34.402,77**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	46.000	45.541,49	52.300	52.300	52.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	93.500	75.905,99	95.900	95.900	95.900
14	66	Abschreibungen	200	250	314,66	100	100	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.400**	**139.750**	**121.762,14**	**148.300**	**148.300**	**148.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-99.500**	**-90.850**	**-87.359,37**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-99.500**	**-90.850**	**-87.359,37**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.300**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-99.500**	**-90.850**	**-87.359,37**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.300**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	142.800	132.000	128.655,04	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.300	41.150	41.295,67	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**99.500**	**90.850**	**87.359,37**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.300**

0101700000 Kantine [C2]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots für Mitarbeitende sowie Unterstützung bei der Bewirtung interner Veranstaltungen

Ziele

Modernes, bedarfsgerechtes Verpflegungsangebot // Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, fair gehandelten und regionalen Produkten sowie gesunder Ernährung // Kontinuierliche Weiterentwicklung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Mitarbeitende sowie Teilnehmende interner Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010170 Kantine (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	309,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**309,00**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-309,00**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010170 Kantine

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01017099999 - GWG-Pool [pauschal]	--	--	--	-309,00	-1.994,11	-1.414,28	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*309,00*	*1.994,11*	*1.414,28*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-309,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

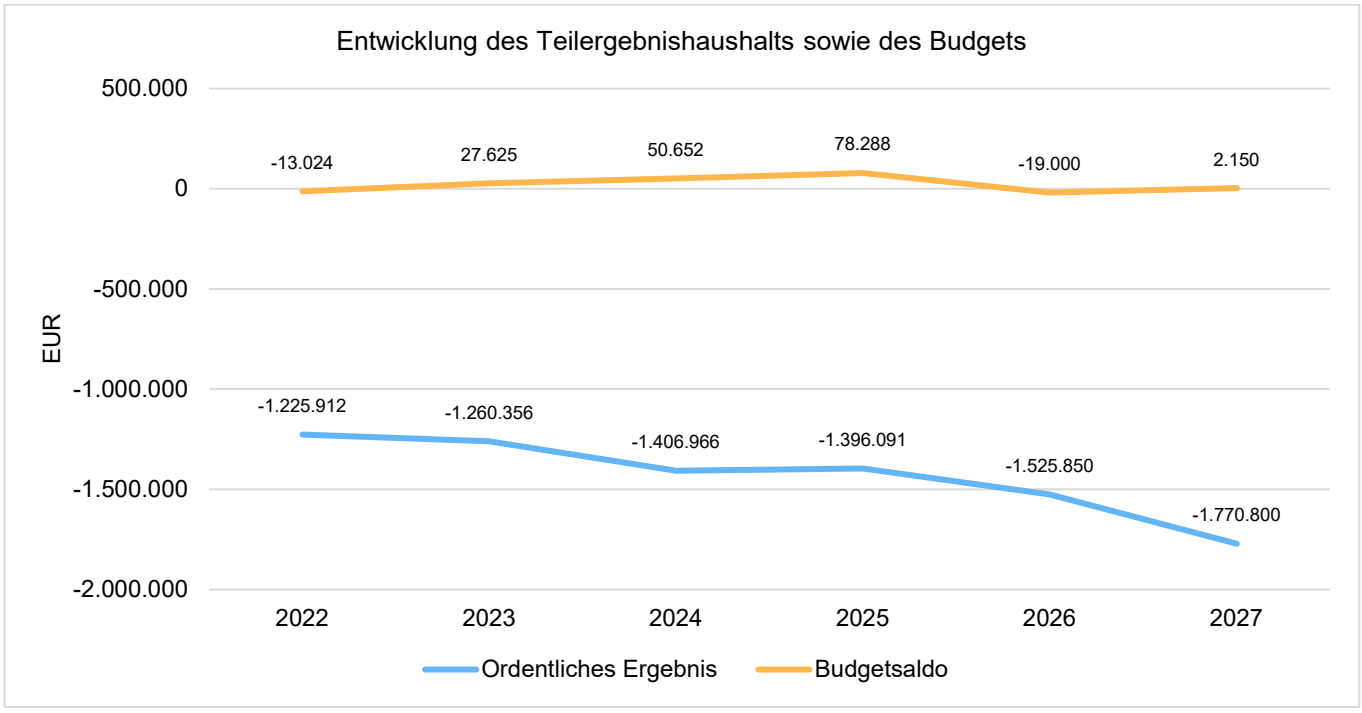
[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Finanzen (20)

Leitung Elvira Schimanski-Sippel

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

Überblick 2027

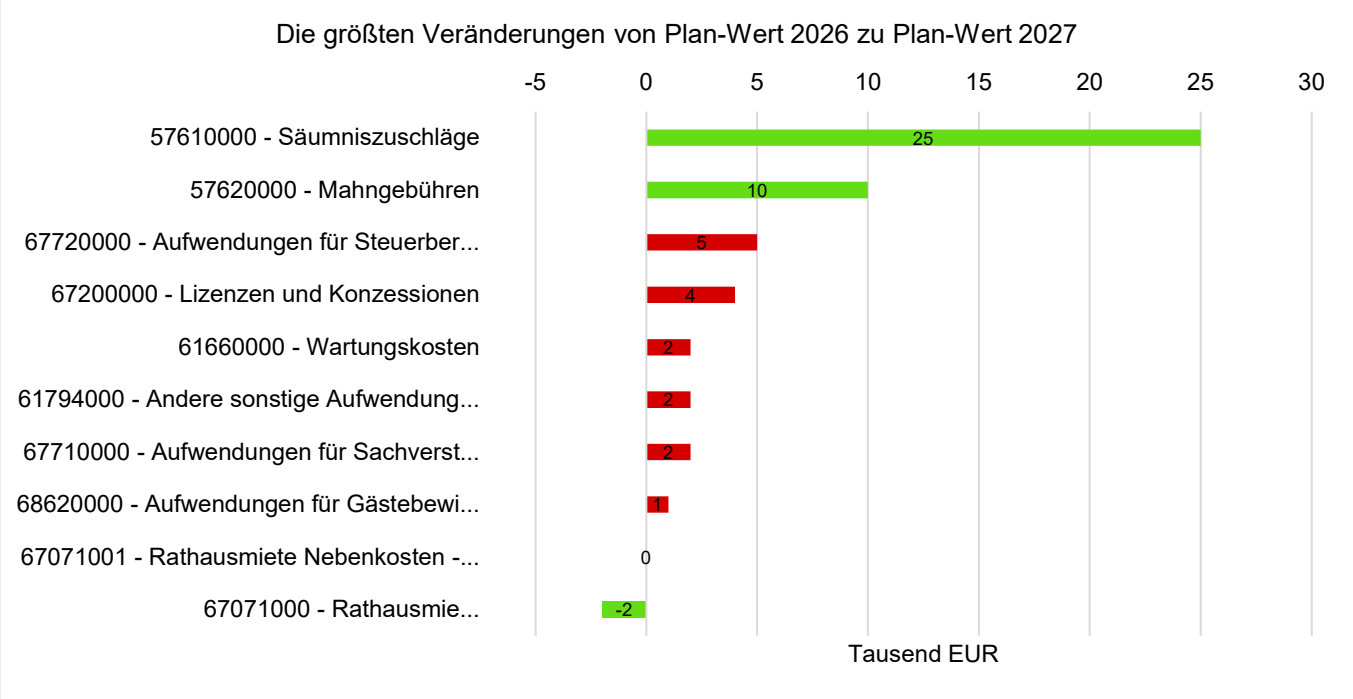


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.955.850,00
Finanzergebnis	185.050,00
Ordentliches Ergebnis	-1.770.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.770.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.727.350,00
Budgeterträge	226.900,00
Budgetaufwand	224.750,00
Budgetsaldo	2.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,000	-0,585	1,585	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	17,536	1,615	15,921	15,586
Insgesamt	18,536	1,030	17,506	16,586



Teilergebnishaushalt

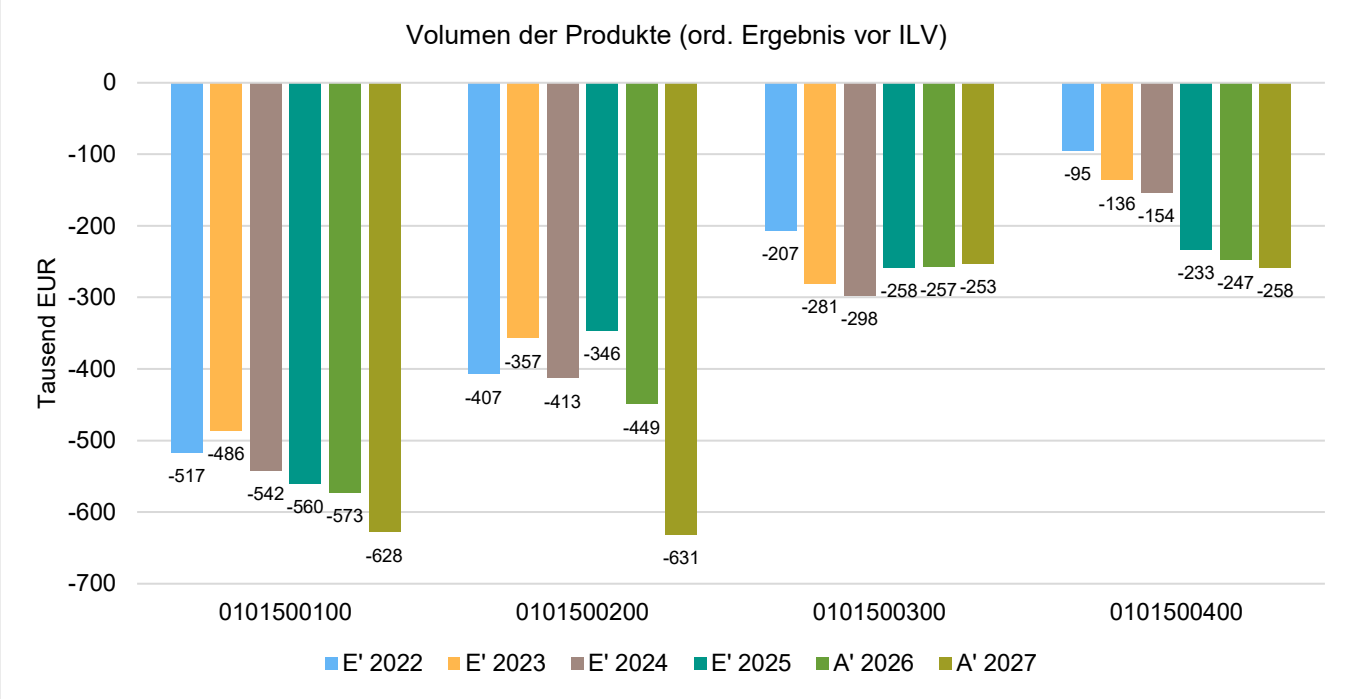
Produktgruppe 010150 Finanzen (EH) - EUR -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.850	41.850	44.490,35	41.850	41.850	41.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	450	20.613,48	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**41.850**	**42.300**	**65.103,83**	**41.850**	**41.850**	**41.850**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.729.500	1.461.650	1.402.972,04	1.729.500	1.729.500	1.729.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.150	30.350	60.024,00	28.150	28.150	28.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.750	210.900	241.678,12	216.750	216.750	216.750
14	66	Abschreibungen	15.300	15.300	20.317,15	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.997.700**	**1.718.200**	**1.724.991,31**	**1.989.400**	**1.989.400**	**1.989.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.955.850**	**-1.675.900**	**-1.659.887,48**	**-1.947.550**	**-1.947.550**	**-1.947.550**
21	56, 57	Finanzerträge	185.050	150.050	263.796,83	185.050	185.050	185.050
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**185.050**	**150.050**	**263.796,83**	**185.050**	**185.050**	**185.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.770.800**	**-1.525.850**	**-1.396.090,65**	**-1.762.500**	**-1.762.500**	**-1.762.500**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.770.800**	**-1.525.850**	**-1.396.090,65**	**-1.762.500**	**-1.762.500**	**-1.762.500**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.590.750	2.272.850	2.145.821,17	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	819.950	747.000	749.730,52	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**1.770.800**	**1.525.850**	**1.396.090,65**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.762.500**	**-1.762.500**	**-1.762.500**

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 // 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	7	7	7	*-14*	21
Kosten	636	580	584	*3*	581
Ergebnis	-628	-573	-576	*-17*	-560

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

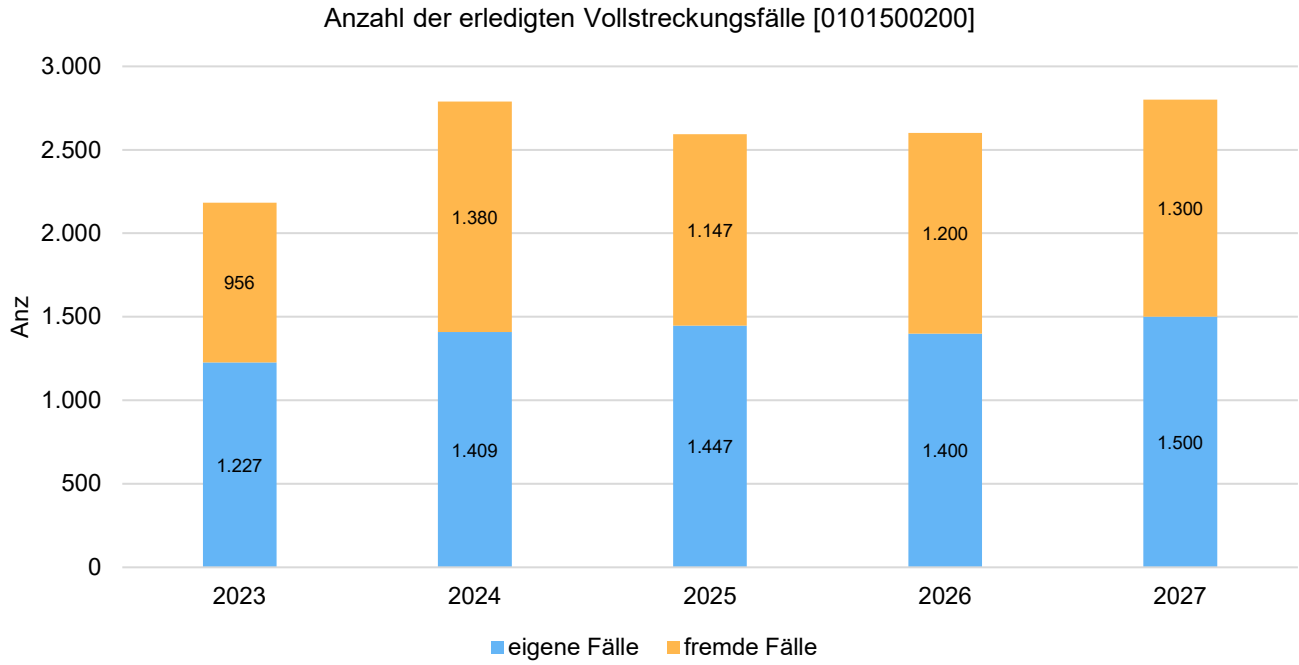
Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO, GemKVO, HVwVG, ZPO, InsO, KO, ZVG

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

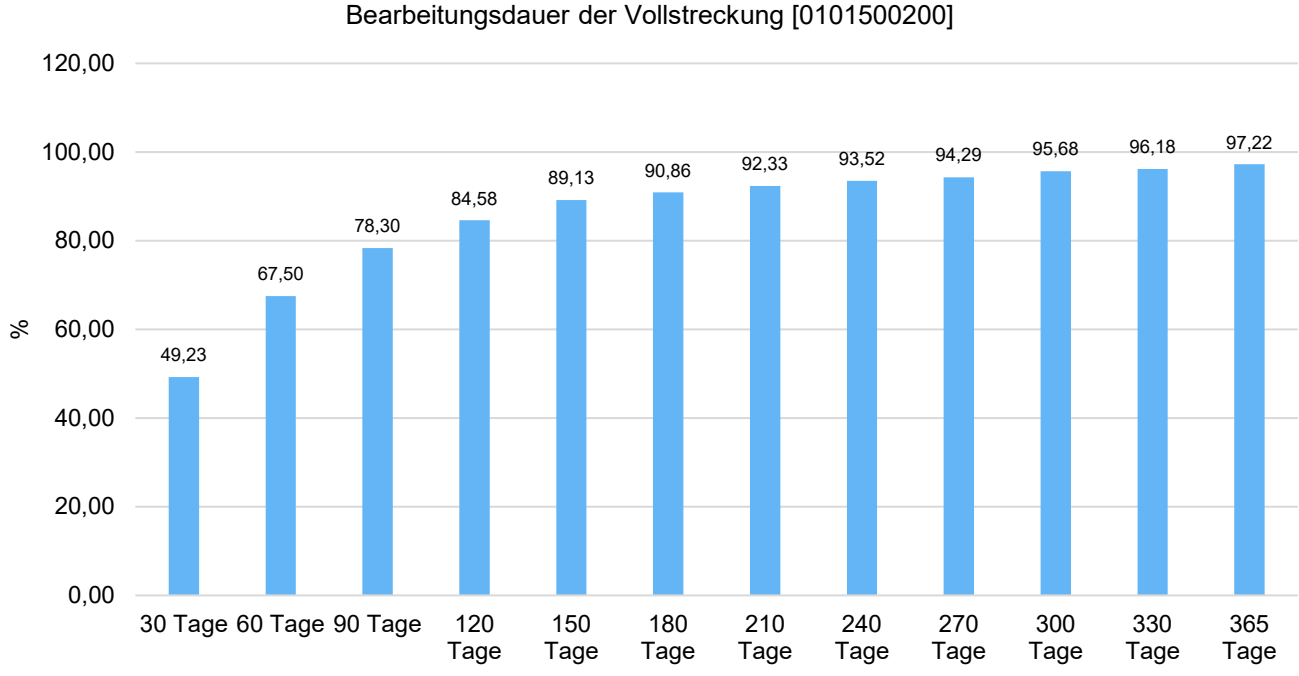
0101500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	219	185	155	*-133*	288
Kosten	850	634	640	*6*	634
Ergebnis	-631	-449	-485	*-140*	-346

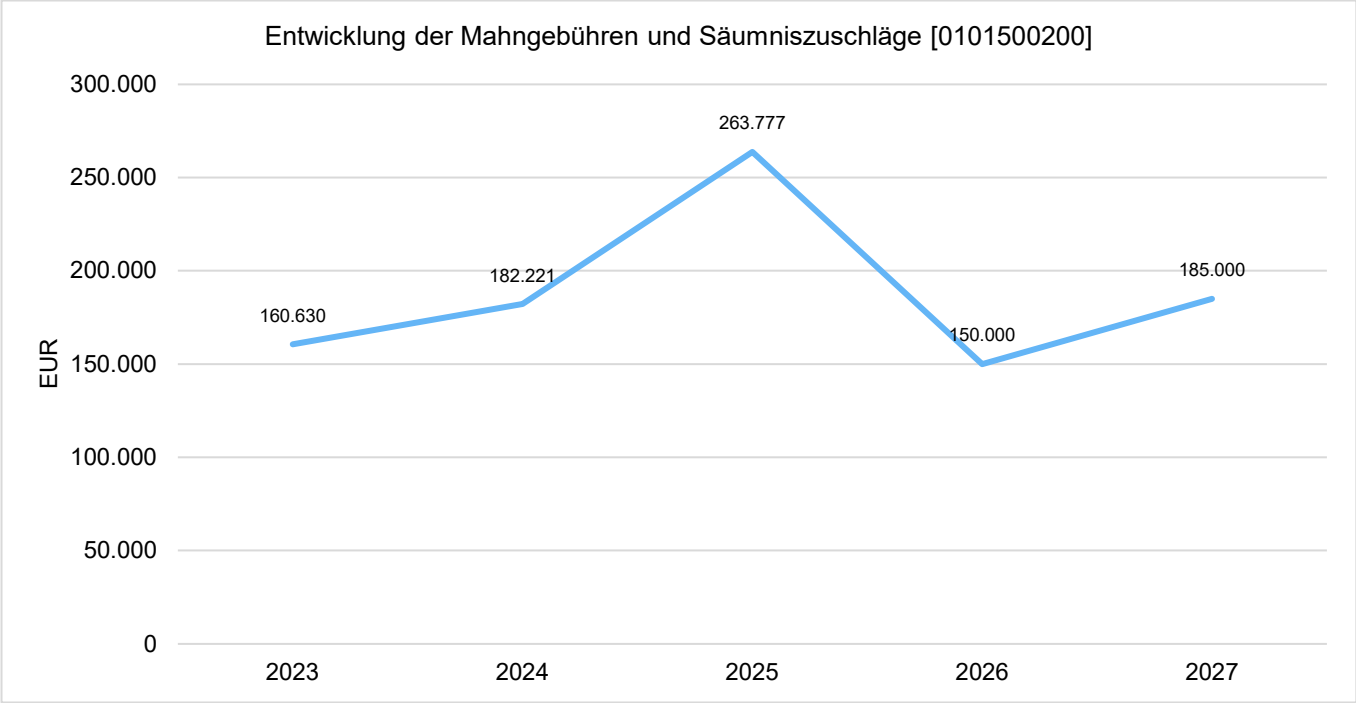


Abgebildet sind erledigte eigene und fremde Vollstreckungsaufträge. Fremde Vollstreckungsaufträge - auch Vollstreckungshilfeersuchen genannt - werden durch berechtigte Kommunalverwaltungen aber auch Kammern an die Stadt Oberursel (Taunus) zur Vollstreckung gegeben.
+ eingesetzte Personalressource:

- 1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
- 0,5 Stelle Vollstreckungsinnendienst



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 // Hebesatzsatzung 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 Steuergerechtigkeit

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen, GewerbetreiberInnen

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-10*	10
Kosten	253	257	276	*8*	268
Ergebnis	-253	-257	-276	*-18*	-258

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-10*	10
Kosten	258	247	246	*3*	242
Ergebnis	-258	-247	-246	*-13*	-233

Teilhaushalt Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung (32)

Leitung Frank Weil

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergeb-nis
020300	***Sicherheit und Ordnung***	***445.000***	***1.695.000***	***-1.250.000***	***2.900*** →	***-11.800*** →	***14.700*** ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	445.000	1.695.000	**-1.250.000**	2.900 →	-11.800 →	**14.700** ↗
020500	***Mobilität und Verkehr***	***297.950***	***426.400***	***-128.450***	***0*** →	***54.100*** ↗	***-54.100*** ↘
020500	Mobilität und Verkehr	297.950	426.400	**-128.450**	0 →	54.100 ↗	**-54.100** ↘
020200	***Einwohnerbüro***	***561.500***	***1.303.150***	***-741.650***	***-100*** →	***-216.600*** ↘	***216.500*** ↗
020200	Einwohnerbüro	561.500	1.303.150	**-741.650**	-100 →	-216.600 ↘	**216.500** ↗
020100	***Standesamt***	***92.000***	***736.950***	***-644.950***	***-1.400*** ↘	***88.700*** ↗	***-90.100*** ↘
020100	Standesamt	92.000	736.950	**-644.950**	-1.400 ↘	88.700 ↗	**-90.100** ↘
100200	***Bauordnungsrecht - Bauaufsicht***	***390.000***	***1.422.000***	***-1.032.000***	***-380.200*** ↘	***186.000*** ↗	***-566.200*** ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	390.000	1.422.000	**-1.032.000**	-380.200 ↘	186.000 ↗	**-566.200** ↘
32	**Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	**1.786.450**	**5.583.500**	**-3.797.050**	**-378.800** ↘	**100.400** ↗	**-479.200** ↘

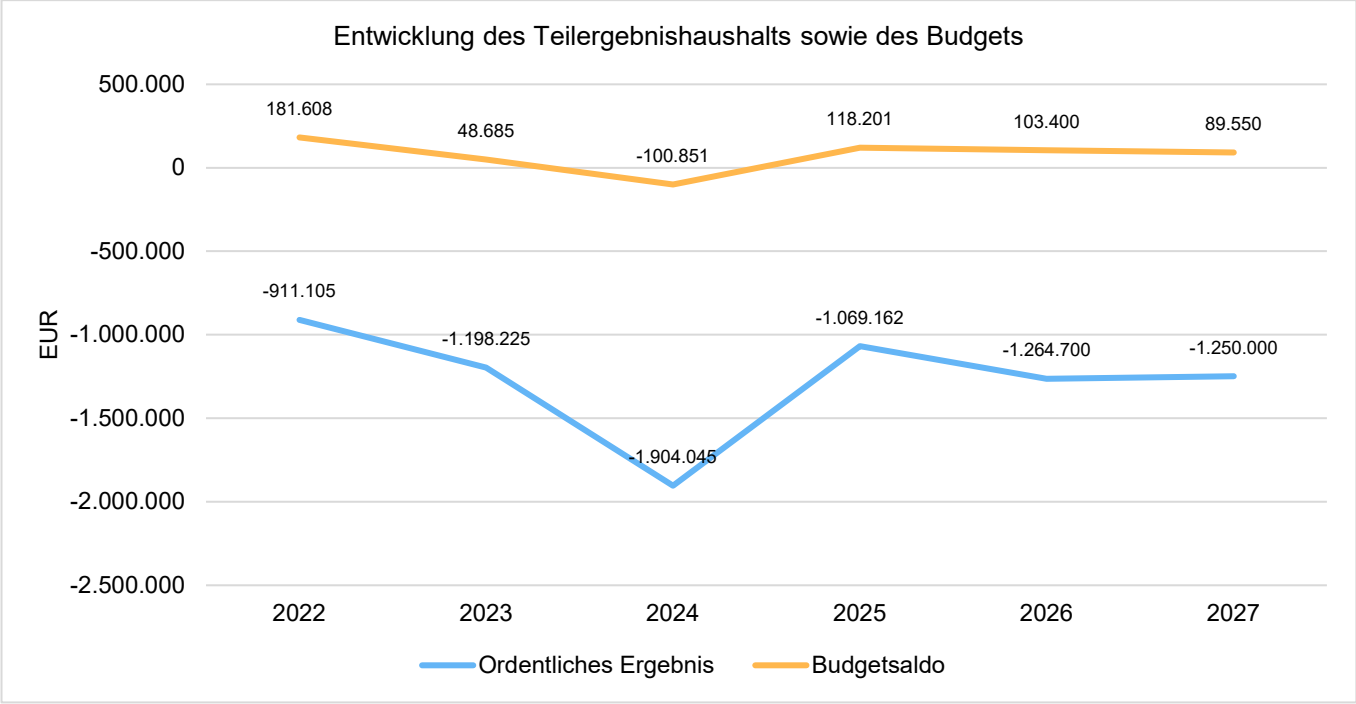
Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Budgetsaldo
020300	***Sicherheit und Ordnung***	***445.000***	***355.450***	***89.550***	***3.000*** →	***16.850*** ↗	***-13.850*** ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	445.000	355.450	89.550	3.000 →	16.850 ↗	-13.850 ↘
020500	***Mobilität und Verkehr***	***297.000***	***88.000***	***209.000***	***0*** →	***-9.350*** ↘	***9.350*** ↗
020500	Mobilität und Verkehr	297.000	88.000	209.000	0 →	-9.350 ↘	9.350 ↗
020200	***Einwohnerbüro***	***561.500***	***558.800***	***2.700***	***0*** →	***-54.150*** ↘	***54.150*** ↗
020200	Einwohnerbüro	561.500	558.800	2.700	0 →	-54.150 ↘	54.150 ↗
020100	***Standesamt***	***92.000***	***216.300***	***-124.300***	***-1.000*** ↘	***-71.450*** ↘	***70.450*** ↗
020100	Standesamt	92.000	216.300	-124.300	-1.000 ↘	-71.450 ↘	70.450 ↗
100200	***Bauordnungsrecht - Bauaufsicht***	***390.000***	***123.100***	***266.900***	***-380.000*** ↘	***-20.350*** ↘	***-359.650*** ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	390.000	123.100	266.900	-380.000 ↘	-20.350 ↘	-359.650 ↘
32	**Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**	**1.785.500**	**1.341.650**	**443.850**	**-378.000** ↘	**-138.450** ↘	**-239.550** ↘

1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.250.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.250.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.250.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-28.300,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.204.350,00
Budgeterträge	445.000,00
Budgetaufwand	355.450,00
Budgetsaldo	89.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	2,300	0,800	1,500	1,500
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	13,072	-1,033	14,105	13,733
Insgesamt	15,372	-0,233	15,605	15,233

Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

020300 Sicherheit und Ordnung | 67920000 Umlage an Tierheim Hochtaunus e.V.

- Zahlung der Umlage für das Tierheim Hochtaunus (47.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

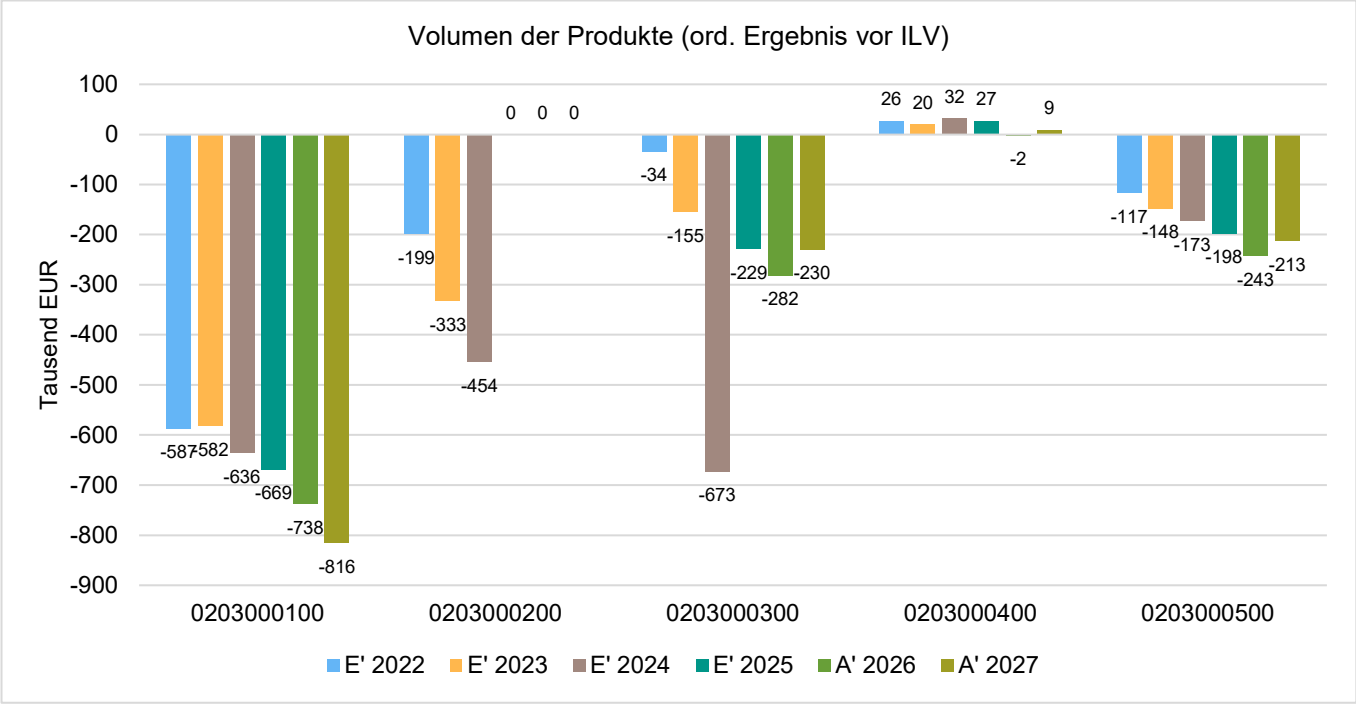
Produktgruppe 020300 Sicherheit und Ordnung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	398.000	395.000	371.439,98	398.000	398.000	398.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	47.000	33.305,20	47.000	47.000	47.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	1.684,02	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**445.000**	**442.100**	**406.429,20**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.265.600	1.327.900	1.144.920,22	1.265.600	1.265.600	1.265.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.900	34.250	36.002,00	48.900	48.900	48.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.450	338.600	286.543,75	355.450	345.450	345.450
14	66	Abschreibungen	25.050	6.050	8.125,20	24.600	24.150	19.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.695.000**	**1.706.800**	**1.475.591,17**	**1.694.550**	**1.684.100**	**1.679.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.250.000**	**-1.264.700**	**-1.069.161,97**	**-1.249.550**	**-1.239.100**	**-1.234.100**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.250.000**	**-1.264.700**	**-1.069.161,97**	**-1.249.550**	**-1.239.100**	**-1.234.100**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.250.000**	**-1.264.700**	**-1.069.161,97**	**-1.249.550**	**-1.239.100**	**-1.234.100**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	1.004.000	961.900	955.090,95	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-1.004.000**	**-961.900**	**-955.090,95**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.254.000**	**-2.226.600**	**-2.024.252,92**	**-1.249.550**	**-1.239.100**	**-1.234.100**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0203000100	Allgemeine Gefahrenabwehr
0203000200	Unterbringung von Obdachlosen (ab 2025 Umsetzung auf 0502000100)
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 // 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, wildes Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen sowie Füttern von Wasservögeln und anderen Wildtieren // 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 // Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz // Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nah dem Konsumcannabisgesetz // Vollzug des Vertrages über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) vom 14.05.2025 // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Einschränkung des Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung // 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

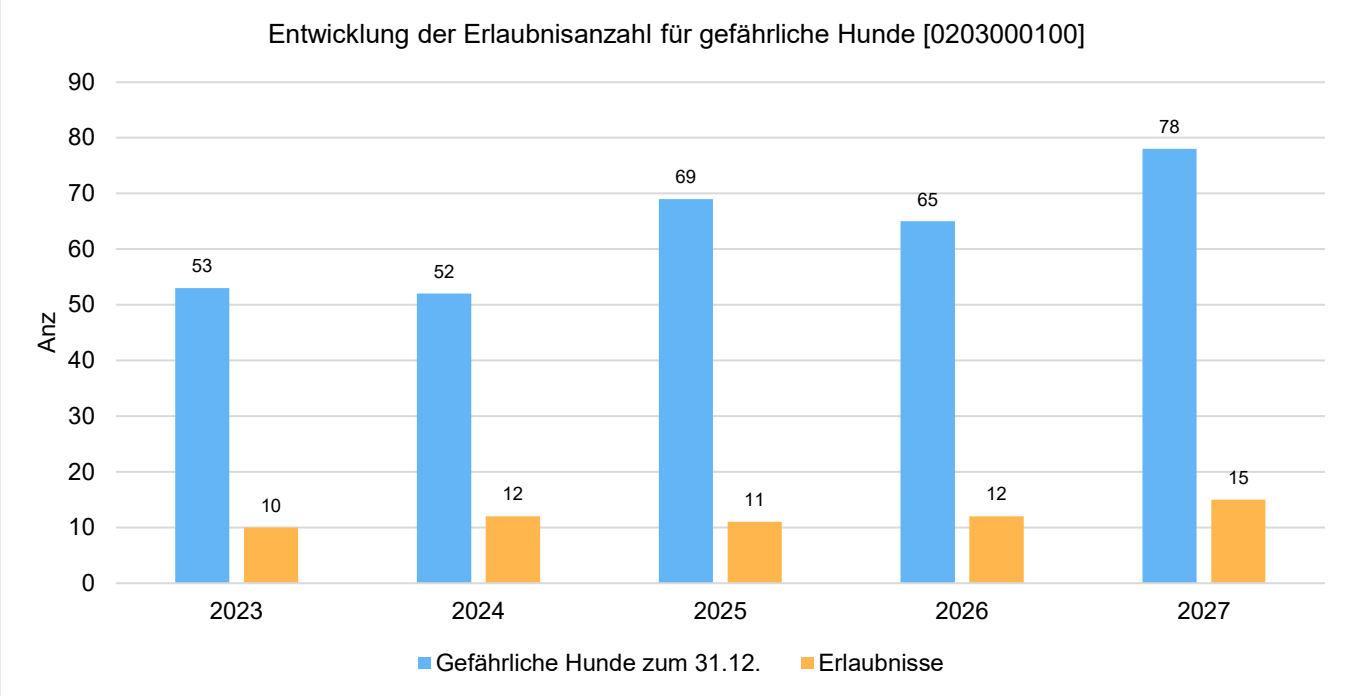
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

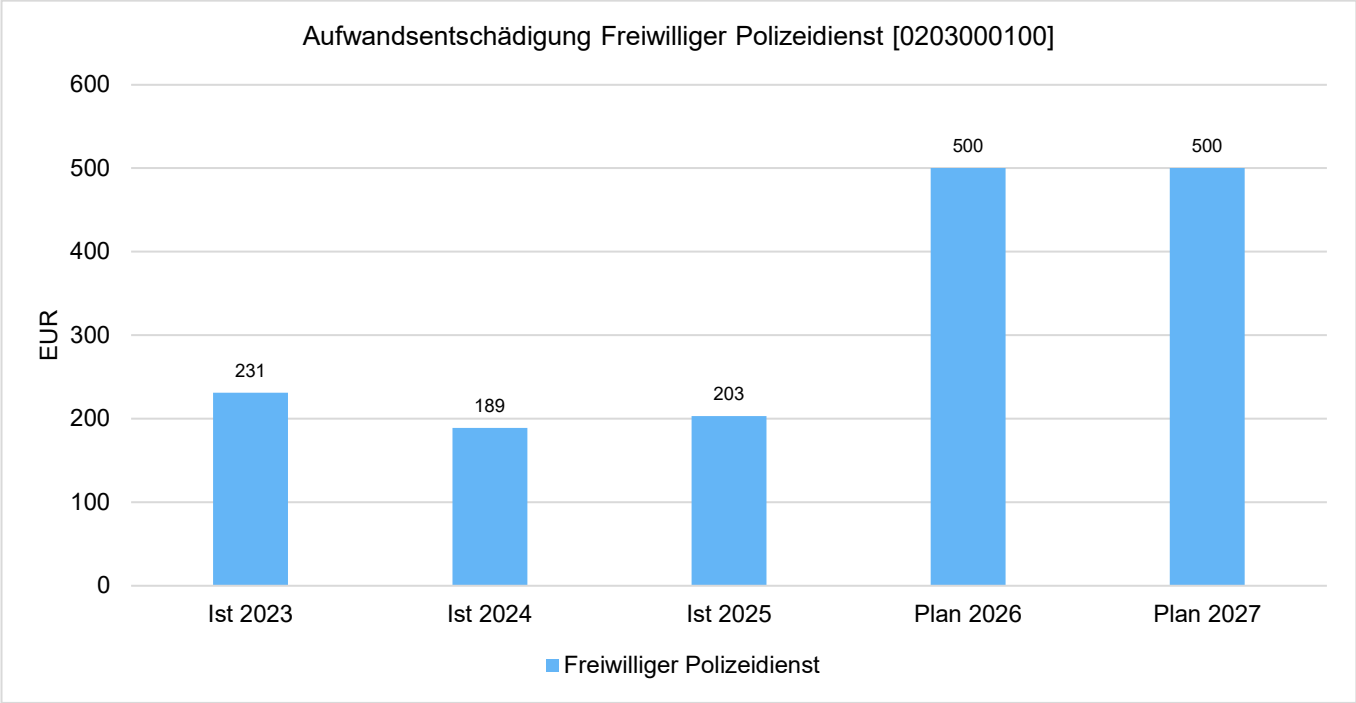
Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	16	25	19	*3*	16
Kosten	833	763	811	*126*	685
Ergebnis	-816	-738	-792	*-123*	-669





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).

0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG [B]

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

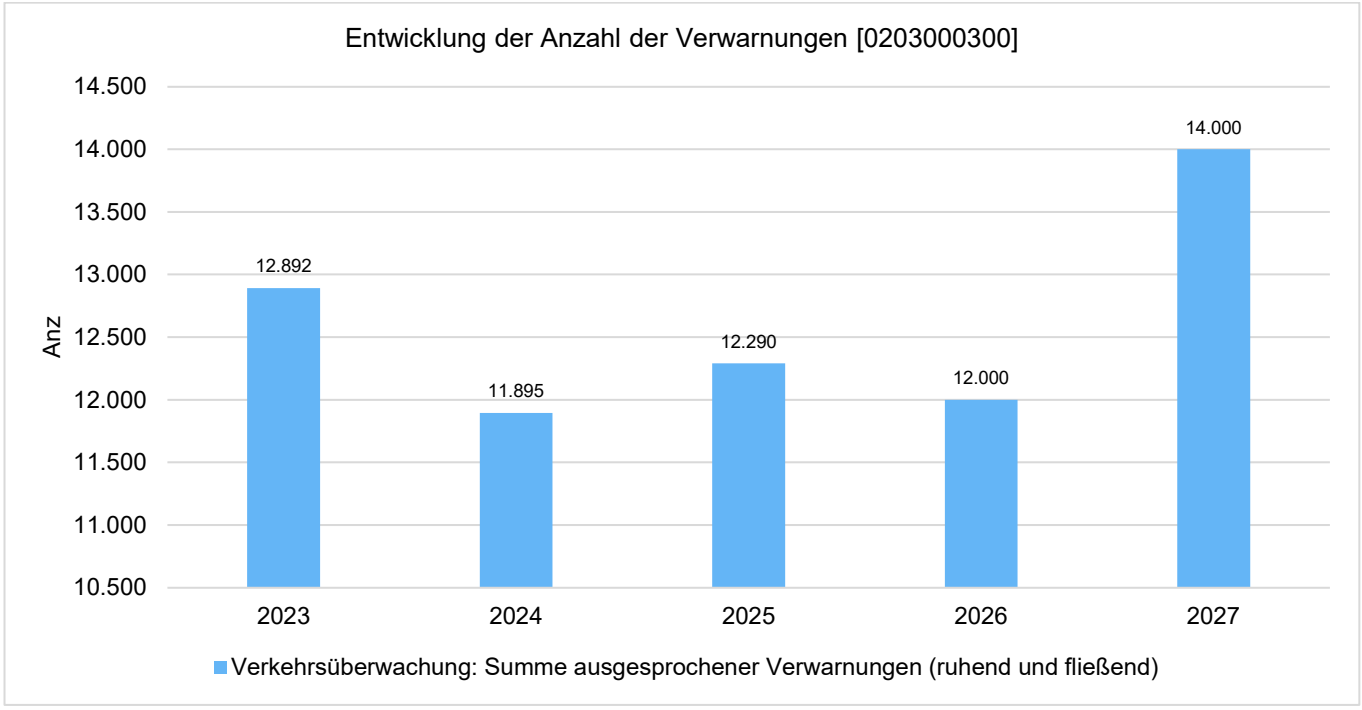
Auftragsgrundlage
StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

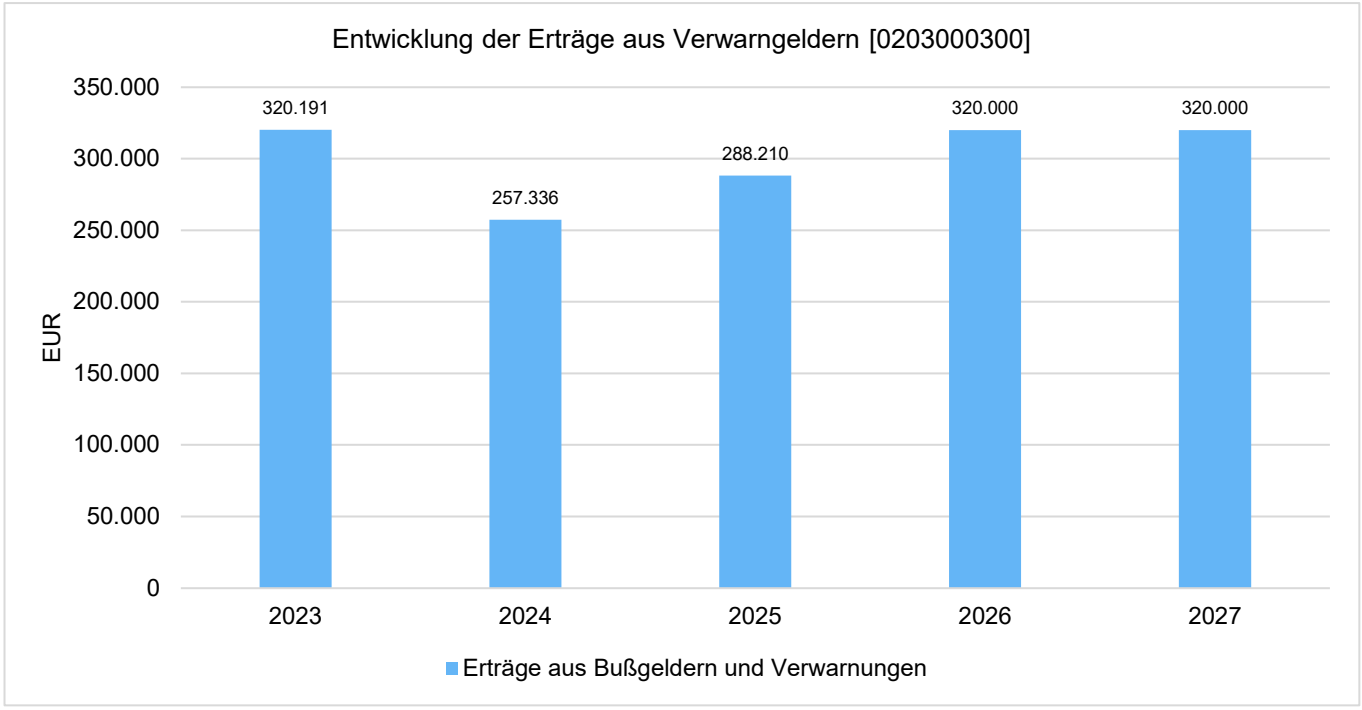
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer/innen und sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	362	362	362	*42*	320
Kosten	592	644	640	*91*	549
Ergebnis	-230	-282	-278	*-49*	-229





Von den im Rahmen der Mittelanmeldungen prognostizierten 320.000 EUR konnten im Jahr 2025 insgesamt 288.209,89 EUR erzielt werden.

0203000400 Betrieb von Wochenmärkten [C1]

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

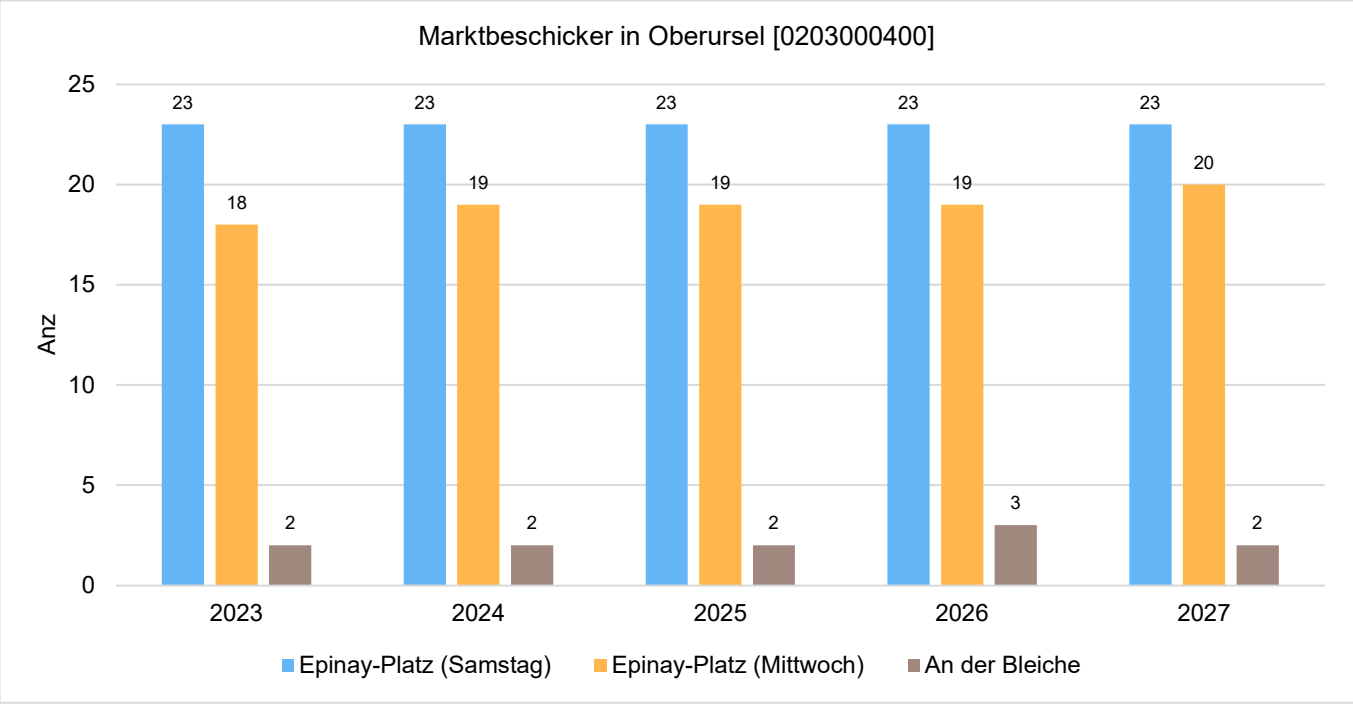
Auftragsgrundlage
GewO, HVwKostG

Ziele
Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischen Lebensmitteln

Zielgruppen
Einwohner/innen, Marktbeschicker/innen, Kundinnen und Kunden sowie Gäste

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	57	55	55	-5	60
Kosten	48	57	55	23	33
Ergebnis	9	-2	0	-28	27



Die Wochenmärkte finden in der Kernstadt samstags und mittwochs auf dem Epinayplatz sowie in Weißkirchen samstags "An der Bleiche" statt.

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, GewZustVO, PBefGZustVO

Ziele

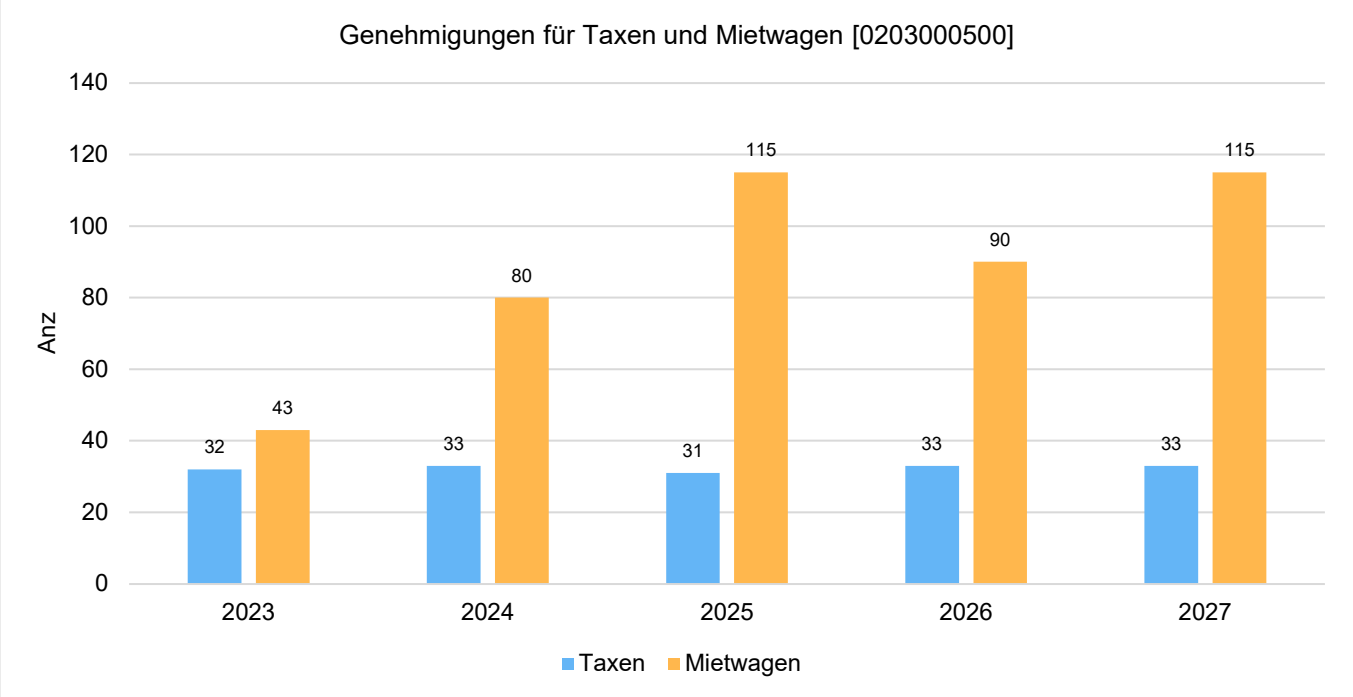
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Beförderungsauftrags

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Kundinnen und Kunden sowie Gäste

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	10	0	0	*-11*	11
Kosten	223	243	241	*32*	209
Ergebnis	-213	-243	-241	*-43*	-198



Durch die verstärkte Nachfrage nach flexiblen Mobilitätslösungen, steigt auch stetig die Anzahl von Mietwagenunternehmen. Auch erleichtern digitale Buchungsplattformen den Zugang zu Mietwagenangeboten.
Die Anzahl an Taxikonzessionen ist in Oberursel auf 33 Genehmigungen beschränkt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 Sicherheit und Ordnung (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.300	--	15.000	511.597,50		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**28.300**	**--**	**15.000**	**511.597,50**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.300**	**--**	**-15.000**	**-511.597,50**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02030023002 - Flüchtlingsunterbringung in Wohncontainer	--	--	--	-499.202,46	-5.099.202,46	-5.099.202,46	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*499.202,46*	*5.099.202,46*	*5.099.202,46*	--	--	--
02030024003 - Software Unterkunftsmanagement	--	--	--	-12.395,04	-12.395,04	-12.395,04	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*12.395,04*	*12.395,04*	*12.395,04*	--	--	--
02030025001 - Software Stadtpolizei EurOwiG	--	--	-15.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
02030027001 - Taser (Dienstwaffe) Abteilungsleiter Stadtpolizei	-15.200	--	--	--	-15.200,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*15.200*	--	--	--	*15.200,00*	*0,00*	--	--	--
02030027002 - Body-Cams für die Stadtpolizei	-13.100	--	--	--	-13.100,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*13.100*	--	--	--	*13.100,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-28.300**	**--**	**-15.000**	**-511.597,50**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

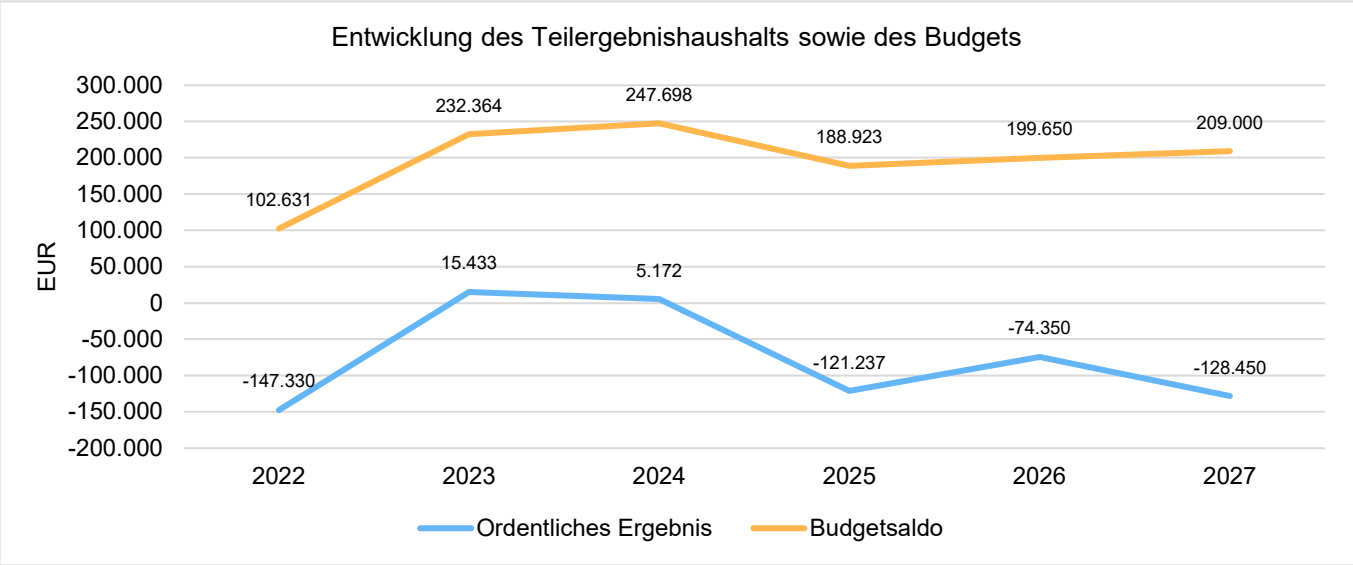
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

2 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

Produktbereich	**02 - Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**020500 - Mobilität**
Organisationszuordnung	**III - 32 - 321 / 322**
zuständig	**Hr. Weil**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-128.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-128.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-128.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-121.400,00
Budgeterträge	297.000,00
Budgetaufwand	88.000,00
Budgetsaldo	209.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,963	0,450	2,513	2,513
Insgesamt	2,963	0,450	2,513	2,513

Teilergebnishaushalt

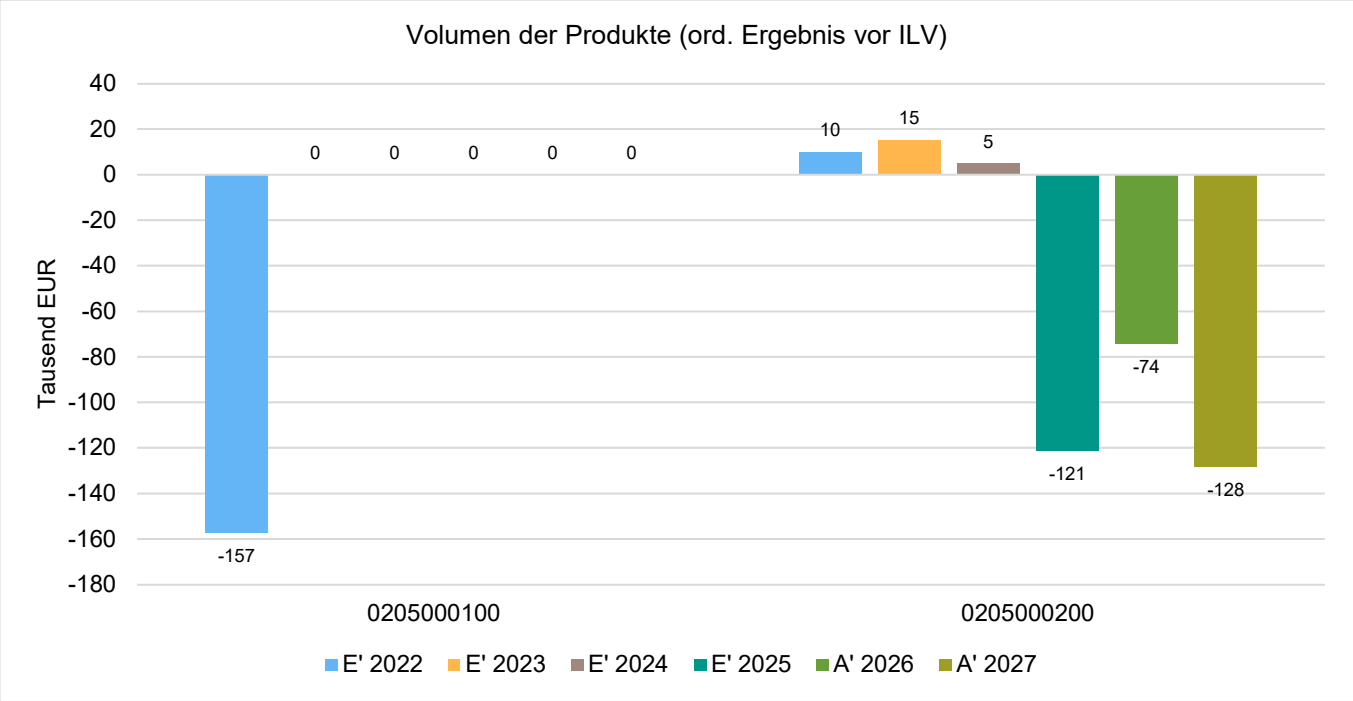
Produktgruppe 020500 Mobilität und Verkehr (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	297.000	297.000	214.366,50	297.000	297.000	297.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	950	950	981,38	950	200	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	50.000,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**297.950**	**297.950**	**265.347,88**	**297.950**	**297.200**	**297.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.400	266.500	305.607,55	330.400	330.400	330.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	4.900	0,00	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	97.350	75.444,00	87.500	88.000	87.500
14	66	Abschreibungen	8.000	3.550	5.533,47	7.050	6.300	6.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**426.400**	**372.300**	**386.585,02**	**424.950**	**424.700**	**423.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-128.450**	**-74.350**	**-121.237,14**	**-127.000**	**-127.500**	**-126.850**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-128.450**	**-74.350**	**-121.237,14**	**-127.000**	**-127.500**	**-126.850**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-128.450**	**-74.350**	**-121.237,14**	**-127.000**	**-127.500**	**-126.850**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	192.750	154.550	154.556,52	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-192.750**	**-154.550**	**-154.556,52**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-321.200**	**-228.900**	**-275.793,66**	**-127.000**	**-127.500**	**-126.850**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0205000100	Verkehrsplanung (ab 2023 bei 090200)
0205000200	Straßenverkehr



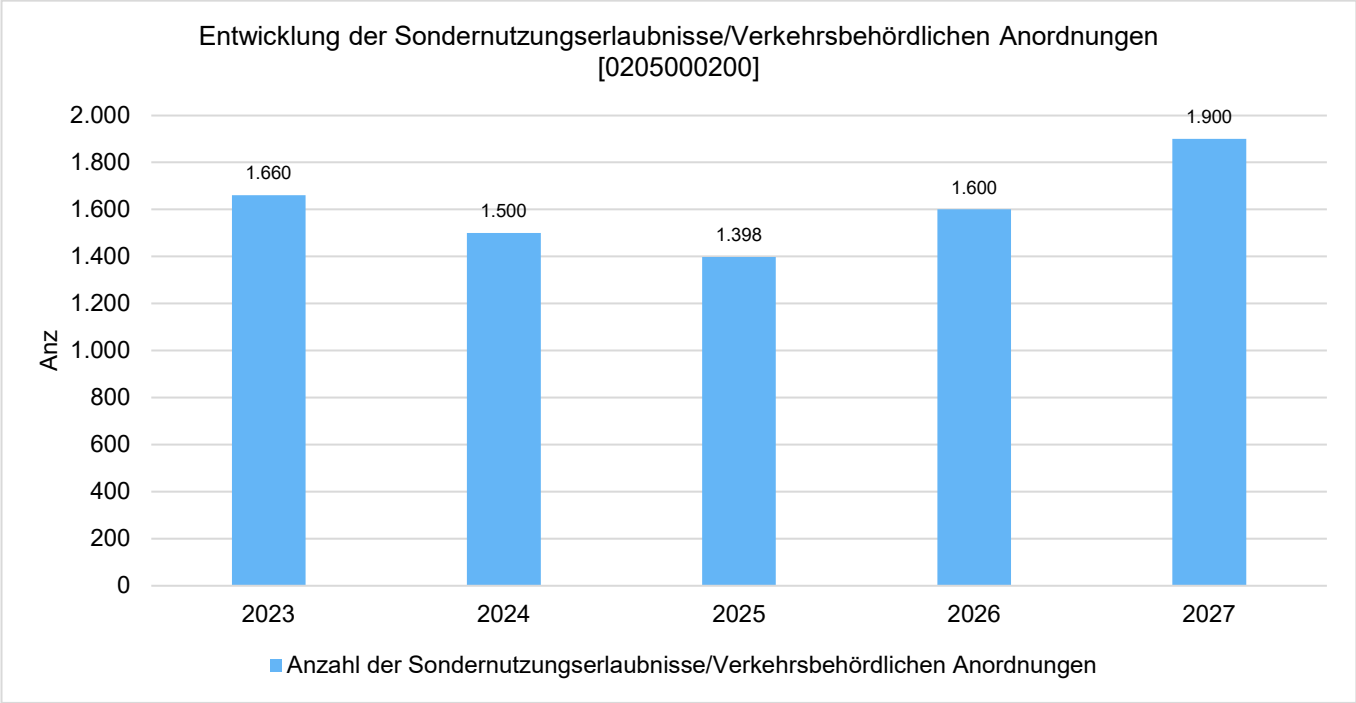
0205000200 Straßenverkehr [B, A]

Kurzbeschreibung
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrsrecht, Erlaubnisse für straßenrechtliche Sondernutzungen

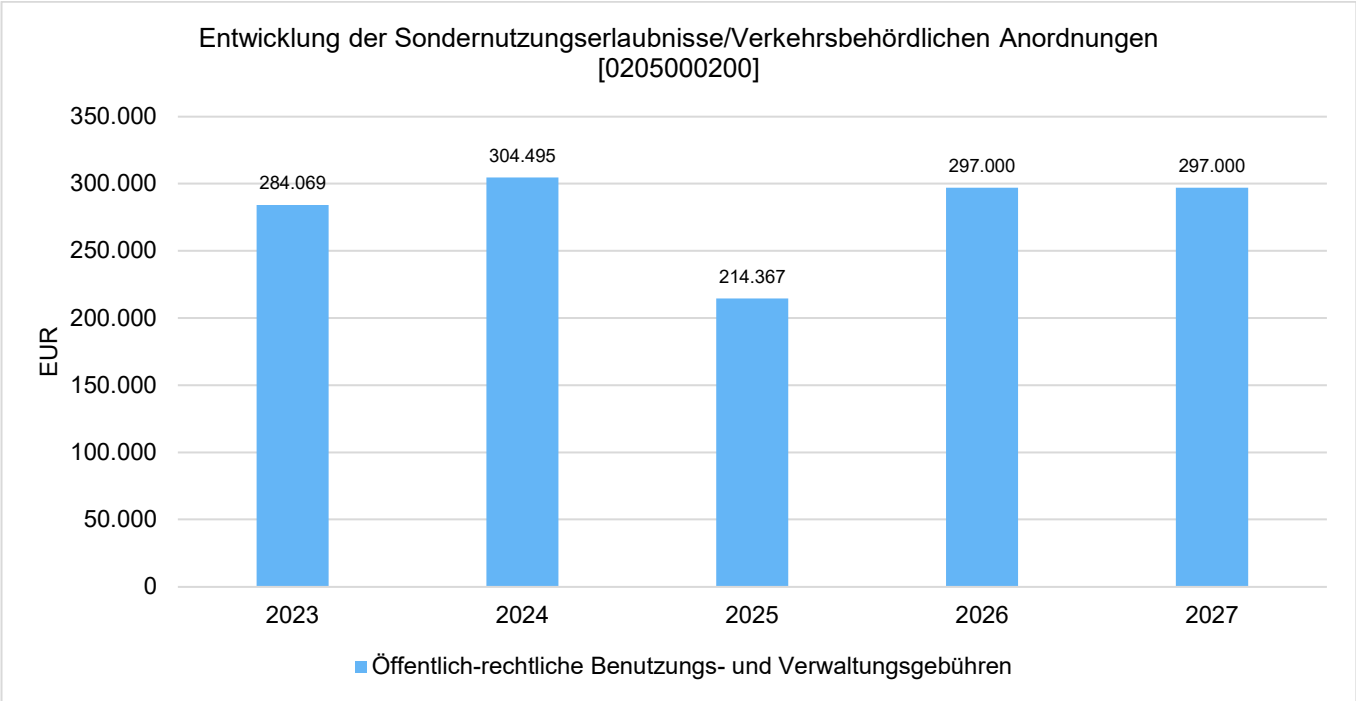
Auftragsgrundlage
StVO, StVO, HStrG, VRZustVo, StrZustVO, Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und über Sondernutzungsgebühren

Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss

Zielgruppen
BürgerInnen



Die Planzahl basiert auf der bisherigen Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2026 sowie einer Hochrechnung bis zum Jahresende. Während die Fallzahlen in den vergangenen Jahren rückläufig waren, zeigt sich im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 wieder ein erhöhter Anstieg der Antrags- und Bescheidzahlen, sodass für das Jahr 2027 von einer entsprechend höheren Anzahl auszugehen ist.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 Mobilität und Verkehr (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.670,66		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.670,66**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-3.670,66**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020500 Mobilität und Verkehr

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02050025001 - Speed Displays	--	--	--	-3.670,66	-6.143,63	-3.670,66	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*3.670,66*	*6.143,63*	*3.670,66*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-3.670,66**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

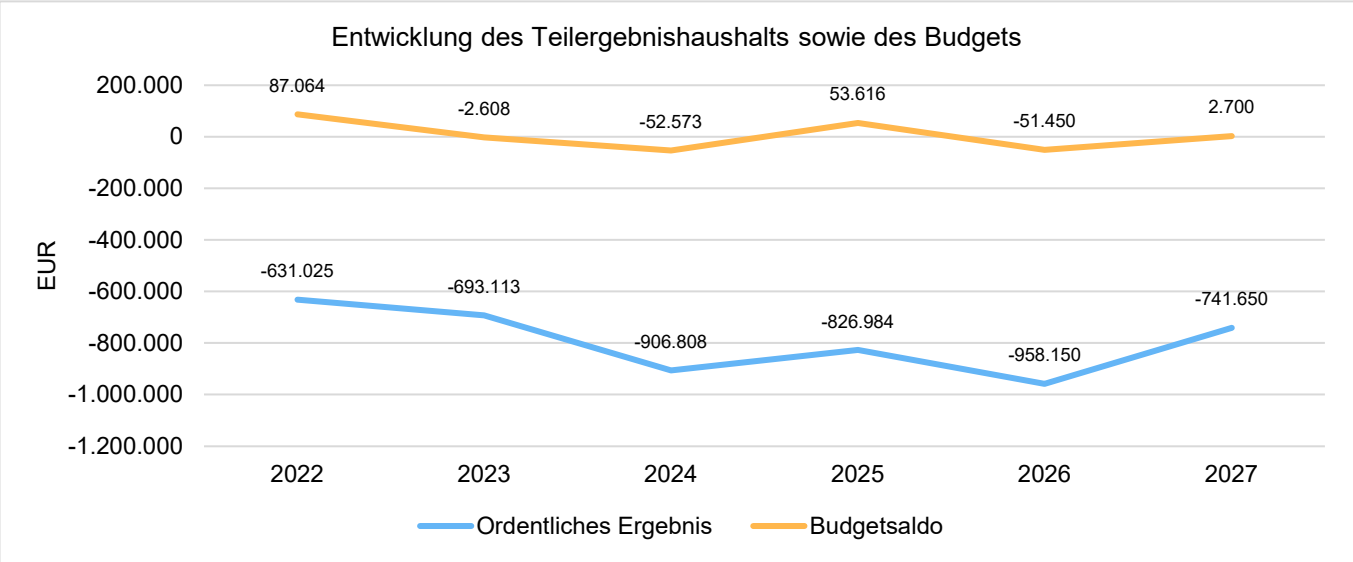
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

3 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

Produktbereich	**02 - Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**020200 - Einwohnerbüro**
Organisationszuordnung	**III - 32 - 323**
zuständig	**Fr. Göring**

Überblick 2027

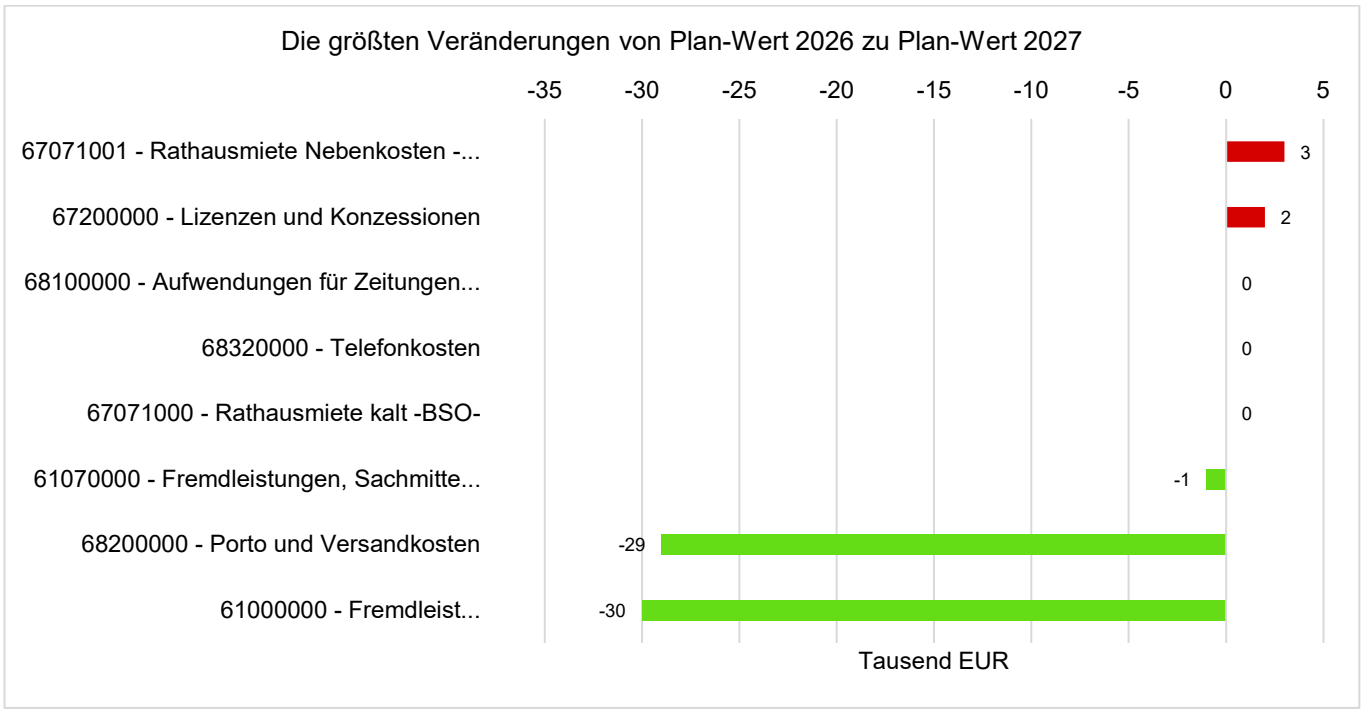


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-741.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-741.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-741.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-730.600,00
Budgeterträge	561.500,00
Budgetaufwand	558.800,00
Budgetsaldo	2.700,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,200	-0,250	0,450	0,450
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,195	-1,183	10,378	8,945
Insgesamt	9,395	-1,433	10,828	9,395



67071001 - Rathausmiete Nebenkosten -BSO-[1]
68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung[2]
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-[3]
61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen[4]

Teilergebnishaushalt

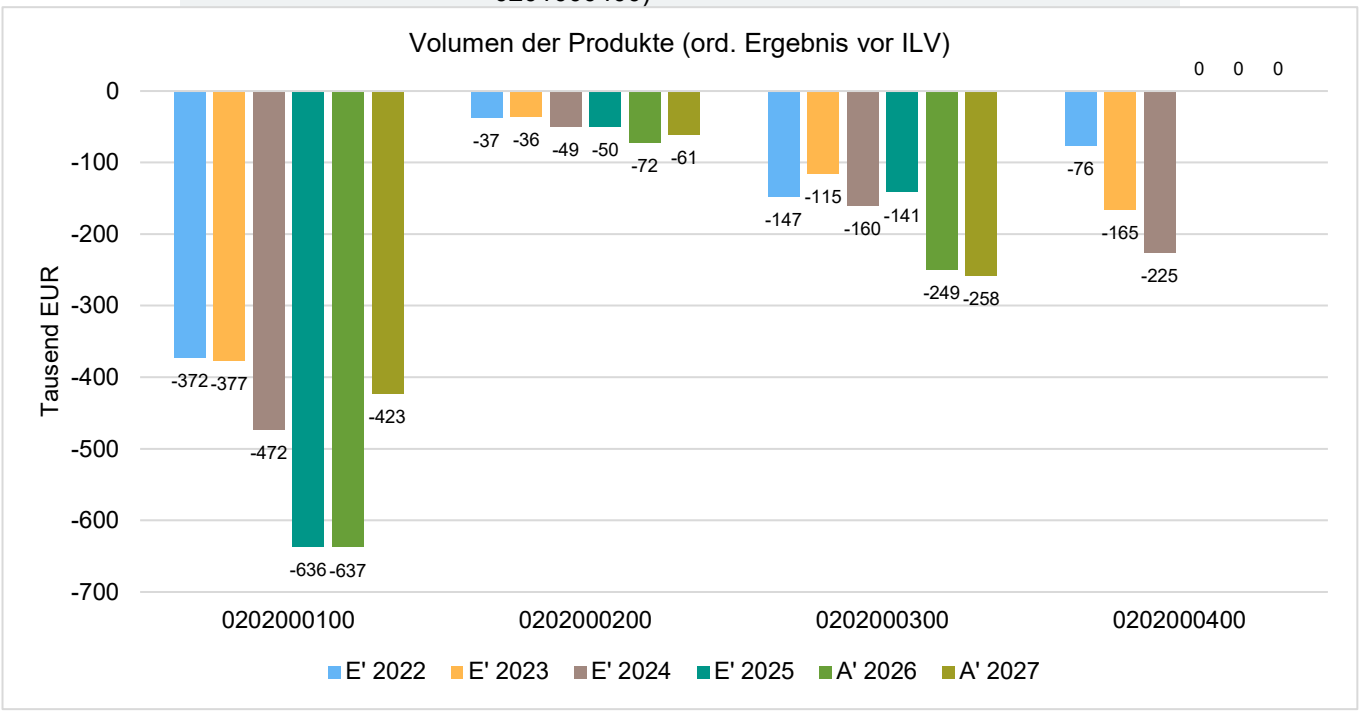
Produktgruppe 020200 Einwohnerbüro (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	537.500	537.500	527.221,94	537.500	537.500	537.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	20.500	20.714,40	20.500	20.500	20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	621,50	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**561.500**	**561.600**	**548.557,84**	**561.500**	**561.500**	**561.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.300	901.550	867.968,79	728.300	728.300	728.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.050	4.900	12.345,80	15.050	15.050	15.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.800	612.950	494.582,03	558.800	558.800	558.800
14	66	Abschreibungen	1.000	350	645,01	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.303.150**	**1.519.750**	**1.375.541,63**	**1.303.150**	**1.303.150**	**1.303.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-741.650**	**-958.150**	**-826.983,79**	**-741.650**	**-741.650**	**-741.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-741.650**	**-958.150**	**-826.983,79**	**-741.650**	**-741.650**	**-741.650**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-741.650**	**-958.150**	**-826.983,79**	**-741.650**	**-741.650**	**-741.650**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	611.550	666.500	643.200,92	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-611.550**	**-666.500**	**-643.200,92**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.353.200**	**-1.624.650**	**-1.470.184,71**	**-741.650**	**-741.650**	**-741.650**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0202000100	Meldewesen
0202000200	Flohmarkt
0202000300	Sonstige Dienstleistungen
0202000400	Statistik und Wahlen (ab 2025 Umsetzung auf 0201000400)



0202000100 Meldewesen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PassG, BMG, HVwKostG, PAuswG, BGB, PAuswGebV, PAuswV, PAuswVwV, PassV, PassVwV, BMGVwV, KRWAG, BZRG

Ziele

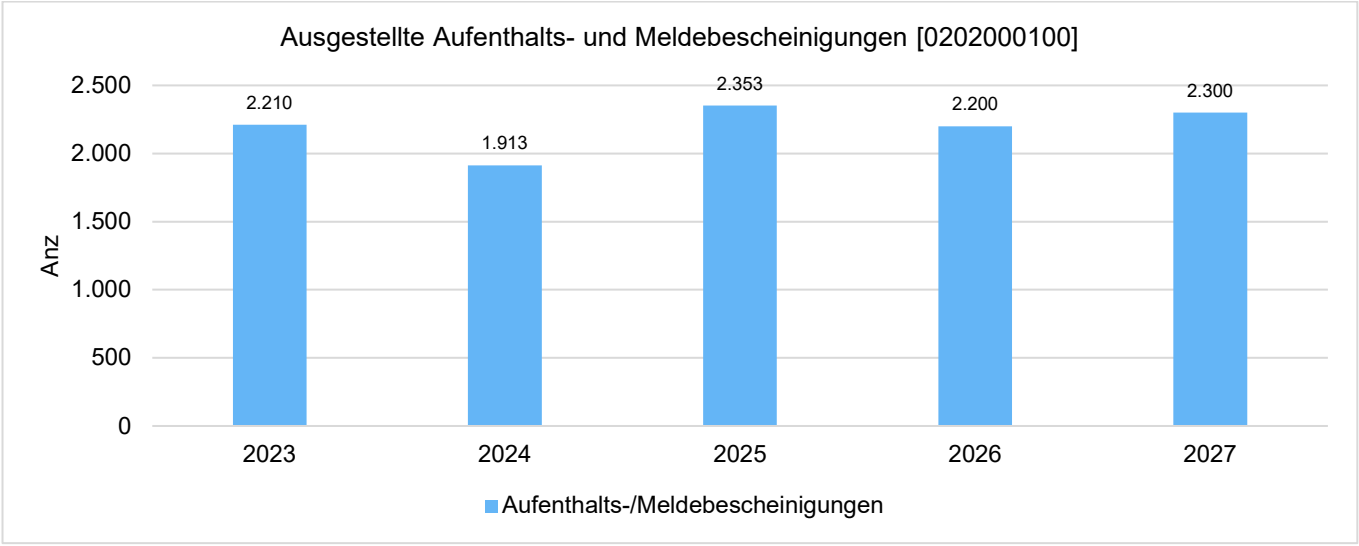
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts

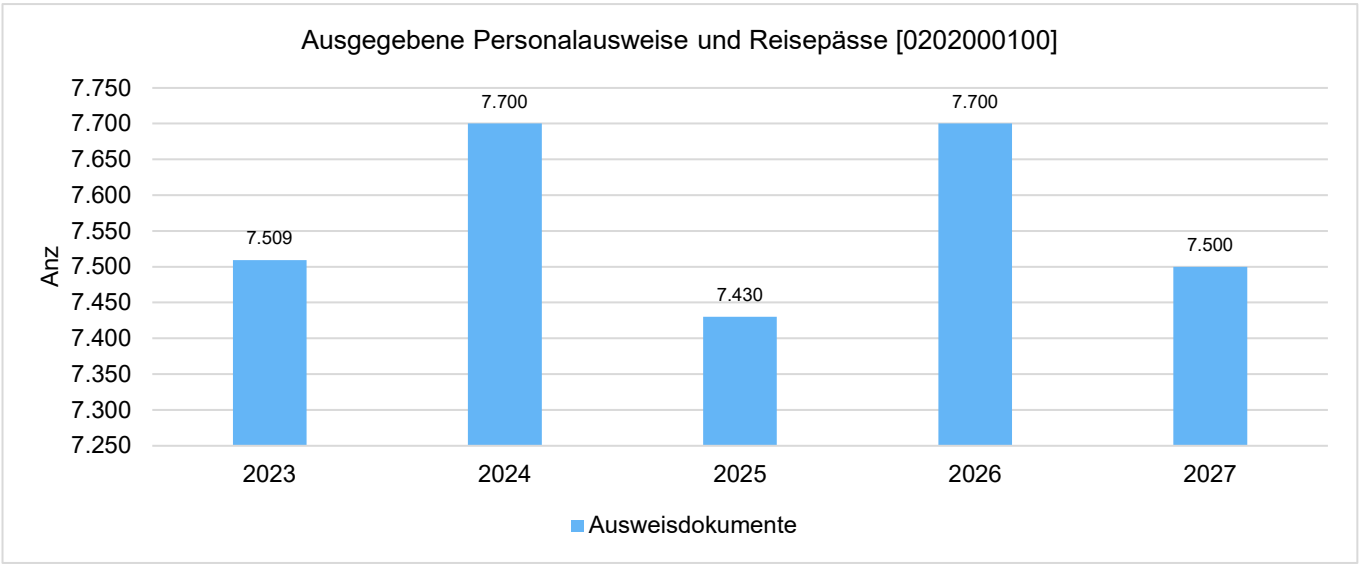
Zielgruppen

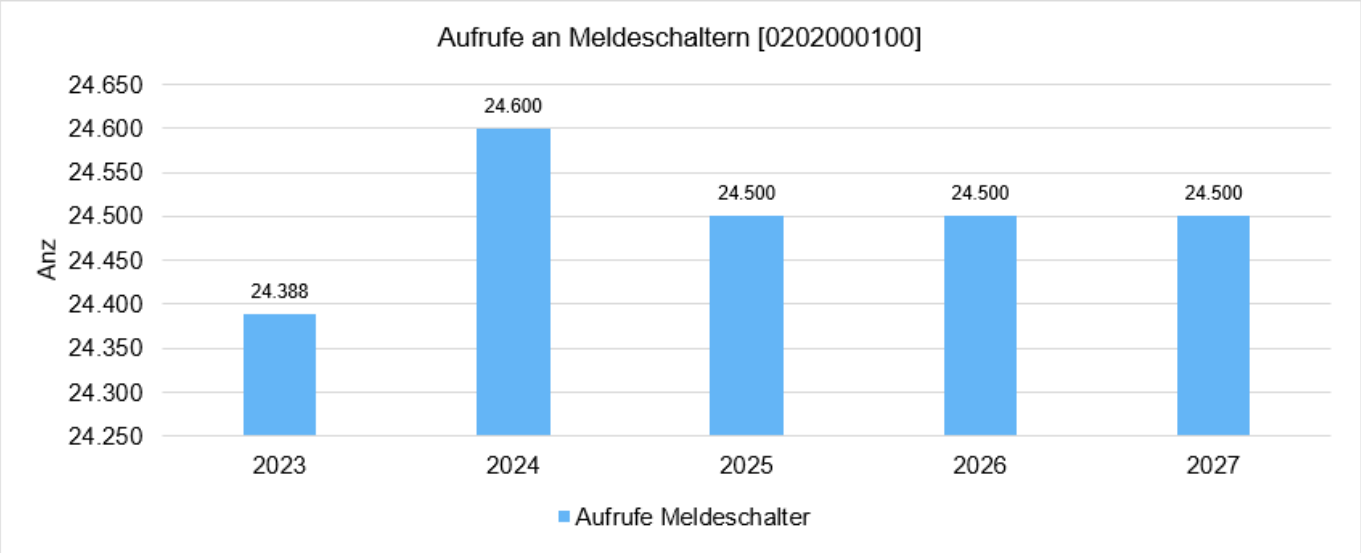
EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	412	446	403	*8*	395
Kosten	835	1.083	1.083	*52*	1.030
Ergebnis	-423	-637	-680	*-45*	-636







Bei den Aufrufen an Meldeschaltern handelt es sich nicht um die Besuchszahlen 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 [C2]

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung des monatlichen Flohmarktes in der Adenauerallee

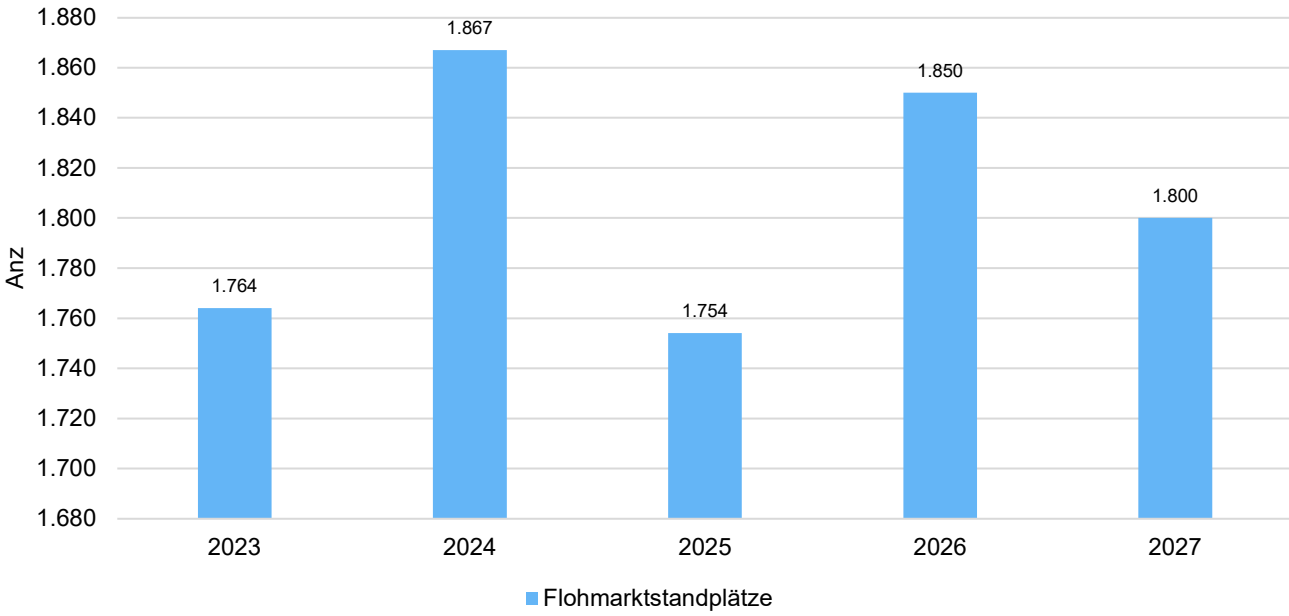
Auftragsgrundlage
Flohmarktsatzung

Ziele
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen
KäuferInnen und VerkäuferInnen

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	31	31	31	*-5*	36
Kosten	92	103	100	*14*	86
Ergebnis	-61	-72	-69	*-19*	-50



Der Flohmarkt findet jeden dritten Samstag im Monat statt und verfügt über ca. 200 Plätze.

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, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, HVwKostG, BGB, StAG, VwVfG, Hundesteuersatzung, SpielV, GlüStV, HessSpielhG, DL-InfoV, HGlüG

Ziele

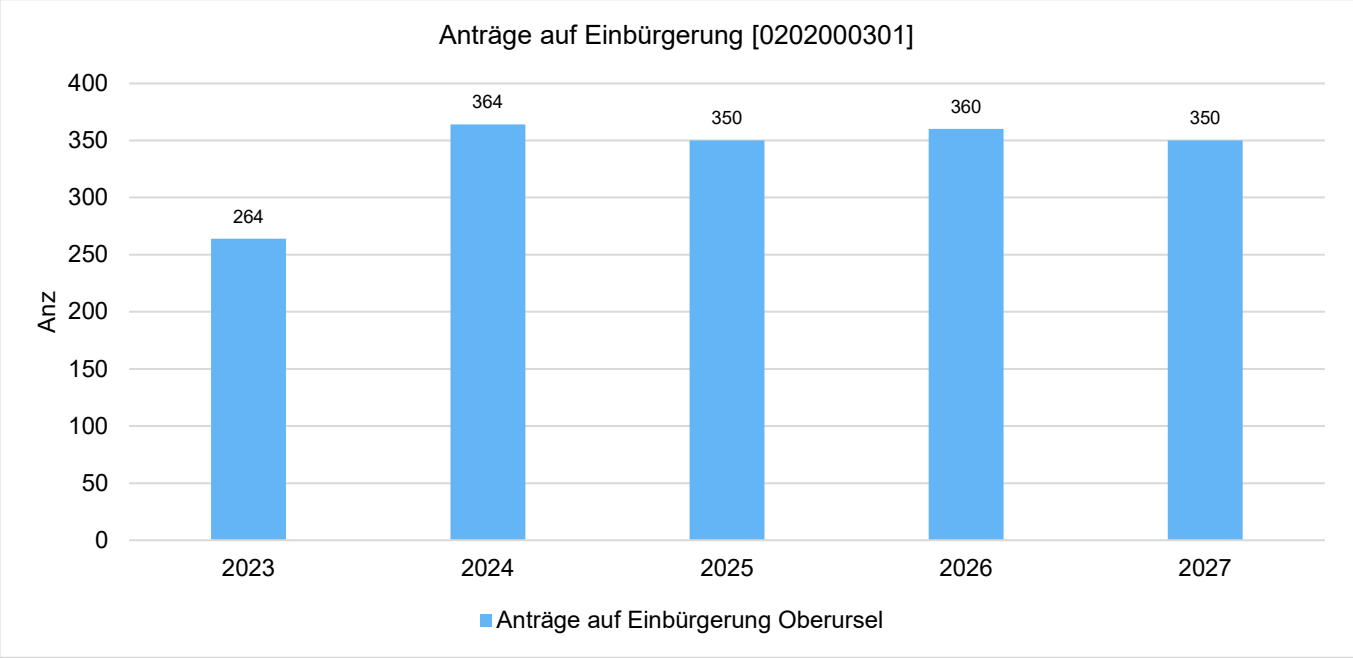
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben

Zielgruppen

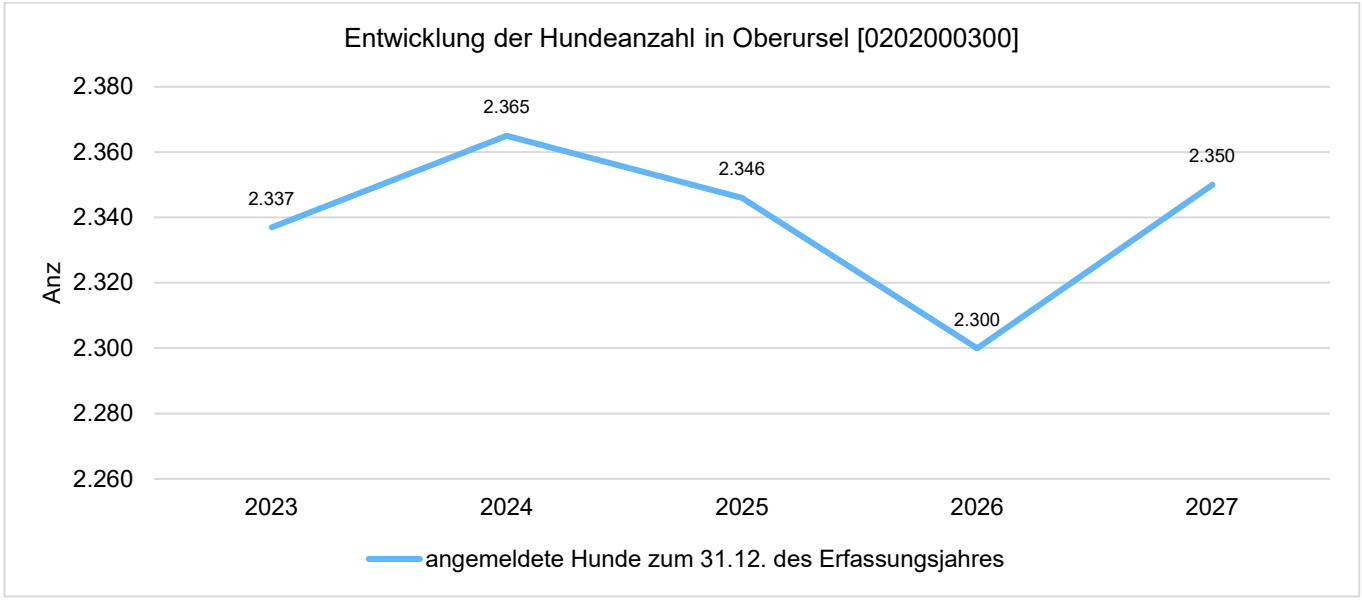
EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

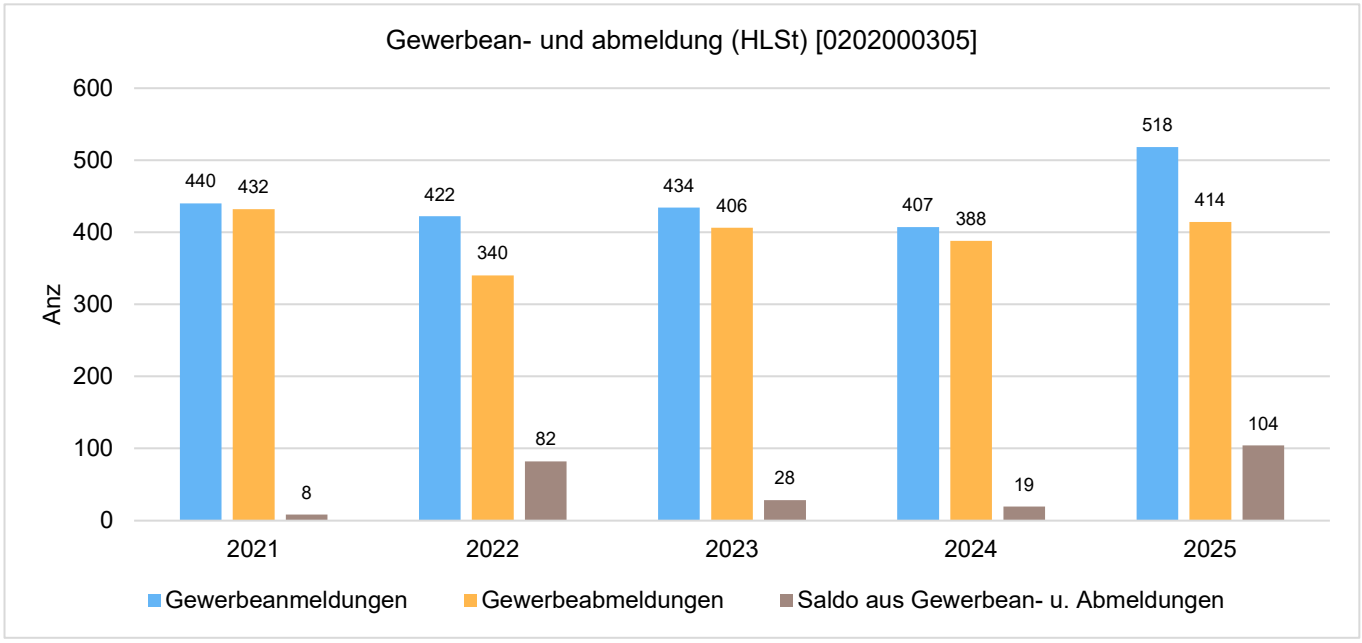
0202000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

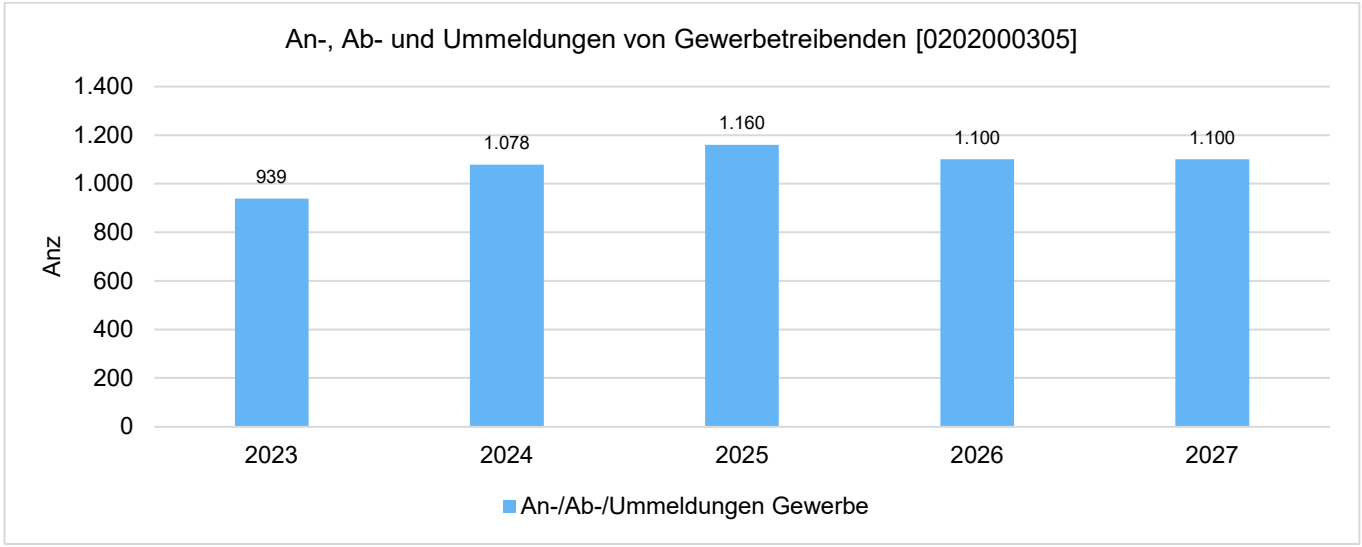
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	119	85	85	*-34*	118
Kosten	377	334	335	*76*	259
Ergebnis	-258	-249	-250	*-109*	-141



Nach Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetztes zum 27.06.2024 sind die Antragszahlen bei der Einbürgerung weiterhin auf einem hohen Niveau. Bis das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Behörde über den Einbürgerungsantrag von Nicht-EU-Bürgerinnen und- Bürgern entscheidet, dauert es ab Weiterleitung des Antrags ca. 17 bis 24 Monate. Dies hat zur Folge, dass Einbürgerungsurkunden erst nach ca. 2 bis 3 Jahren an die Antragsteller/innen ausgehändigt werden können.


Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0202000300]
2.380
2.360
2.340
2.320
2.300
2.280
2.260
Anz
2.337
2.365
2.346
2.300
2.350
2023
2024
2025
2026
2027
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres


Gewerbean- und abmeldung (HLSt) [0202000305]
600
500
400
300
200
100
0
Anz
440
432
8
422
340
82
434
406
28
407
388
19
518
414
104
2021
2022
2023
2024
2025
Gewerbeanmeldungen
Gewerbeabmeldungen
Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen


An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden [0202000305]
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Anz
939
1.078
1.160
1.100
1.100
2023
2024
2025
2026
2027
An-/Ab-/Ummeldungen Gewerbe

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020200 Einwohnerbüro (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--	0,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**--**	**--**	**0,00**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**--**	**0,00**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020200 Einwohnerbüro

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02020027001 - Tresor Einwohnerbüro	-5.000	--	--	--	-5.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	*5.000,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**--**	**--**	**0,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

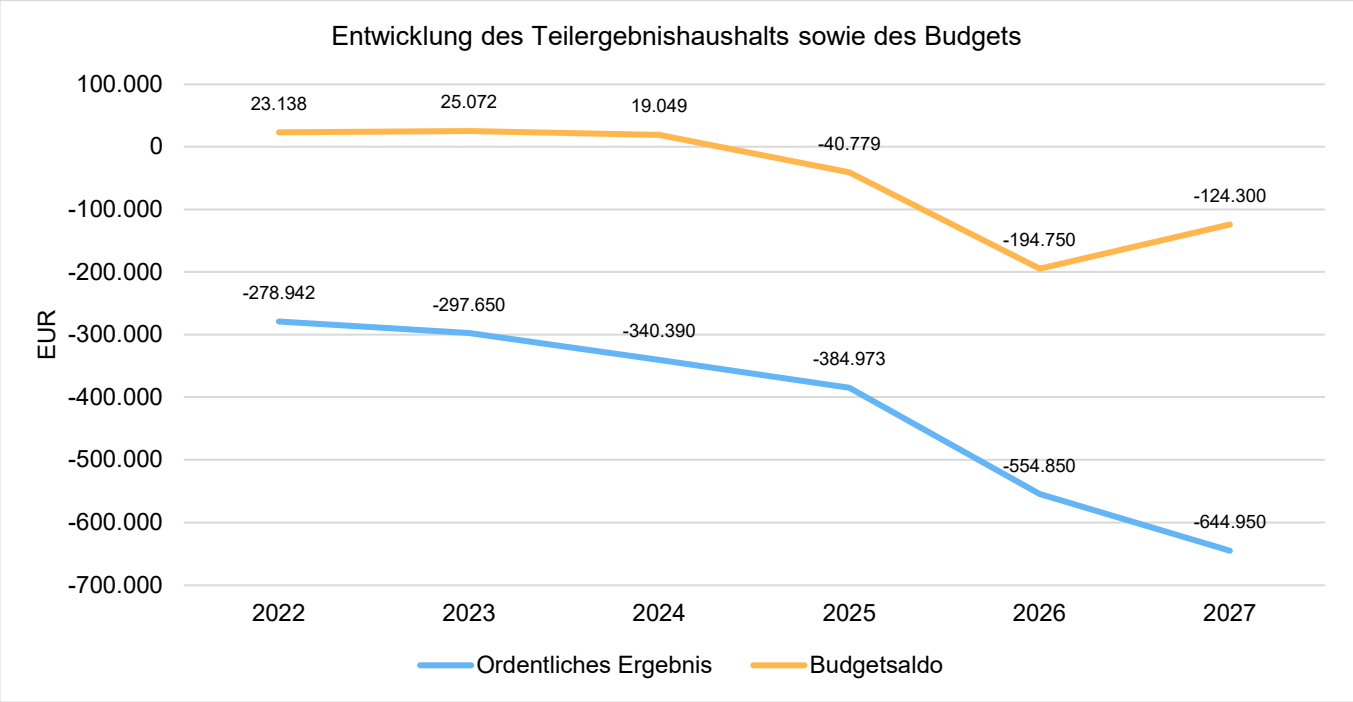
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

4 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Überblick 2027

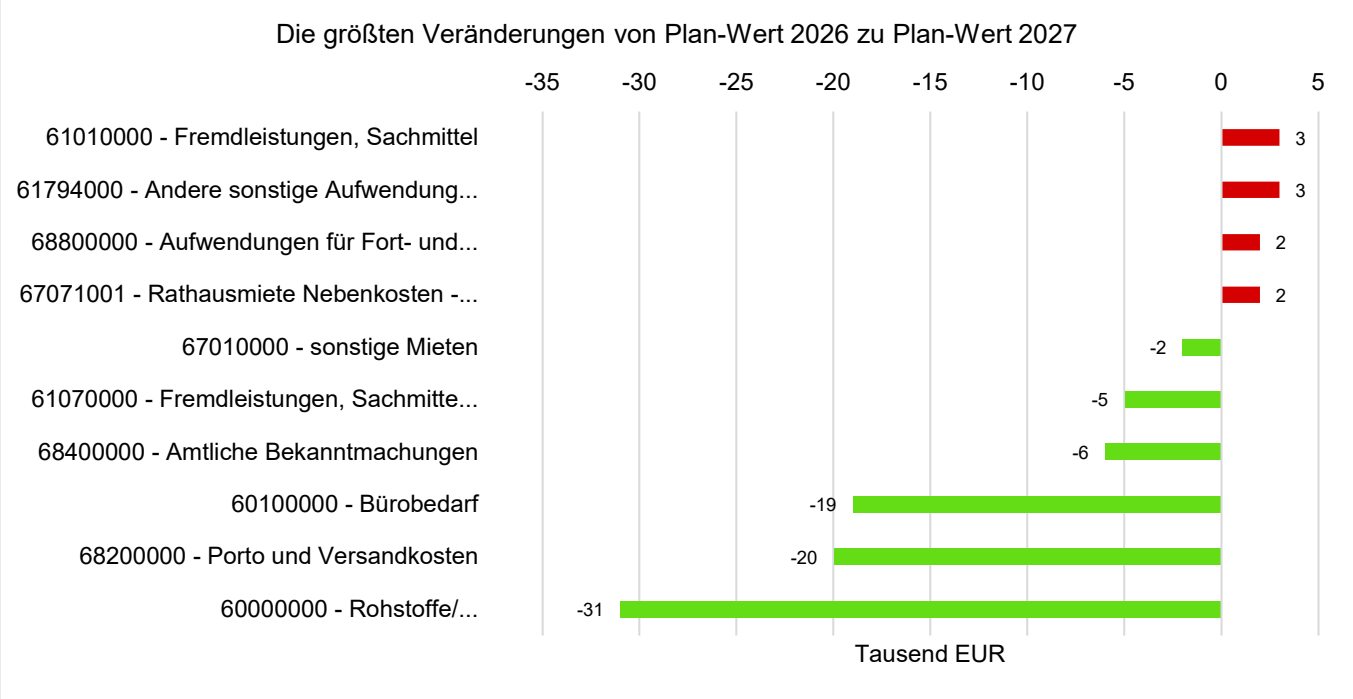


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-644.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-644.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-644.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-596.800,00
Budgeterträge	92.000,00
Budgetaufwand	216.300,00
Budgetsaldo	-124.300,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,984	0,450	1,534	1,534
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,369	-0,234	3,603	3,603
Insgesamt	5,353	0,216	5,137	5,137



61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen[1]
68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung[2]
67071001 - Rathausmiete Nebenkosten -BSO-[3]
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-[4]
60000000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile[5]

Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

020100 Standesamt | 60000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile

- Vordrucke/Stimmzettel für Bürgermeisterwahl und ggf. Stichwahl (12.000 EUR)

Folgende Wahlen sind in den Ansatzwerten berücksichtigt:

- 2026 - Kommunal- und Ausländerbeiratswahl
- 2027 - Bürgermeisterwahl
- 2028 - Landtagswahl
- 2029 - Bundestags- und Europawahl

Teilergebnishaushalt

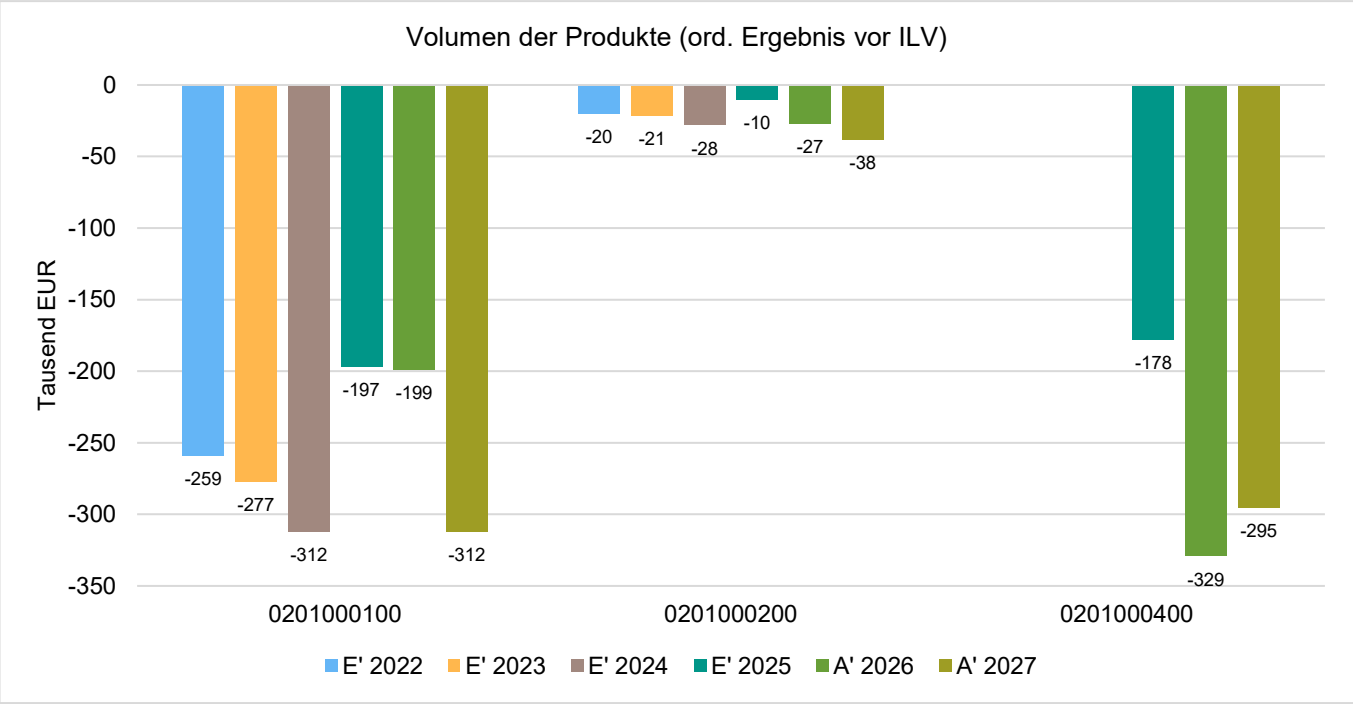
Produktgruppe 020100 Standesamt (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	--	1.000	1.186,05	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	58.000	58.000	62.796,50	58.000	58.000	58.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.000	55.065,65	34.000	99.000	34.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	400	562,21	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**92.000**	**93.400**	**119.610,41**	**92.000**	**157.000**	**92.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.500	314.800	303.190,33	472.500	472.500	472.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.150	45.700	41.566,10	48.150	48.150	48.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	287.750	159.827,17	177.700	255.400	178.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**736.950**	**648.250**	**504.583,60**	**698.350**	**776.050**	**698.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-644.950**	**-554.850**	**-384.973,19**	**-606.350**	**-619.050**	**-606.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-644.950**	**-554.850**	**-384.973,19**	**-606.350**	**-619.050**	**-606.650**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-644.950**	**-554.850**	**-384.973,19**	**-606.350**	**-619.050**	**-606.650**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	351.700	318.300	315.251,62	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-351.700**	**-318.300**	**-315.251,62**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-996.650**	**-873.150**	**-700.224,81**	**-606.350**	**-619.050**	**-606.650**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten
0201000400	Statistik und Wahlen (ab 2025 Umsetzung von 0202000400)



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 und Durchführung der Eheschließung // Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ziele

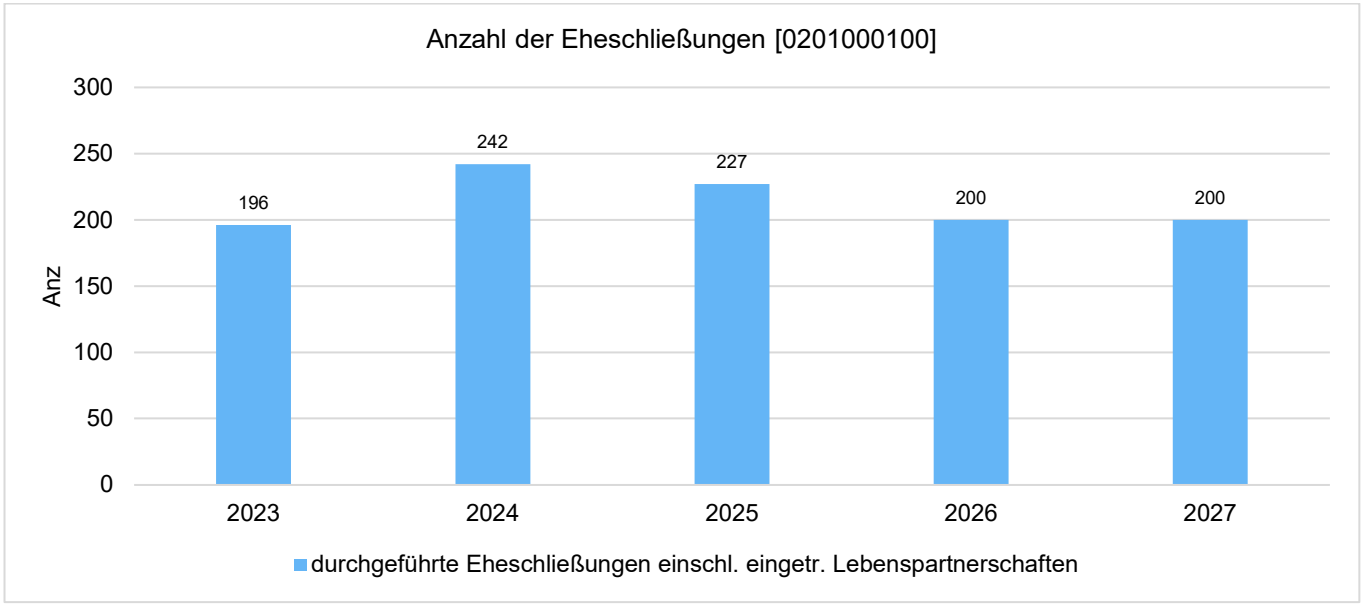
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune

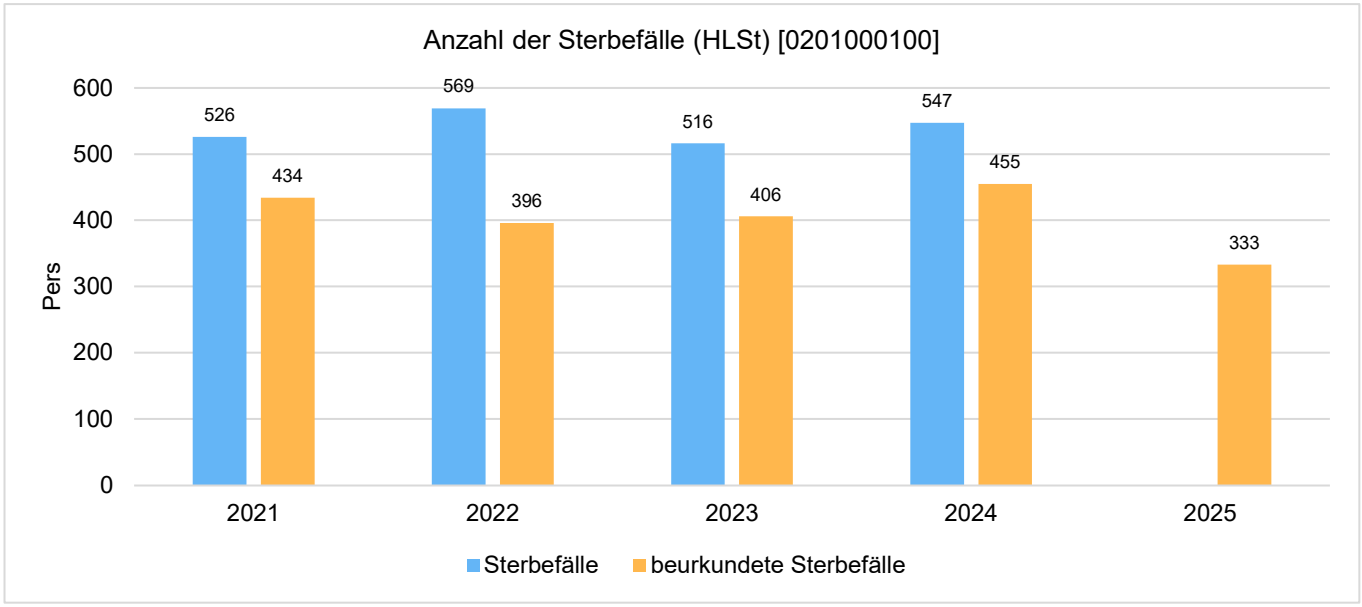
Zielgruppen

BürgerInnen

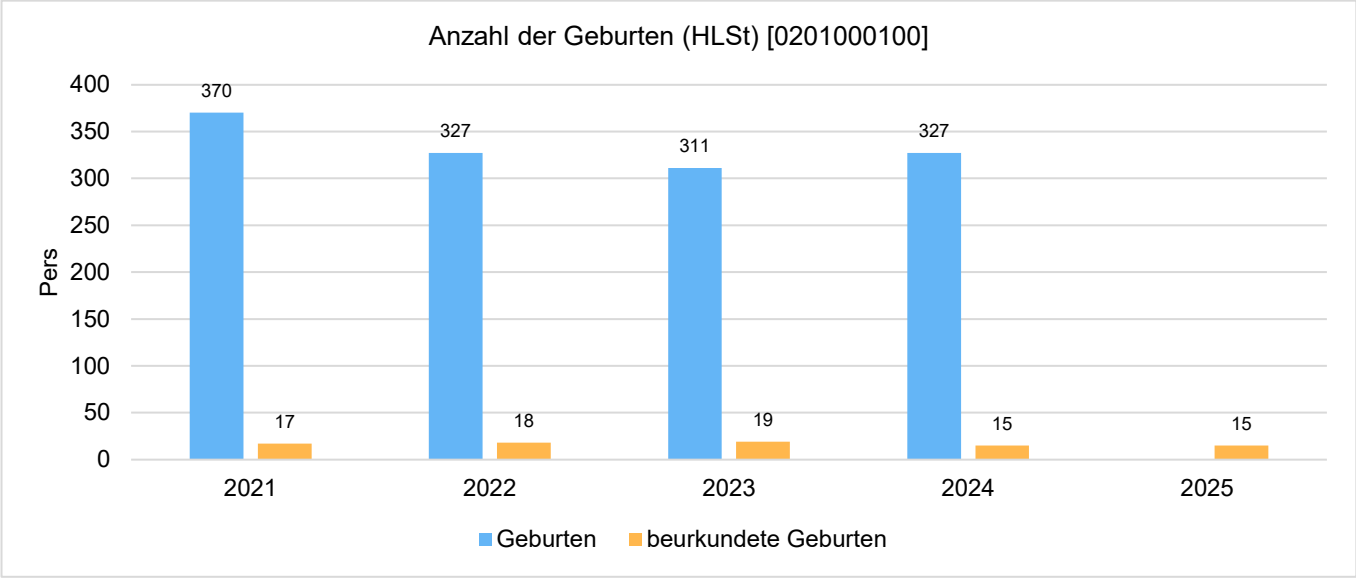
0201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	58	59	57	-7	64
Kosten	370	258	259	-2	261
Ergebnis	-312	-199	-201	-4	-197





Zum Zeitpunkt der Berichtserstattung lagen nur die Daten über die beurkundeten Sterbefälle in 2025 des Hessischen Statistischen Landesamtes vor.



Zum Zeitpunkt der Berichtserstattung lagen nur die Daten über die beurkundeten Geburten in 2025 des Hessischen Statistischen Landesamtes vor.

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	34	34	34	-2	36
Kosten	72	61	59	*13*	46
Ergebnis	-38	-27	-25	*-15*	-10

0201000400 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). (Umsetzung von 0202000400)

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

Ziele

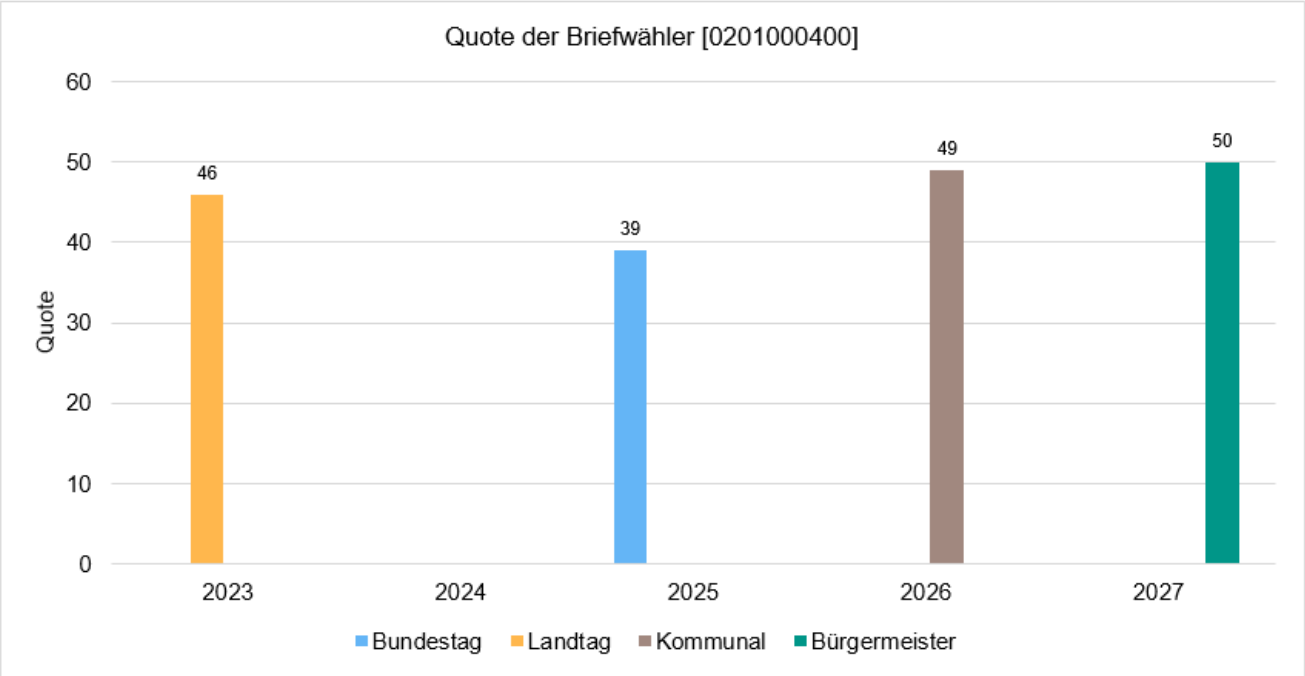
Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

Zielgruppen

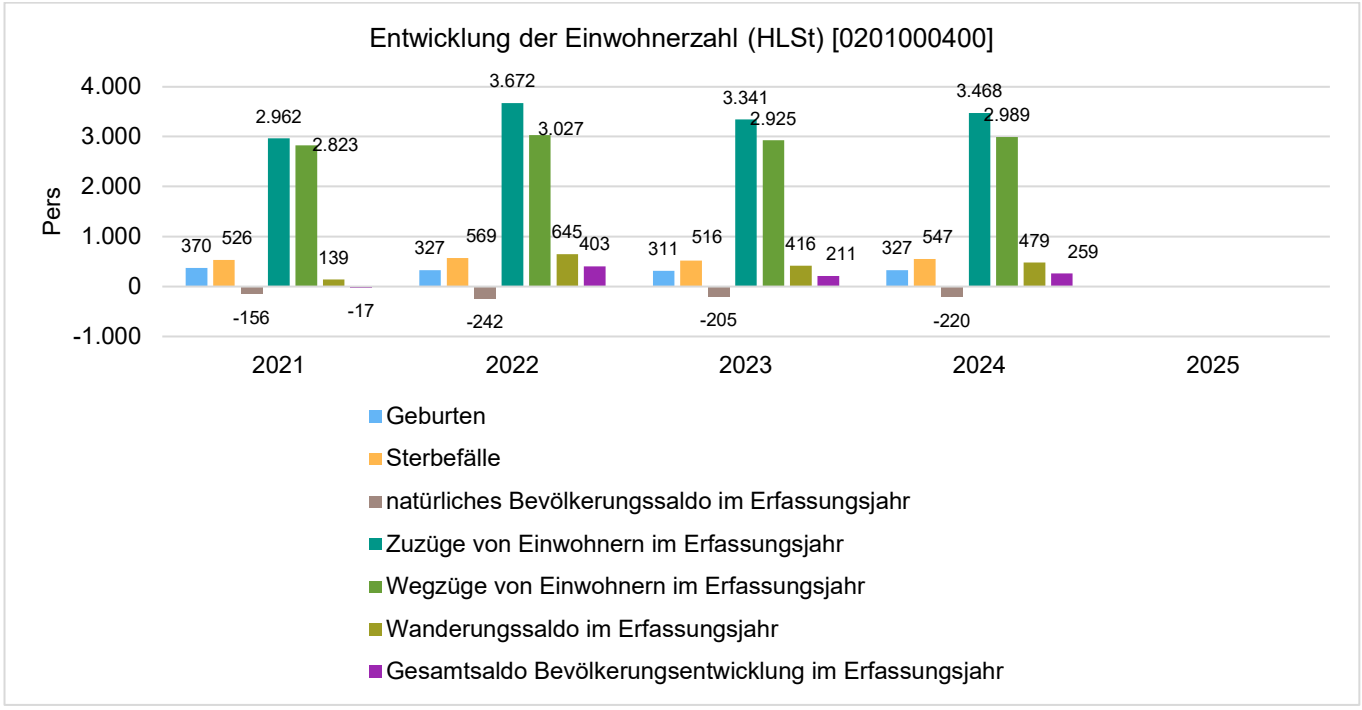
BürgerInnen

0201000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

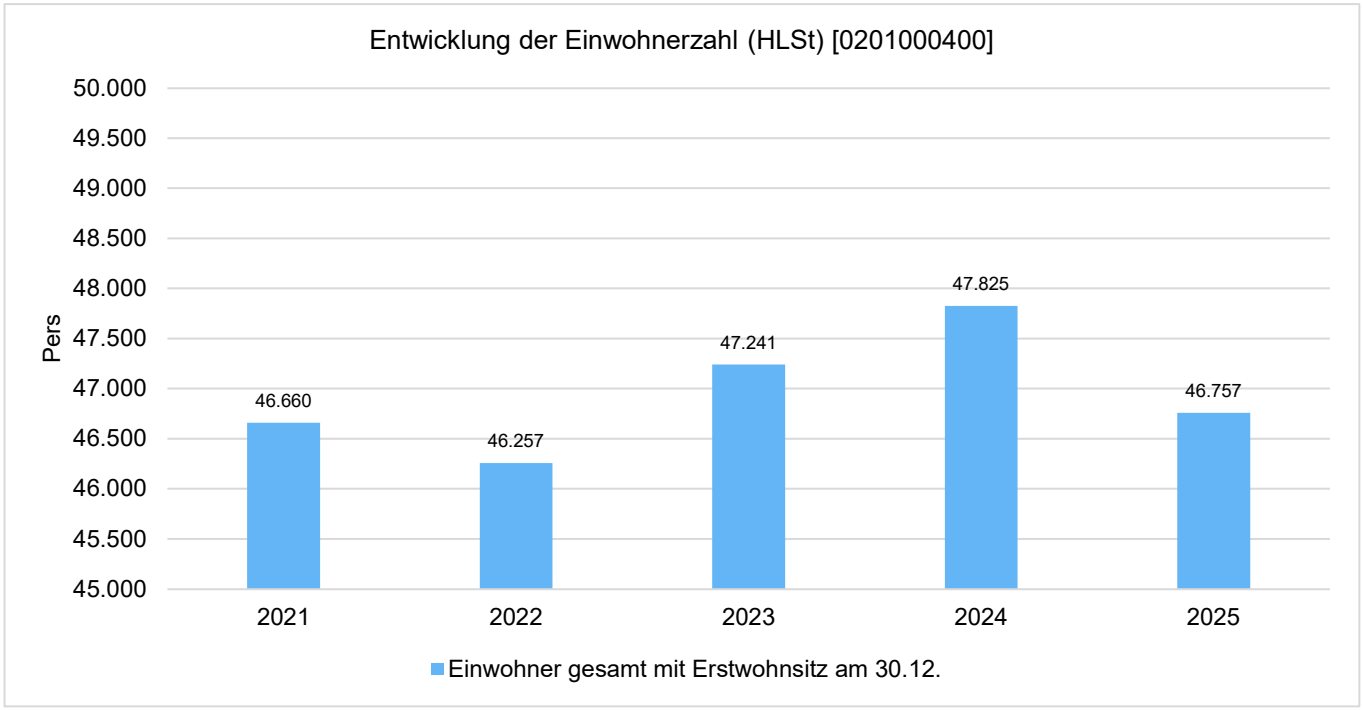
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-20*	20
Kosten	295	329	201	*4*	197
Ergebnis	-295	-329	-201	*-24*	-178



Der Anteil der Briefwähler ist im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen 2021 niedriger, da diese Wahlen unter Coronabedingungen stattfinden mussten.



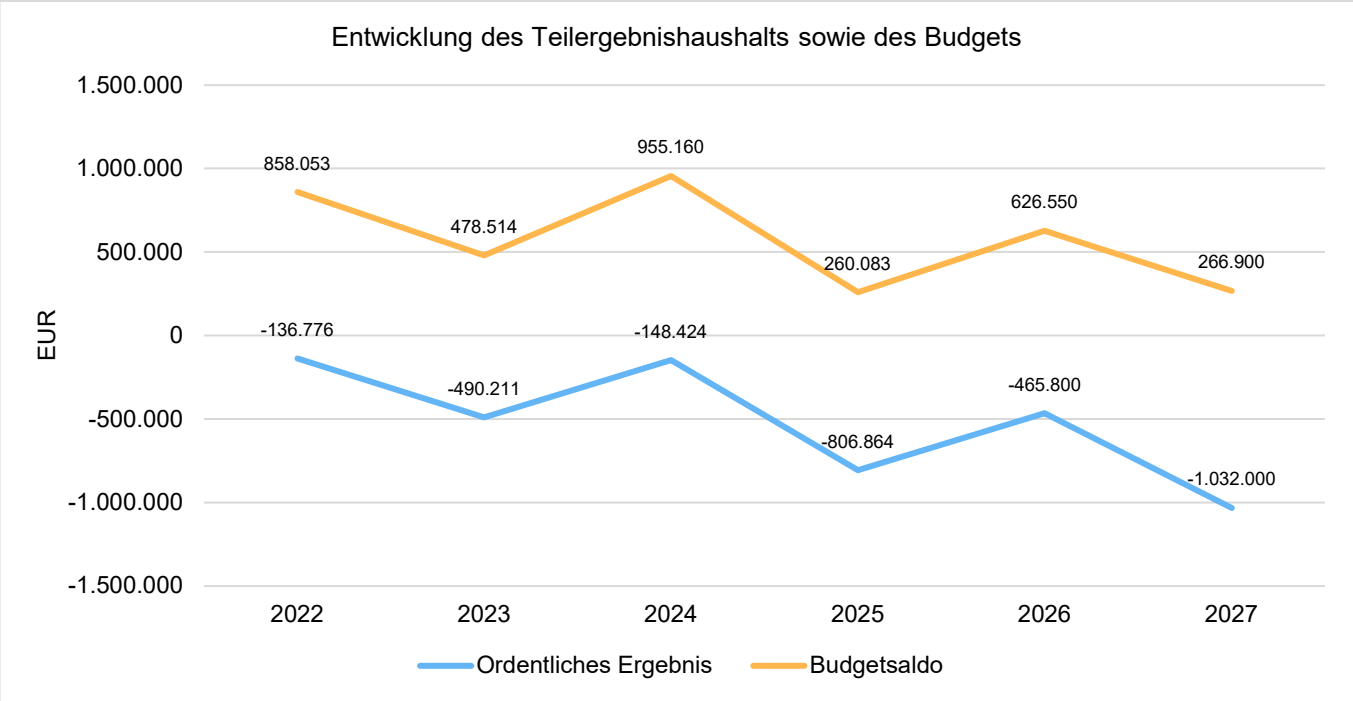
Zum Zeitpunkt der Berichtserstattung lagen keine Daten für 2025 des Hessischen Statistischen Landesamtes vor.



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht**
Organisationszuordnung	**III - 32 - 325**
zuständig	**Hr. Suarez-Garcia**

Überblick 2027

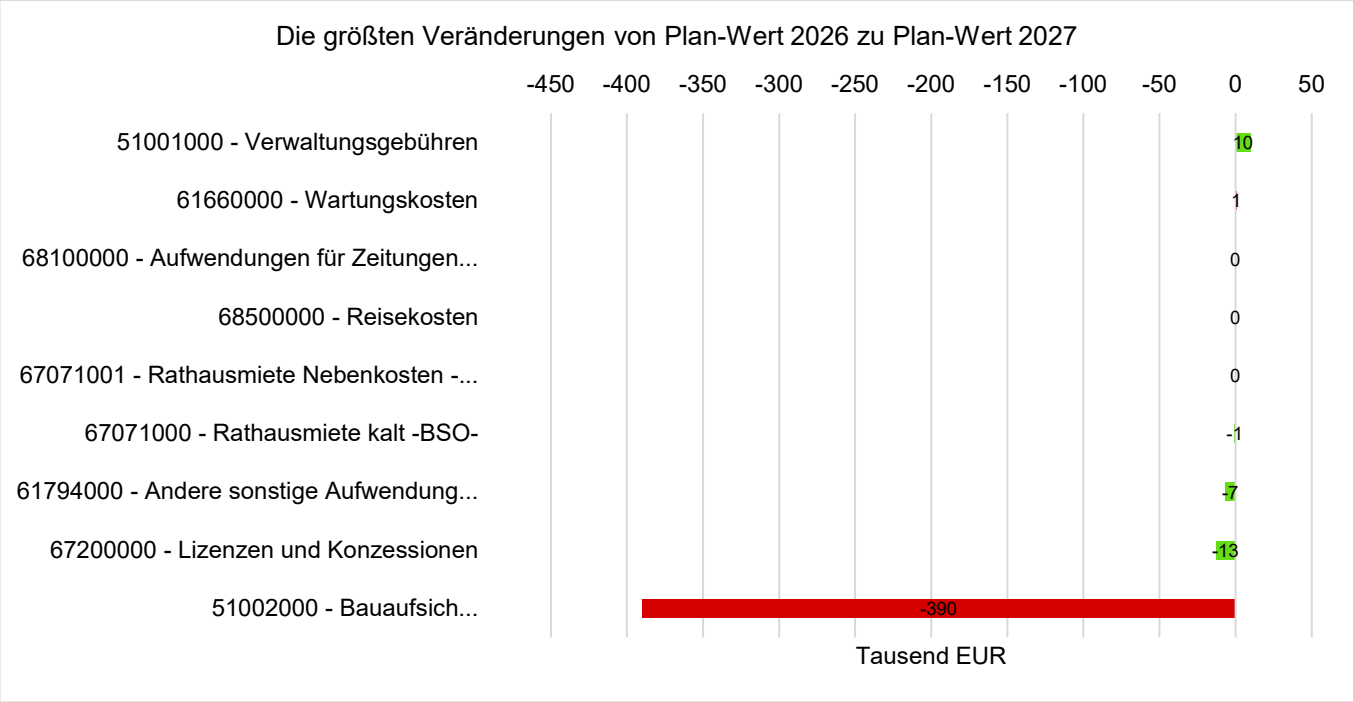


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.032.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.032.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.032.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-945.600,00
Budgeterträge	390.000,00
Budgetaufwand	123.100,00
Budgetsaldo	266.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	2,150	0,000	2,150	2,150
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,530	2,000	9,530	9,518
Insgesamt	13,680	2,000	11,680	11,668



Teilergebnishaushalt

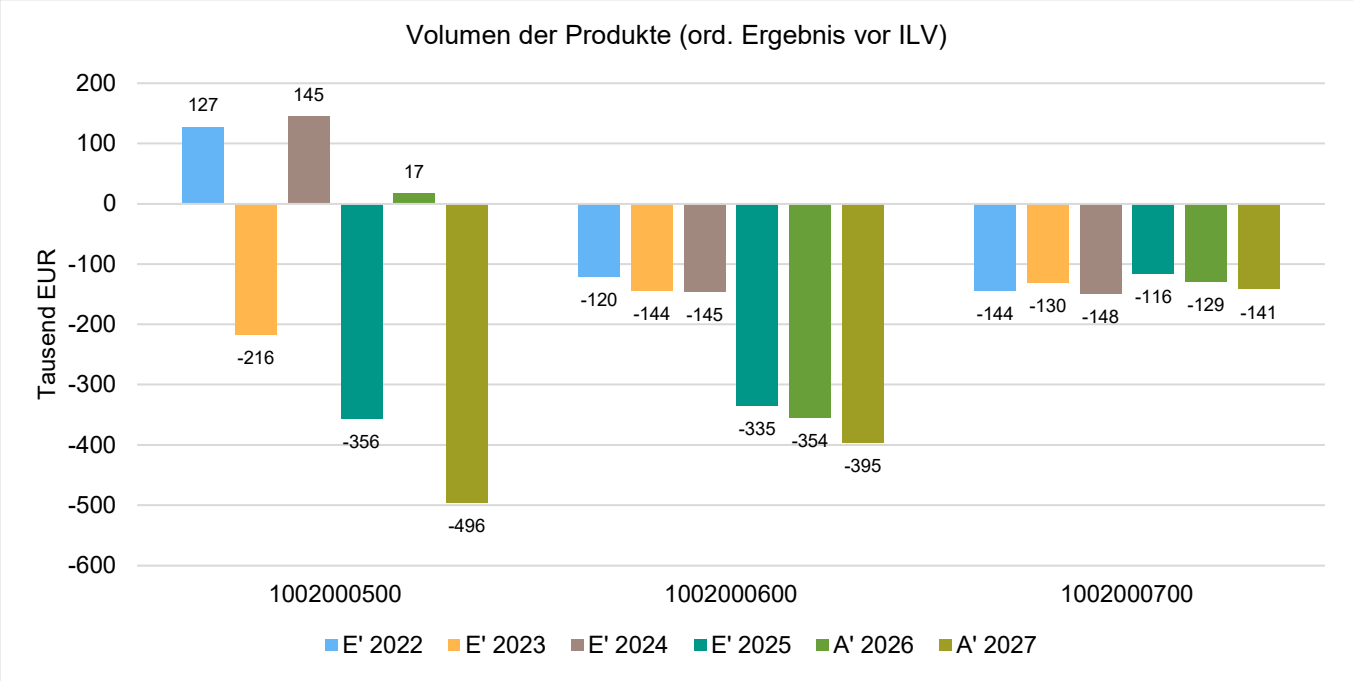
Produktgruppe 100200 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	380.000	760.000	354.546,59	380.000	380.000	380.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.039,34	10.000	10.000	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	403,34	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**390.000**	**770.200**	**360.989,27**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.500	1.021.600	989.499,18	1.212.500	1.212.500	1.212.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.250	70.800	77.356,10	86.250	86.250	86.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100	143.450	100.502,98	120.950	120.950	120.950
14	66	Abschreibungen	150	150	494,75	150	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.422.000**	**1.236.000**	**1.167.853,01**	**1.419.850**	**1.419.700**	**1.419.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.032.000**	**-465.800**	**-806.863,74**	**-1.029.850**	**-1.029.700**	**-1.029.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.032.000**	**-465.800**	**-806.863,74**	**-1.029.850**	**-1.029.700**	**-1.029.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.032.000**	**-465.800**	**-806.863,74**	**-1.029.850**	**-1.029.700**	**-1.029.700**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	893.700	721.700	721.072,72	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-893.700**	**-721.700**	**-721.072,72**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.925.700**	**-1.187.500**	**-1.527.936,46**	**-1.029.850**	**-1.029.700**	**-1.029.700**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1002000500	Durchführung Technischer (Genehmigungs-)Verfahren
1002000600	Durchführung von Verwaltungsverfahren
1002000700	Außendiensttätigkeiten



1002000500 Durchführung technischer (Genehmigungs-)Verfahren [B]

Kurzbeschreibung

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren inkl. Sonderbauten nach HBO // Erteilung von Abweichungs-, Ausnahmen- und Befreiungsbescheiden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, sowie bei baugenehmigungsfreien Vorhaben // Ausfertigen von Bestätigungen über die Zulässigkeit des Baubeginns für Bauvorhaben in der Genehmigungsfreistellung // Entgegennahme und Registrierung mitteilungsbedürftiger baugenehmigungsfreier Vorhaben // Erteilung von Genehmigungen zur Teilung von Grundstücken // Bauordnungsrechtliche Beurteilung nach dem BImSchG genehmigungspflichtiger Maßnahmen im Rahmen der Beteiligung durch das RP // Bauordnungsrechtliche Beurteilung von in Aufstellung befindlicher Bebauungspläne // Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungsrechtlichen Sach- verhalten, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie zu Entwurfsalternativen, Beratung zu Regelungsinhalten der HBO und zu Sonderbauvorschriften // Beschwerdemanagement bezüglich bestehender baulicher Anlagen und der Abwicklung von Baustellen // Abstimmung bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren mit anderen Fachbehörden.

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, BImSchG, VwVfG

Ziele

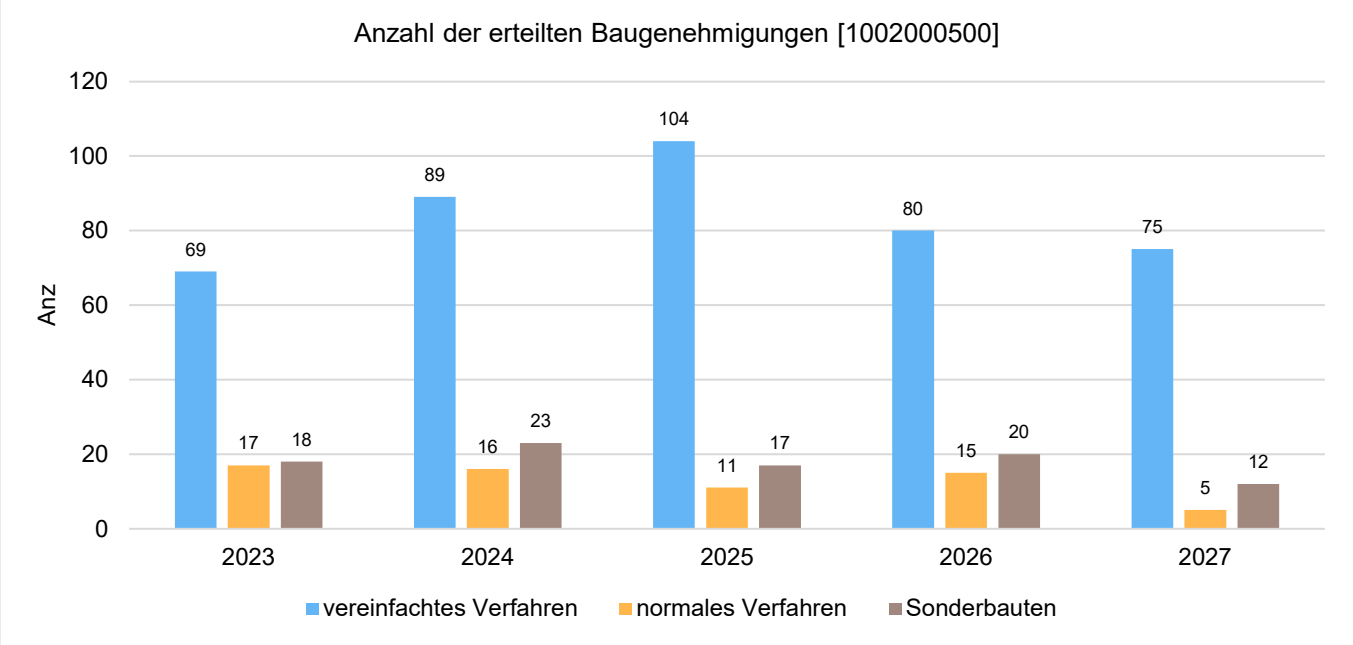
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

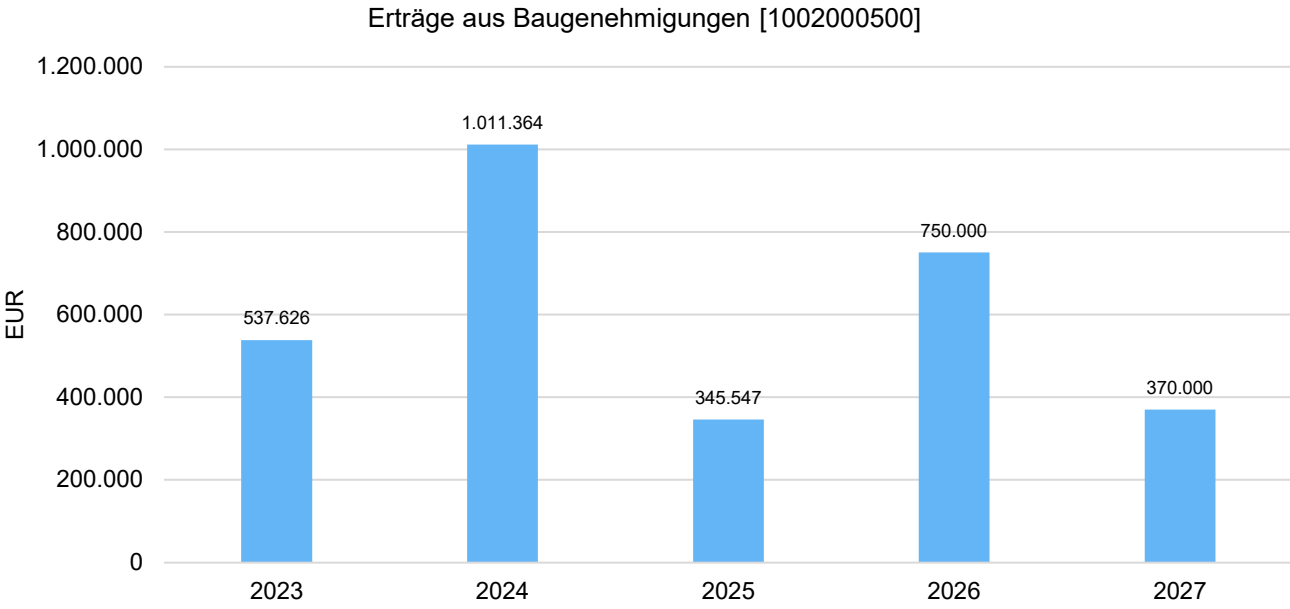
Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verfahrensbeteiligte

1002000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

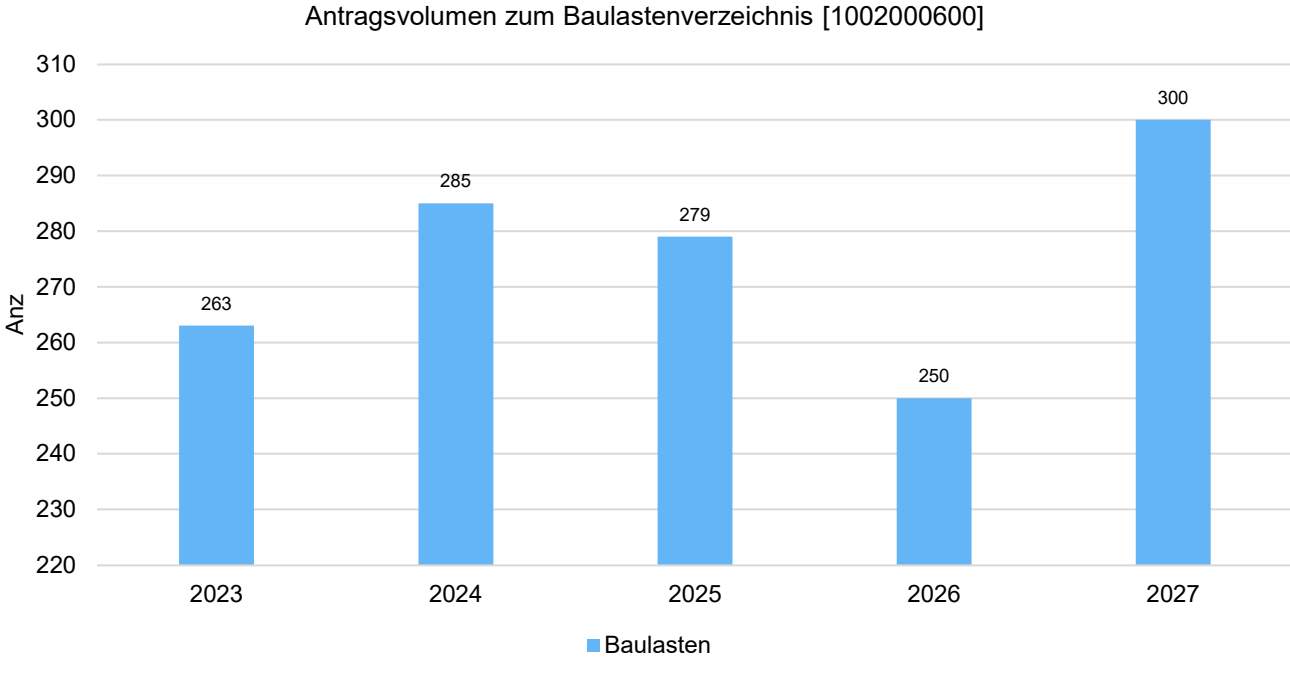
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	347	720	661	*336*	325
Kosten	843	703	683	*2*	681
Ergebnis	-496	17	-22	*334*	-356



Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes und normales Verfahren sowie Sonderbauten. Die Bauwirtschaft verzeichnet für 2026 erste Signale für Wachstum in der Branche. Der Iran-Krieg lässt jedoch zeitversetzt eine Erhöhung der Baumaterialpreise erwarten. Die Änderungen im Baurecht zur Beschleunigung des Wohnungsbaus (sog. „Bauturbo“) sind in Kraft getreten, müssen jedoch noch auf kommunaler Ebene in die Praxis umgesetzt werden, sodass diese aktuell noch keinen Effekt erzielen können. Insbesondere die Entfernung einiger baulichen Anlagen aus der Liste der Sonderbauten werden zu einer deutlichen Reduzierung der Anträge in diesem Segment führen.



Die Änderung des Baurechts zur Deregulierung Ende 2025 führt bei einer Reihe von Bauvorhaben zum Entfall einer präventiven Prüfung und somit von gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren. Eine Reihe von Bauvorhaben wurden aus der Genehmigungspflicht genommen, sodass in der Summe mit einer leicht abnehmenden Anzahl von Bauanträgen und damit zu einem Rückgang der Gebühreneinnahmen zu rechnen ist. Insbesondere die Entfernung von einigen baulichen Anlagen aus der Liste der Sonderbauten werden zu einer deutlichen Minderung der Gebühreneinnahmen zur Folge haben.



1002000600 Durchführung von Verwaltungsverfahren [B]

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen // Führung des Baulastenverzeichnisses einschl. Erteilung von Auskünften hieraus // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Rückbauverfü-

gung, Duldungsverfügung, Aufforderung zur Einreichung von Bauanträgen, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO // Bearbeitung von Widerspruchsverfahren // Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren // Gewährung von Akteneinsichten

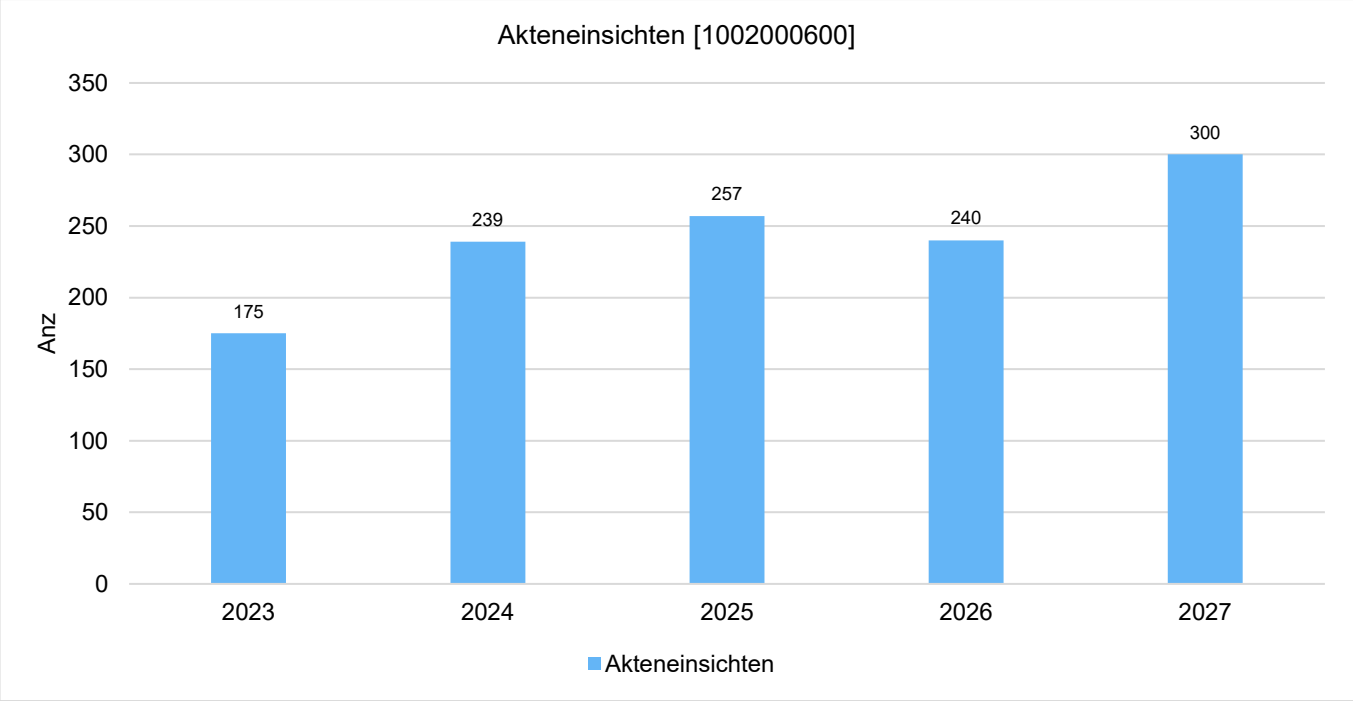
Auftragsgrundlage
HBO, BauGB, WEG, VwVfG, VwGO

Ziele
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen
Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verfahrensbeteiligte

1002000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	40	47	54	*21*	33
Kosten	435	401	389	*21*	368
Ergebnis	-395	-354	-335	*0*	-335



Die Anzahl der Akteneinsichten bleibt auf einem hohen Niveau und spiegelt die Signale der Bauwirtschaft wider, dass ein Trend zur Erholung zu erwarten ist.

1002000700 Außendiensttätigkeiten [B]

Kurzbeschreibung
Durchführung von Baukontrollen und von Bauzustandsbesichtigungen, Durchführung von Gebrauchs- abnahmen bei Fliegenden Bauten, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Durchführung

Wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten im Bestand // Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung baulicher Anlagen auf Einhaltung öffentlich-rechtlicher Belange sowie baurechtlicher Legalität

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, HWoAufG

Ziele

Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreiber von fliegenden Bauten

1002000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	4	3	5	*2*	3
Kosten	145	133	130	*10*	119
Ergebnis	-141	-129	-124	*-8*	-116

Teilhaushalt Kultur und Gesellschaft (41)

Leitung Martin Krebs

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis
040210	***Stadtarchiv***	***1.000***	***281.700***	***-280.700***	***-200*** ↘	***-3.350*** ↘	***3.150*** ↗
040210	Stadtarchiv	1.000	281.700	**-280.700**	-200 ↘	-3.350 ↘	**3.150** ↗
040220	***Vortaunusmuseum***	***--***	***507.450***	***-507.450***	***--***	***142.400*** ↗	***-142.400*** ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	507.450	**-507.450**	--	142.400 ↗	**-142.400** ↘
041000	***Kultur und Gesellschaft***	***99.200***	***1.757.950***	***-1.658.750***	***-10.250*** ↘	***-31.650*** ↘	***21.400*** ↗
041000	Kultur und Gesellschaft	99.200	1.757.950	**-1.658.750**	-10.250 ↘	-31.650 ↘	**21.400** ↗
080100	***Förderung des Sports***	***197.450***	***1.877.050***	***-1.679.600***	***2.500*** ↗	***39.400*** ↗	***-36.900*** ↘
080100	Förderung des Sports	197.450	1.877.050	**-1.679.600**	2.500 ↗	39.400 ↗	**-36.900** ↘
150400	***Bedürfnisanstalten***	***--***	***21.900***	***-21.900***	***--***	***-5.600*** ↘	***5.600*** ↗
150400	Bedürfnisanstalten	--	21.900	**-21.900**	--	-5.600 ↘	**5.600** ↗
150600	***Sonstige öffentliche Einrichtungen***	***55.000***	***965.250***	***-910.250***	***0*** →	***68.150*** ↗	***-68.150*** ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.000	965.250	**-910.250**	0 →	68.150 ↗	**-68.150** ↘
040800	***Stadtbücherei***	***50.100***	***1.343.400***	***-1.293.300***	***5.700*** ↗	***62.150*** ↗	***-56.450*** ↘
040800	Stadtbücherei	50.100	1.343.400	**-1.293.300**	5.700 ↗	62.150 ↗	**-56.450** ↘
41	**Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft**	**402.750**	**6.754.700**	**-6.351.950**	**-2.250** →	**271.500** ↗	**-273.750** ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

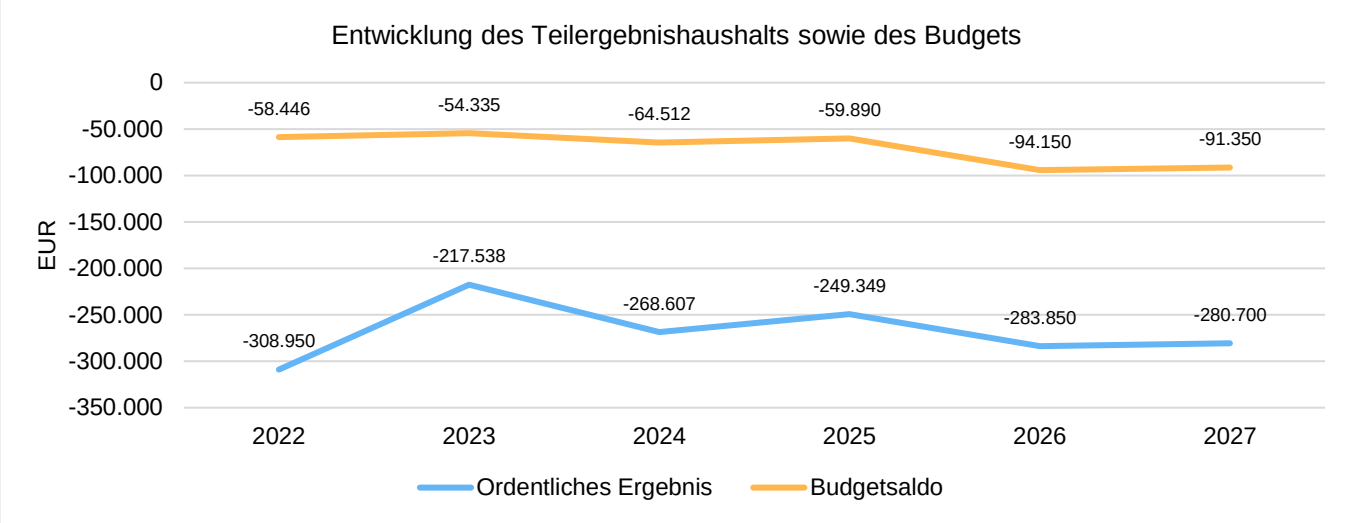
		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Budgetsaldo
040210	***Stadtarchiv***	***1.000***	***92.350***	***-91.350***	***0*** →	***-2.800*** ↘	***2.800*** ↗
040210	Stadtarchiv	1.000	92.350	-91.350	0 →	-2.800 ↘	2.800 ↗
040220	***Vortaunusmuseum***	***--***	***216.800***	***-216.800***	***--***	***70.850*** ↗	***-70.850*** ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	216.800	-216.800	--	70.850 ↗	-70.850 ↘
041000	***Kultur und Gesellschaft***	***95.050***	***1.085.050***	***-990.000***	***-10.000*** ↘	***-38.950*** ↘	***28.950*** ↗
041000	Kultur und Gesellschaft	95.050	1.085.050	-990.000	-10.000 ↘	-38.950 ↘	28.950 ↗
080100	***Förderung des Sports***	***175.800***	***540.700***	***-364.900***	***0*** →	***-10.650*** ↘	***10.650*** ↗

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Budgetsaldo
080100	Förderung des Sports	175.800	540.700	-364.900	0 →	-10.650 ↘	10.650 ↗
150400	***Bedürfnisanstalten***	***--***	***21.900***	***-21.900***	***--***	***-5.600*** ↘	***5.600*** ↗
150400	Bedürfnisanstalten	--	21.900	-21.900	--	-5.600 ↘	5.600 ↗
150600	***Sonstige öffentliche Einrichtungen***	***55.000***	***930.600***	***-875.600***	***0*** →	***101.100*** ↗	***-101.100*** ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.000	930.600	-875.600	0 →	101.100 ↗	-101.100 ↘
040800	***Stadtbücherei***	***41.800***	***473.950***	***-432.150***	***0*** →	***2.700*** →	***-2.700*** →
040800	Stadtbücherei	41.800	473.950	-432.150	0 →	2.700 →	-2.700 →
41	**Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft**	**368.650**	**3.361.350**	**-2.992.700**	**-10.000** ↘	**116.650** ↗	**-126.650** ↘

1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-280.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-280.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-280.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-39.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-264.400,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	92.350,00
Budgetsaldo	-91.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,000	0,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,819	-0,231	1,050	0,921
Insgesamt	1,819	-0,231	2,050	1,921

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 Stadtarchiv (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.000	1.000	1.231,30	1.000	1.000	1.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	272,16	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.200**	**1.503,46**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.800	156.000	158.497,32	133.800	133.800	133.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.750	25.200	28.982,40	32.750	32.750	32.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.350	95.150	61.121,72	92.350	92.350	92.350
14	66	Abschreibungen	22.800	8.700	2.250,56	28.350	28.100	10.750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**281.700**	**285.050**	**250.852,00**	**287.250**	**287.000**	**269.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-280.700**	**-283.850**	**-249.348,54**	**-286.250**	**-286.000**	**-268.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-280.700**	**-283.850**	**-249.348,54**	**-286.250**	**-286.000**	**-268.650**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-280.700**	**-283.850**	**-249.348,54**	**-286.250**	**-286.000**	**-268.650**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	118.100	126.000	121.164,83	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-118.100**	**-126.000**	**-121.164,83**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-398.800**	**-409.850**	**-370.513,37**	**-286.250**	**-286.000**	**-268.650**

0402100000 Stadtarchiv [B]

Kurzbeschreibung

Führen eines analogen und digitalen Archivs; Überlieferungssicherung und Beständeverwaltung (Bewertung und Übernahme von amtlichem Registraturgut, nichtamtlicher Überlieferung, von Sammlungen für die Stadtgeschichts-schreibung); Erschließung und Nutzbarmachung (Lesesaal, Archivierungssoftware, Präsentation im Internet); Lang-zeitarchivierung und –speicherung, interne Beratung in der Schriftgutverwaltung; archivische Öffentlichkeitsarbeit; Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte (Auskunfterteilung, Benutzendenberatung), Führen einer Archivbib-liothek, Archivverwaltung (z. B. Mittelanmeldung, Personalwesen)

Auftragsgrundlage

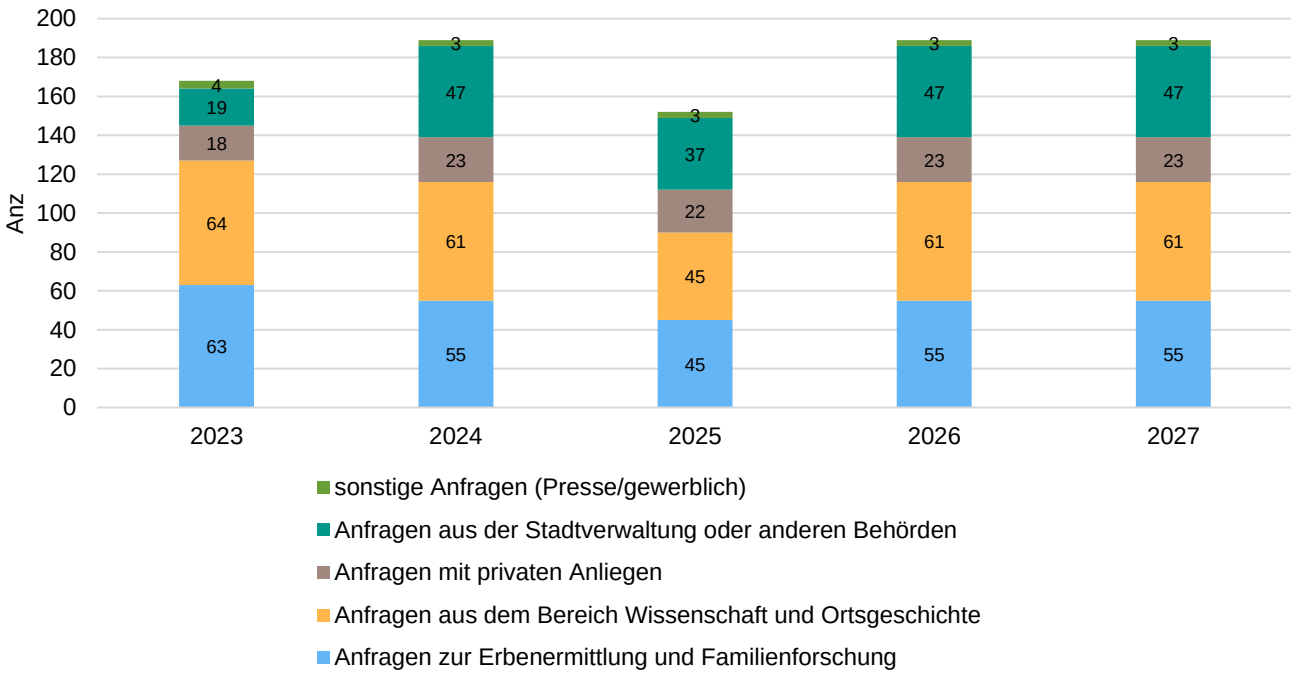
HArchG

Ziele

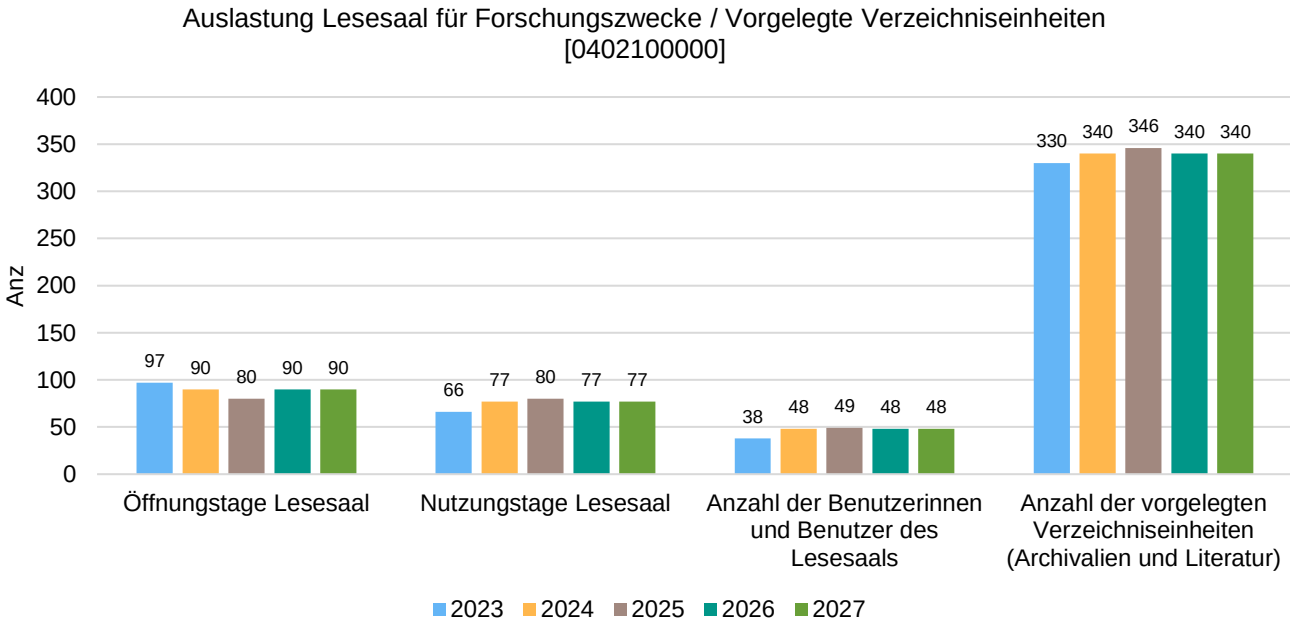
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung // Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen // Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien // Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, intern



Im Jahr 2025 wurden 152 Anfragen an das Stadtarchiv gerichtet.
Es handelt sich nur um Anfragen nach historischen Inhalten (sog. Recherchen) sowie Personenstandsanfragen und nicht um Anfragen zu anderen Prozessen und Anliegen, in- und außerhalb der Stadtverwaltung. Die Anzahl der Anfragen ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit anderen Archiven in der Region vergleichbar. Vorausplanungen sind nicht üblich, da der Service des Stadtarchivs ein generelles Dienstleistungsangebot darstellt, der sich aus gesetzlichen Vorgaben ergibt, und eine zahlenmäßige Zunahme der Nutzung zwar gewünscht, aber nicht vorhersehbar ist.
Die Aufgaben des Stadtarchivs sind wesentlich breiter gefächert, die Vorgänge nicht alle zählbar, sondern prozessorientiert. Die in den Säulen dargestellten Zahlen bilden also nur einen Teil der Aufgaben ab.



Die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtarchiv beruht zum einen auf den zwei Öffnungstagen des Lesesaals pro Woche und zum anderen auf weiteren Angeboten wie z. B. Führungen und Vorträgen, die sich nach den personellen und zeitlichen Möglichkeiten richten. Das Angebot eines Lesesaals ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040210 Stadtarchiv (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.250	--	35.800	8.085,81		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**39.250**	**--**	**35.800**	**8.085,81**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.250**	**--**	**-35.800**	**-8.085,81**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040210 Stadtarchiv

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04021025001 - Lampen für das Geschäftszimmer	--	--	--	-8.085,81	-8.085,81	-8.085,81	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*8.085,81*	*8.085,81*	*8.085,81*	--	--	--
04021026001 - Feuersichere Schränke Stadtarchiv	--	--	-4.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
04021026002 - Software Zeitungsdigitalisierung	-34.250	--	-29.500	--	-34.250,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*34.250*	--	*29.500*	--	*34.250,00*	*0,00*	--	--	--
04021026999 - GWG-Pool 2026	--	--	-2.300	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.300*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
04021027999 - GWG-Pool 2027	-5.000	--	--	--	-5.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	*5.000,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-39.250**	**--**	**-35.800**	**-8.085,81**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

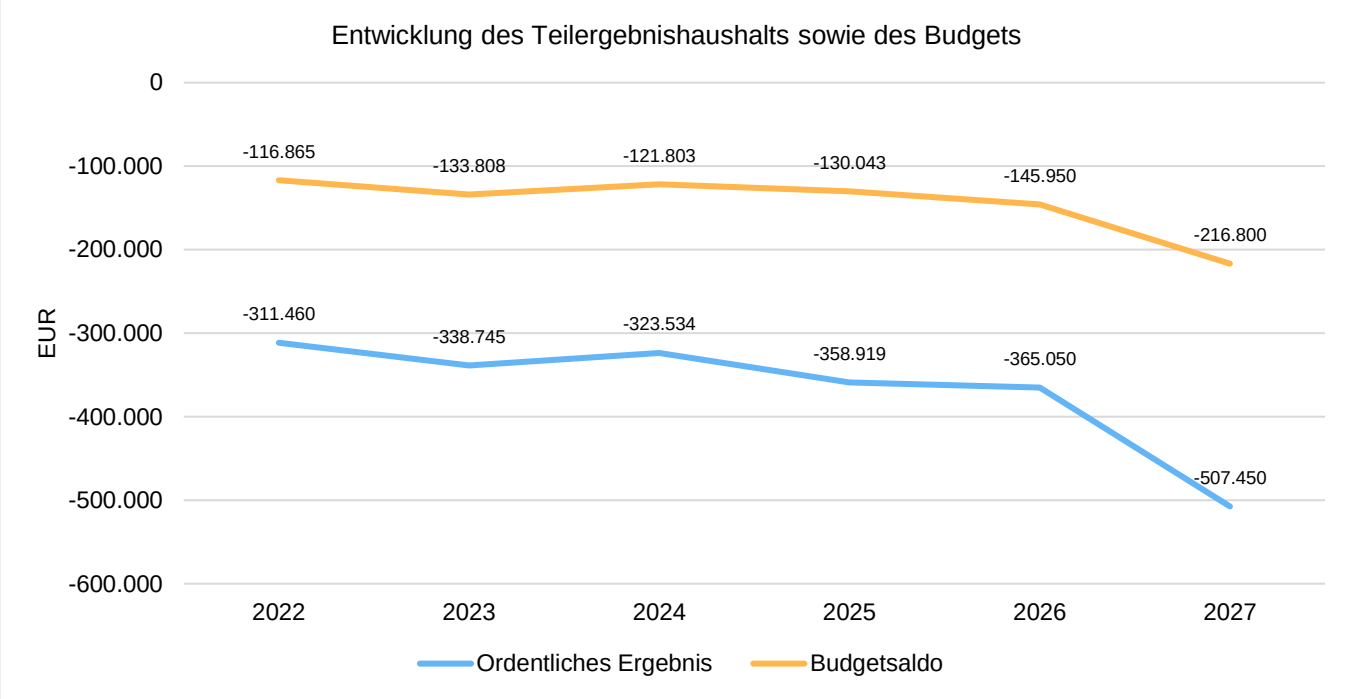
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

Überblick 2027

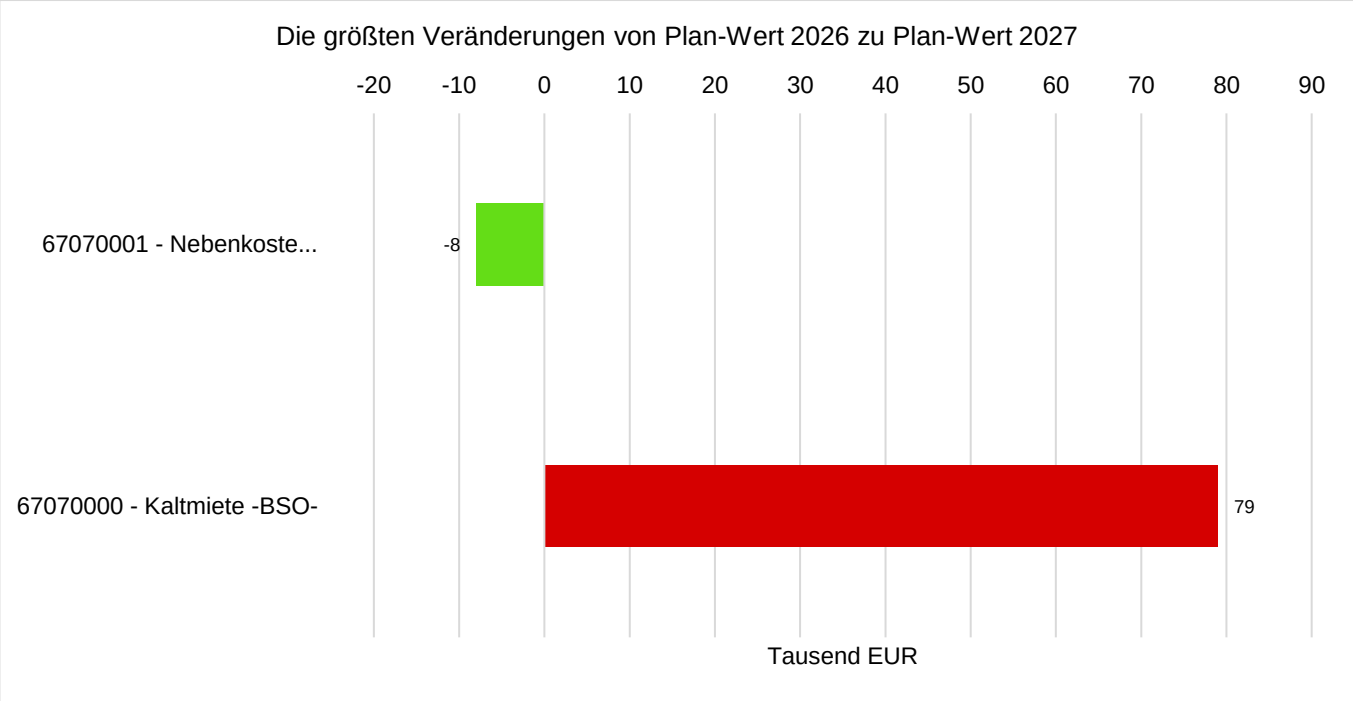


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-507.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-507.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-507.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-506.800,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	216.800,00
Budgetsaldo	-216.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,350	0,900	2,450	2,450
Insgesamt	3,350	0,900	2,450	2,450



67070001 - Nebenkosten -BSO-[1]

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040220 Vortaunusmuseum (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.000	218.850	228.554,77	290.000	290.000	290.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.300	116.450	110.043,26	187.300	187.300	187.300
14	66	Abschreibungen	650	250	321,10	600	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500	29.500	20.000,00	29.500	29.500	29.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**507.450**	**365.050**	**358.919,13**	**507.400**	**506.800**	**506.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-507.450**	**-365.050**	**-358.919,13**	**-507.400**	**-506.800**	**-506.800**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-507.450**	**-365.050**	**-358.919,13**	**-507.400**	**-506.800**	**-506.800**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	246,98	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-246,98**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-507.450**	**-365.050**	**-359.166,11**	**-507.400**	**-506.800**	**-506.800**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.000	139.600	142.448,45	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-201.000**	**-139.600**	**-142.448,45**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-708.450**	**-504.650**	**-501.614,56**	**-507.400**	**-506.800**	**-506.800**

0402200000 Vortaunusmuseum [C2]

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 6 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

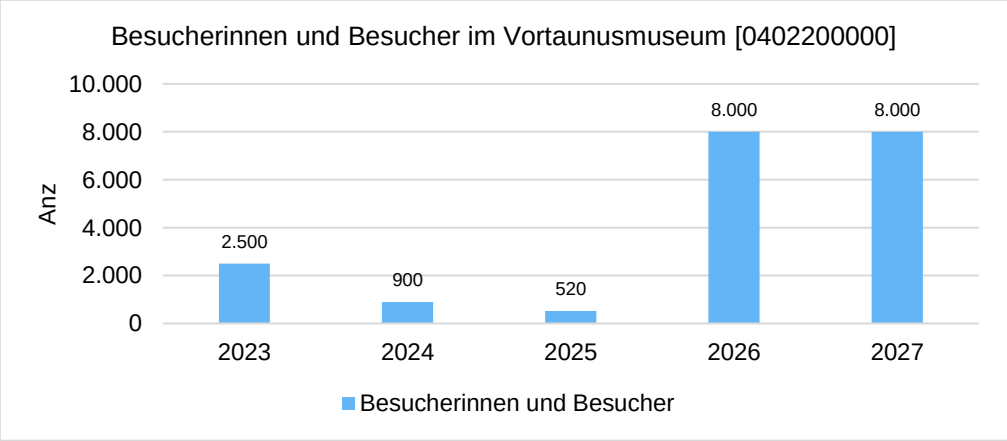
Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren,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

Ziele

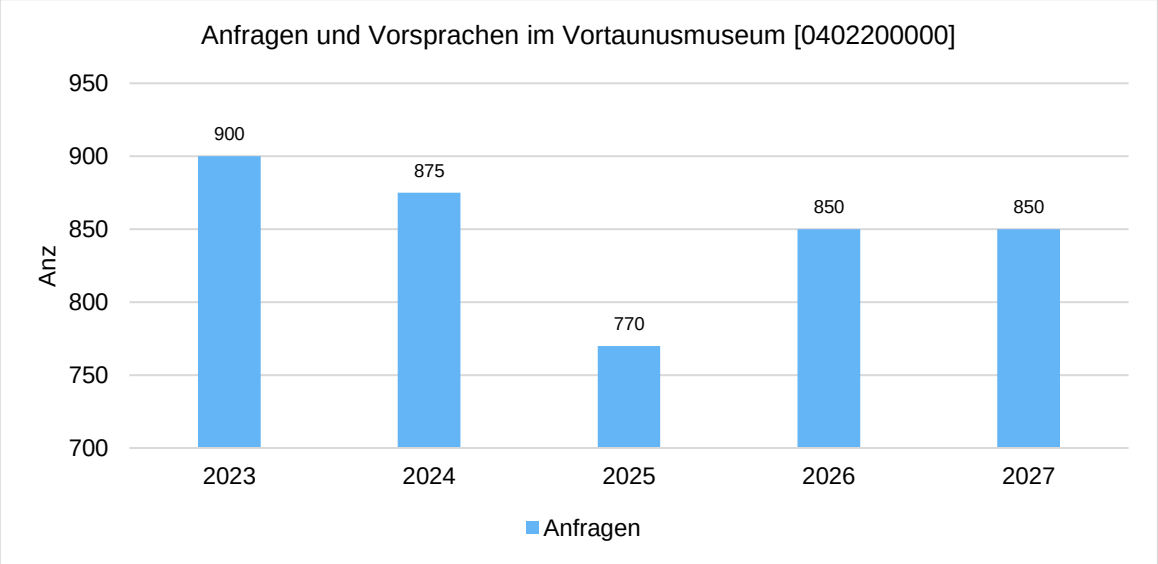
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit //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

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Touristen



Aufgrund der Sanierungsarbeiten am und im denkmalgeschützten Museumsgebäude musste das Vortaunusmuseum im April 2023 schließen. Die Tourist-Info im Vortaunusmuseum blieb weiter geöffnet. Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung war für Ende 2024 geplant. Dieser Termin musste aufgrund nicht planbarer Sanierungsarbeiten verschoben werden. Aus diesem Grund konnte das Museum auch 2025 noch nicht öffnen. Ein genauer Wiedereröffnungstermin steht noch nicht fest, da nach Abschluss der Gebäudesanierung und den notwendigen Renovierungsarbeiten im Innenbereich, noch der Einbau und die Bestückung der Vitrinen etc. anstehen. Auch werden innerhalb der Dauerausstellung zwei Themenbereiche neu gestaltet. Trotz der Schießung hat das Team des Vortaunusmuseums zahlreiche kleinere Veranstaltungen im Museumshof und in der Mühlenabteilung (Führungen, Vorträge u. a.) durchgeführt. Daraus resultiert die Besucherzahl von 520 Personen.



Auch im Jahr 2025 gab es wieder zahlreiche Anfragen (E-Mail, Telefon, Persönlich) unterschiedlichster Institutionen und Personen (Museen, Universitäten, Firmen, Schulen, Vereine, Privatpersonen etc.) an das Vortaunusmuseum. Wissenschaftliche Anfragen, sowie Leihanfragen lagen insgesamt bei ca. 60% (höherer Zeitaufwand).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040220 Vortaunusmuseum (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.949,91		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.949,91**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.949,91**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040220 Vortaunusmuseum

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04022025001 - Router Vortaunusmuseeum	--	--	--	-1.949,91	-1.949,91	-1.949,91	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.949,91*	*1.949,91*	*1.949,91*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-1.949,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

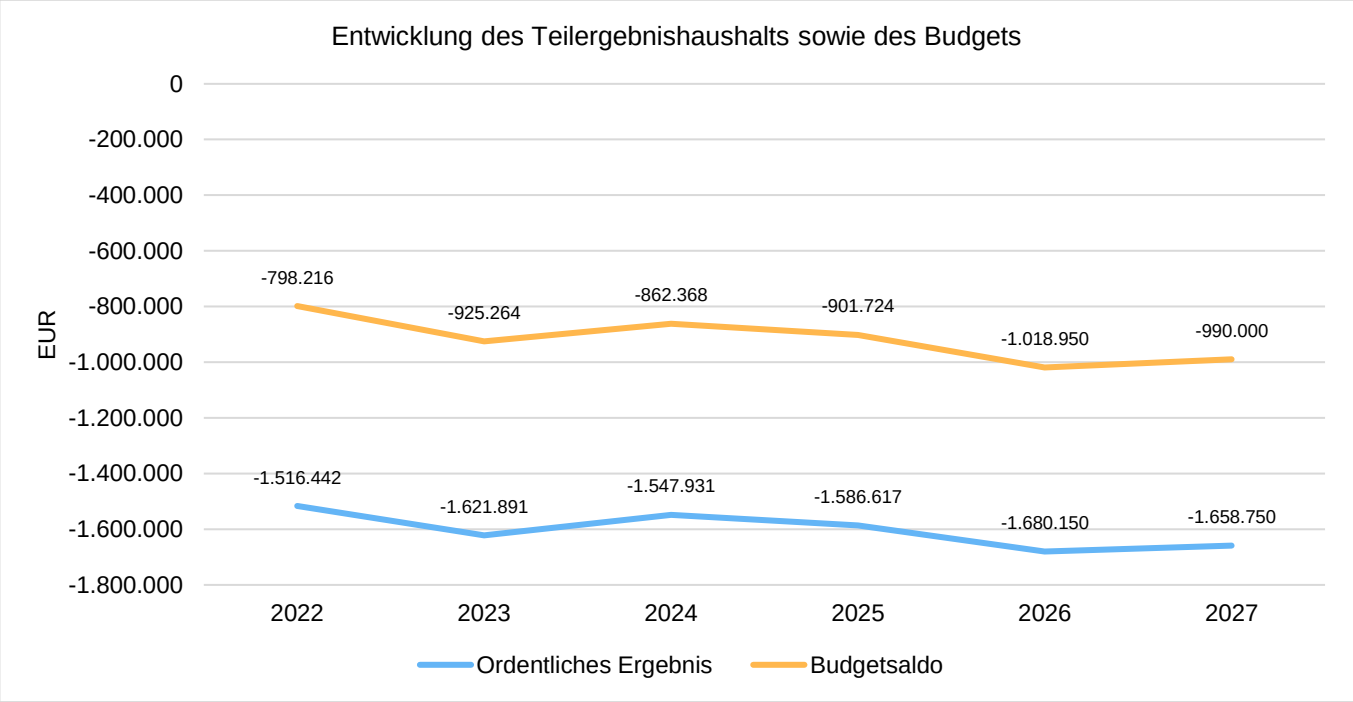
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die 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. Krebs**

Überblick 2027

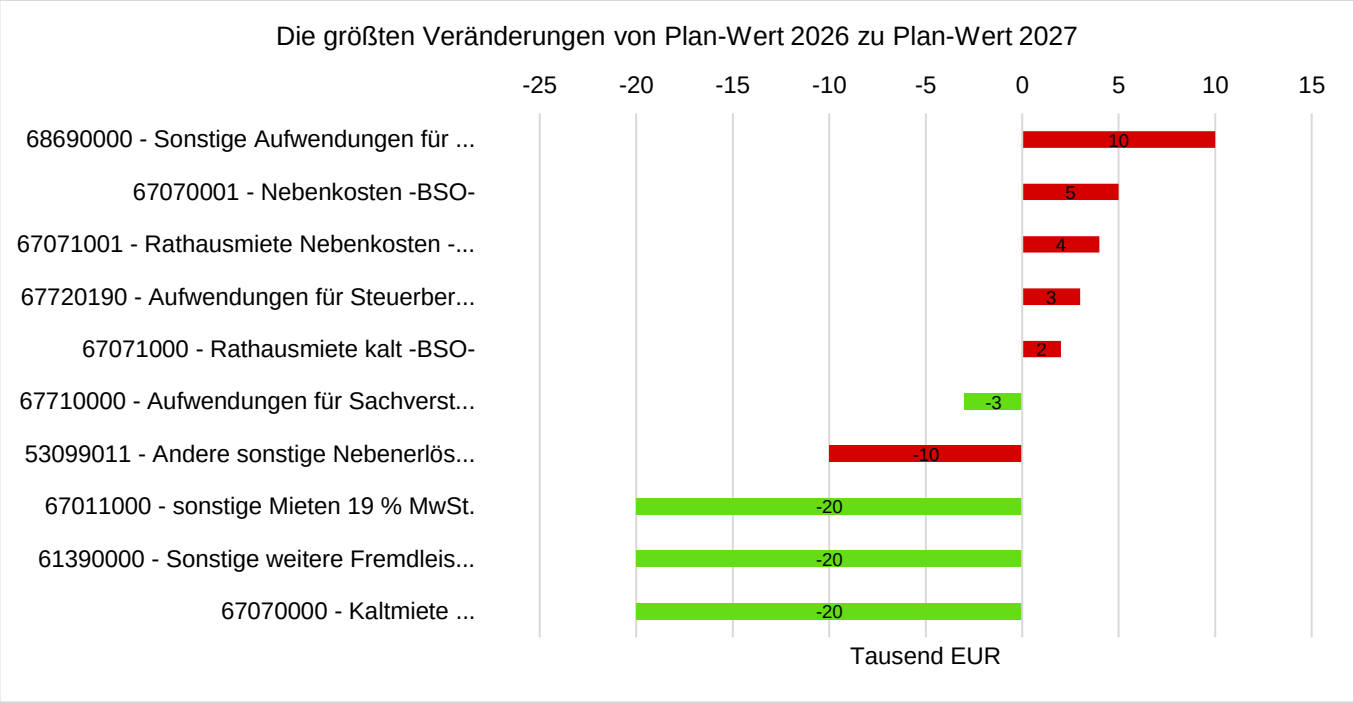


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.658.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.658.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.658.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.623.750,00
Budgeterträge	95.050,00
Budgetaufwand	1.085.050,00
Budgetsaldo	-990.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,878	0,073	0,805	0,878
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,417	-0,150	6,567	6,385
Insgesamt	7,295	-0,077	7,372	7,263



Teilergebnishaushalt

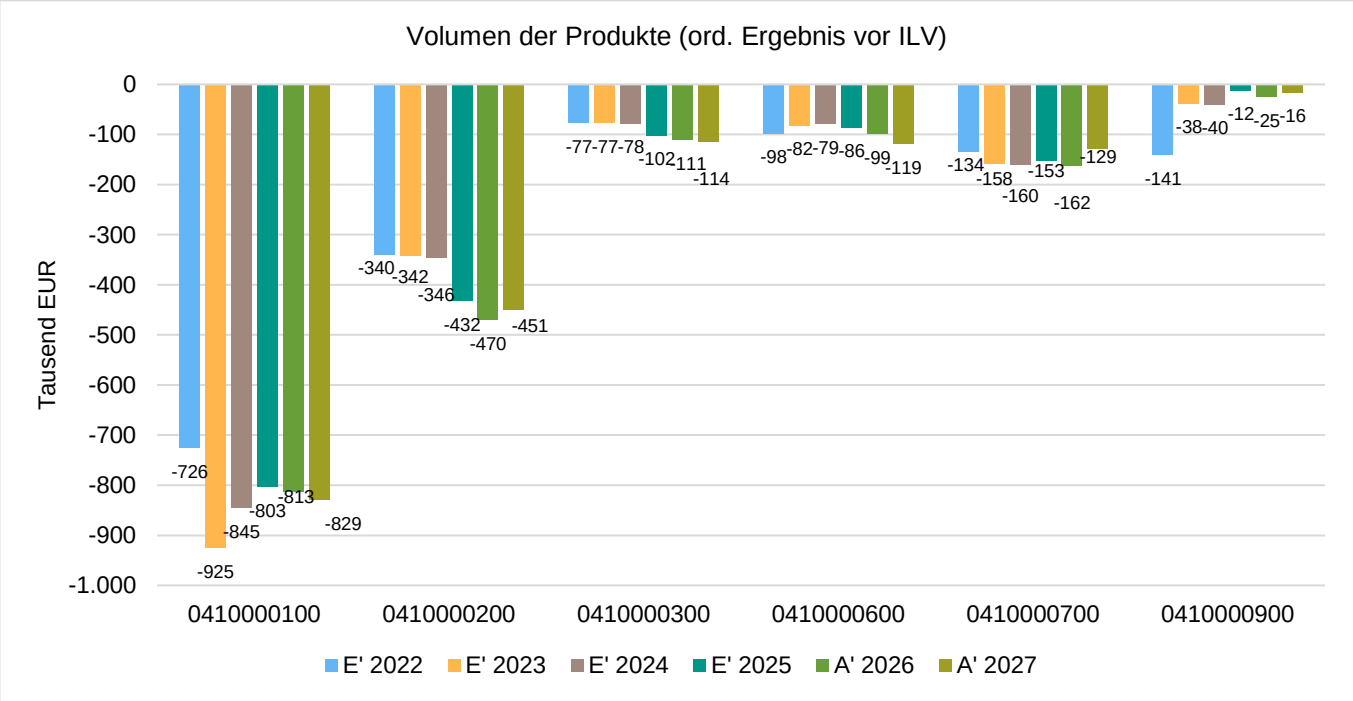
Produktgruppe 041000 Kultur und Gesellschaft (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	91.900	91.900	83.465,38	91.900	91.900	91.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	345,10	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	--	--	7.763,55	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.150	4.200	4.222,89	3.700	2.400	1.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	13.350	21.179,87	3.150	3.150	3.150
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**99.200**	**109.450**	**116.976,79**	**98.750**	**97.450**	**96.950**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.750	632.800	658.403,14	633.750	633.750	633.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.250	21.400	16.533,00	29.250	29.250	29.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.900	742.850	716.472,16	703.900	696.650	696.650
14	66	Abschreibungen	9.900	11.400	14.406,56	9.200	6.400	5.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisun-gen und Zuschüsse sowie be-sondere Finanzaufwendungen	381.150	381.150	297.779,19	381.150	381.150	381.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.757.950**	**1.789.600**	**1.703.594,05**	**1.757.250**	**1.747.200**	**1.746.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.658.750**	**-1.680.150**	**-1.586.617,26**	**-1.658.500**	**-1.649.750**	**-1.649.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.658.750**	**-1.680.150**	**-1.586.617,26**	**-1.658.500**	**-1.649.750**	**-1.649.050**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.658.750**	**-1.680.150**	**-1.586.617,26**	**-1.658.500**	**-1.649.750**	**-1.649.050**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	551.100	529.500	543.504,98	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-551.100**	**-529.500**	**-543.504,98**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.209.850**	**-2.209.650**	**-2.130.122,24**	**-1.658.500**	**-1.649.750**	**-1.649.050**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
0410000200	Kulturförderungen
0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur-
0410000600	Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)
0410000700	Beratung und Vernetzung -Kultur-
0410000900	Ausländerbeirat und Integration (ab 2024 Zusammenführung Integrationsmanagement mit 0501000300 / Ab 2025 Integrationsmanagement bei 0605000950)



0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	96	106	79	*-33*	112
Kosten	925	919	800	*-115*	914
Ergebnis	-829	-813	-721	*82*	-803

0410000200 Kulturförderungen [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	3	3	3	*0*	3
Kosten	455	473	455	*20*	435
Ergebnis	-451	-470	-452	*-20*	-432

0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur- [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	114	111	115	*13*	102
Ergebnis	-114	-111	-115	*-13*	-102

0410000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) [C2]

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 und der Landesehrenamtsagentur // Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenengagement (Markt der Möglichkeiten, Freiwilligentag, Social-Work-Day)

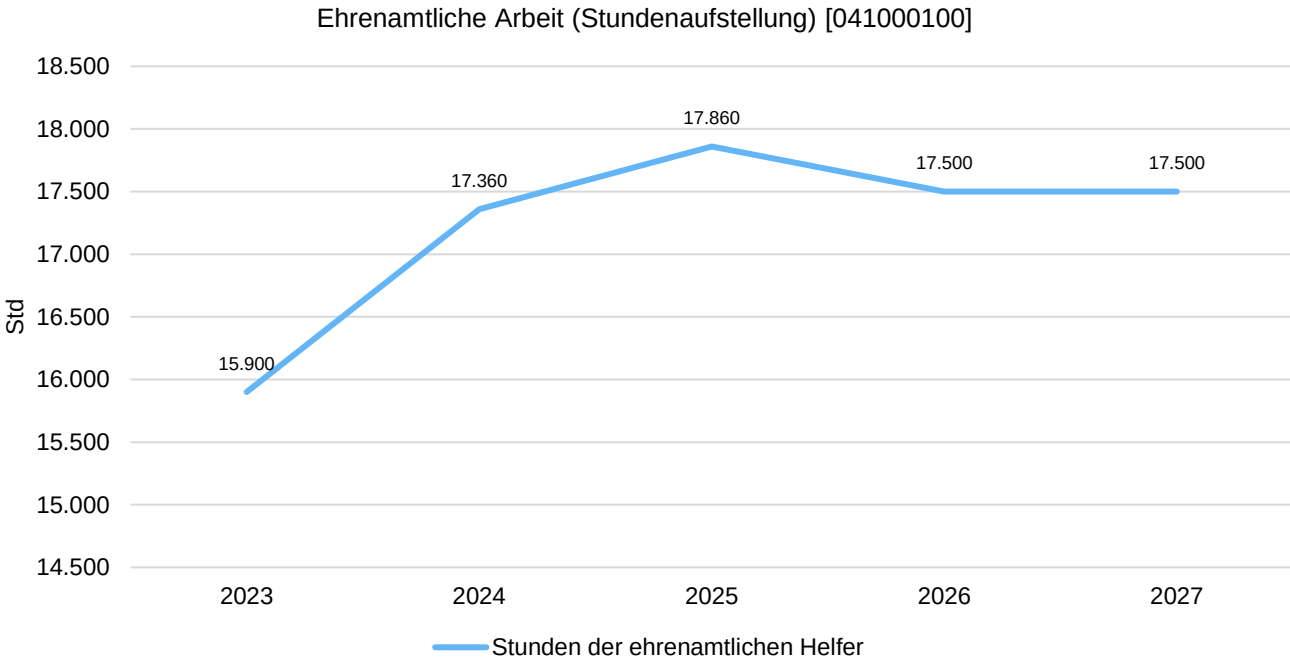
Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-2*	2
Kosten	119	99	116	*28*	87
Ergebnis	-119	-99	-116	*-30*	-86



Die Grafik macht die Arbeitsstunden der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) deutlich. Nach Gründung des NBO waren 2012 insgesamt 62 Freiwillige registriert. Im Jahr 2025 wurden nach einer Aktualisierung 234 Ehrenamtliche und 60 Partnerorganisationen registriert.

0410000700 Beratung und Vernetzung -Kultur- [C2]

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, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	129	162	166	*12*	153
Ergebnis	-129	-162	-166	*-12*	-153

0410000900 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

Auftragsgrundlage
HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele
Koordinations- und Netzwerkarbeit: Koordination von regelmäßigen Treffen

Zielgruppen
Menschen mit Migrationshintergrund

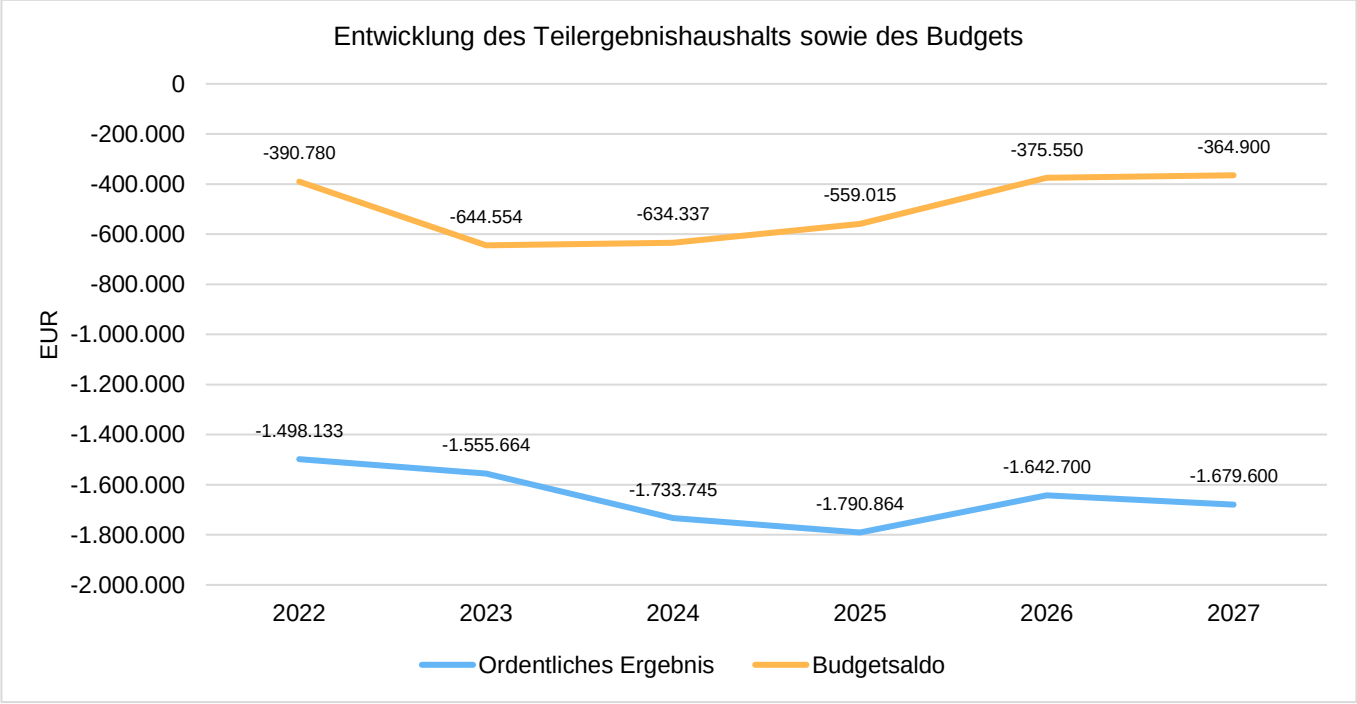
0401000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	16	25	29	*17*	12
Ergebnis	-16	-25	-29	*-17*	-12

4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.679.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.679.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.679.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-511.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.772.150,00
Budgeterträge	175.800,00
Budgetaufwand	540.700,00
Budgetsaldo	-364.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,013	0,150	1,863	1,763
Insgesamt	2,013	0,150	1,863	1,763

Teilergebnishaushalt

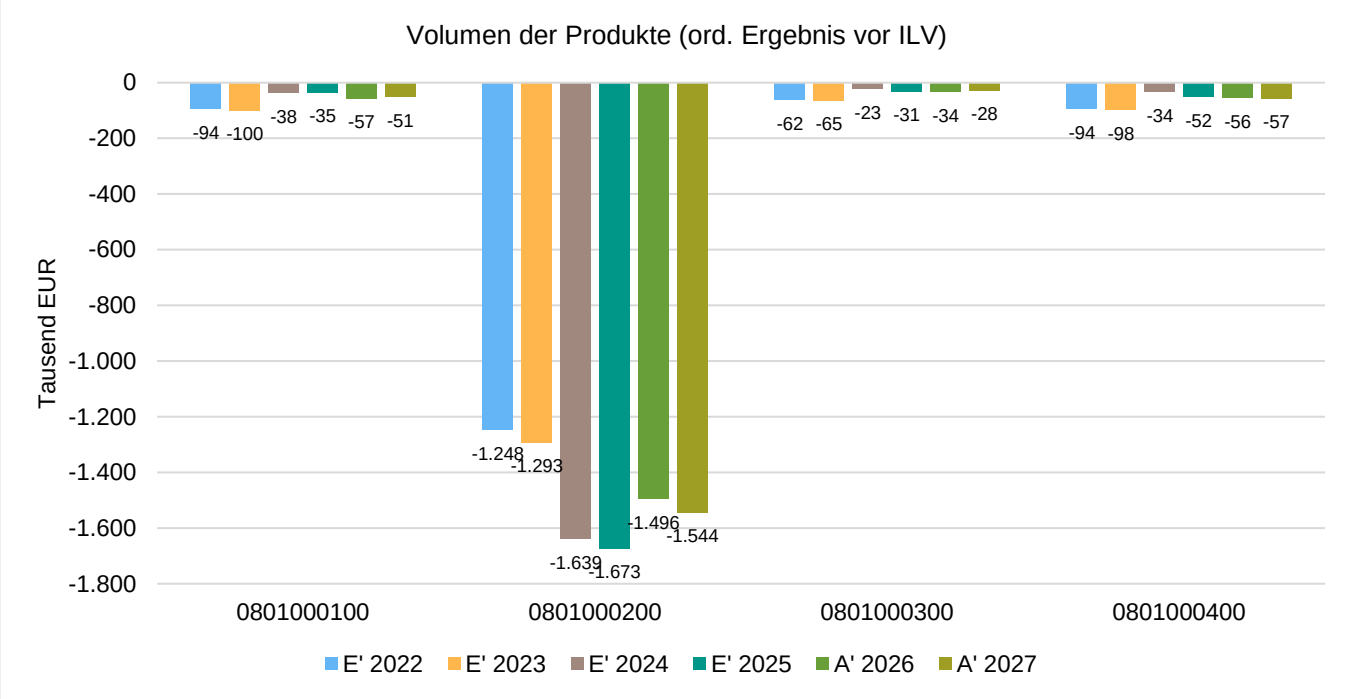
Produktgruppe 080100 Förderung des Sports (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	11.925,03	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.650	19.150	22.513,42	21.650	21.650	21.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.800	175.800	0,00	175.800	175.800	175.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**197.450**	**194.950**	**34.438,45**	**197.450**	**197.450**	**197.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.250	191.000	180.189,96	176.250	176.250	176.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.700	188.350	161.174,93	177.700	177.700	177.700
14	66	Abschreibungen	440.100	369.900	372.000,06	438.400	458.850	452.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.083.000	1.088.400	1.111.937,38	1.104.600	1.126.850	1.149.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.877.050**	**1.837.650**	**1.825.302,33**	**1.896.950**	**1.939.650**	**1.956.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.679.600**	**-1.642.700**	**-1.790.863,88**	**-1.699.500**	**-1.742.200**	**-1.759.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.679.600**	**-1.642.700**	**-1.790.863,88**	**-1.699.500**	**-1.742.200**	**-1.759.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.679.600**	**-1.642.700**	**-1.790.863,88**	**-1.699.500**	**-1.742.200**	**-1.759.000**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.900	114.550	133.030,56	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-130.900**	**-114.550**	**-133.030,56**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.810.500**	**-1.757.250**	**-1.923.894,44**	**-1.699.500**	**-1.742.200**	**-1.759.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0801000100	Sport - Veranstaltungen / Projekte
0801000200	Sportförderungen
0801000300	Koordination mit KSfO -Sport-
0801000400	Beratung und Vernetzung -Sport-



0801000100 Sport-Veranstaltungen / Projekte [C2]

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 -): Sportlerehrung // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Sporttag und Stadtmeisterschaft - 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	51	57	57	*22*	35
Ergebnis	-51	-57	-57	*-22*	-35

0801000200 Sportförderungen [C2]

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" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 22.01.2015 für Hans-Thoma-Schule // Verwaltungsvereinbarung vom 01.01.2012 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK für Sportanlage Erich-Kästner-Schule „Bleibiskopf“, der Gesamtschule Stierstadt und der Feldbergschule (Kleine Schmieh) // 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	197	195	34	*0*	34
Kosten	1.741	1.691	1.745	*37*	1.708
Ergebnis	-1.544	-1.496	-1.710	*-37*	-1.673

0801000300 Koordination mit KSfO -Sport- [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	28	34	32	*0*	31
Ergebnis	-28	-34	-32	*0*	-31

0801000400 Beratung und Vernetzung -Sport- [C2]

Kurzbeschreibung
Zielorientierte Vernetzung der Sporttreibenden 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 Sportangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Sportbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Sportbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	57	56	52	*0*	52
Ergebnis	-57	-56	-52	*0*	-52

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 Förderung des Sports (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	50.080,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**50.080,00**		**--**	**--**	**--**
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.000	552.000	850.000	819,06		552.000	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	650.000,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**511.000**	**552.000**	**850.000**	**650.819,06**		**552.000**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.000**	**-552.000**	**-850.000**	**-600.739,06**		**-552.000**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100 Förderung des Sports

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	--	--	--	-650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*650.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	--	--	--
08010022002 - Sportplatz Bommersheim [M]	--	--	--	50.000,00	-1.330.987,36	-1.330.987,36	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*50.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	--	--	--
08010024001 - Kunstrasenplatz 1.FC 04 Oberursel	--	--	-750.000	0,00	-806.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*750.000*	*0,00*	*806.000,00*	*0,00*	--	--	--
08010024003 - Fußballtore Bolzplatz Furtweg Oberstedten	--	--	--	-1.671,02	-1.671,02	-1.671,02	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	--	*80,00*	*80,00*	*80,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.751,02*	*1.751,02*	*1.751,02*	--	--	--
08010025002 - Basketballplatz [P]	--	--	--	931,96	-46.900,00	931,96	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*-931,96*	*46.900,00*	*-931,96*	--	--	--
08010026001 - Flutlichtanlage 1. FC 06 Weißkirchen	--	--	-100.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
08010027001 - Kunstrasentrainingsplatz Weißkirchen	-511.000	--	--	--	-511.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*511.000*	--	--	--	*511.000,00*	*0,00*	--	--	--
08010028001 - Leichtathletikanlage Sportplatz Bommersheim	--	-552.000	--	--	-552.000,00	0,00	-552.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*552.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*552.000,00*	*0,00*	*552.000*	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-511.000**	**-552.000**	**-850.000**	**-600.739,06**	**--**	**--**	**-552.000**	**--**	**--**

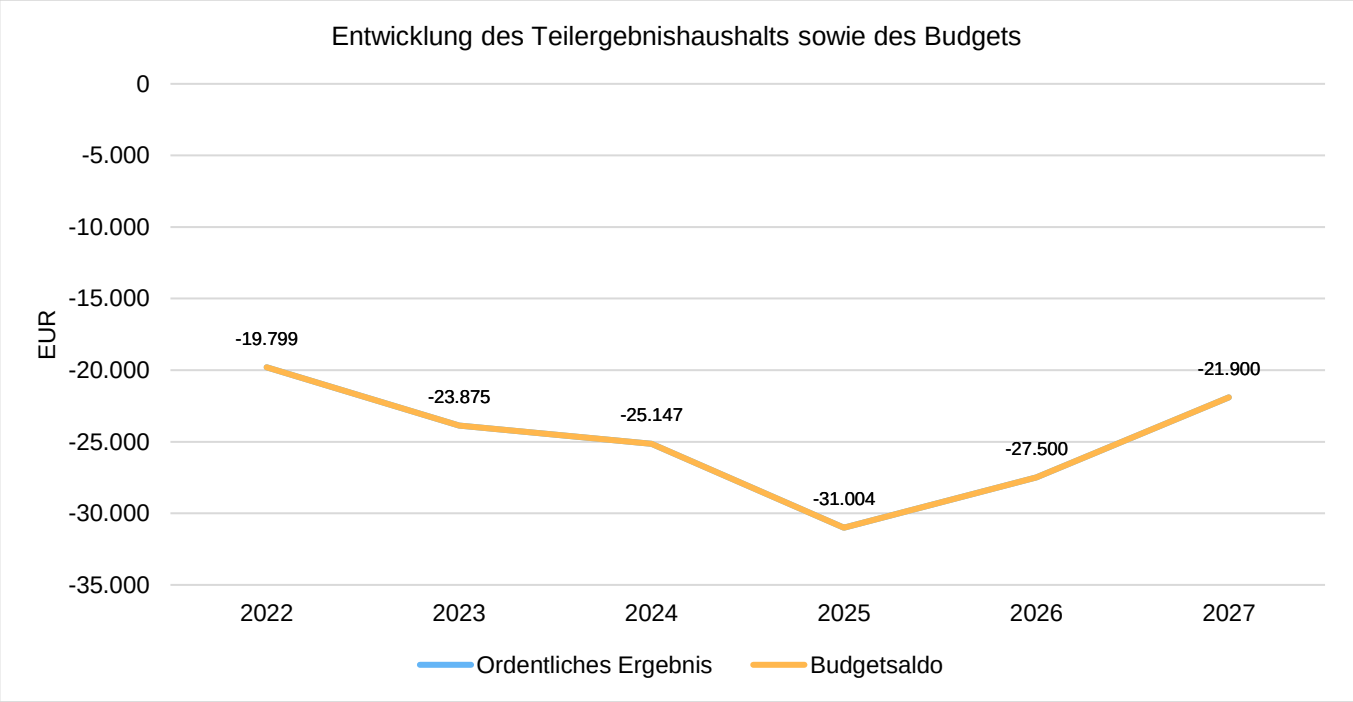
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-21.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-21.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-21.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-21.900,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	21.900,00
Budgetsaldo	-21.900,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 Bedürfnisanstalten (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	27.500	31.003,60	21.900	21.900	21.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.900**	**27.500**	**31.003,60**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.900**	**-27.500**	**-31.003,60**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-21.900**	**-27.500**	**-31.003,60**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-21.900**	**-27.500**	**-31.003,60**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-21.900**	**-27.500**	**-31.003,60**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

1504000000 Bedürfnisanstalten [C2]

Kurzbeschreibung
Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Sankt-Ursula-Gasse.

Auftragsgrundlage
Mietvereinbarung mit dem BSO.

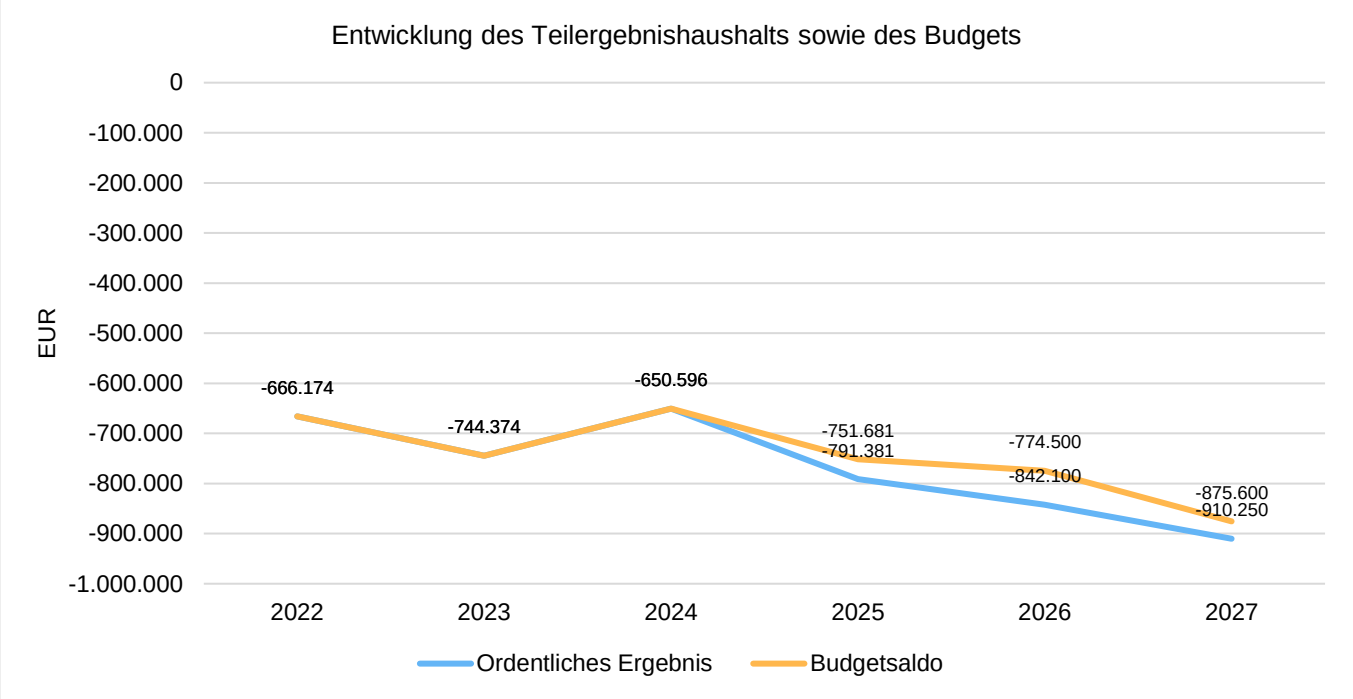
Ziele
-/-

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Überblick 2027



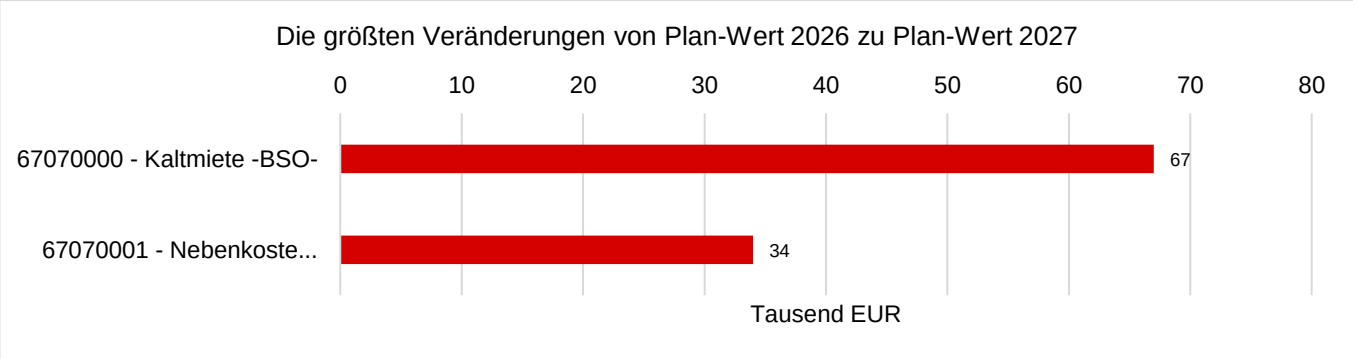
Ab 2025 sind der Produktgruppe 150600 Personalkosten zugeordnet.

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-910.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-910.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-910.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-910.250,00
Budgeterträge	55.000,00
Budgetaufwand	930.600,00
Budgetsaldo	-875.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,368	0,000	0,368	0,368
Insgesamt	0,368	0,000	0,368	0,368



Teilergebnishaushalt

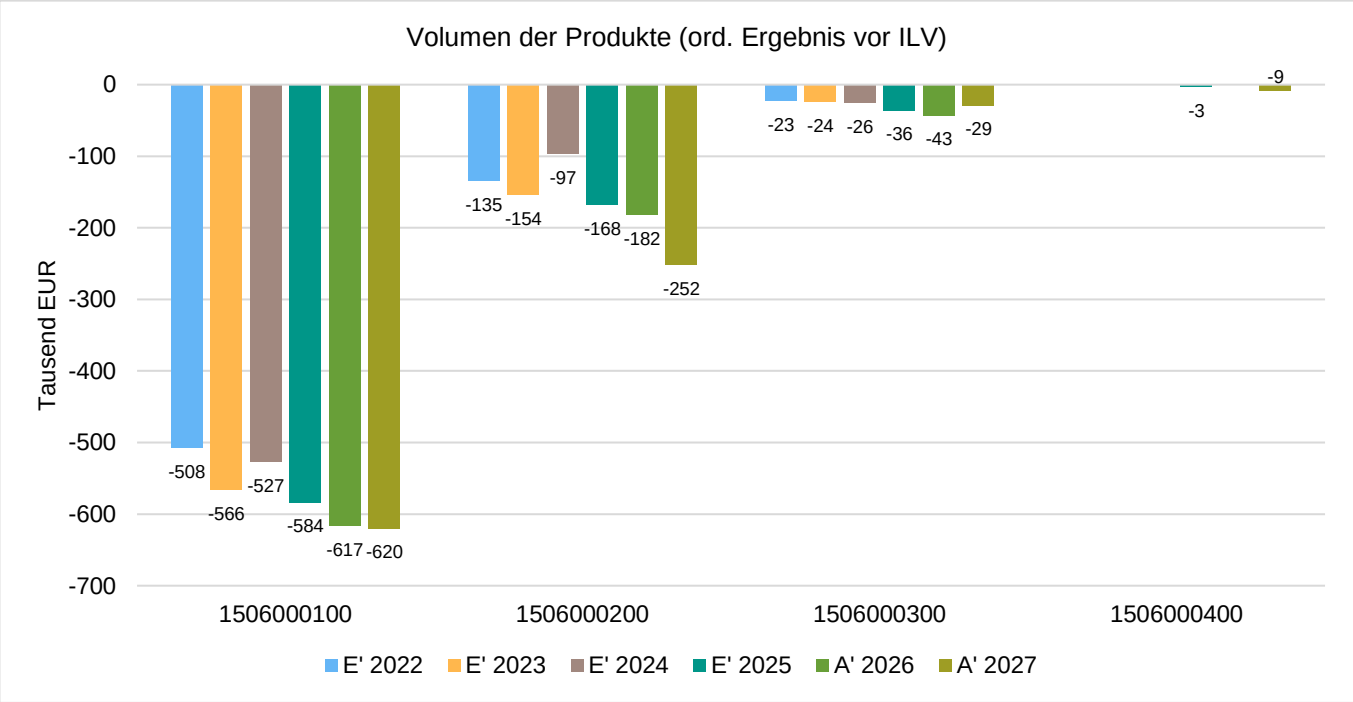
Produktgruppe 150600 Sonstige öffentliche Einrichtungen (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	45.000	45.000	32.208,80	45.000	45.000	45.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**55.000**	**55.000**	**32.208,80**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.650	39.500	39.699,81	34.650	34.650	34.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.600	829.500	783.889,58	930.600	930.600	930.600
14	66	Abschreibungen	--	28.100	0,00	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**965.250**	**897.100**	**823.589,39**	**965.250**	**965.250**	**965.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-910.250**	**-842.100**	**-791.380,59**	**-910.250**	**-910.250**	**-910.250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-910.250**	**-842.100**	**-791.380,59**	**-910.250**	**-910.250**	**-910.250**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-910.250**	**-842.100**	**-791.380,59**	**-910.250**	**-910.250**	**-910.250**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	24.000	22.650	28.783,32	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-24.000**	**-22.650**	**-28.783,32**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-934.250**	**-864.750**	**-820.163,91**	**-910.250**	**-910.250**	**-910.250**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1506000100	Burgwiesenhalle Bommersheim
1506000200	Taunushalle
1506000300	Ferdinand-Balzer-Haus
1506000400	Trinkbrunnen im Stadtgebiet



1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim [C2]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.10.2010 und Nutzungsvereinbarung mit dem HTK 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	40	40	15	*-17*	32
Kosten	660	657	634	*17*	616
Ergebnis	-620	-617	-619	*-34*	-584

1506000200 Taunushalle [C2]

Kurzbeschreibung
In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für die Gemeinschaftsveranstaltungen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen der Vereine und Organisationen 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

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	10	10	15	*15*	0
Kosten	262	192	128	*-40*	168
Ergebnis	-252	-182	-113	*55*	-168

1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus [C2]

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

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	5	5	5	*5*	0
Kosten	34	48	40	*4*	36
Ergebnis	-29	-43	-35	*1*	-36

1506000400 Trinkbrunnen im Stadtgebiet [C2]

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

1506000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	--	--	*0*	0
Kosten	-9	--	--	*-3*	3
Ergebnis	-9	--	--	*3*	-3

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150600 Sonstige öffentliche Einrichtungen (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	59.239,85		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**59.239,85**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-59.239,85**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15060023001 - 3 Trinkbrunnen	--	--	--	-59.239,85	-59.239,85	-59.239,85	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*59.239,85*	*59.239,85*	*59.239,85*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-59.239,85**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

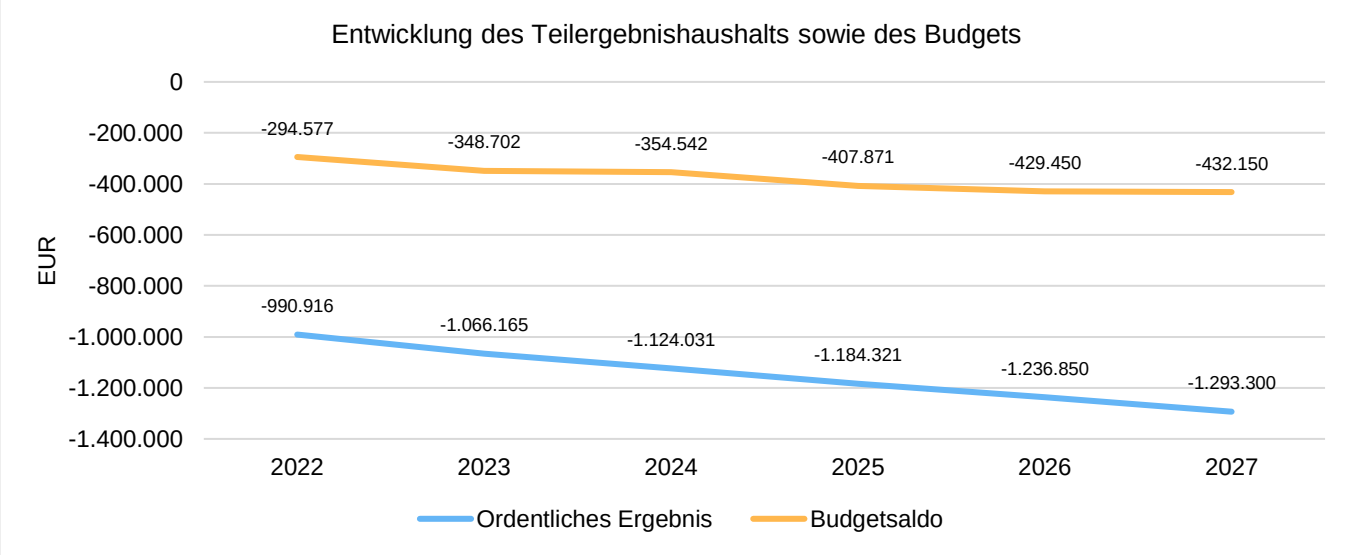
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

7 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.293.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.293.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.293.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.450,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.275.550,00
Budgeterträge	41.800,00
Budgetaufwand	473.950,00
Budgetsaldo	-432.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,366	0,000	0,366	0,366
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,946	0,000	9,946	9,924
Insgesamt	10,312	0,000	10,312	10,290

Teilergebnishaushalt

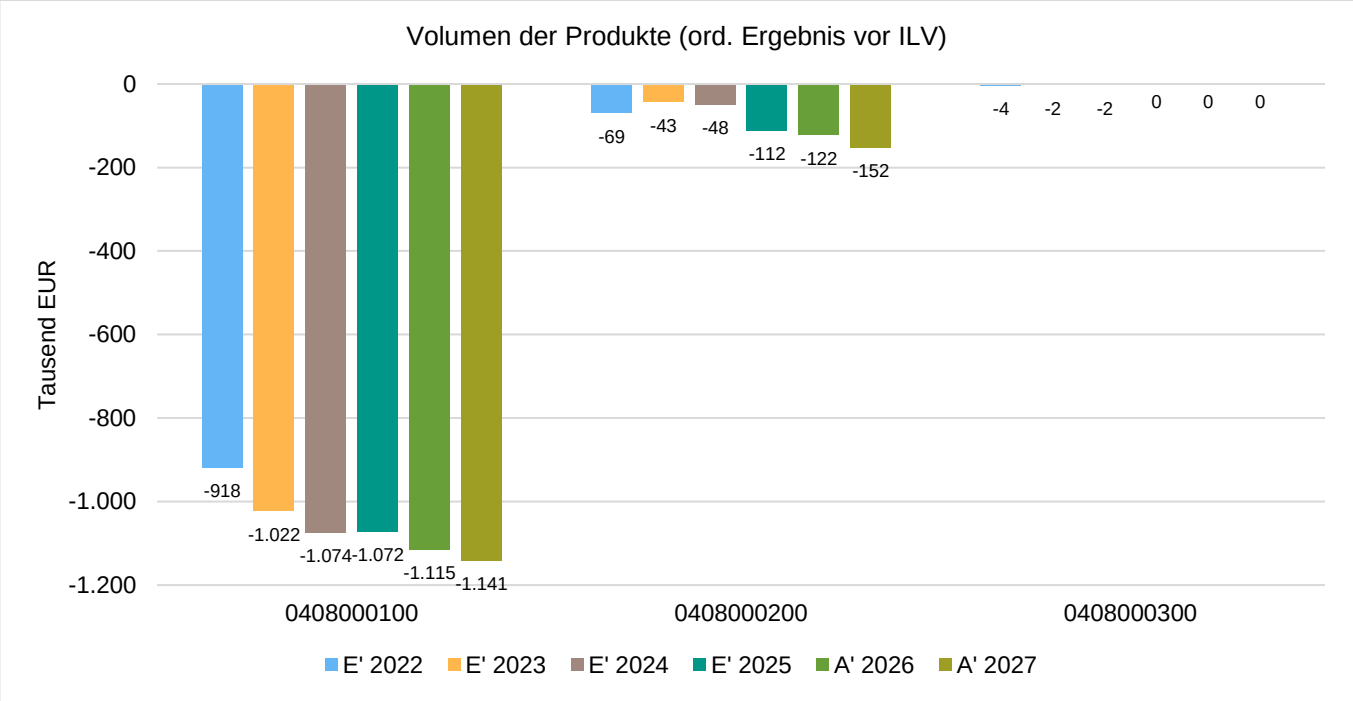
Produktgruppe 040800 Stadtbücherei (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	1.000	1.000	1.096,54	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	40.000	40.000	43.887,97	40.000	40.000	40.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	--	--	6.143,02	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.300	2.500	6.798,25	6.250	2.150	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	900	953,44	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**50.100**	**44.400**	**58.879,22**	**48.050**	**43.950**	**42.150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.950	787.550	754.070,88	837.950	837.950	837.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	8.850	7.353,60	8.700	8.700	8.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.950	471.250	459.770,72	473.950	473.950	473.950
14	66	Abschreibungen	22.800	13.600	22.005,00	18.100	8.950	3.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.343.400**	**1.281.250**	**1.243.200,20**	**1.338.700**	**1.329.550**	**1.324.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.293.300**	**-1.236.850**	**-1.184.320,98**	**-1.290.650**	**-1.285.600**	**-1.282.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.293.300**	**-1.236.850**	**-1.184.320,98**	**-1.290.650**	**-1.285.600**	**-1.282.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.293.300**	**-1.236.850**	**-1.184.320,98**	**-1.290.650**	**-1.285.600**	**-1.282.000**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	660.300	626.550	638.331,34	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-660.300**	**-626.550**	**-638.331,34**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.953.600**	**-1.863.400**	**-1.822.652,32**	**-1.290.650**	**-1.285.600**	**-1.282.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



0408000100 Medienangebote und Informationsdienste [C2]

Kurzbeschreibung

Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, CDs, Tonies, 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, Ipads) 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

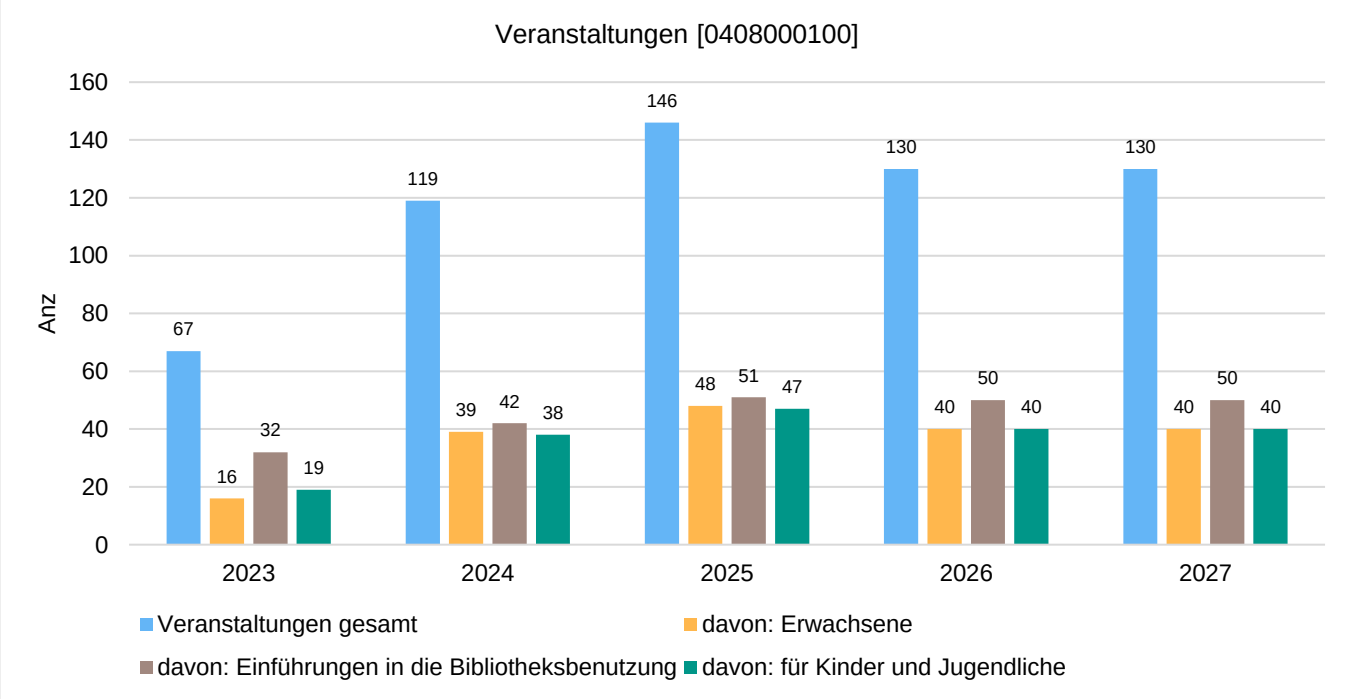
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen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

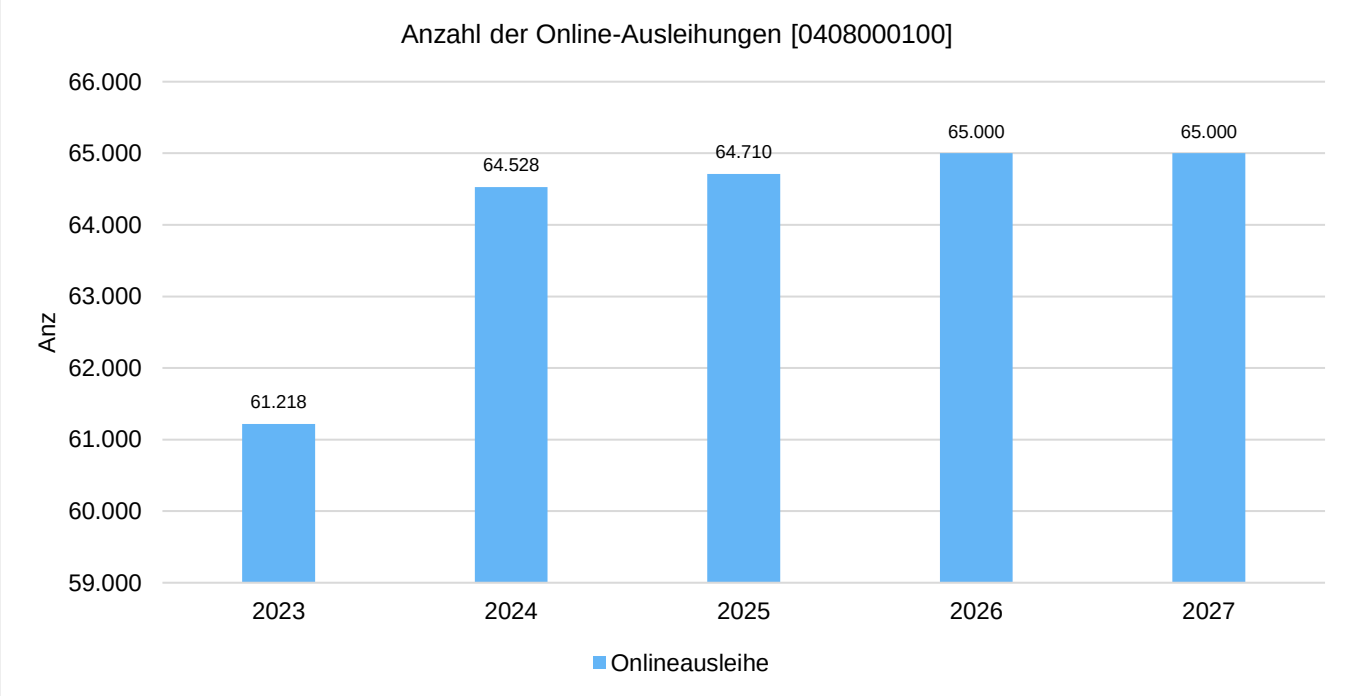
Zielgruppen

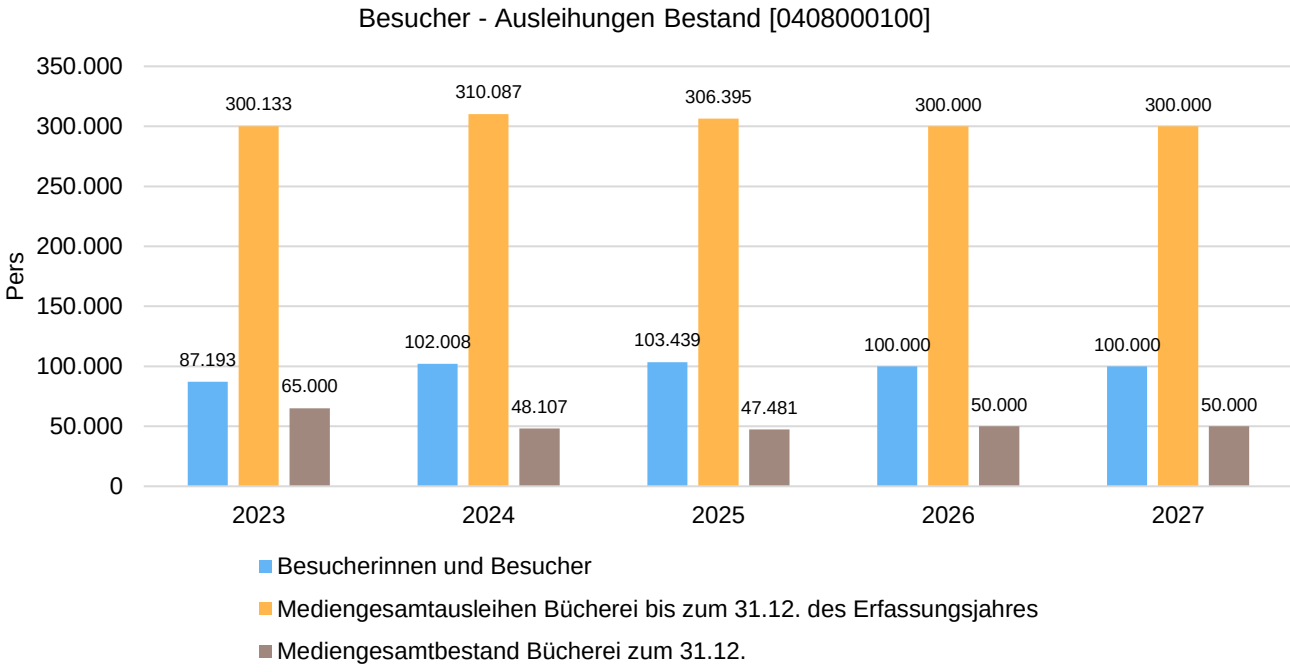
Bürgerinnen und Bürger

04008000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	43	40	40	*-13*	53
Kosten	1.184	1.156	1.145	*19*	1.125
Ergebnis	-1.141	-1.115	-1.105	*-33*	-1.072







Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Ausleihungen pro Öffnungsstunde	213	169	169	160	160

Im Jahr 2025 sind die Ausleihzahlen leicht zurückgegangen. Dieser Rückgang entspricht dem allgemeinen Trend in öffentlichen Bibliotheken. Unabhängig davon wurde weiterhin intensiv am Medienbestand gearbeitet: Durch gezielte Bestandsreduzierung und Aussonderung älterer Medien konnten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen [C2]

Kurzbeschreibung

Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche // Projekte zur Leseförderung // Projekte zur Medienbildung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch- und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für Besucherinnen und Besucher // 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 // Bibliothek als dritter Ort bzw. Aufenthaltsort und Ort zum Lernen.

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	7	4	3	-3	6
Kosten	159	126	120	2	118
Ergebnis	-152	-122	-117	-5	-112

0408000300 Spezielle Dienstleistungen [D]

Kurzbeschreibung
Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern

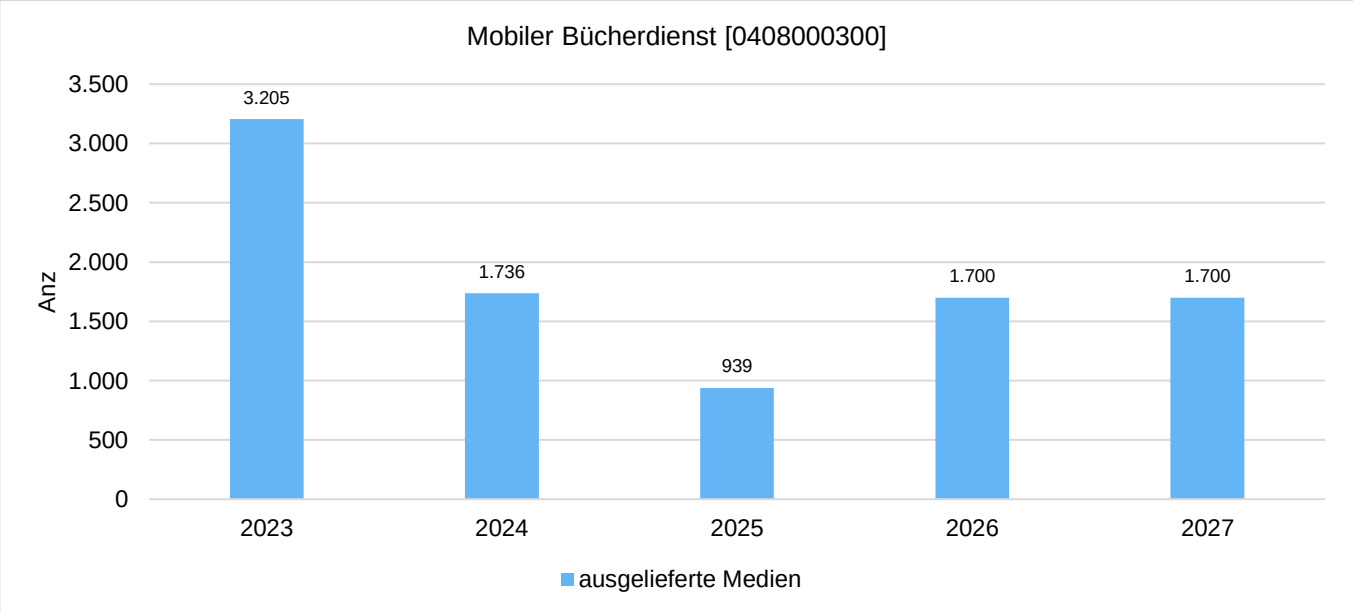
Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG

Ziele
Allen Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0



Der Bücherdienst wird mithilfe von Ehrenamtlichen umgesetzt und beliefert weiterhin Seniorenheime. Dadurch, dass eine Ehrenamtliche ihr Amt niedergelegt hat, konnten nur zwei Heime versorgt werden.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 Stadtbücherei (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	25.494,08		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**25.494,08**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.450	--	8.350	61.164,40		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.450**	**--**	**8.350**	**61.164,40**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.450**	**--**	**-8.350**	**-35.670,32**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040800 Stadtbücherei

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04080025001 - Büromöbel für die Bücherei	--	--	--	-23.667,17	-29.567,17	-23.667,17	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*5.423,78*	*5.423,78*	*5.423,78*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*29.090,95*	*34.990,95*	*29.090,95*	--	--	--
04080025002 - Erneuerung RFID (Radio-Frequency Identification	--	--	--	-13.624,75	-40.137,05	-13.624,75	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*11.162,95*	*11.162,95*	*11.162,95*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*24.787,70*	*51.300,00*	*24.787,70*	--	--	--
04080025999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	1.621,60	1.621,60	1.621,60	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*8.907,35*	*8.907,35*	*8.907,35*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*7.285,75*	*7.285,75*	*7.285,75*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04080026999 - GWG-Pool 2026	-5.450	--	-8.350	--	-15.097,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*5.450*	--	*8.350*	--	*15.097,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.450**	**--**	**-8.350**	**-35.670,32**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Familie, Kinder und Soziales (50)

Leitung Daniela Neuhäuser

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis
060400	***Tageseinrichtungen für Kinder***	***1.728.750***	***21.160.450***	***-19.431.700***	***-736.100*** ↘	***-84.550*** →	***-651.550*** ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1.728.750	21.160.450	**-19.431.700**	-736.100 ↘	-84.550 →	**-651.550** ↘
060441	***Kindertagesstätte Regenbogenland***	***996.450***	***2.767.450***	***-1.771.000***	***-30.500*** ↘	***21.850*** →	***-52.350*** ↘
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland	996.450	2.767.450	**-1.771.000**	-30.500 ↘	21.850 →	**-52.350** ↘
060442	***Kindertagesstätte Taunuswichtel***	***477.100***	***1.791.700***	***-1.314.600***	***-56.900*** ↘	***40.400*** ↗	***-97.300*** ↘
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel	477.100	1.791.700	**-1.314.600**	-56.900 ↘	40.400 ↗	**-97.300** ↘
060443	***Kindertagesstätte Zauberwald***	***902.750***	***2.876.500***	***-1.973.750***	***-34.300*** ↘	***101.450*** ↗	***-135.750*** ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	902.750	2.876.500	**-1.973.750**	-34.300 ↘	101.450 ↗	**-135.750** ↘
060445	***Kindertagesstätte Wirbelkiste***	***271.100***	***904.550***	***-633.450***	***-21.300*** ↘	***18.850*** ↗	***-40.150*** ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	271.100	904.550	**-633.450**	-21.300 ↘	18.850 ↗	**-40.150** ↘
060447	***Kindertagesstätte Waldzwerge***	***470.600***	***2.030.950***	***-1.560.350***	***-65.500*** ↘	***134.200*** ↗	***-199.700*** ↘
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge	470.600	2.030.950	**-1.560.350**	-65.500 ↘	134.200 ↗	**-199.700** ↘
060449	***Kindertagesstätte Schatzinsel***	***656.150***	***2.263.250***	***-1.607.100***	***98.500*** ↗	***183.650*** ↗	***-85.150*** ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	656.150	2.263.250	**-1.607.100**	98.500 ↗	183.650 ↗	**-85.150** ↘
060300	***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	***2.600***	***339.300***	***-336.700***	***-100*** ↘	***-52.800*** ↘	***52.700*** ↗
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.600	339.300	**-336.700**	-100 ↘	-52.800 ↘	**52.700** ↗
060500	***Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit***	***99.100***	***2.625.800***	***-2.526.700***	***94.750*** ↗	***147.400*** ↗	***-52.650*** ↘
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit	99.100	2.625.800	**-2.526.700**	94.750 ↗	147.400 ↗	**-52.650** ↘
060700	***Förderung älterer Menschen***	***1.850***	***421.650***	***-419.800***	***0*** →	***-52.400*** ↘	***52.400*** ↗
060700	Förderung älterer Menschen	1.850	421.650	**-419.800**	0 →	-52.400 ↘	**52.400** ↗
050100	***Sozialberatung und Wohnungswesen***	***35.500***	***935.800***	***-900.300***	***3.300*** ↗	***-54.850*** ↘	***58.150*** ↗
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	35.500	935.800	**-900.300**	3.300 ↗	-54.850 ↘	**58.150** ↗
050200	***Unterbringungsmanagement***	***1.084.500***	***2.260.650***	***-1.176.150***	***-23.000*** ↘	***-50.250*** ↘	***27.250*** ↗
050200	Unterbringungsmanagement	1.084.500	2.260.650	**-1.176.150**	-23.000 ↘	-50.250 ↘	**27.250** ↗
50	**Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales**	**6.726.450**	**40.378.050**	**-33.651.600**	**-771.150** ↘	**352.950** →	**-1.124.100** ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
060400	***Tageseinrichtungen für Kinder***	***1.721.200***	***19.370.300***	***-17.649.100***	***-736.000*** ↘	***-131.950*** →	***-604.050*** ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1.721.200	19.370.300	-17.649.100	-736.000 ↘	-131.950 →	-604.050 ↘
060441	***Kindertagesstätte Regenbogenland***	***994.300***	***497.500***	***496.800***	***-31.850*** ↘	***-26.850*** ↘	***-5.000*** →
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland	994.300	497.500	496.800	-31.850 ↘	-26.850 ↘	-5.000 →
060442	***Kindertagesstätte Taunuswichtel***	***475.400***	***330.200***	***145.200***	***-57.050*** ↘	***8.200*** ↗	***-65.250*** ↘
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel	475.400	330.200	145.200	-57.050 ↘	8.200 ↗	-65.250 ↘
060443	***Kindertagesstätte Zauberwald***	***899.100***	***548.250***	***350.850***	***-37.350*** ↘	***18.350*** ↗	***-55.700*** ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	899.100	548.250	350.850	-37.350 ↘	18.350 ↗	-55.700 ↘
060445	***Kindertagesstätte Wirbelkiste***	***269.700***	***169.500***	***100.200***	***-21.900*** ↘	***-3.300*** ↘	***-18.600*** ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	269.700	169.500	100.200	-21.900 ↘	-3.300 ↘	-18.600 ↘
060447	***Kindertagesstätte Waldzwerge***	***470.450***	***390.100***	***80.350***	***-65.450*** ↘	***10.750*** ↗	***-76.200*** ↘
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge	470.450	390.100	80.350	-65.450 ↘	10.750 ↗	-76.200 ↘
060449	***Kindertagesstätte Schatzinsel***	***637.200***	***322.600***	***314.600***	***97.150*** ↗	***-9.300*** ↘	***106.450*** ↗
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	637.200	322.600	314.600	97.150 ↗	-9.300 ↘	106.450 ↗
060300	***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	***--***	***131.300***	***-131.300***	***--***	***1.800*** ↗	***-1.800*** ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	131.300	-131.300	--	1.800 ↗	-1.800 ↘
060500	***Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit***	***94.700***	***814.700***	***-720.000***	***94.700*** ↗	***-28.550*** ↘	***123.250*** ↗
060500	Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit	94.700	814.700	-720.000	94.700 ↗	-28.550 ↘	123.250 ↗
060700	***Förderung älterer Menschen***	***--***	***83.800***	***-83.800***	***--***	***-39.250*** ↘	***39.250*** ↗
060700	Förderung älterer Menschen	--	83.800	-83.800	--	-39.250 ↘	39.250 ↗
050100	***Sozialberatung und Wohnungswesen***	***35.500***	***67.500***	***-32.000***	***3.500*** ↗	***6.350*** ↗	***-2.850*** ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	35.500	67.500	-32.000	3.500 ↗	6.350 ↗	-2.850 ↘
050200	***Unterbringungsmanagement***	***1.084.500***	***1.340.500***	***-256.000***	***-23.000*** ↘	***60.400*** ↗	***-83.400*** ↘
050200	Unterbringungsmanagement	1.084.500	1.340.500	-256.000	-23.000 ↘	60.400 ↗	-83.400 ↘
50	**Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales**	**6.682.050**	**24.066.250**	**-17.384.200**	**-777.250** ↘	**-133.350** →	**-643.900** ↘

Stellenübersicht / -entwicklung der Organisationseinheit

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	3,731	0,731	3,000	3,731
Arbeitnehmer	149,339	-0,795	150,134	140,021
Insgesamt	153,070	-0,064	153,134	143,752

1 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

1.1 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

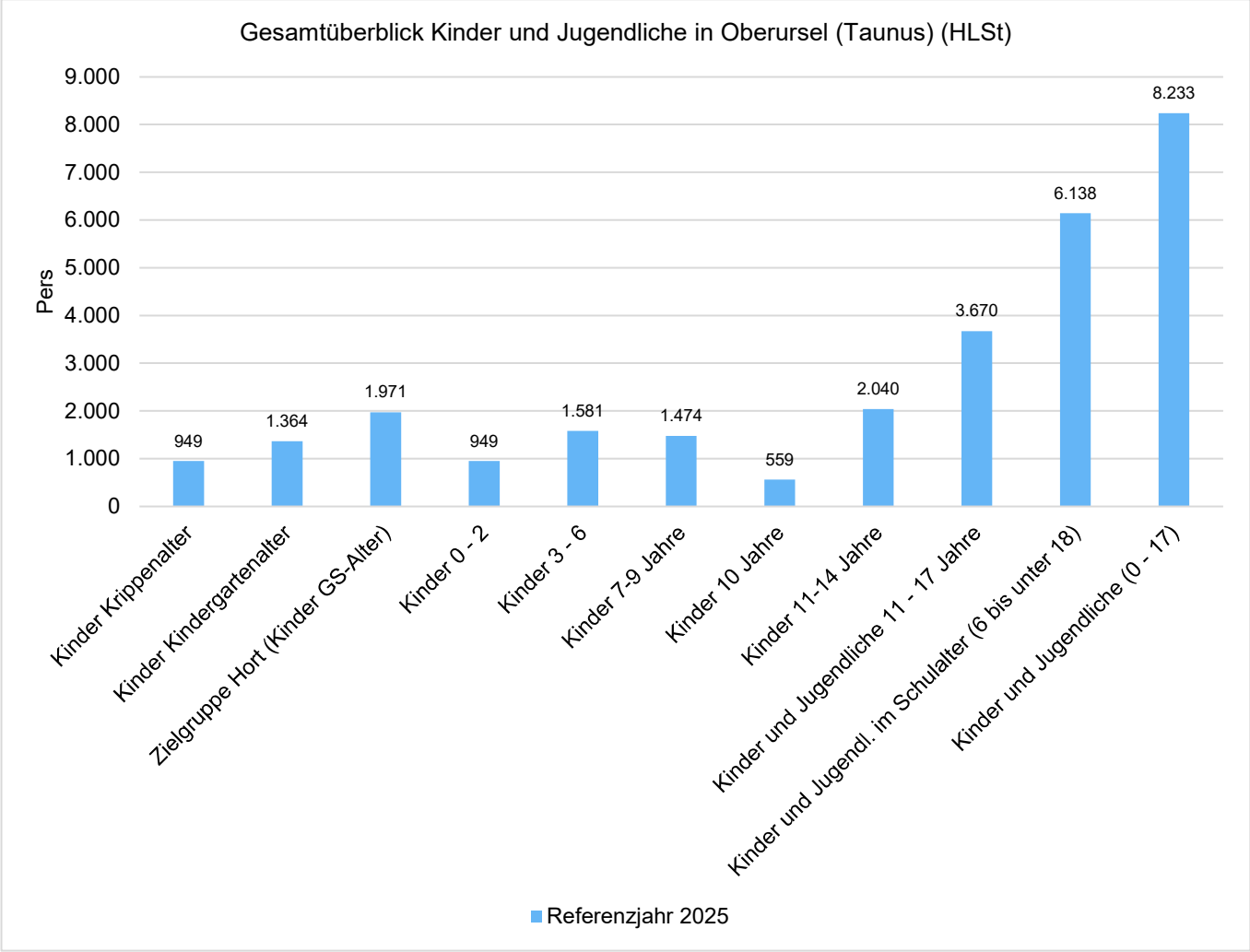
Nach städtischer Vorgabe wird in der Nutzung / Auslastung der Einrichtungen zwischen abgeleiteter Betriebserlaubnis und gelebter Kapazität unterschieden. Durch die Betriebserlaubnis wird der Rahmen für die Anzahl der zu betreuenden Kinder festgelegt. Diese Rahmenbedingung verschiebt sich jedoch z.B.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

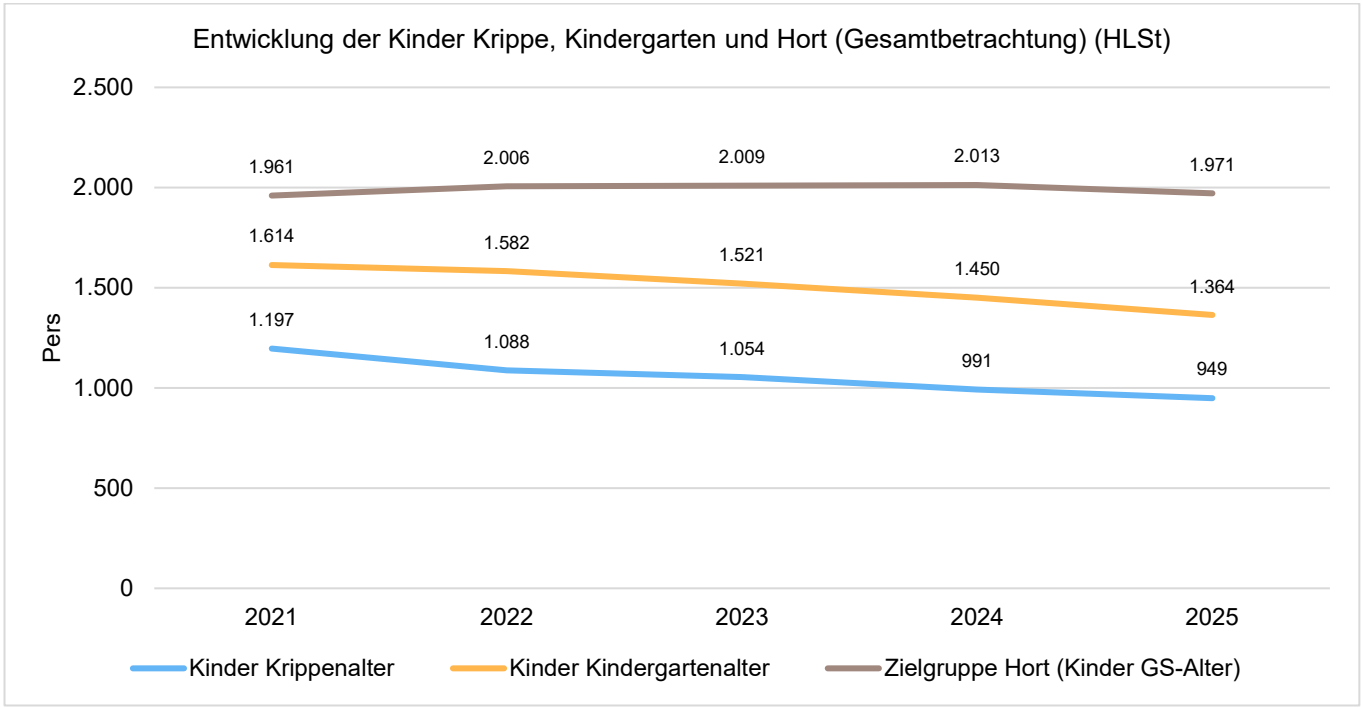
Im Nachgang verwendete Abkürzungen:

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

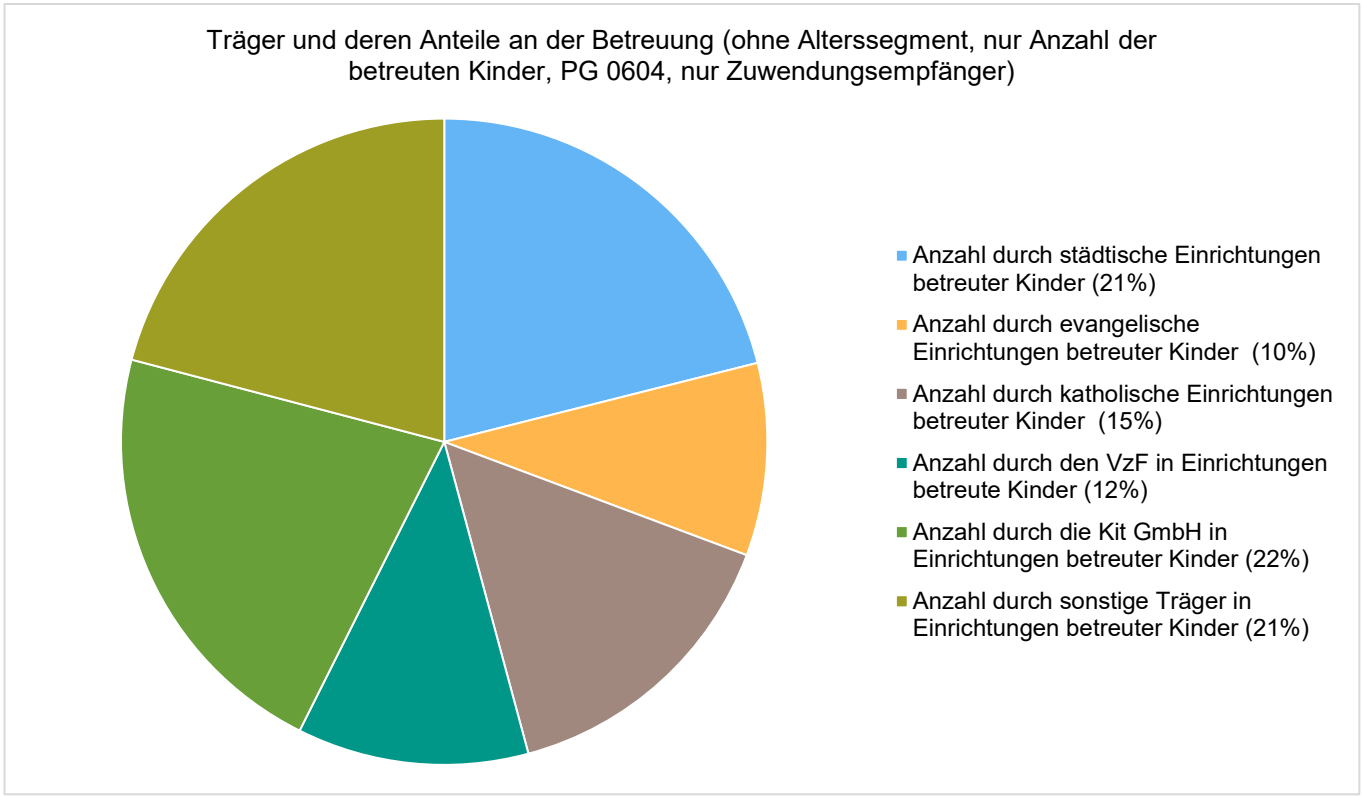
Unterschieden werden zwei Arten der internen Leistungsverrechnung. Einerseits die über den gesamten Haushalt zu verrechnenden Leistungen der zentralen Dienstleister (Querschnittsbereiche), andererseits die Overheadleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales für zentralisierte Aufgaben.

Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



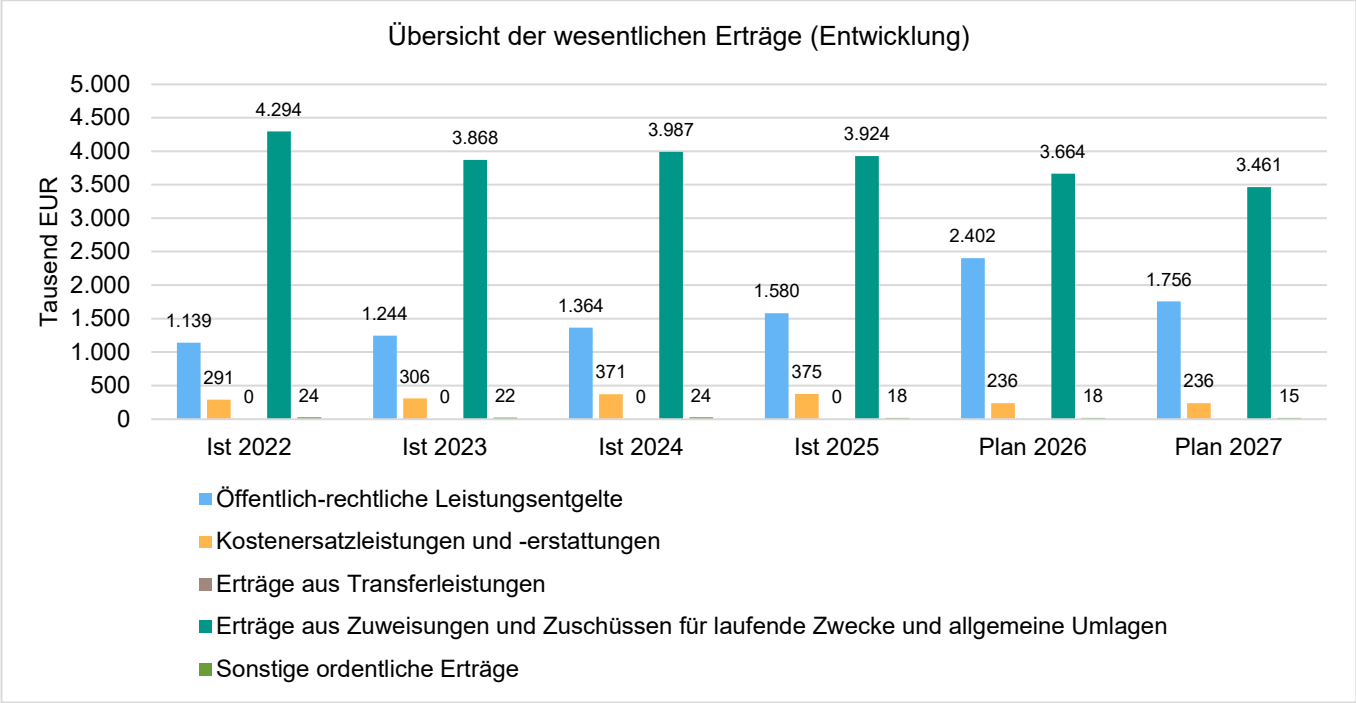


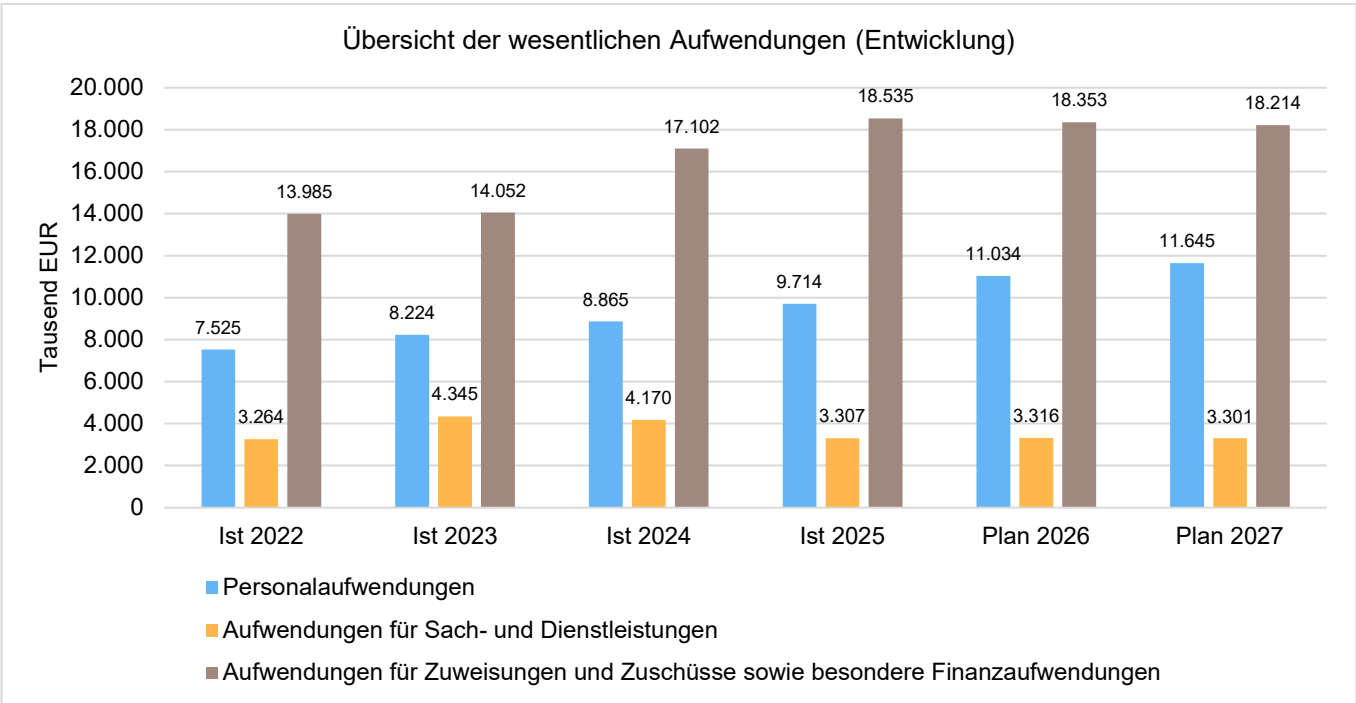
Überblick über die Betreuungsstruktur

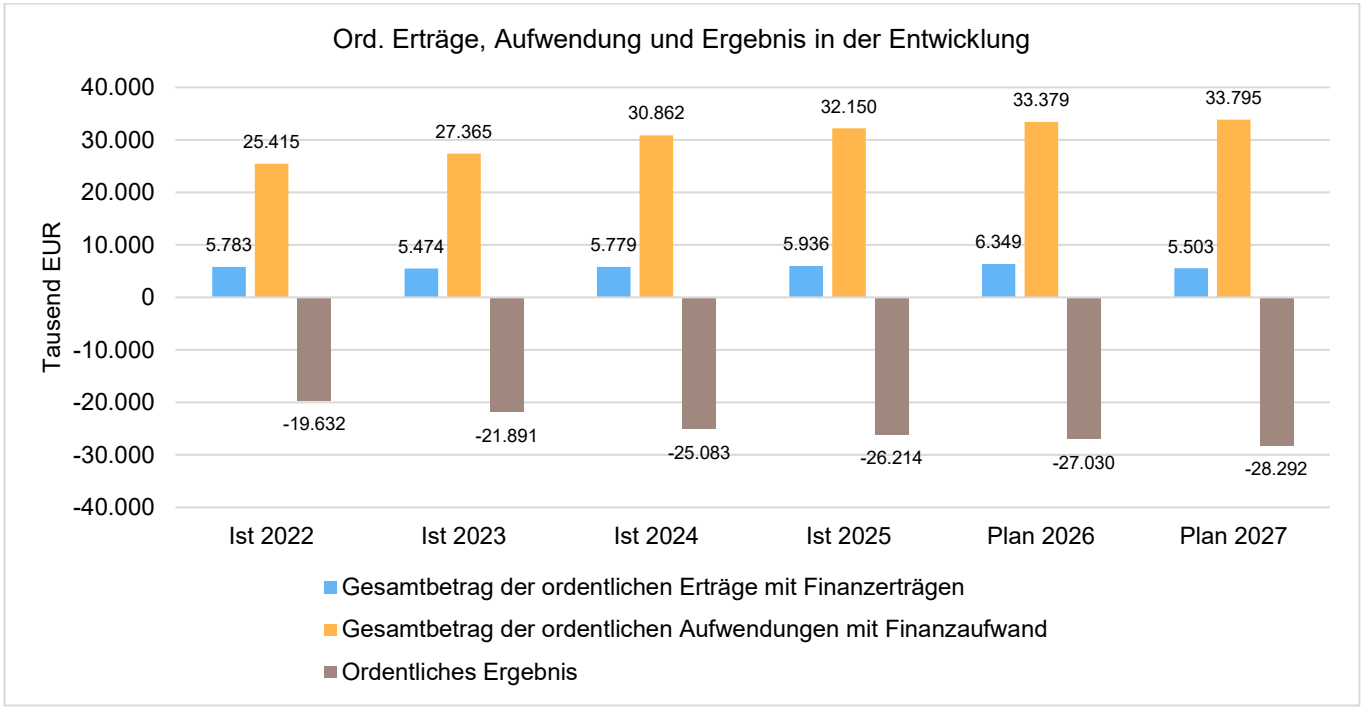


Finanzwirtschaftlicher Überblick

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






Ord. Erträge, Aufwendung und Ergebnis in der Entwicklung
Tausend EUR
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
5.783
25.415
-19.632
5.474
27.365
-21.891
5.779
30.862
-25.083
5.936
32.150
-26.214
6.349
33.379
-27.030
5.503
33.795
-28.292
Ist 2022
Ist 2023
Ist 2024
Ist 2025
Plan 2026
Plan 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand
Ordentliches Ergebnis

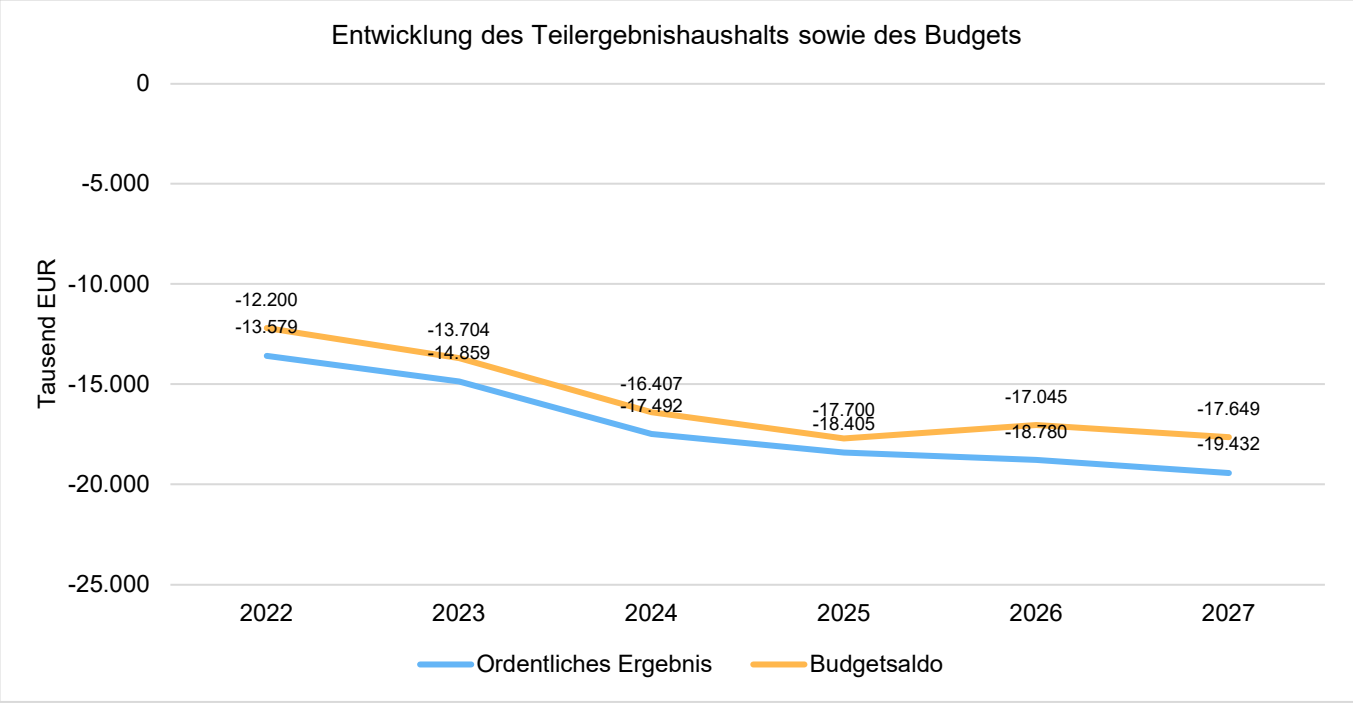
Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abgl. Betriebser-laubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Oberursel Mitte (altersübergreifend)	19	19	0
Oberursel Mitte (Hort)	359	353	-6
Oberursel Mitte (Kindergarten)	378	311	-67
Oberursel Mitte (Krippe)	231	144	-87
Oberursel Nord (altersübergreifend)	12	10	-2
Oberursel Nord (Hort)	267	259	-8
Oberursel Nord (Kindergarten)	616	470	-146
Oberursel Nord (Krippe)	120	110	-10
Bommersheim (altersübergreifend)	11	11	0
Bommersheim (Hort)	220	210	-10
Bommersheim (Kindergarten)	161	137	-24
Bommersheim (Krippe)	24	20	-4
Stierstadt (Hort)	187	165	-22
Stierstadt (Kindergarten)	113	100	-13
Stierstadt (Krippe)	27	25	-2
Weißkirchen (altersübergreifend)	5	5	0
Weißkirchen (Hort)	155	135	-20
Weißkirchen (Kindergarten)	168	125	-43
Weißkirchen (Krippe)	36	30	-6
Oberstedten (altersübergreifend)	10	6	-4
Oberstedten (Hort)	175	175	0
Oberstedten (Kindergarten)	267	165	-102
Oberstedten (Krippe)	66	60	-6
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (altersübergreifend)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Hort)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Kindergarten)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Krippe)	20	20	0

1.2 Zum Teilhaushalt 060400

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

Überblick 2027

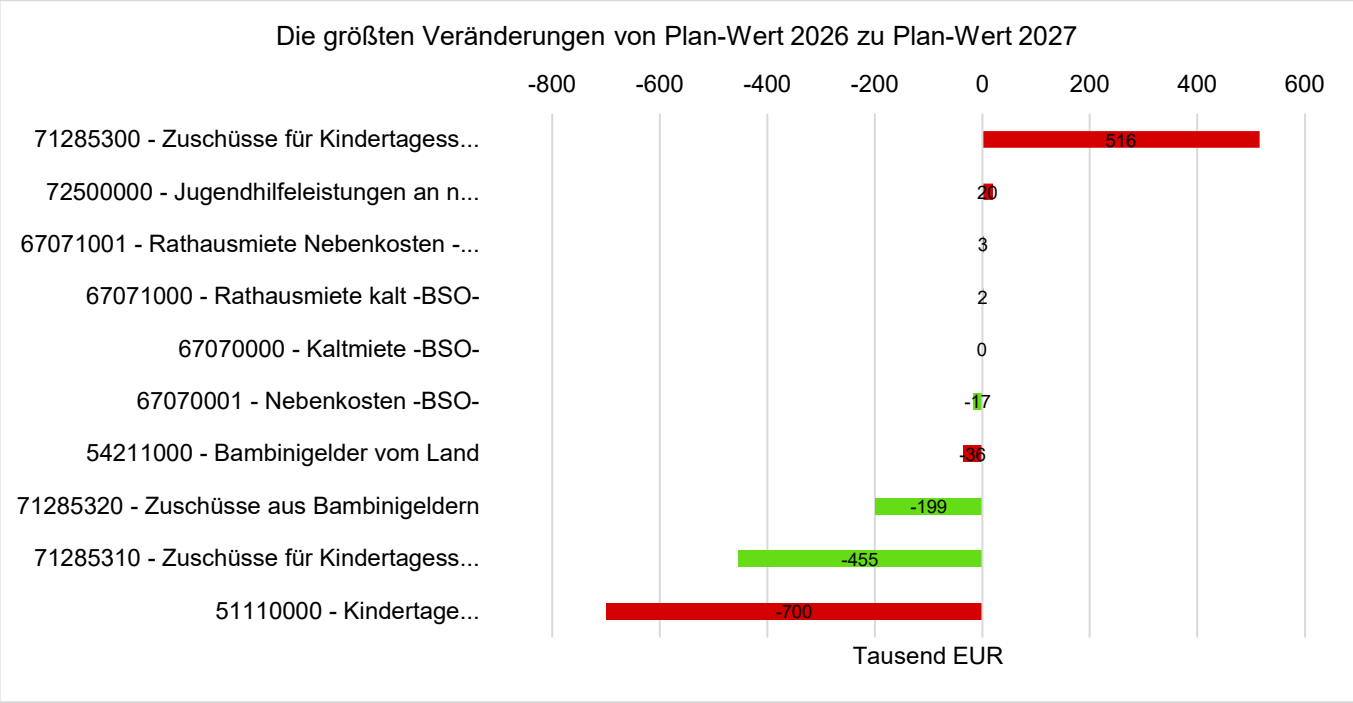


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-19.431.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-19.431.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-19.431.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.126.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.524.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-20.650.150,00
Budgeterträge	1.721.200,00
Budgetaufwand	19.370.300,00
Budgetsaldo	-17.649.100,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,900	0,350	0,550	0,550
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,150	0,550	6,600	5,036
Insgesamt	8,050	0,900	7,150	5,586



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060400 Tageseinrichtungen für Kinder (EH) -EUR-

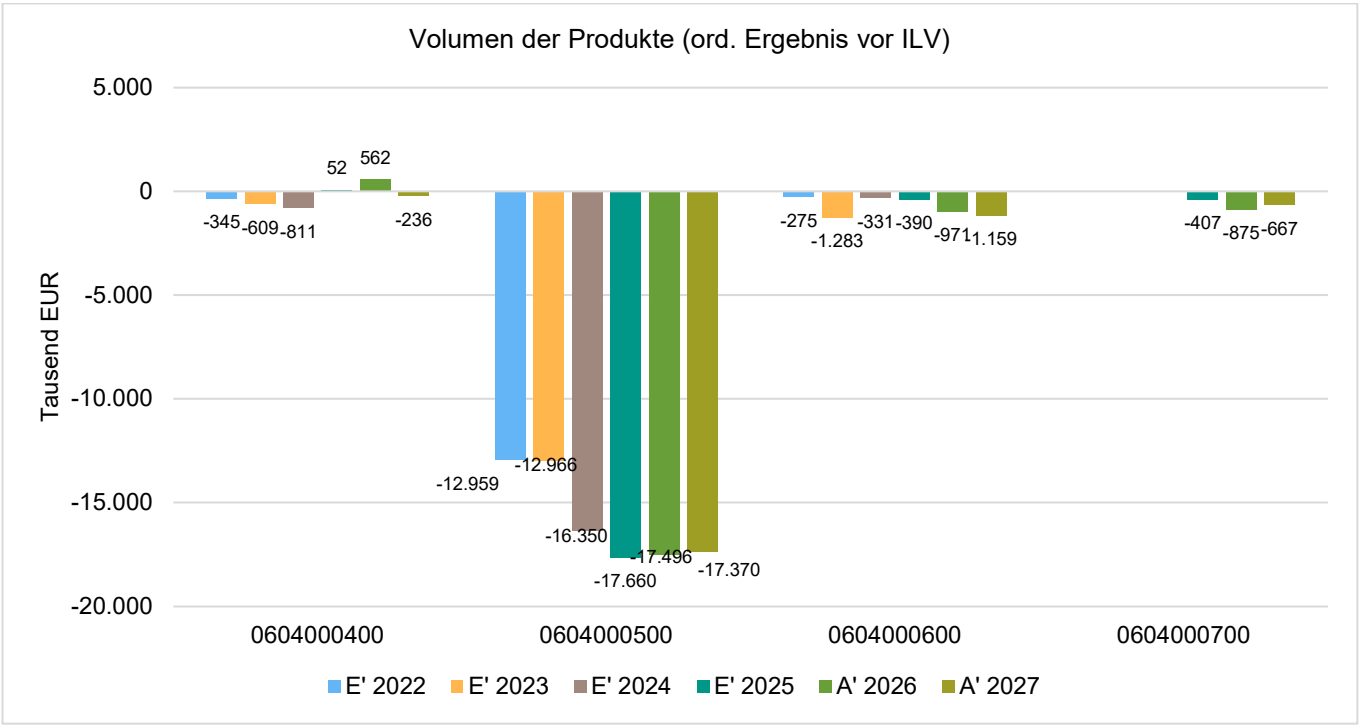
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	700.000	550,00	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.750	54.750	99.148,72	54.750	54.750	54.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.666.450	1.702.450	1.853.912,64	1.518.400	1.518.400	1.518.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.550	7.550	7.850,38	7.550	6.800	6.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	368,40	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.728.750**	**2.464.850**	**1.961.830,14**	**1.580.700**	**1.579.950**	**1.579.850**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.477.050	1.354.550	613.037,60	1.477.050	1.477.050	1.477.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100	34.100	22.536,25	21.100	21.100	21.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.900	1.055.800	837.940,29	1.042.900	1.042.900	1.042.900
14	66	Abschreibungen	292.000	354.100	324.272,48	293.650	295.450	290.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.214.400	18.353.450	18.535.038,72	18.284.150	18.833.400	19.620.100
17	72	Transferaufwendungen	113.000	93.000	33.986,31	113.000	113.000	113.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.160.450**	**21.245.000**	**20.366.811,65**	**21.231.850**	**21.782.900**	**22.564.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.431.700**	**-18.780.150**	**-18.404.981,51**	**-19.651.150**	**-20.202.950**	**-20.984.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-19.431.700**	**-18.780.150**	**-18.404.981,51**	**-19.651.150**	**-20.202.950**	**-20.984.750**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.139,77	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-8.139,77**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-19.431.700**	**-18.780.150**	**-18.413.121,28**	**-19.651.150**	**-20.202.950**	**-20.984.750**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	525.250	440.500	194.618,44	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-525.250**	**-440.500**	**-194.618,44**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-19.956.950**	**-19.220.650**	**-18.607.739,72**	**-19.651.150**	**-20.202.950**	**-20.984.750**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0604000400	Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Ein-richtungen für Kinder
0604000500	Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von ex-ternen Trägern
0604000600	Sonstige Dienstleistungen
0604000700	Pädagogische Fachberatung und Qualifizierungen



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 Finanzierungmodalitäten 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 Landeswohlfahrtverband
- Die Kindertagesstätte am Park wird als geöffneter Betriebskindergarten durch das Unternehmen unterstützt.

1.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Regenbogenland	161	130	-31
Taunuswichtel	145	121	-24
Zauberwald	171	145	-26
Wirbelkiste	52	50	-2
Pfützenracker	0	0	0
Waldzwerge	133	110	-23
Schatzinsel	103	90	-13
Anzahl durch städtische Einrichtungen betreuter Kinder	765	646	-119

0604000400 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder [B – C1]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	700	0	*-104*	104
Kosten	236	138	150	*98*	52
Ergebnis	-236	562	-150	*-202*	52

Die Kosten pro Kind aus den zentralen Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 1.880,17 EUR und sind jeweils pro Kind (gelebte Kapazität) auf die im Nachgang errechneten Kosten zu addieren.

Der zugrunde gelegte Basiswert beträgt 1.215 TEUR (KLR-Saldo inkl. allg. ILV der Produkte 0604000400 + 0604000700).

1.2.2 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern

0604000500 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern [B – C1]

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)

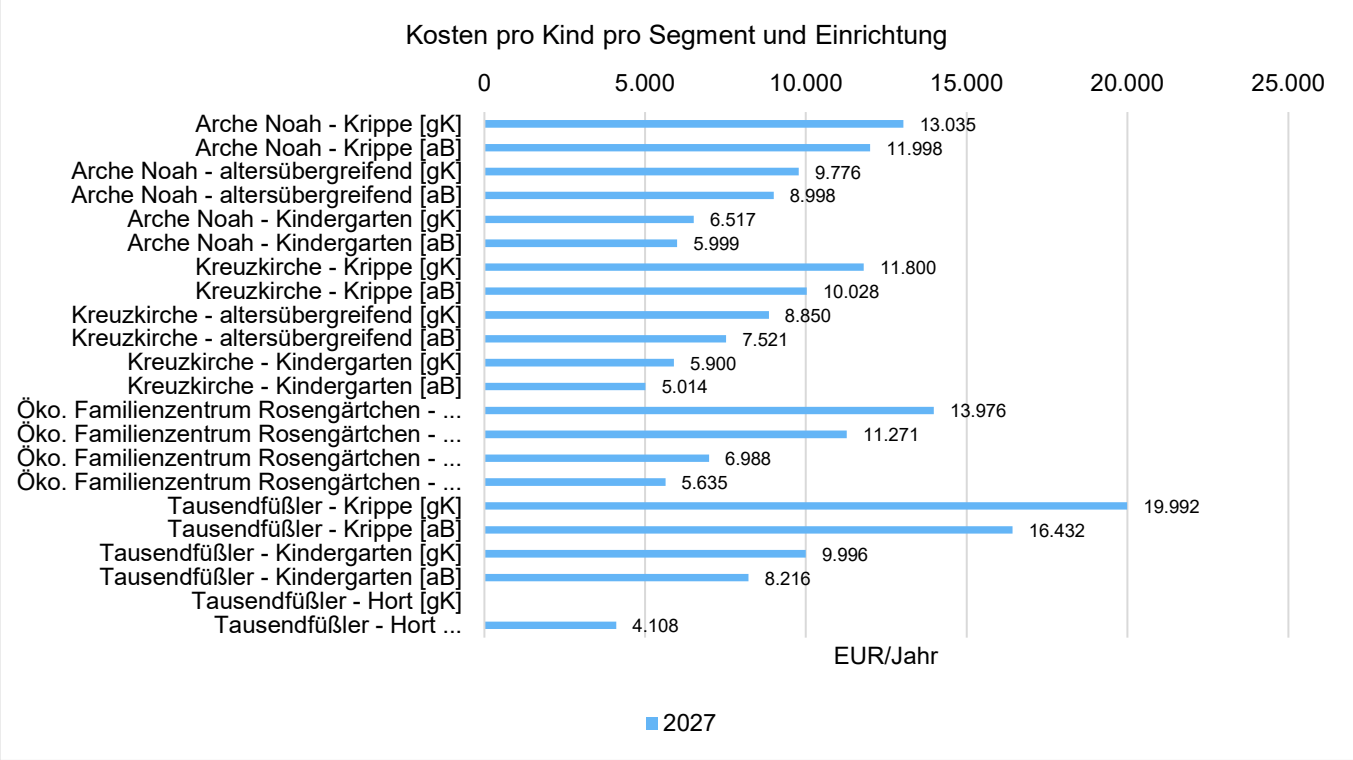
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	1.673	1.709	1.851	*590*	1.262
Kosten	19.043	19.205	18.878	*-44*	18.922
Ergebnis	-17.370	-17.496	-17.026	*634*	-17.660

Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 150,27 EUR.

1.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

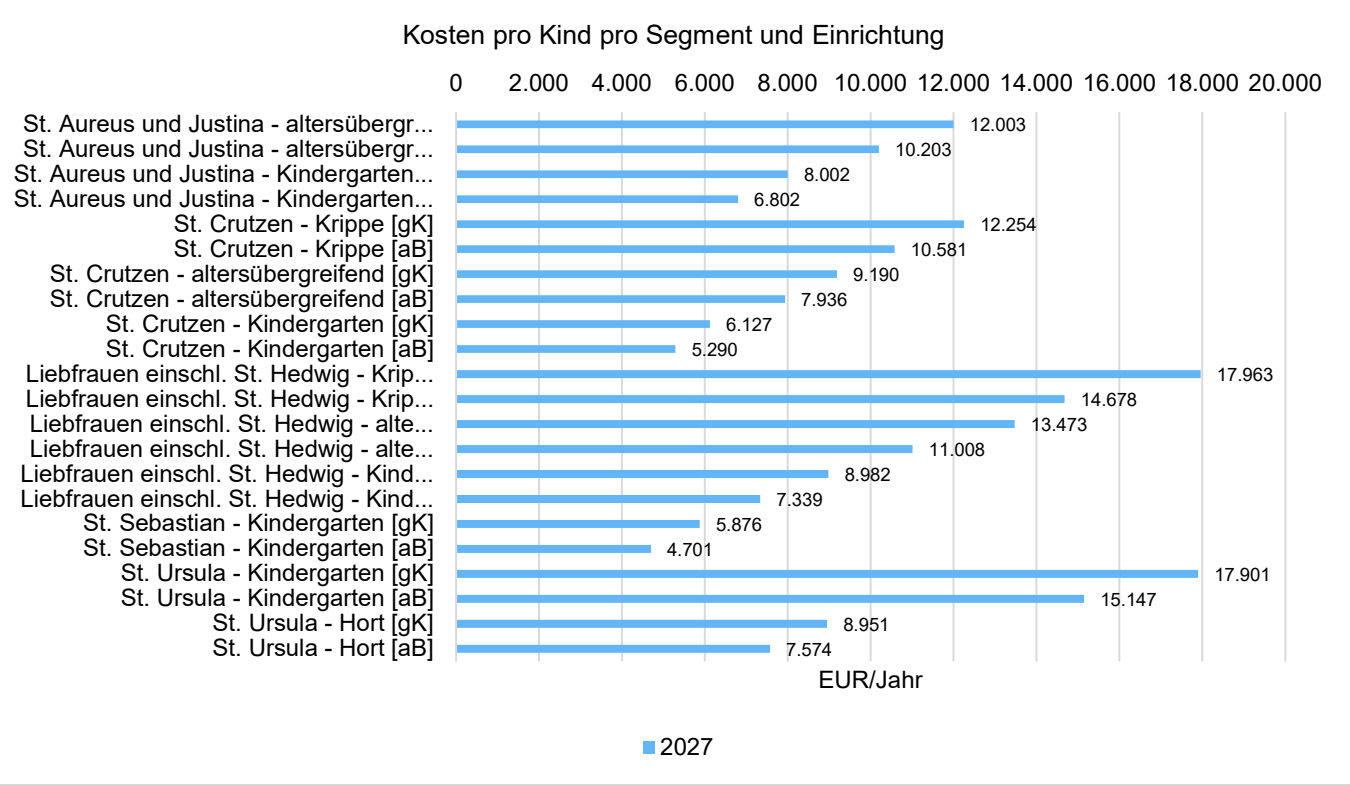
Bezeichnung	abgl. Betriebser-laubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Arche Noah	75	70	-5
Kreuzkirche Kindertagesstätte	112	95	-17
Öko. Familienzentrum Rosengärtchen	112	80	-32
Tausendfüßler	72	50	-22
Anzahl durch evangelische Einrichtungen betreuter Kinder	371	295	-76



1.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

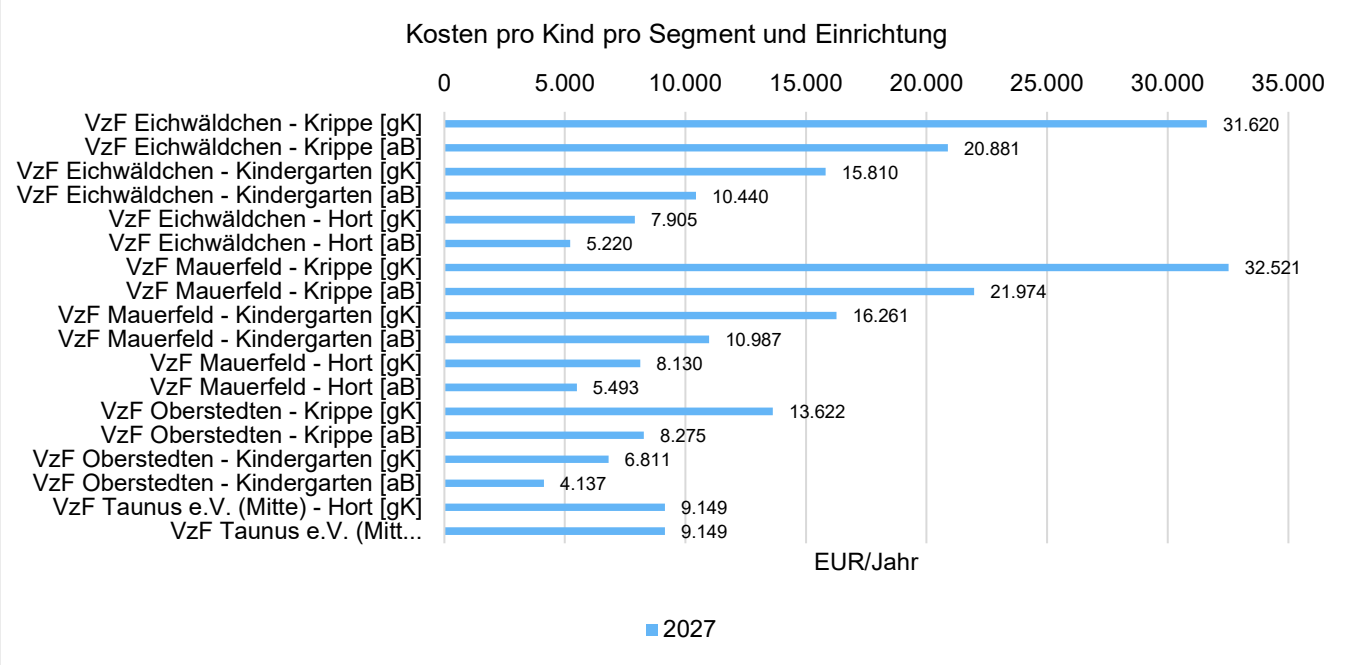
Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
St. Aureus und Justina	57	48	-9
St. Crutzen	110	95	-15
Liebfrauen einschl. St. Hedwig	152	120	-32
St. Sebastian	75	60	-15
St. Ursula	160	140	-20
Anzahl durch katholische Einrichtungen betreuter Kinder	554	463	-91



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

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

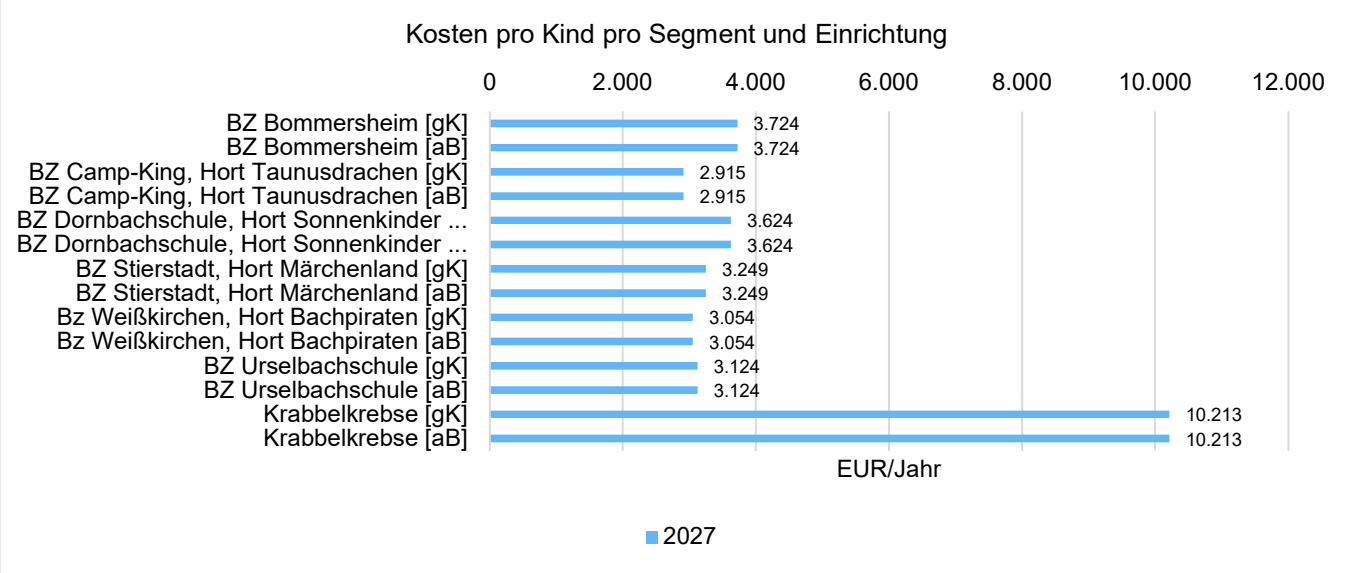
Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
VzF Eichwäldchen	199	125	-74
VzF Mauerfeld	149	95	-54
VzF Oberstedten	178	100	-78
VzF Taunus e.V. (Mitte)	35	35	0
Anzahl durch den VzF in Einrichtungen betreute Kinder	561	355	-206



1.2.2.4 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

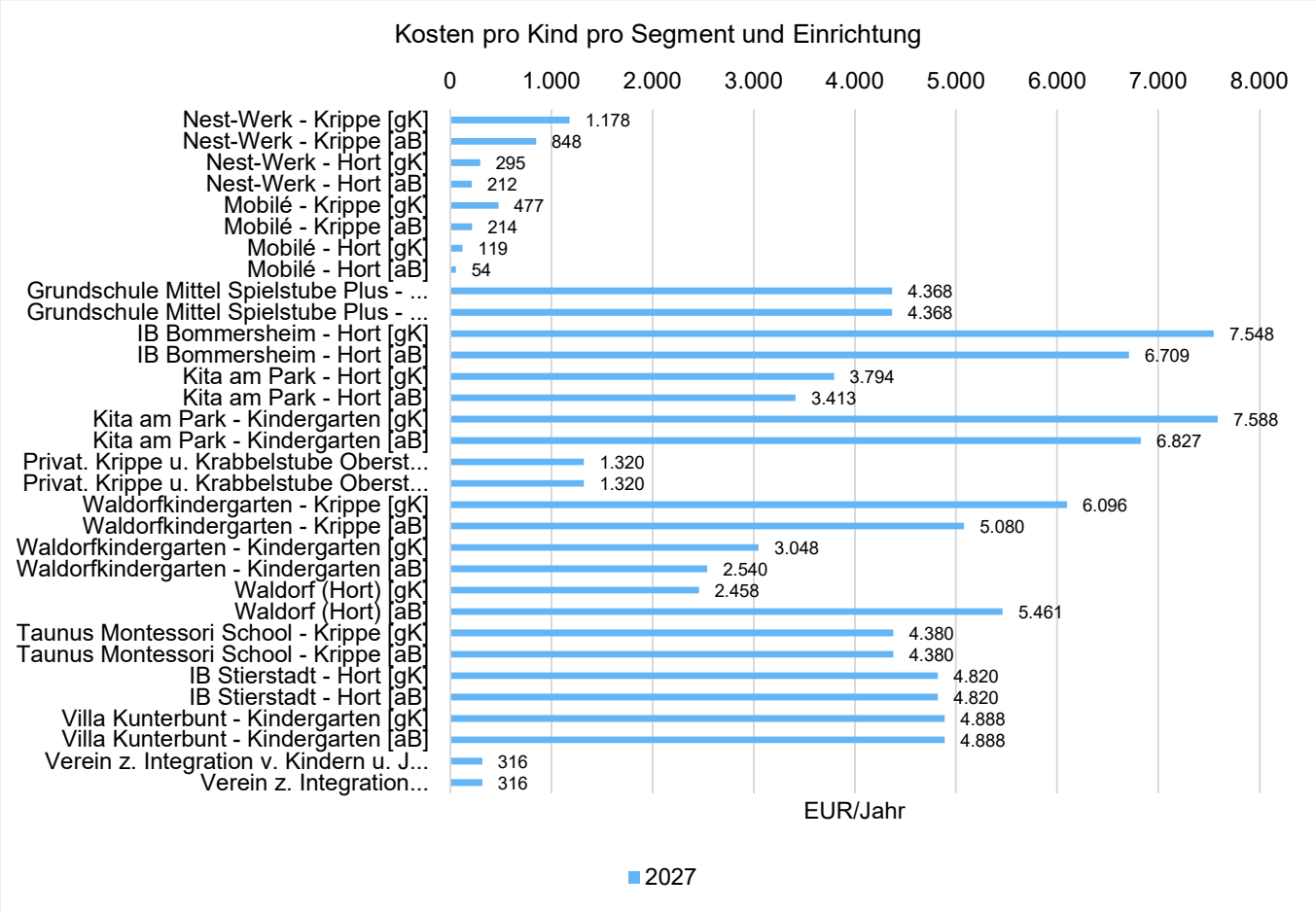


Die Grundschule Eichwäldchen startet voraussichtlich zum Schuljahr 2025 /2026 als Paktschule.

1.2.2.5 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	80	-10
Kita am Park	184	169	-15
Mobilé	109	51	-58
NEST-WERK	70	51	-19
Private Krippe Oberstedten	10	10	0
Waldorfkindergarten	40	30	-10
Waldorf (Hort)	18	40	22
Taunus Montessori School	15	15	0
IB Stierstadt	40	40	0
Villa Kunterbunt	20	20	0
Verein z. Integration v. Kindern u. Jugendl. aller Nation e.V.	25	25	0
Anzahl durch sonstige Träger in Einrichtungen betreuter Kinder	731	641	-90



1.2.3 Sonstige Dienstleistungen

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.

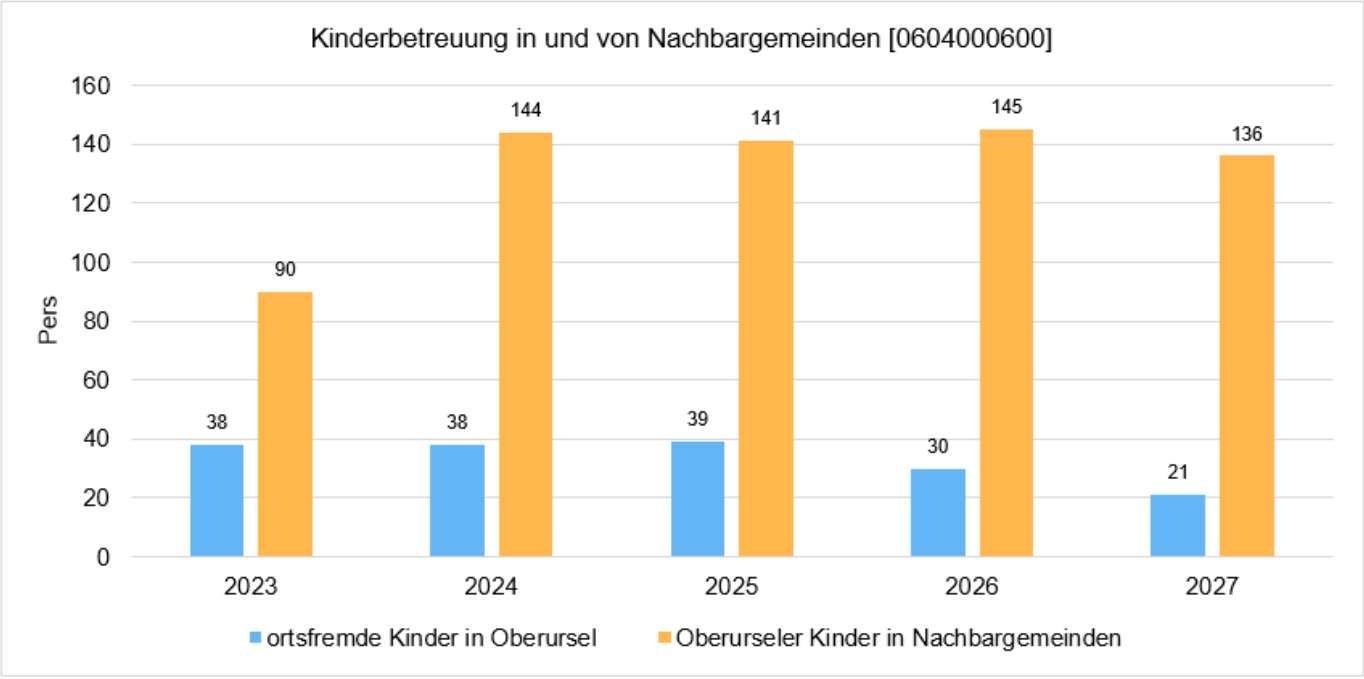
Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegung- und Vergabe) sowie Verwaltung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

Die 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.

Der Zuschuss zur Kindertagespflege beträgt 1/3 der tatsächlich entstandenen Mehrkosten der reinen Betreuungskosten (ohne Essensbeitrag) im Vergleich zur jeweils gültigen Gebühr gemäß der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten. Dieser Zuschuss kann von Eltern mit Hauptwohnsitz in Oberursel (Taunus) beantragt werden, die ein Kind im Alter zwischen einem und zwölf Jahren bei einer qualifizierten Tagesmutter betreuen lassen

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	56	56	55	*-541*	596
Kosten	1.214	1.027	1.030	*44*	985
Ergebnis	-1.159	-971	-975	*-585*	-390



1.2.4 Pädagogische Fachberatung und Qualifizierungen

0604000700 Pädagogische Fachberatung und Qualifizierungen [B]

Kurzbeschreibung

Die pädagogische Fachberatung implementiert in den städtischen Kindertagesstätten die stetig notwendigen Anpassungen der pädagogischen Arbeit mit den benötigen Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu gehören auch die Fortbildungen nach dem hessischen Bildung- und Erziehungsplans (BEP), die für die Förderung des Landes Hessen gem. § 32 Abs. 3 HKJGB (Qualitätspauschale) nachzuweisen sind. Die Rahmung für das Personalentwicklung und –bindungskonzept für die pädagogischen Maßnahmen zur Qualitätssicher strukturiert. Einrichtungsübergreifende Fortbildungsangebote für Familien und Beratungsangebote gehören ebenso zum Aufgabenprofil.

Die diesbezüglich notwendigen Fortbildungen werden gesteuert und in die Umsetzung gebracht.

Um den Fachkräftemangel zu beeinflussen, wurde unter anderem die Basisqualifikation für Nichtfachkräfte zur Qualitätssicherung entwickelt. Ebenso wurden die Grundlagen für die 160 Stunden Qualifikation für Nicht pädagogische Fachkräfte in unseren Kitas ausgearbeitet. Diese Dient als Grundlage für die gem. § 25b Absatz 2 Nr. 6 HKJGB notwendige Qualifizierung. Durch diese Qualifikation besteht die Möglichkeit, dass Nichtfachkräfte als Fachkraft zur Mitarbeit in einer Kita über die Fachberatung des Hochtaunuskreises anerkannt werden.

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

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	667	875	874	*467*	407
Ergebnis	-667	-875	-874	*-467*	-407

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 Tageseinrichtungen für Kinder (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.524.000	--	9.000	825,96		9.000	9.000	9.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.524.000**	**--**	**9.000**	**825,96**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.524.000**	**--**	**-9.000**	**-825,96**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	-1.515.000	--	--	0,00	-3.030.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*1.515.000*	--	--	*0,00*	*3.030.000,00*	*0,00*	--	--	--
06040025999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-825,96	-21.325,96	-825,96	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*825,96*	*21.325,96*	*825,96*	--	--	--
06040026001 - Küchengeräte (Pauschal)	-9.000	--	-9.000	--	-36.000,00	0,00	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*9.000*	--	*9.000*	--	*36.000,00*	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.524.000**	**--**	**-9.000**	**-825,96**	**--**	**--**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

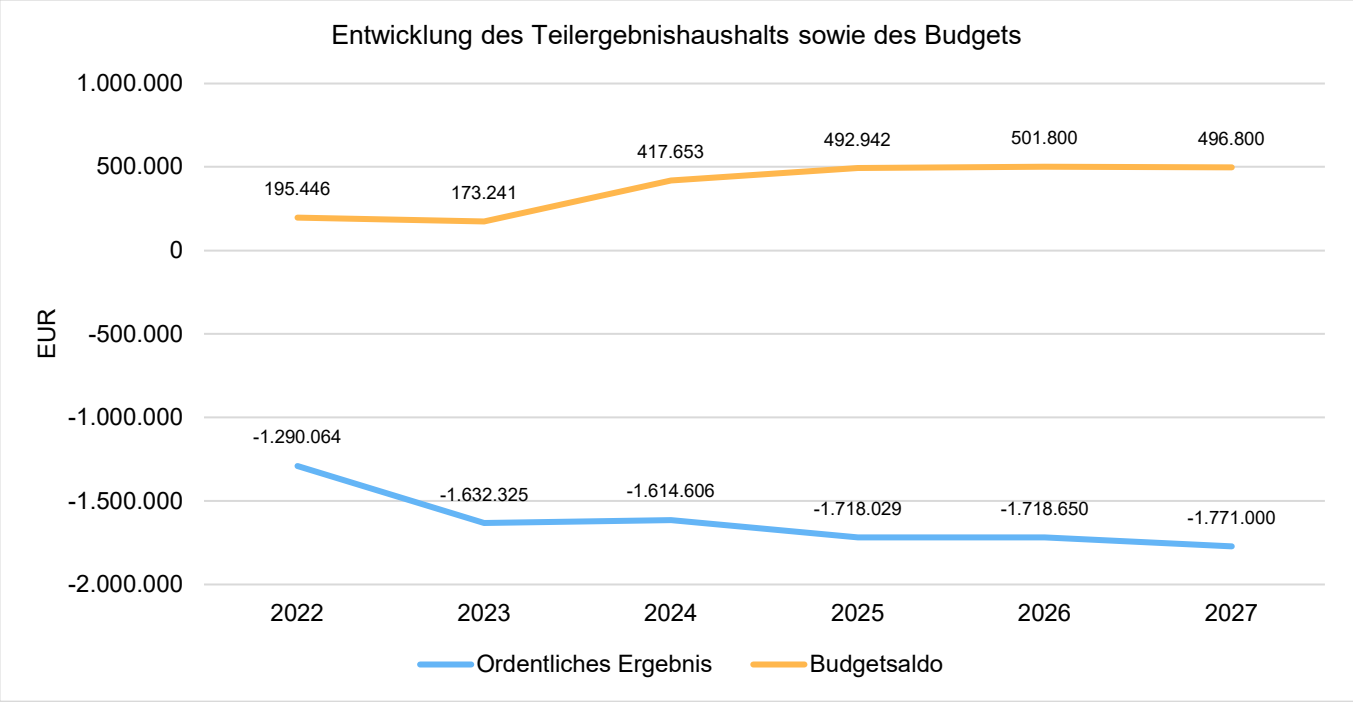
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

2 Produktgruppe 060441 - Kindertagesstätte Regenbogenland

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060441 - Kindertagesstätte Regenbogenland**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Saleh-Kunz**

Überblick 2027

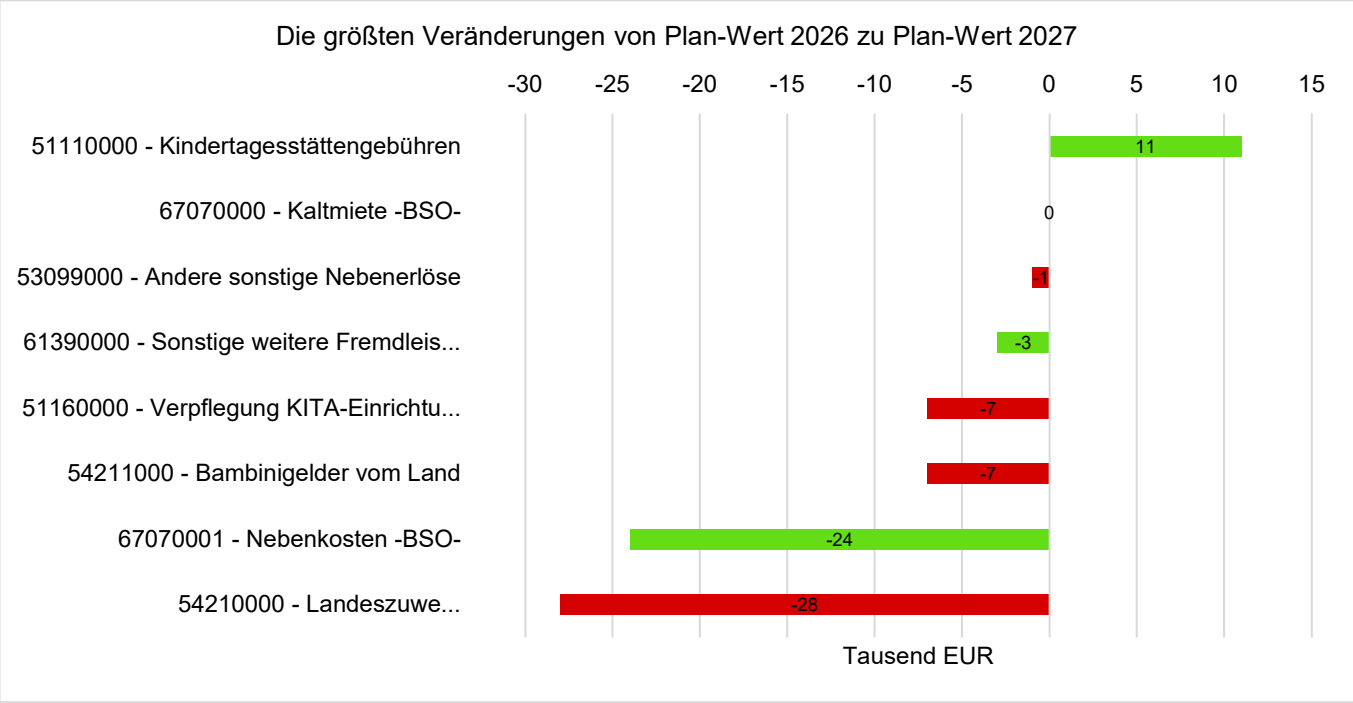


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.771.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.771.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.771.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.753.950,00
Budgeterträge	994.300,00
Budgetaufwand	497.500,00
Budgetsaldo	496.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	24,333	0,000	24,333	24,293
Insgesamt	24,333	0,000	24,333	24,293



Teilergebnishaushalt

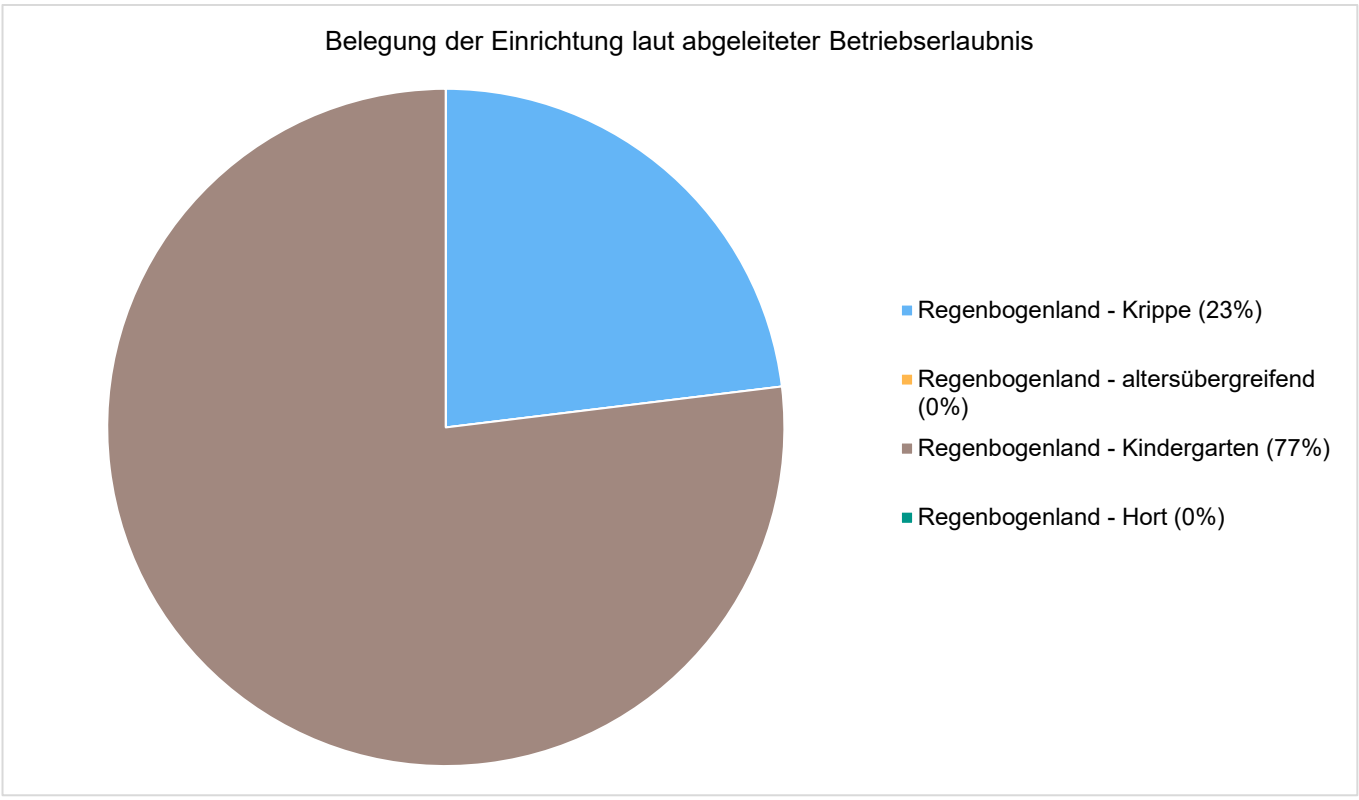
Produktgruppe 060441 Kindertagesstätte Regenbogenland (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	393.200	388.400	347.453,24	405.150	417.700	417.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.500	100.500	184.483,99	100.500	100.500	100.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	486.200	521.850	551.306,32	456.250	456.250	456.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.150	800	2.220,04	2.150	1.400	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.400	15.400	12.722,00	14.400	14.400	14.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**996.450**	**1.026.950**	**1.098.185,59**	**978.450**	**990.250**	**989.650**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250.750	2.207.250	2.196.011,32	2.250.750	2.250.750	2.250.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.500	524.350	603.023,92	497.500	497.500	497.500
14	66	Abschreibungen	19.200	14.000	17.179,73	18.350	16.200	12.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.767.450**	**2.745.600**	**2.816.214,97**	**2.766.600**	**2.764.450**	**2.760.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.771.000**	**-1.718.650**	**-1.718.029,38**	**-1.788.150**	**-1.774.200**	**-1.771.250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.771.000**	**-1.718.650**	**-1.718.029,38**	**-1.788.150**	**-1.774.200**	**-1.771.250**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.771.000**	**-1.718.650**	**-1.718.029,38**	**-1.788.150**	**-1.774.200**	**-1.771.250**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	788.700	742.350	721.351,79	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-788.700**	**-742.350**	**-721.351,79**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.559.700**	**-2.461.000**	**-2.439.381,17**	**-1.788.150**	**-1.774.200**	**-1.771.250**

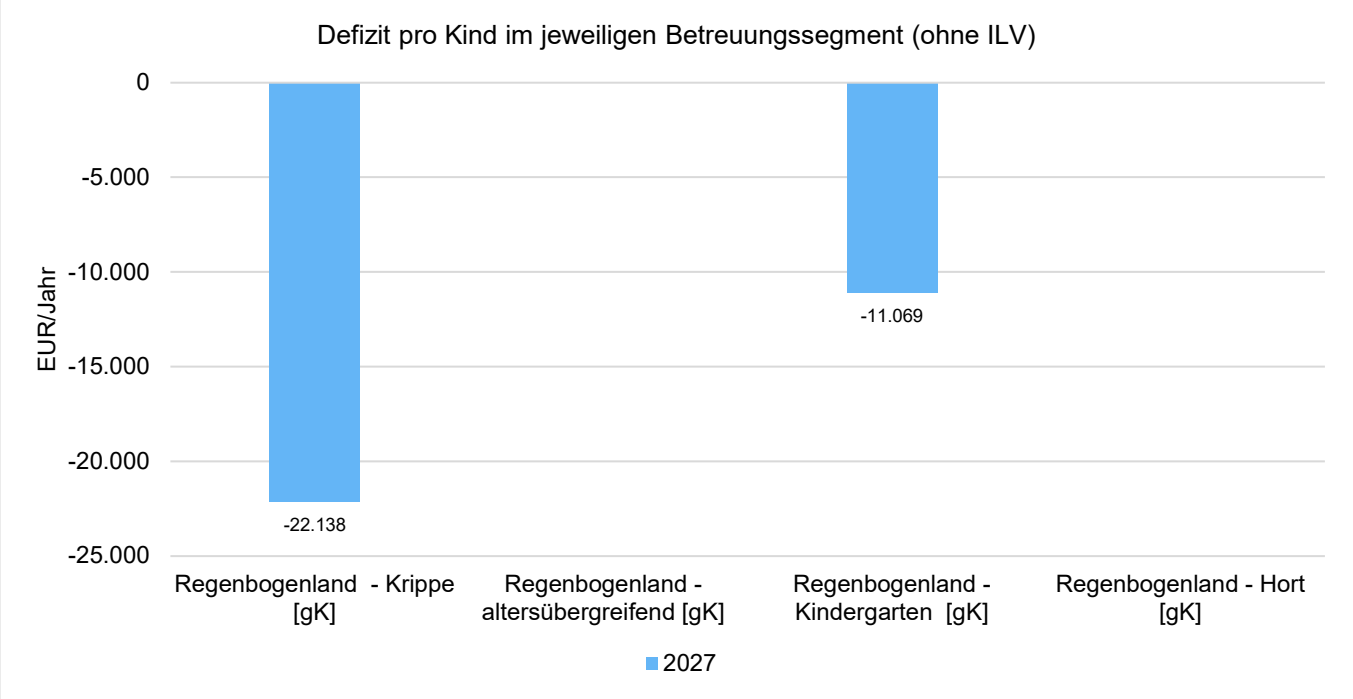
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Regenbogenland - Krippe	36	30	-6
Regenbogenland - altersübergreifend	0	0	0
Regenbogenland - Kindergarten	125	100	-25
Regenbogenland - Hort	0	0	0
Regenbogenland - gesamt	161	130	-31



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	788.700
Regenbogenland - ILV pro Kind	6.067

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 Kindertagesstätte Regenbogenland (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	7.500,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**7.500,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	5.000	24.229,73		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**5.000**	**24.229,73**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-5.000**	**-16.729,73**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441 Kindertagesstätte Regenbogenland

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044123008 - Krippe Küchengeräte	--	--	-5.000	-10.242,93	-10.242,93	-10.242,93	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5.000*	*10.242,93*	*10.242,93*	*10.242,93*	--	--	--
06044123009 - Kindergarten Küche	--	--	--	-5.343,70	-53.004,27	-53.004,27	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*5.343,70*	*53.004,27*	*53.004,27*	--	--	--
06044125002 - Regenbogenland Beschattung Außenbereich	--	--	--	5.000,00	-12.233,99	5.000,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	--	--	--
06044125004 - Regenbogenland Wasserspender	--	--	--	-5.700,10	-5.700,10	-5.700,10	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*5.700,10*	*5.700,10*	*5.700,10*	--	--	--
06044125999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-443,00	-443,00	-443,00	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	--	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.943,00*	*2.943,00*	*2.943,00*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	**Haushaltsansatz 2027**	**VE**	**Haushaltsansatz 2026**	**Erg 2025**	**Gesamtauszahlungsbedarf [1]**	**davon bisher bereitgestellt [2]**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-5.000**	**-16.729,73**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

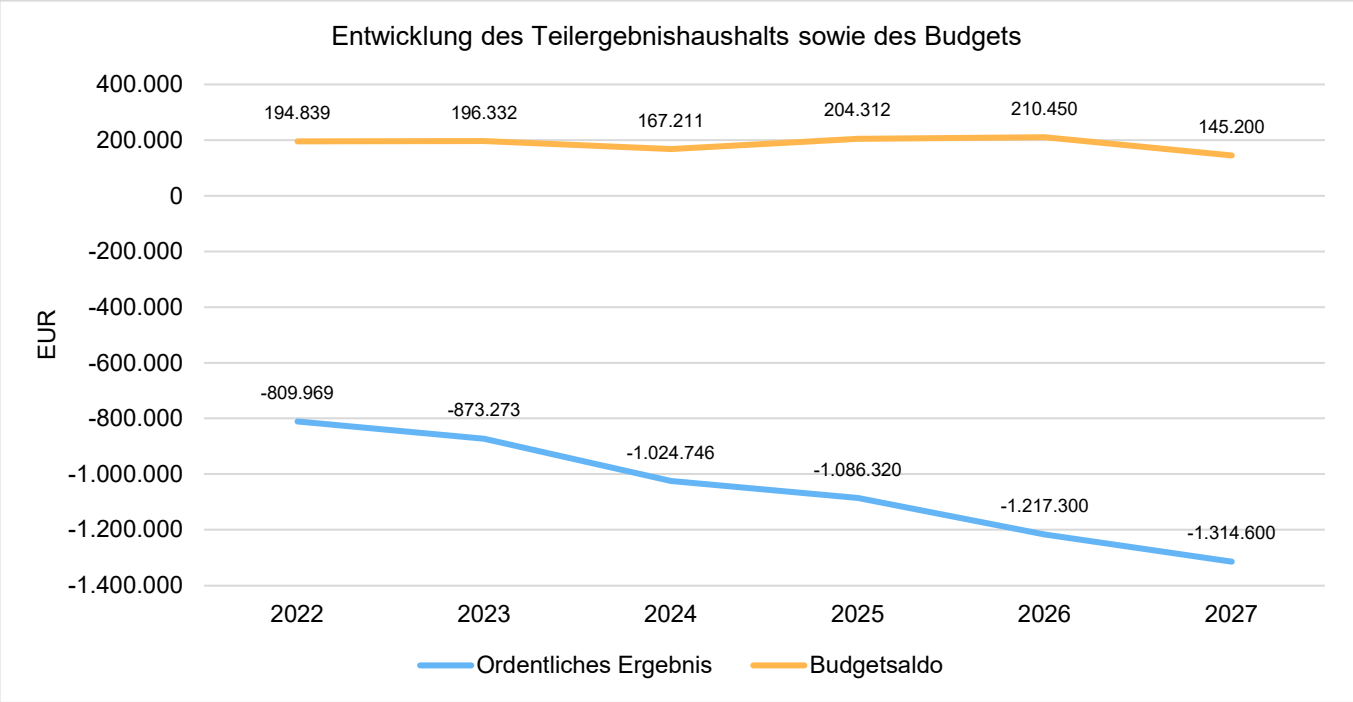
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

3 Produktgruppe 060442 - Kindertagesstätte Taunuswichtel

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060442 - Kindertagesstätte Taunuswichtel**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Schulz**

Überblick 2027

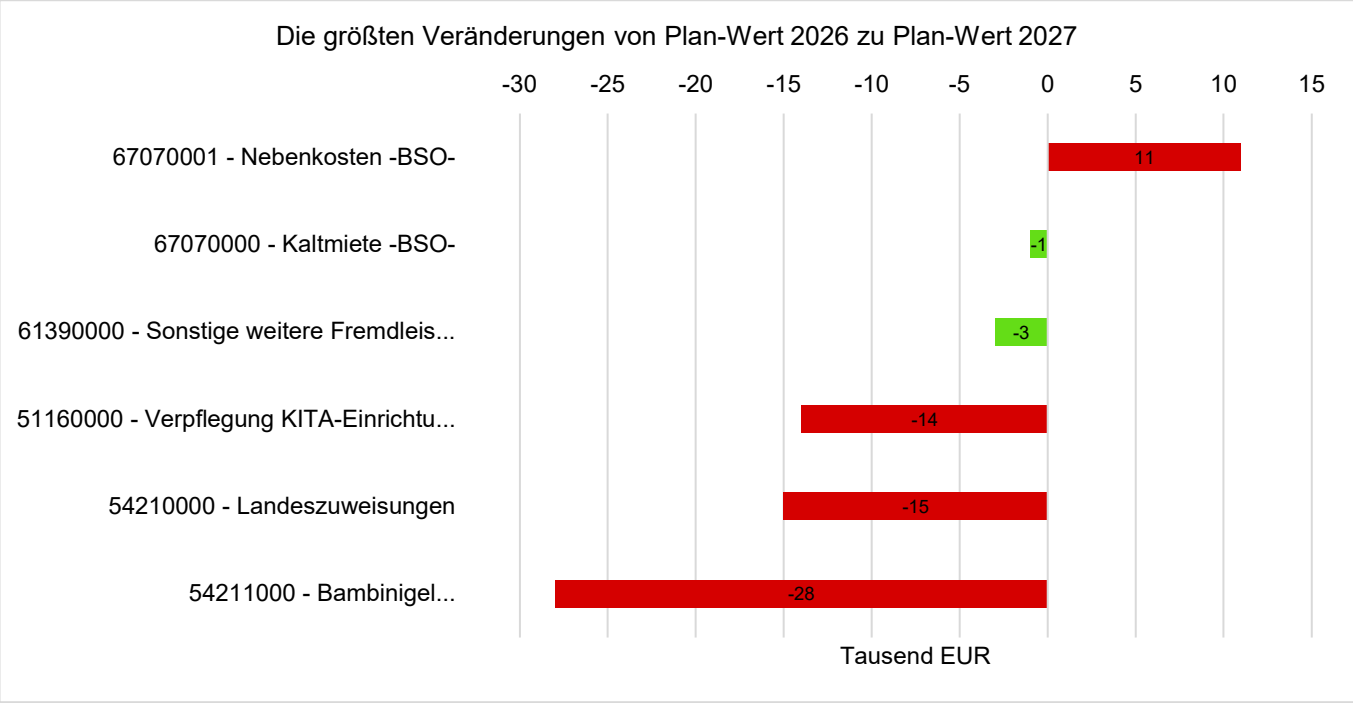


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.314.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.314.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.314.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.303.650,00
Budgeterträge	475.400,00
Budgetaufwand	330.200,00
Budgetsaldo	145.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	16,642	0,000	16,642	16,201
Insgesamt	16,642	0,000	16,642	16,201



Teilergebnishaushalt

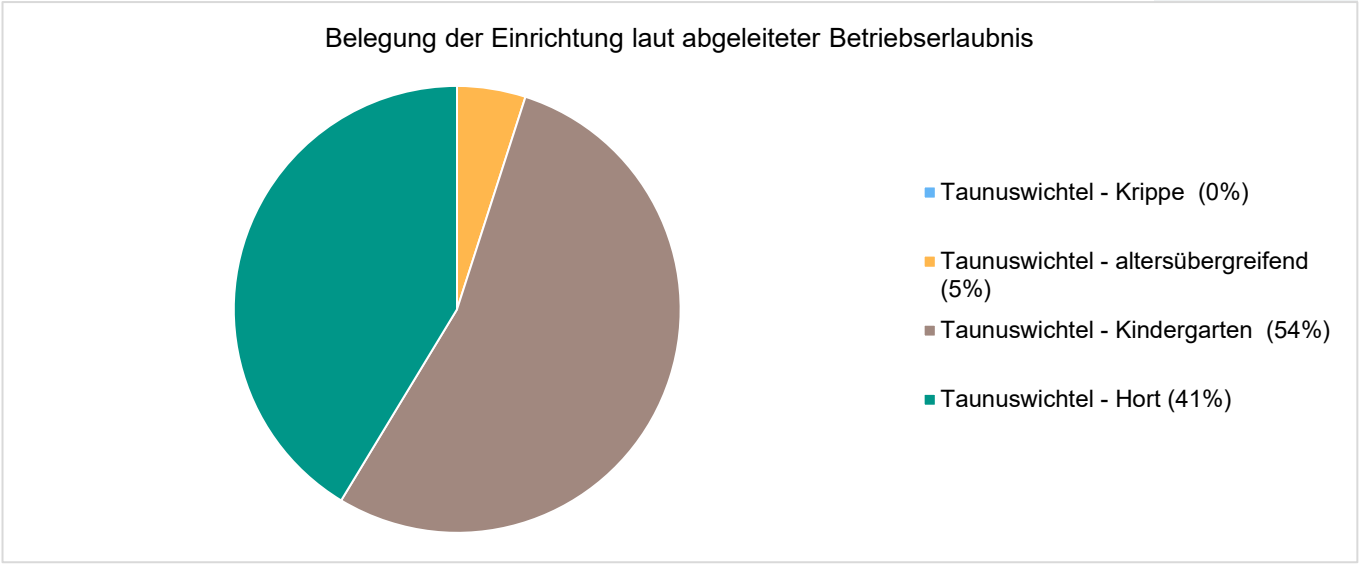
Produktgruppe 060442 Kindertagesstätte Taunuswichtel (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	257.100	270.800	243.914,70	264.750	272.750	281.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.356,25	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	218.300	261.650	269.367,46	203.900	203.900	203.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.550	5.383,76	1.700	1.700	900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.548,60	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**477.100**	**534.000**	**529.570,77**	**470.350**	**478.350**	**485.950**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.448.850	1.413.550	1.277.356,02	1.448.850	1.448.850	1.448.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.200	322.000	319.874,60	330.200	330.200	330.200
14	66	Abschreibungen	12.650	15.750	18.660,01	4.750	4.150	2.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.791.700**	**1.751.300**	**1.615.890,63**	**1.783.800**	**1.783.200**	**1.782.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.314.600**	**-1.217.300**	**-1.086.319,86**	**-1.313.450**	**-1.304.850**	**-1.296.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.314.600**	**-1.217.300**	**-1.086.319,86**	**-1.313.450**	**-1.304.850**	**-1.296.050**
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	2.656,78	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-2.656,78**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.314.600**	**-1.217.300**	**-1.088.976,64**	**-1.313.450**	**-1.304.850**	**-1.296.050**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	539.450	507.650	482.678,86	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-539.450**	**-507.650**	**-482.678,86**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.854.050**	**-1.724.950**	**-1.571.655,50**	**-1.313.450**	**-1.304.850**	**-1.296.050**

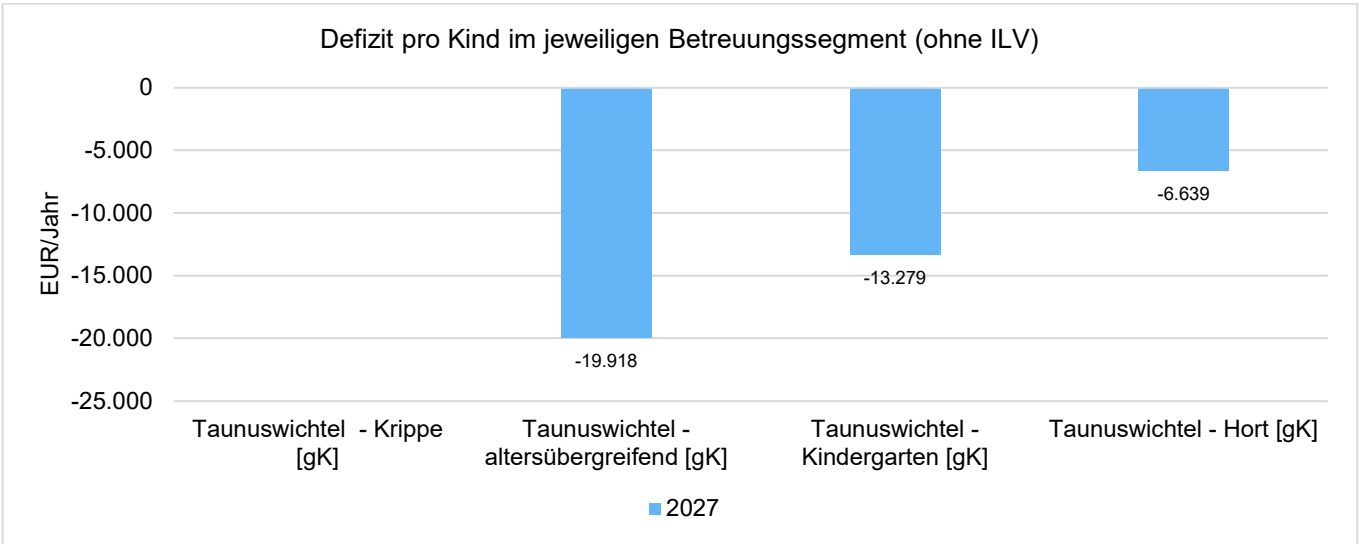
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswichtel - Krippe	0	0	0
Taunuswichtel - altersübergreifend	10	6	-4
Taunuswichtel - Kindergarten	85	65	-20
Taunuswichtel - Hort	50	50	0
Taunuswichtel - gesamt	145	121	-24



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	539.450
Taunuswichtel - ILV pro Kind	4.458

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 Kindertagesstätte Taunuswichtel (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	8.900,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**8.900,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	6.500	5.555,92		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**6.500**	**5.555,92**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-6.500**	**3.344,08**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442 Kindertagesstätte Taunuswichtel

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044225001 - Taunuswichtel Sonnenschutz	--	--	-6.500	5.000,00	-8.896,72	5.000,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*6.500*	*0,00*	*13.896,72*	*0,00*	--	--	--
06044225999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-1.655,92	-1.655,92	-1.655,92	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*5.555,92*	*5.555,92*	*5.555,92*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-6.500**	**3.344,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

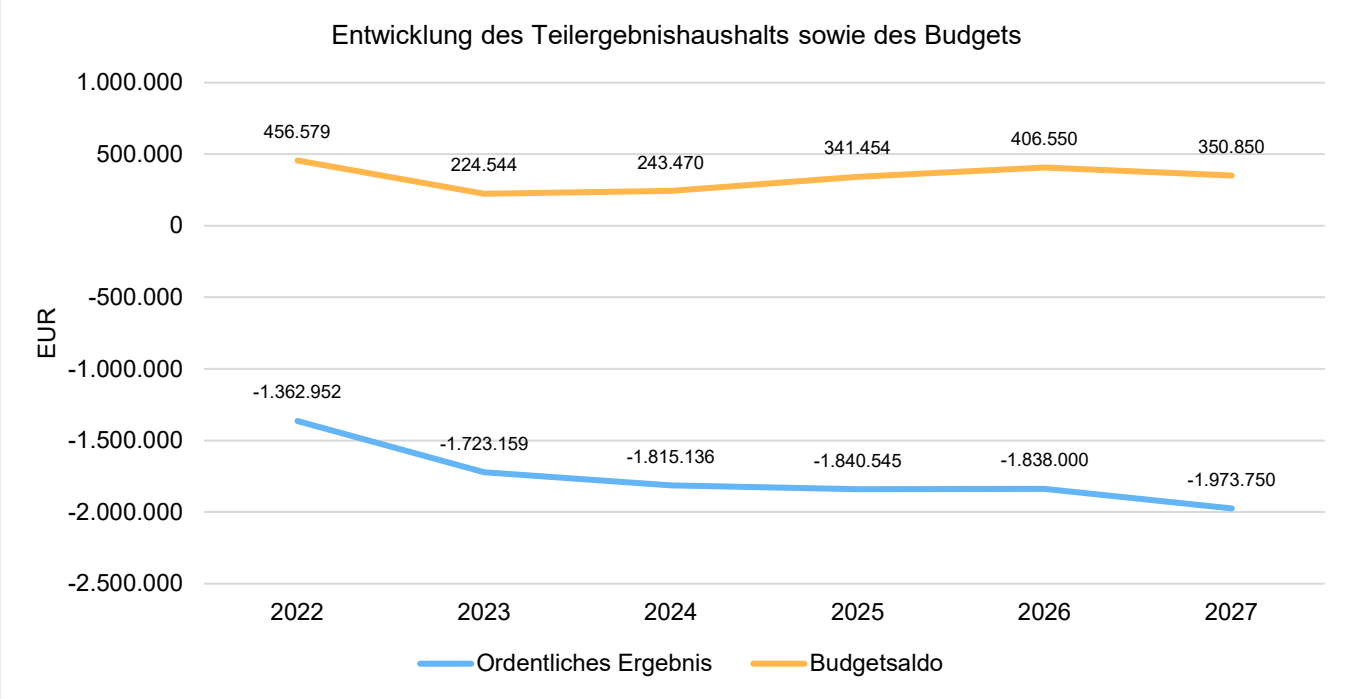
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

4 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060443 - Kindertagesstätte Zauberwald**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Strauß**

Überblick 2027

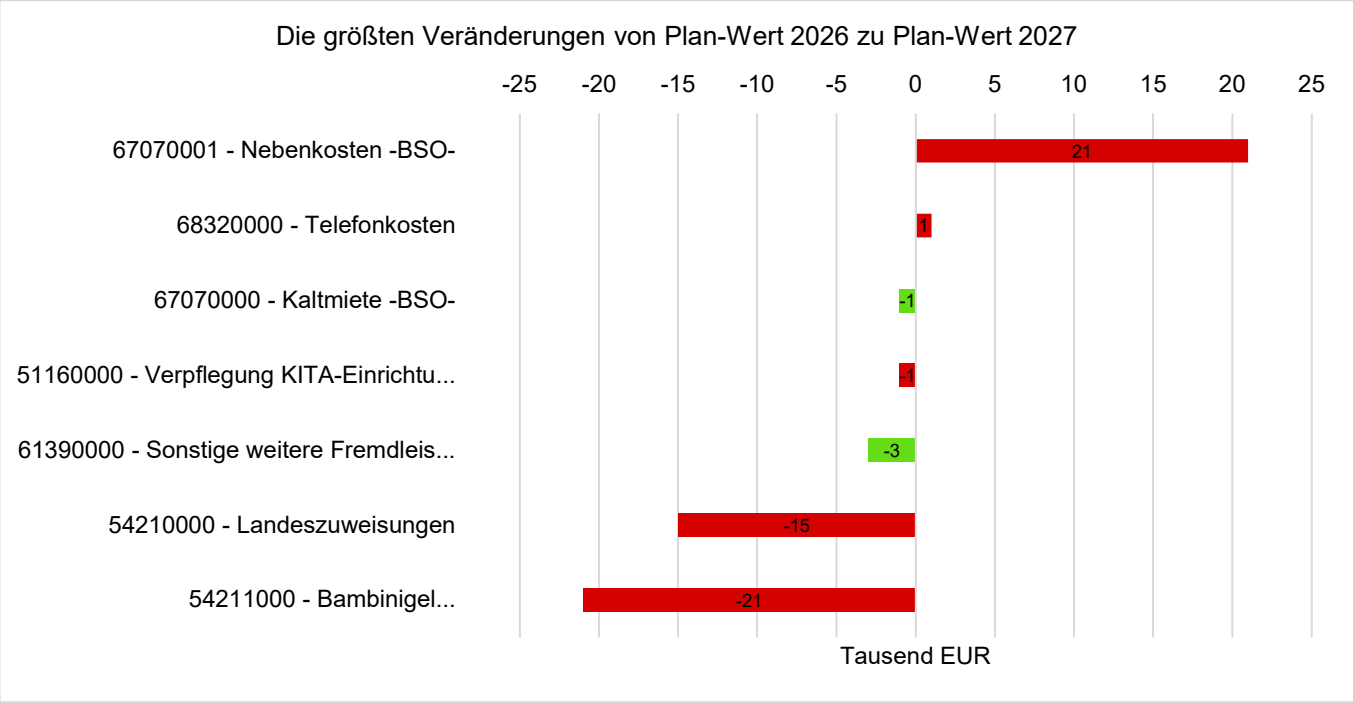


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.973.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.973.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.973.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.948.650,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.948.650,00
Budgeterträge	899.100,00
Budgetaufwand	548.250,00
Budgetsaldo	350.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	26,132	0,000	26,132	24,537
Insgesamt	26,132	0,000	26,132	24,537



Teilergebnishaushalt

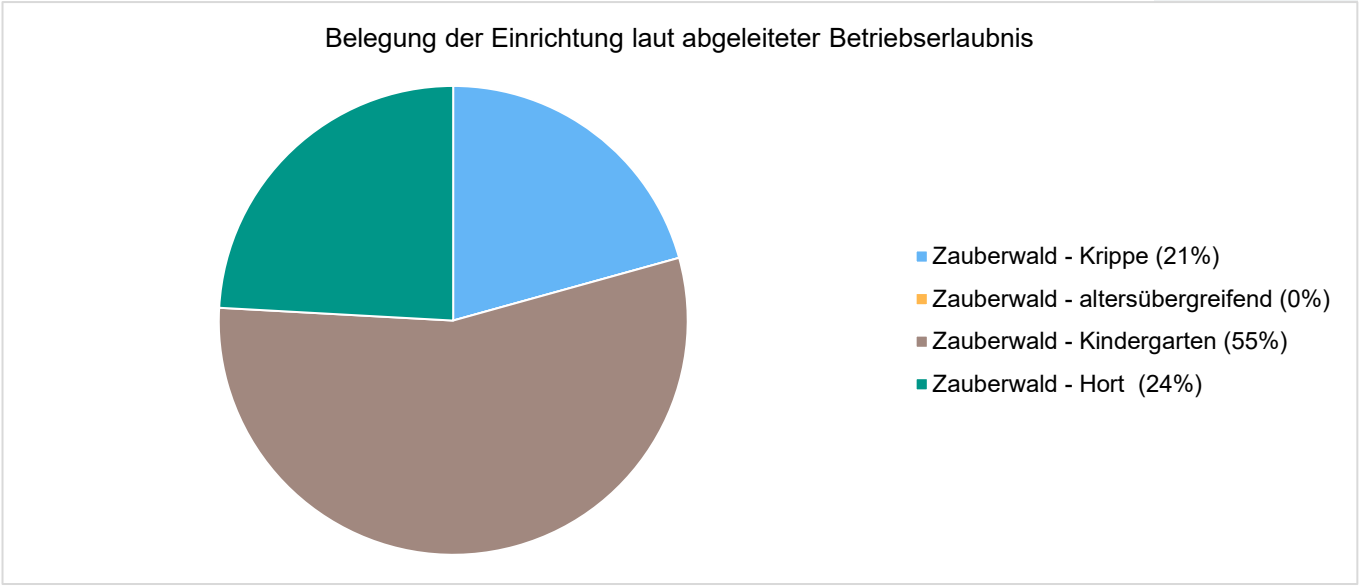
Produktgruppe 060443 Kindertagesstätte Zauberwald (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	468.850	470.050	447.377,18	482.900	497.650	513.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.200	40.200	33.364,29	40.200	40.200	40.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	389.050	425.200	460.536,88	358.300	358.300	358.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.650	600	3.214,09	3.650	3.400	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.220,25	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**902.750**	**937.050**	**945.712,69**	**886.050**	**900.550**	**913.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.299.500	2.226.900	2.160.722,32	2.299.500	2.299.500	2.299.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.250	529.900	601.044,11	548.250	548.250	548.250
14	66	Abschreibungen	28.750	18.250	24.490,78	26.600	25.100	19.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.876.500**	**2.775.050**	**2.786.257,21**	**2.874.350**	**2.872.850**	**2.867.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.973.750**	**-1.838.000**	**-1.840.544,52**	**-1.988.300**	**-1.972.300**	**-1.953.250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.973.750**	**-1.838.000**	**-1.840.544,52**	**-1.988.300**	**-1.972.300**	**-1.953.250**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.973.750**	**-1.838.000**	**-1.840.544,52**	**-1.988.300**	**-1.972.300**	**-1.953.250**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	847.150	797.150	776.171,20	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-847.150**	**-797.150**	**-776.171,20**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.820.900**	**-2.635.150**	**-2.616.715,72**	**-1.988.300**	**-1.972.300**	**-1.953.250**

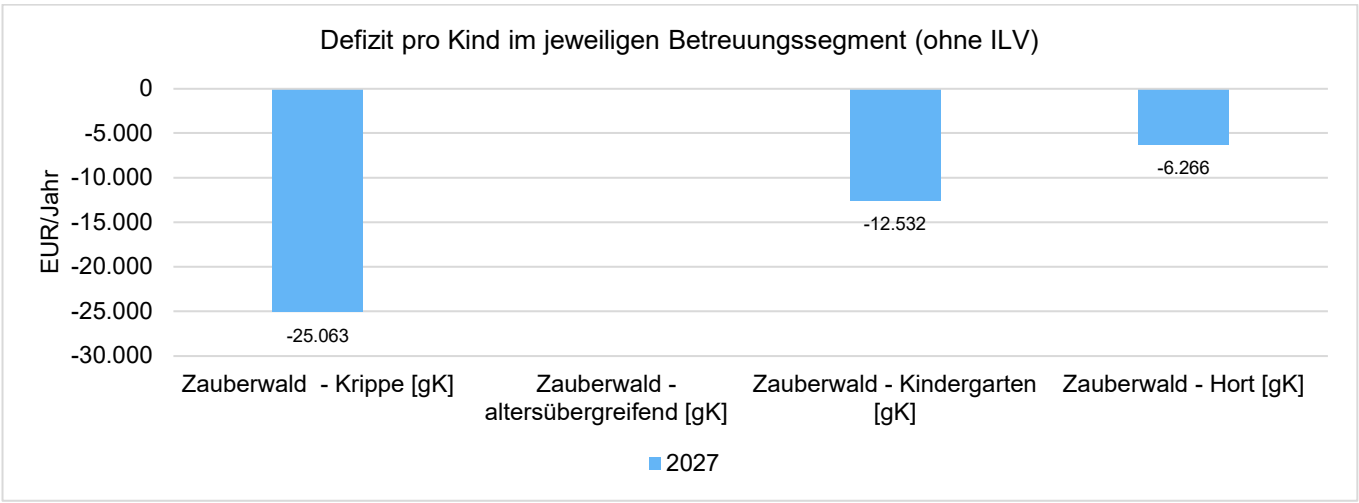
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	30	-6
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	80	-20
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	145	-26



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	847.150
Zauberwald - ILV pro Kind	5.842

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 Kindertagesstätte Zauberwald (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	16.600,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**16.600,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	9.000	64.010,67		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**9.000**	**64.010,67**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-9.000**	**-47.410,67**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443 Kindertagesstätte Zauberwald

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044325001 - Zauberwald Hort Gartenhütte	--	--	--	-2.841,82	-2.841,82	-2.841,82	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.841,82*	*2.841,82*	*2.841,82*	--	--	--
06044325002 - Zauberwald Garderobenanlage Krippe	--	--	--	-547,40	-547,40	-547,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*547,40*	*547,40*	*547,40*	--	--	--
06044325003 - Zauberwald Sonnenschutz	--	--	-9.000	-35.369,17	-36.011,98	-35.369,17	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*9.000*	*42.869,17*	*43.511,98*	*42.869,17*	--	--	--
06044325999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-8.652,28	-9.158,36	-8.652,28	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	--	--	*17.752,28*	*18.258,36*	*17.752,28*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-9.000**	**-47.410,67**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

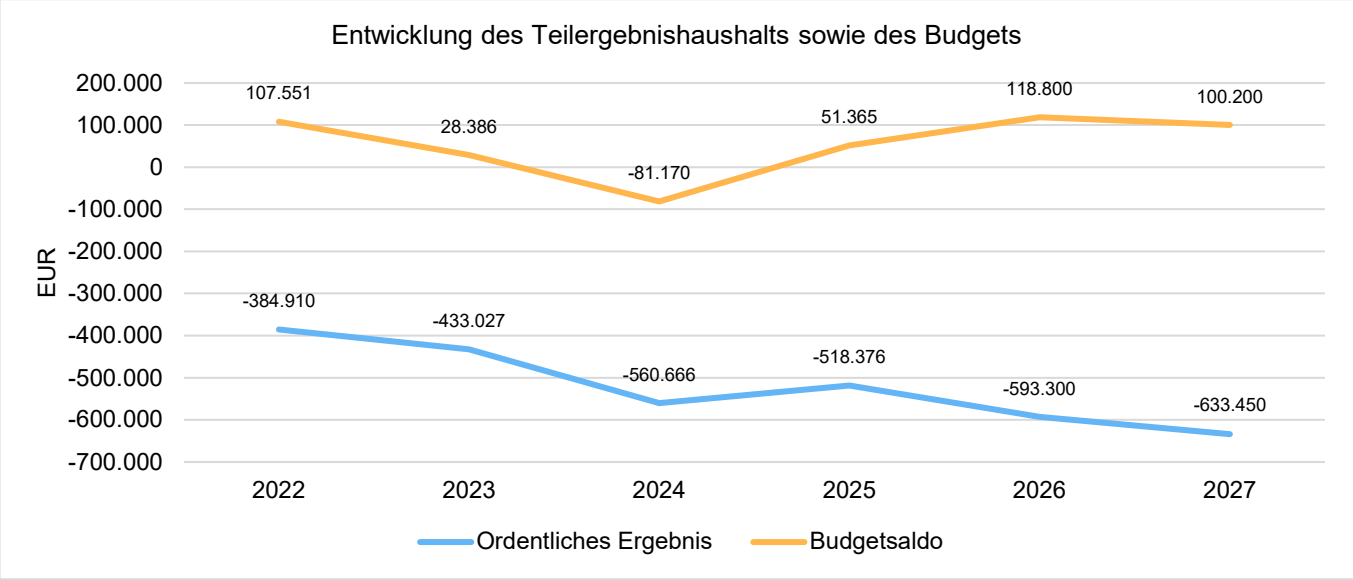
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 Produktgruppe 060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Herbert**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-633.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-633.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-633.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-629.450,00
Budgeterträge	269.700,00
Budgetaufwand	169.500,00
Budgetsaldo	100.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,138	0,000	9,138	8,359
Insgesamt	9,138	0,000	9,138	8,359

Teilergebnishaushalt

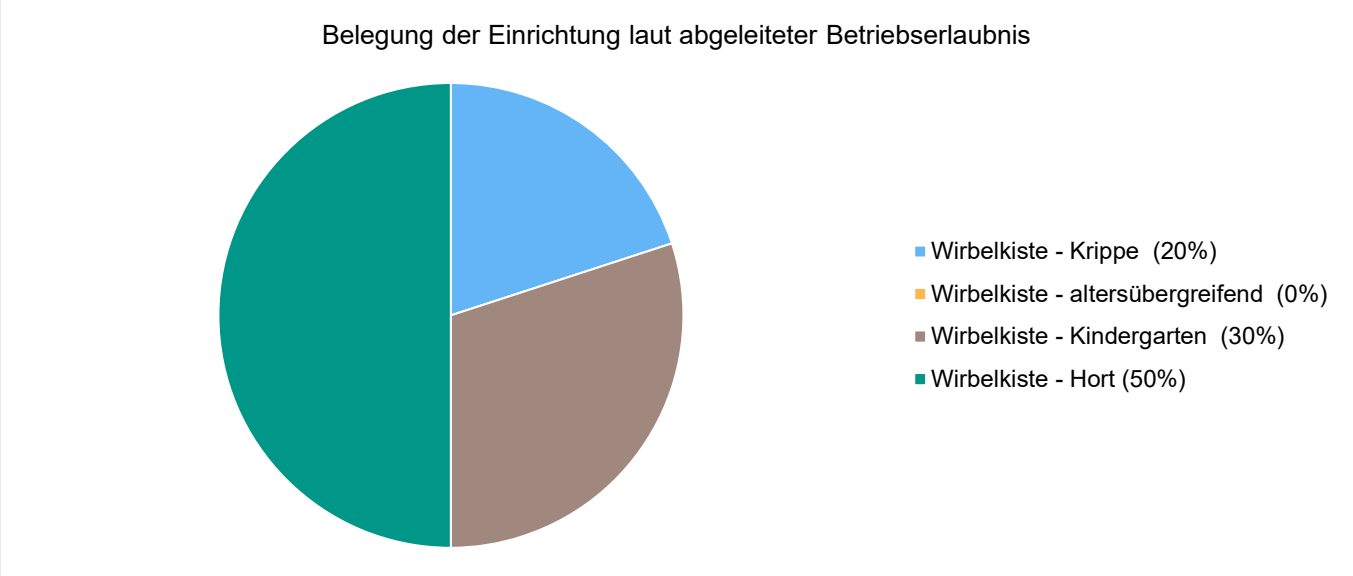
Produktgruppe 060445 Kindertagesstätte Wirbelkiste (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	178.700	184.800	154.064,75	184.650	190.900	197.450
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	91.000	106.800	97.058,26	83.450	83.450	83.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	800	1.411,51	1.400	600	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	18,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**271.100**	**292.400**	**252.552,52**	**269.500**	**274.950**	**280.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.650	708.850	565.341,48	729.650	729.650	729.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500	172.800	199.775,85	169.500	169.500	169.500
14	66	Abschreibungen	5.400	4.050	5.810,98	4.850	3.550	1.450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**904.550**	**885.700**	**770.928,31**	**904.000**	**902.700**	**900.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-633.450**	**-593.300**	**-518.375,79**	**-634.500**	**-627.750**	**-619.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-633.450**	**-593.300**	**-518.375,79**	**-634.500**	**-627.750**	**-619.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-633.450**	**-593.300**	**-518.375,79**	**-634.500**	**-627.750**	**-619.700**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	296.200	278.800	213.140,21	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-296.200**	**-278.800**	**-213.140,21**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-929.650**	**-872.100**	**-731.516,00**	**-634.500**	**-627.750**	**-619.700**

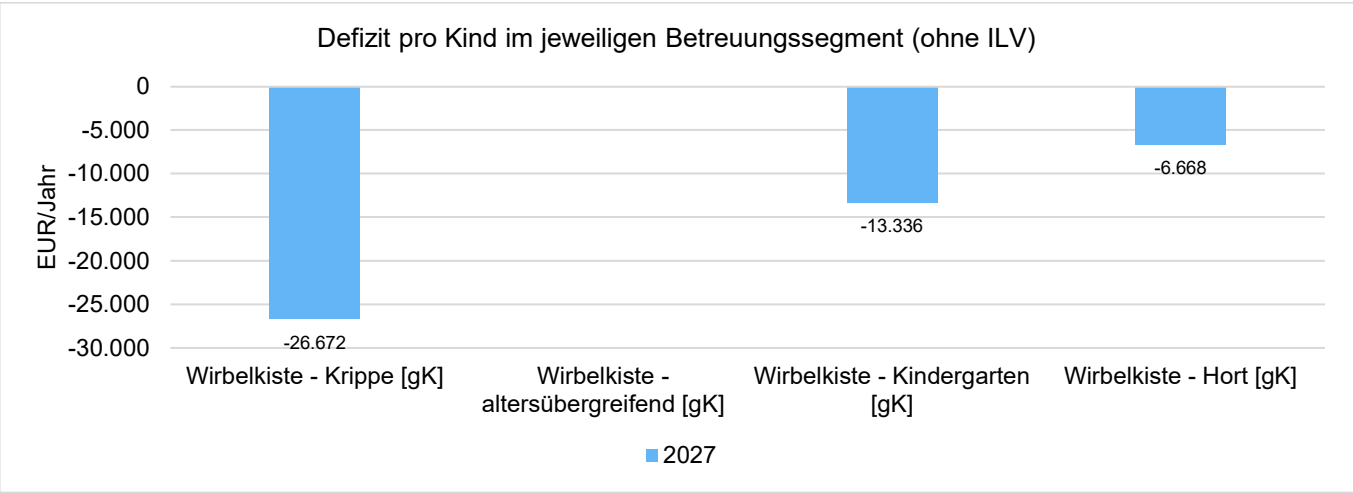
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

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



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	296.200
Wirbelkiste - ILV pro Kind	5.924

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 Kindertagesstätte Wirbelkiste (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.817,30		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**2.817,30**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	9.899,49		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**9.899,49**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-7.082,19**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445 Kindertagesstätte Wirbelkiste

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044524999 - GWG-Pool 2024	--	--	--	-3.199,60	-4.288,60	-4.288,60	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*3.199,60*	*4.288,60*	*4.288,60*	--	--	--
06044525001 - Starke Teams, starke Kitas	--	--	--	1.185,30	1.185,30	1.185,30	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*2.817,30*	*2.817,30*	*2.817,30*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.632,00*	*1.632,00*	*1.632,00*	--	--	--
06044525002 - Spülmaschine	--	--	--	-3.775,99	-3.775,99	-3.775,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*3.775,99*	*3.775,99*	*3.775,99*	--	--	--
06044525999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-1.291,90	-1.291,90	-1.291,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.291,90*	*1.291,90*	*1.291,90*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-7.082,19**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

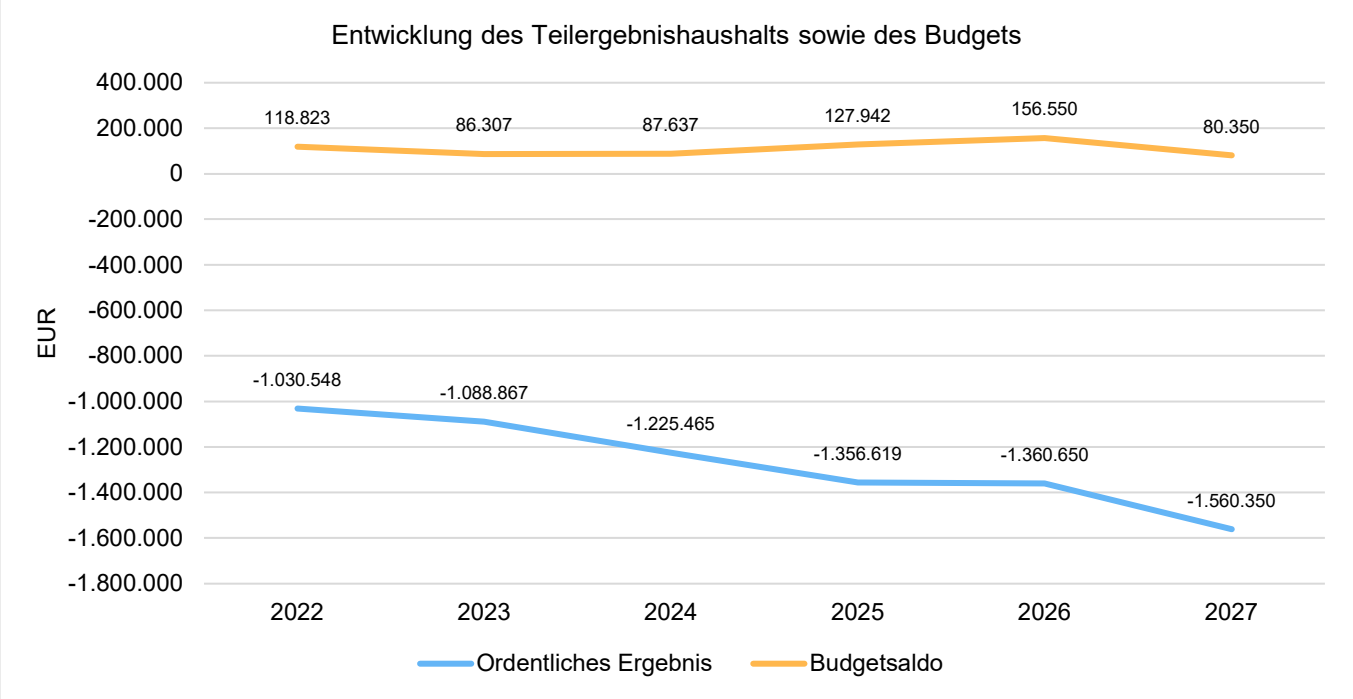
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

7 Produktgruppe 060447 - Kindertagesstätte Waldzwerge

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060447 - Kindertagesstätte Waldzwerge**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Brill**

Überblick 2027

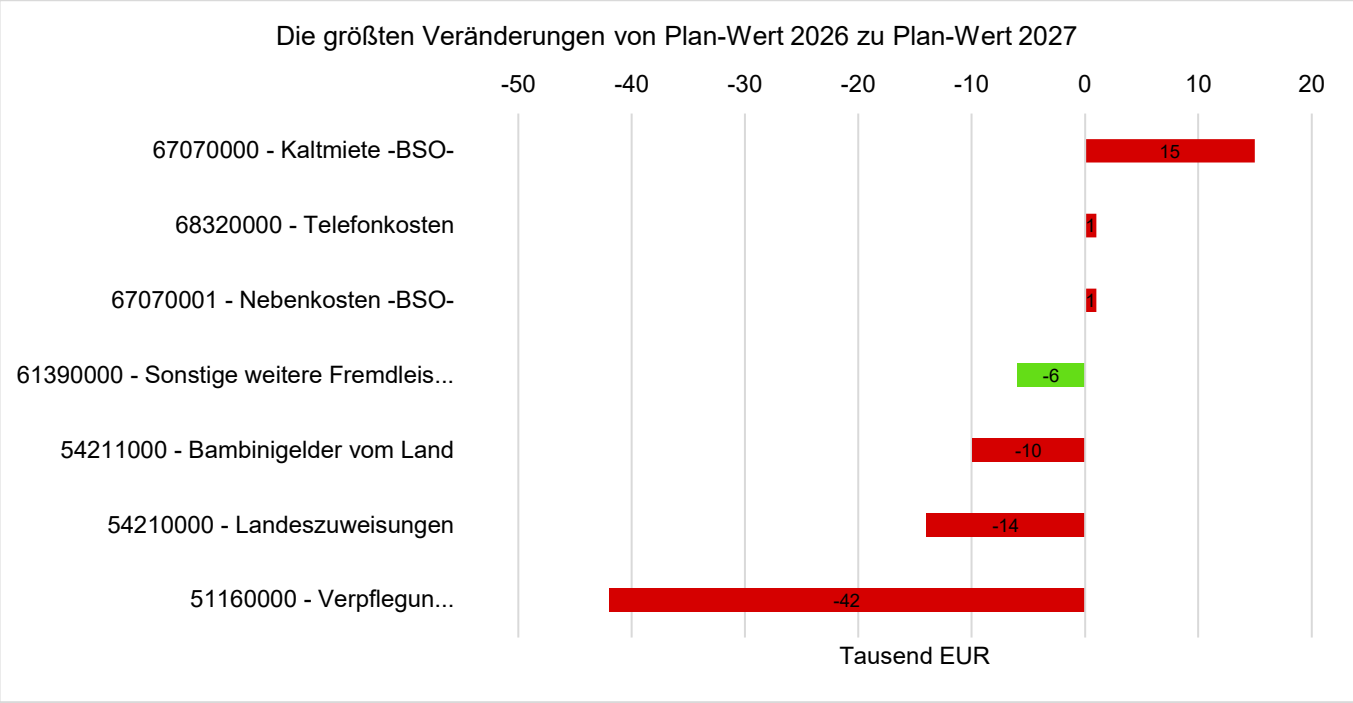


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.560.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.560.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.560.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.550.750,00
Budgeterträge	470.450,00
Budgetaufwand	390.100,00
Budgetsaldo	80.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	18,148	0,000	18,148	18,099
Insgesamt	18,148	0,000	18,148	18,099



Teilergebnishaushalt

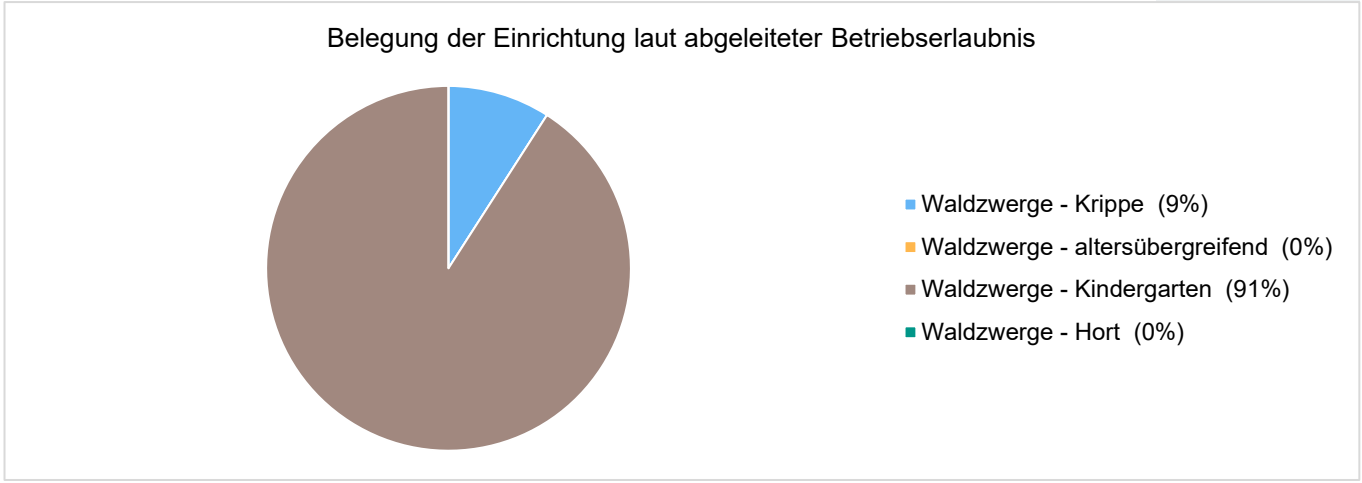
Produktgruppe 060447 Kindertagesstätte Waldzwerge (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	139.400	181.050	147.317,90	142.900	146.600	150.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.200	40.200	31.811,25	40.200	40.200	40.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.850	314.650	343.909,26	272.050	272.050	272.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	200	473,58	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	200,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**470.600**	**536.100**	**523.711,99**	**455.150**	**458.850**	**462.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.631.100	1.508.350	1.473.841,77	1.631.100	1.631.100	1.631.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.100	379.350	395.296,58	390.100	390.100	390.100
14	66	Abschreibungen	9.750	9.050	11.193,02	7.600	7.050	2.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.030.950**	**1.896.750**	**1.880.331,37**	**2.028.800**	**2.028.250**	**2.023.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.560.350**	**-1.360.650**	**-1.356.619,38**	**-1.573.650**	**-1.569.400**	**-1.561.200**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.560.350**	**-1.360.650**	**-1.356.619,38**	**-1.573.650**	**-1.569.400**	**-1.561.200**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.560.350**	**-1.360.650**	**-1.356.619,38**	**-1.573.650**	**-1.569.400**	**-1.561.200**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	588.350	553.650	537.706,81	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-588.350**	**-553.650**	**-537.706,81**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.148.700**	**-1.914.300**	**-1.894.326,19**	**-1.573.650**	**-1.569.400**	**-1.561.200**

Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

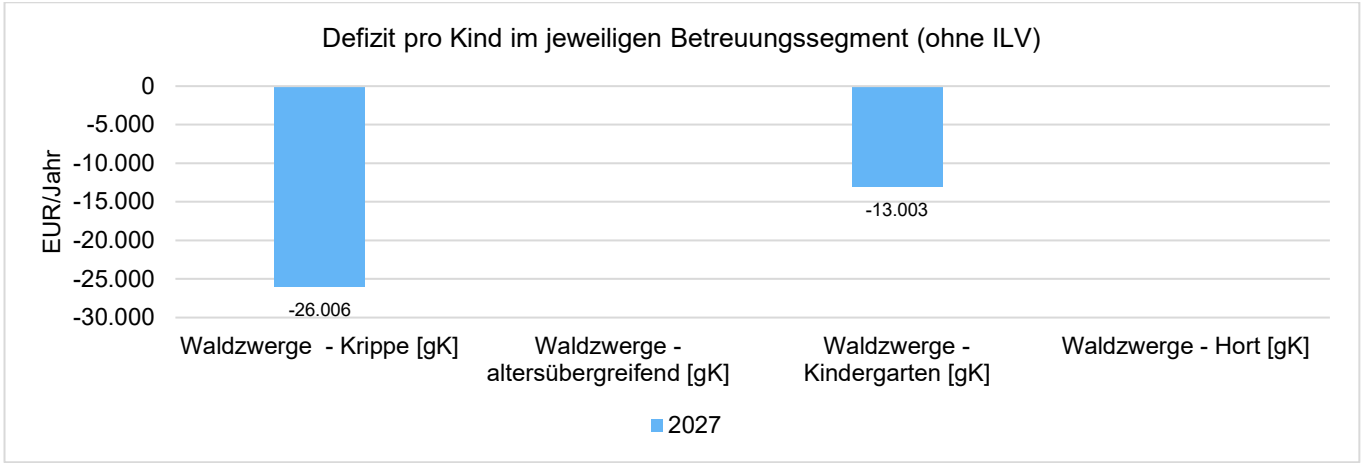
Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Waldzwerge - Krippe	12	10	-2
Waldzwerge - altersübergreifend	0	0	0
Waldzwerge - Kindergarten	121	100	-21
Waldzwerge - Hort	0	0	0
Waldzwerge - gesamt	133	110	-23



Aufgrund der Sanierung des Clubhauses auf der Heide wurden die Heidezwerge temporär in die Taunushalle Oberstedten und danach erneut mit in das Gebäude der Waldzwerge verortet. Hier war aufgrund der Wetterlage während der Dachsanierung ein großer Wasserschaden entstanden. Bei den Waldzwergen musste der Personalraum entsprechend in einen angemieteten Container auf dem Parkplatzgelände umgezogen werden.

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	588.350
Waldzwerge - ILV pro Kind	5.349

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 Kindertagesstätte Waldzwerge (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	20.830,72		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**20.830,72**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-20.830,72**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447 Kindertagesstätte Waldzwerge

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044724001 - Heidezwerge Spülmaschine	--	--	--	-7.483,91	-8.880,92	-8.880,92	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*7.483,91*	*8.880,92*	*8.880,92*	--	--	--
06044724006 - Waldzwerge Induktionsfeld	--	--	--	-1.331,99	-1.331,99	-1.331,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.331,99*	*1.331,99*	*1.331,99*	--	--	--
06044725002 - Waldzwerge Spülmaschine	--	--	--	-10.955,84	-10.955,84	-10.955,84	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*10.955,84*	*10.955,84*	*10.955,84*	--	--	--
06044725999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-1.058,98	-1.058,98	-1.058,98	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.058,98*	*1.058,98*	*1.058,98*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-20.830,72**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

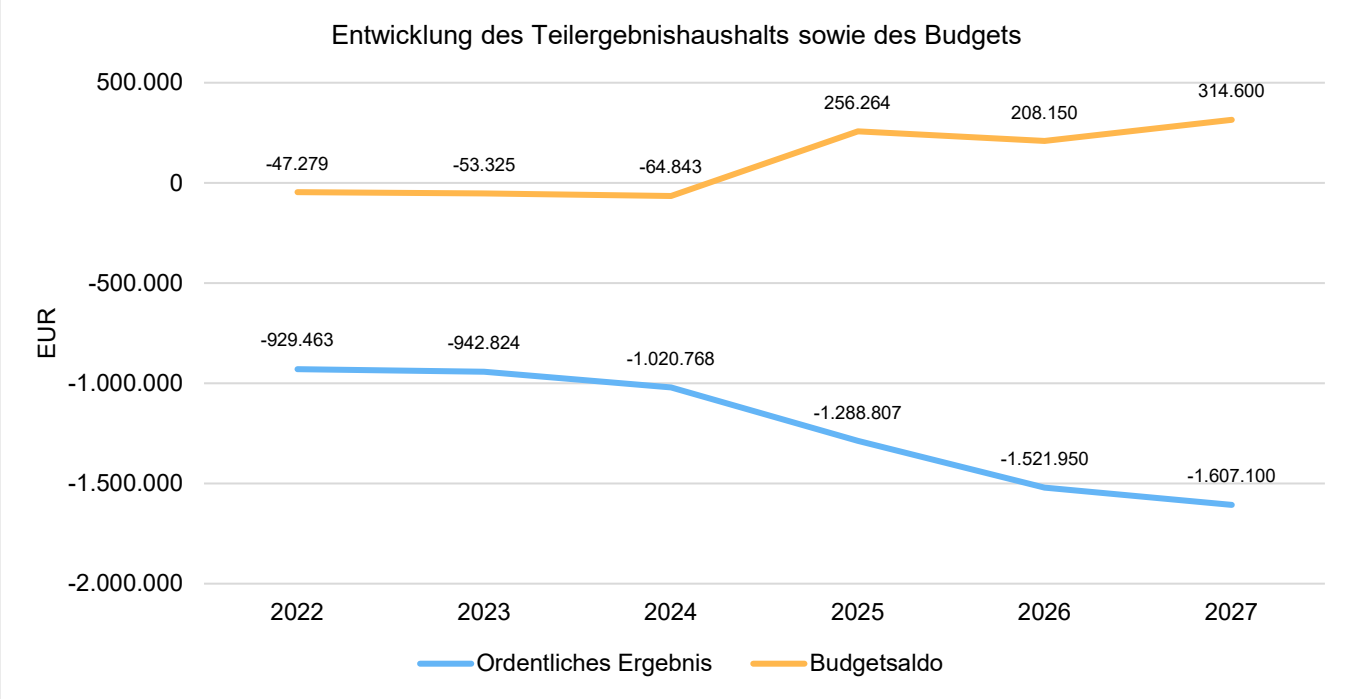
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

8 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**
Leitung	**Fr. Rüger**

Überblick 2027

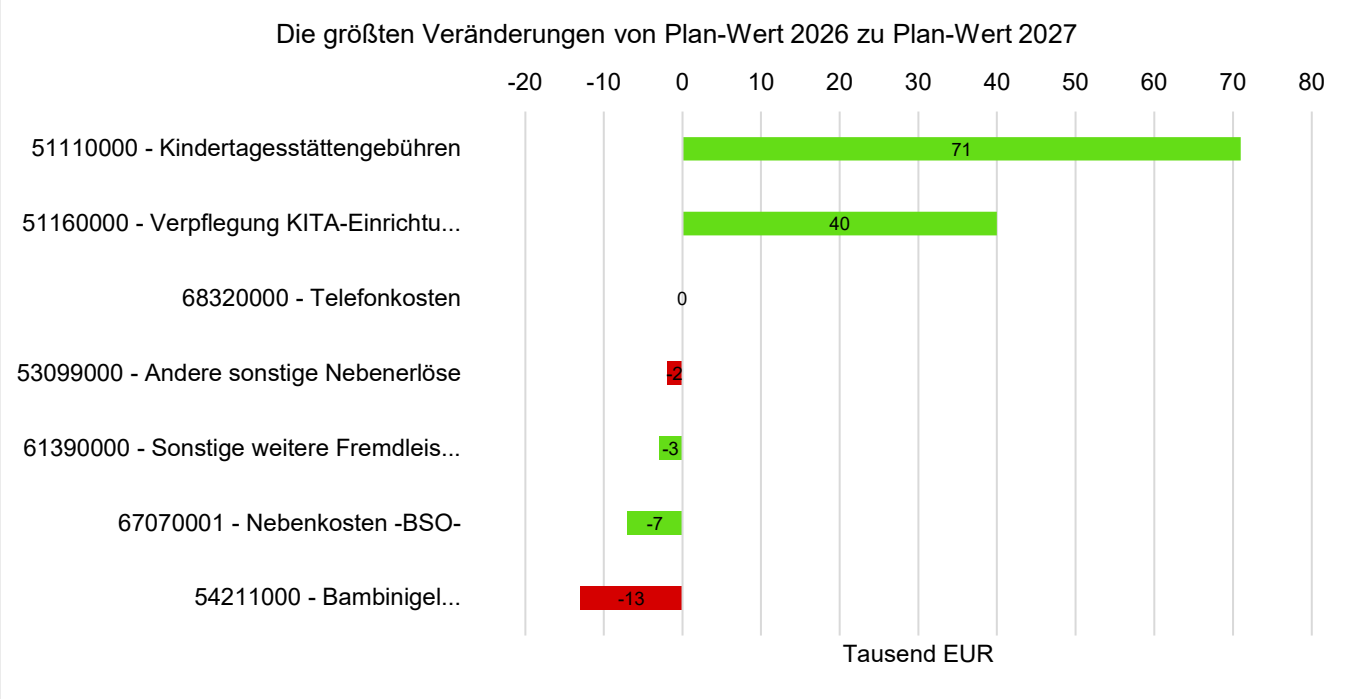


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.607.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.607.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.607.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.493.000,00
Budgeterträge	637.200,00
Budgetaufwand	322.600,00
Budgetsaldo	314.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	20,175	0,000	20,175	19,291
Insgesamt	20,175	0,000	20,175	19,291



Teilergebnishaushalt

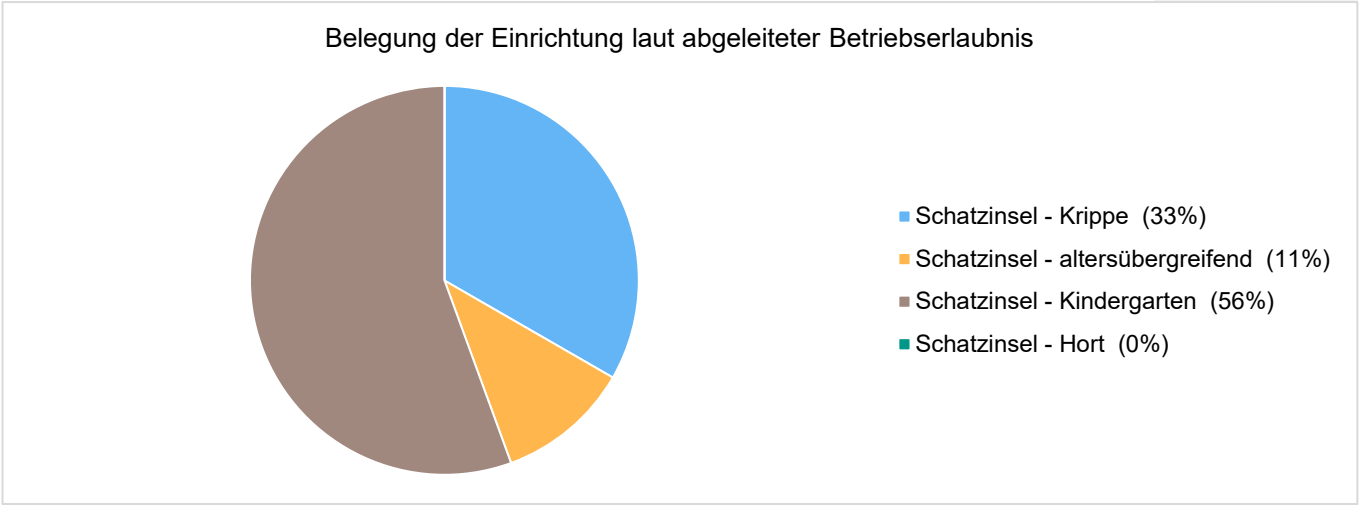
Produktgruppe 060449 Kindertagesstätte Schatzinsel (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	318.550	207.250	239.410,37	328.750	339.500	339.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	16.841,25	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	318.650	331.150	348.187,41	318.650	318.650	318.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.950	17.600	18.423,62	18.950	18.650	18.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.650	2.008,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**656.150**	**557.650**	**624.870,65**	**666.350**	**676.800**	**676.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.807.600	1.614.750	1.427.333,08	1.807.600	1.807.600	1.807.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.600	331.900	350.183,06	322.600	322.600	322.600
14	66	Abschreibungen	133.050	132.950	136.161,67	131.050	127.500	125.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.263.250**	**2.079.600**	**1.913.677,81**	**2.261.250**	**2.257.700**	**2.256.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.607.100**	**-1.521.950**	**-1.288.807,16**	**-1.594.900**	**-1.580.900**	**-1.579.800**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.607.100**	**-1.521.950**	**-1.288.807,16**	**-1.594.900**	**-1.580.900**	**-1.579.800**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	103,04	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-103,04**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.607.100**	**-1.521.950**	**-1.288.910,20**	**-1.594.900**	**-1.580.900**	**-1.579.800**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	654.000	615.500	563.239,53	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-654.000**	**-615.500**	**-563.239,53**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.261.100**	**-2.137.450**	**-1.852.149,73**	**-1.594.900**	**-1.580.900**	**-1.579.800**

Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

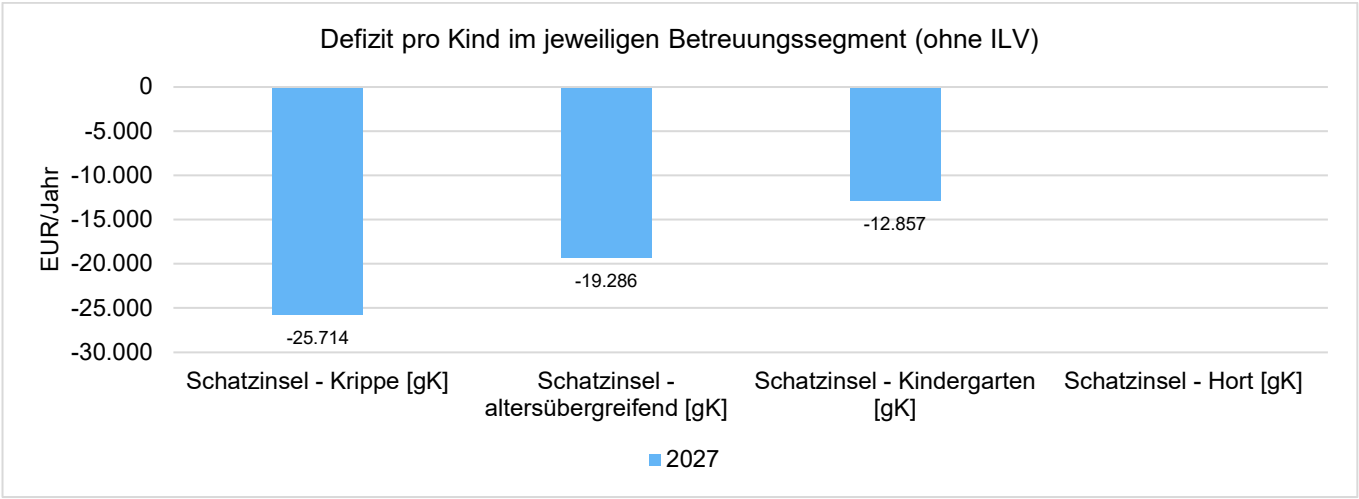
Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Schatzinsel - Krippe	36	30	-6
Schatzinsel - altersübergreifend	12	10	-2
Schatzinsel - Kindergarten	55	50	-5
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	103	90	-13



Die Stelle der Einrichtungsleitung Kita Schatzinsel konnte im Mai 2025 wieder besetzt werden. Die Erweiterung bzw. Wiedereröffnung der dritten Krippengruppe wurde im Kindergartenjahr 2025/2026 sukzessive umgesetzt.

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	654.000
Schatzinsel - ILV pro Kind	7.267

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 Kindertagesstätte Schatzinsel (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	7.500,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**7.500,00**		**--**	**--**	**--**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	16.800	7.938,64		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**16.800**	**7.938,64**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-16.800**	**-438,64**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449 Kindertagesstätte Schatzinsel

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044924999 - GWG-Pool 2024	--	--	--	-677,79	-5.432,59	-5.432,59	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*677,79*	*5.432,59*	*5.432,59*	--	--	--
06044925001 - Schatzinsel Sonnenschutz	--	--	-5.800	5.000,00	-10.576,34	5.000,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*5.800*	*0,00*	*15.576,34*	*0,00*	--	--	--
06044925002 - Schatzinsel Kombidämpfer	--	--	-11.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*11.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
06044925006 - Schatzinsel Trockner	--	--	--	-1.445,99	-1.445,99	-1.445,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.445,99*	*1.445,99*	*1.445,99*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06044925007 - Schatzinsel Kamera	--	--	--	-551,08	-551,08	-551,08	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*551,08*	*551,08*	*551,08*	--	--	--
06044925008 - Schatzinsel Tiefkühlschrank	--	--	--	-3.268,93	-3.268,93	-3.268,93	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*3.268,93*	*3.268,93*	*3.268,93*	--	--	--
06044925999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	505,15	-1.192,73	505,15	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.994,85*	*3.692,73*	*1.994,85*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-16.800**	**-438,64**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

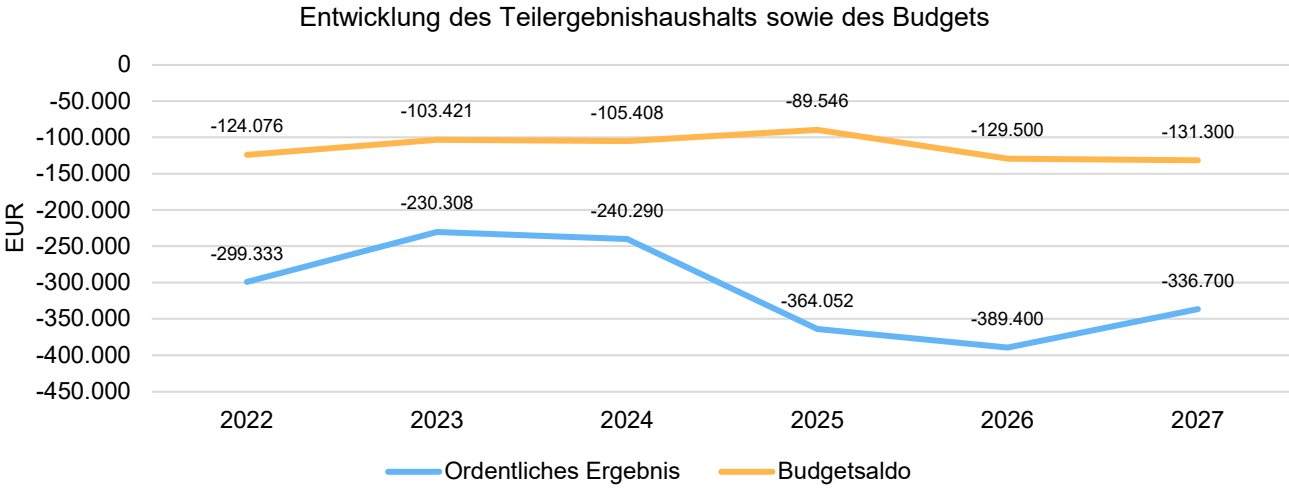
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

9 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	**III - 50 - 501**
zuständig	**Fr. Neuhäuser**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-336.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-336.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-336.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-301.850,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	131.300,00
Budgetsaldo	-131.300,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,200	-0,450	0,650	0,650
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,655	-0,600	2,255	1,926
Insgesamt	1,855	-1,050	2,905	2,576

Teilergebnishaushalt

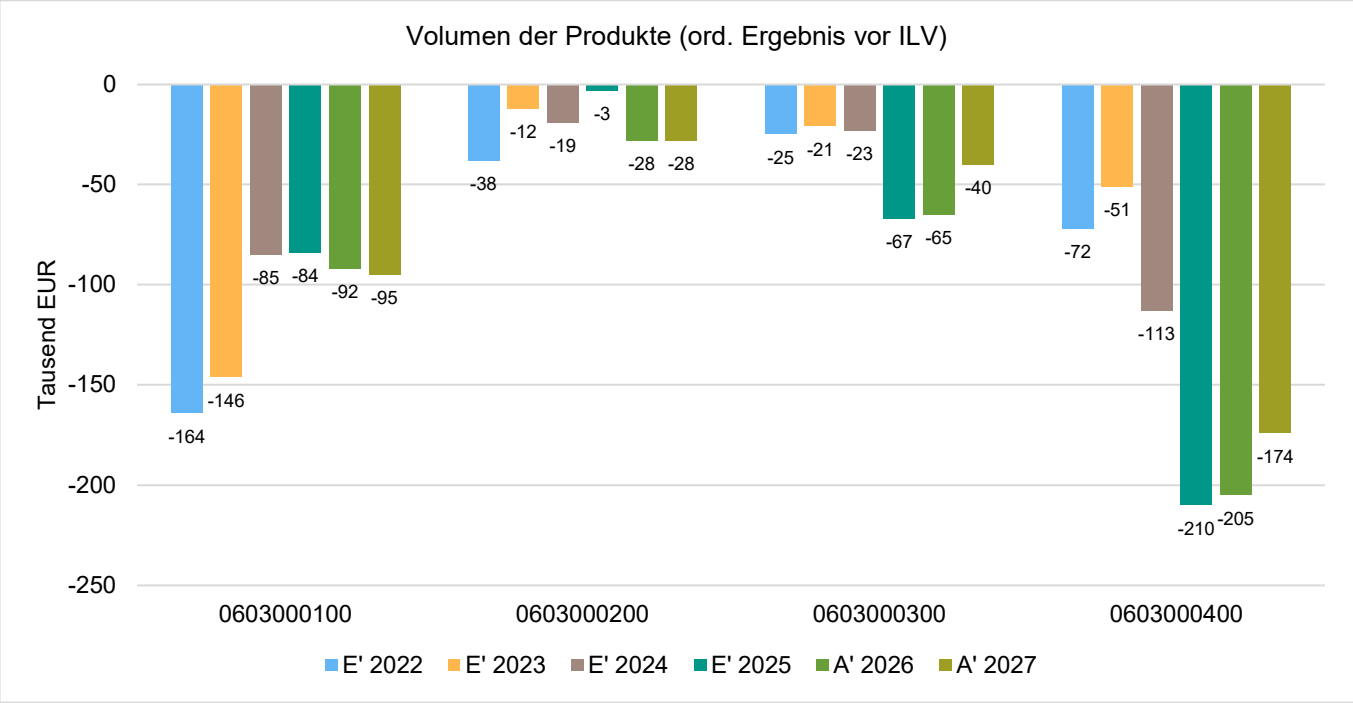
Produktgruppe 060300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	13.671,02	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.617,82	2.600	2.600	2.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	147,24	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.600**	**2.700**	**16.436,08**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.550	243.550	236.527,99	170.550	170.550	170.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100	3.700	25.409,95	22.100	22.100	22.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	70.200	69.004,10	71.800	71.800	71.800
14	66	Abschreibungen	15.350	15.350	15.332,97	15.350	15.050	15.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500	59.300	34.213,30	59.500	59.500	59.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**339.300**	**392.100**	**380.488,31**	**339.300**	**339.000**	**339.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-336.700**	**-389.400**	**-364.052,23**	**-336.700**	**-336.400**	**-336.400**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-336.700**	**-389.400**	**-364.052,23**	**-336.700**	**-336.400**	**-336.400**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.978,65	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.978,65**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-336.700**	**-389.400**	**-368.030,88**	**-336.700**	**-336.400**	**-336.400**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.050	179.600	159.476,67	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-121.050**	**-179.600**	**-159.476,67**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-457.750**	**-569.000**	**-527.507,55**	**-336.700**	**-336.400**	**-336.400**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0603000100	Förderung der Erziehung in der Familie (ab 2024 ohne Elternberatung)
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)

Ab 2024 ohne Elternberatung.

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	3	3	3	*0*	3
Kosten	98	94	92	*5*	87
Ergebnis	-95	-92	-89	*-5*	-84

0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	28	28	28	*25*	3
Ergebnis	-28	-28	-28	*-25*	-3

0603000300 Behindertenbeauftrage/r [B]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-1*	1
Kosten	40	65	70	*1*	68
Ergebnis	-40	-65	-70	*-2*	-67

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

Zielgruppen
Eltern, Familien

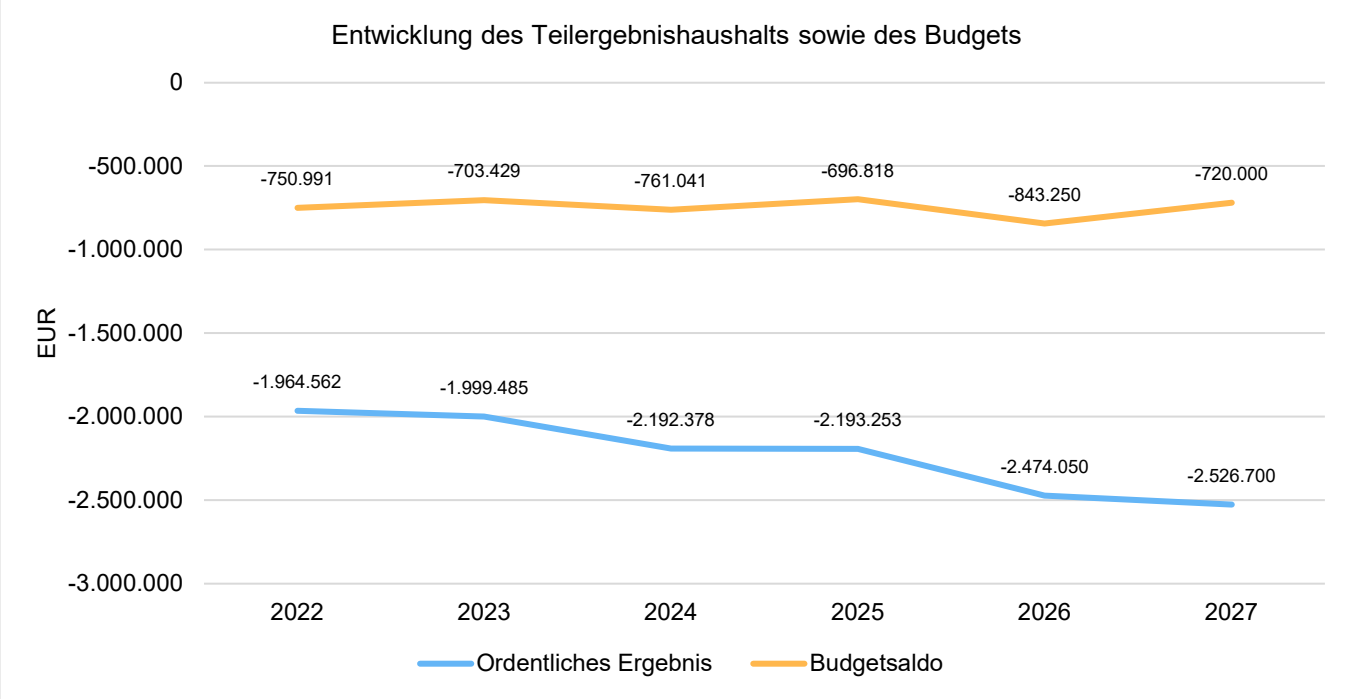
0603000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-13*	13
Kosten	174	205	201	*-22*	222
Ergebnis	-174	-205	-200	*9*	-210

10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen offenen Bildungs- und Integrationsarbeit

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060500 - Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 502**
zuständig	**Fr. Yam-Brennan**

Überblick 2027

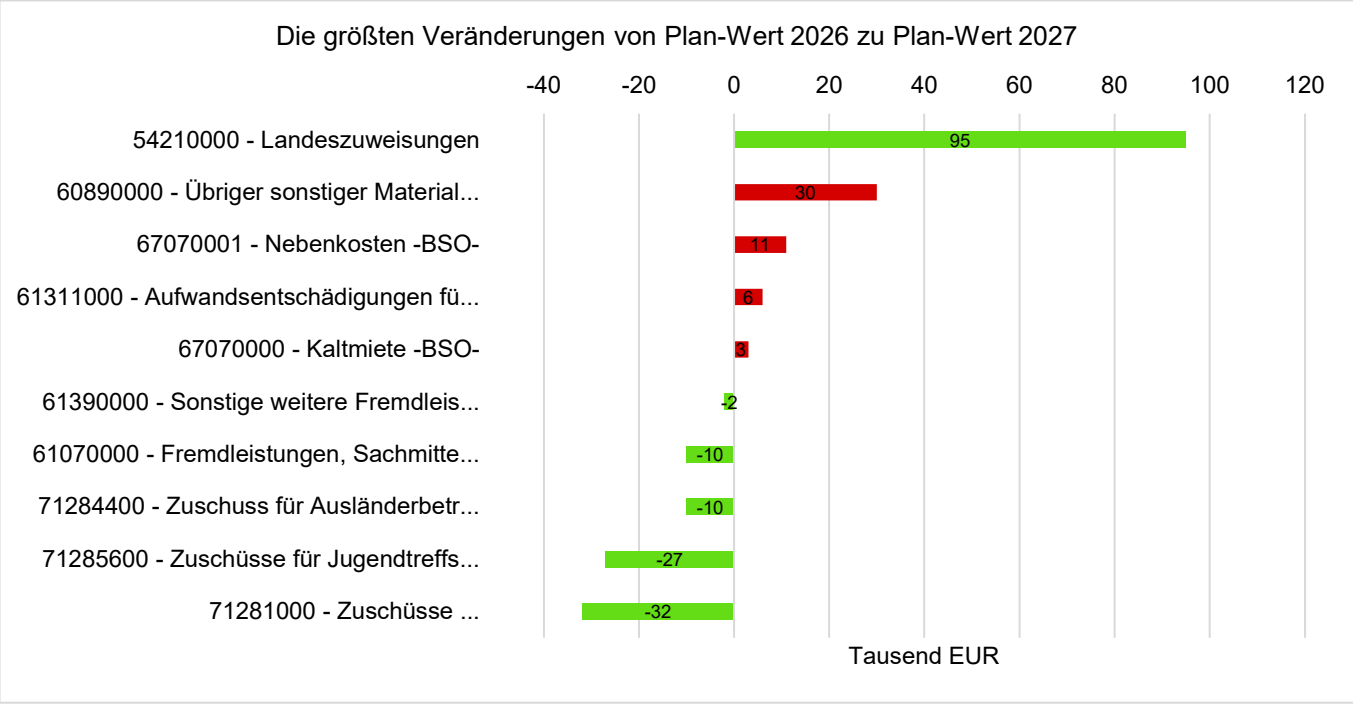


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.526.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.526.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.526.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.480.900,00
Budgeterträge	94.700,00
Budgetaufwand	814.700,00
Budgetsaldo	-720.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,300	0,000	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	12,091	1,000	11,091	9,655
Insgesamt	12,391	1,000	11,391	9,955



Teilergebnishaushalt

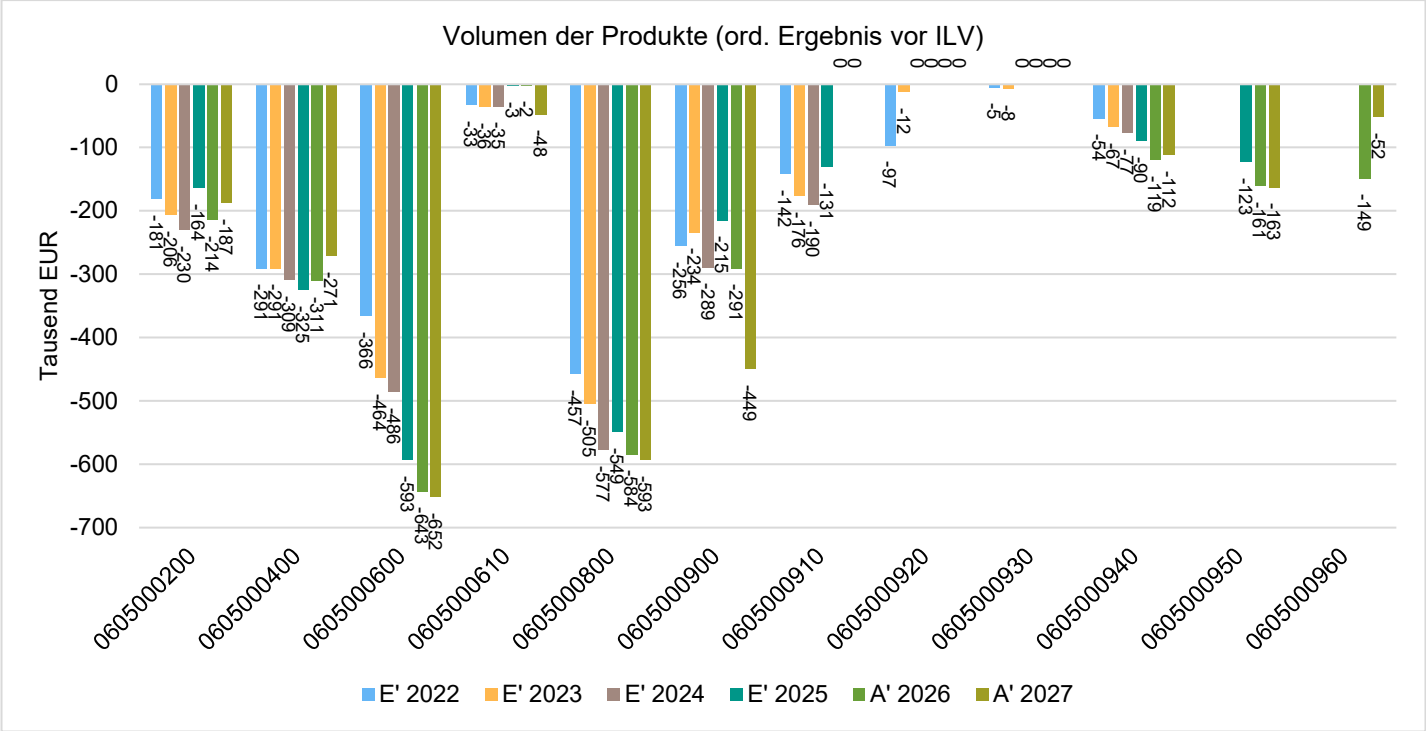
Produktgruppe 060500 Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit (EH) -EUR-

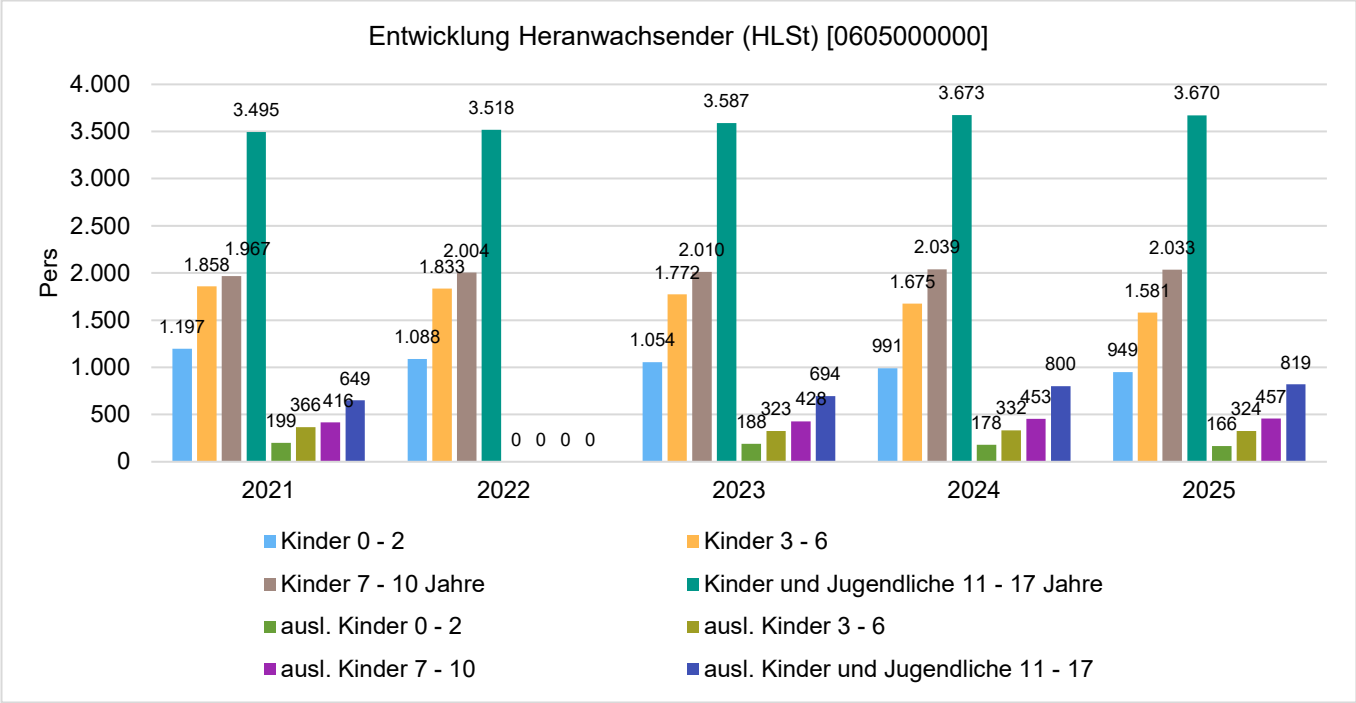
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	--	--	2.475,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	94.700	--	40.749,04	71.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.400	4.350	4.664,04	4.400	1.600	1.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	8.058,16	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**99.100**	**4.350**	**55.946,24**	**75.400**	**1.600**	**1.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.155.900	998.000	895.809,71	1.155.900	1.155.900	1.155.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.050	9.000	12.102,60	11.050	11.050	11.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.550	324.350	265.333,45	352.650	323.100	323.100
14	66	Abschreibungen	64.150	53.500	40.514,49	65.600	64.650	63.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisun-gen und Zuschüsse sowie be-sondere Finanzaufwendungen	1.030.150	1.093.550	1.035.438,81	1.047.550	1.065.500	1.083.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.625.800**	**2.478.400**	**2.249.199,06**	**2.632.750**	**2.620.200**	**2.637.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.526.700**	**-2.474.050**	**-2.193.252,82**	**-2.557.350**	**-2.618.600**	**-2.636.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-2.526.700**	**-2.474.050**	**-2.193.252,82**	**-2.557.350**	**-2.618.600**	**-2.636.550**
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	3.148,71	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.148,71**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-2.526.700**	**-2.474.050**	**-2.196.401,53**	**-2.557.350**	**-2.618.600**	**-2.636.550**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	747.450	652.350	523.202,54	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-747.450**	**-652.350**	**-523.202,54**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-3.274.150**	**-3.126.400**	**-2.719.604,07**	**-2.557.350**	**-2.618.600**	**-2.636.550**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0605000200	Externe Jugendtreffs
0605000400	Zuschüsse an Vereine
0605000600	Spiel- und Bolzplätze
0605000610	Oberursel unter der Lupe
0605000800	Portstraße
0605000900	Kinderhaus
0605000910	Kinderbüro (bis 2025)
0605000920	Jugendbüro (bis 2023)
0605000930	Stadtteilbüro (bis 2023)
0605000940	Mobile Jugendarbeit
0605000950	Integrationsmanagement
0605000960	Kinderbeauftragte





0605000200 Externe Jugendtreffs [C2]

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.

Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele
Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen
Jugendliche

0605000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	187	214	214	*50*	164
Ergebnis	-187	-214	-214	*-50*	-164

0605000400 Zuschüsse an Vereine [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	271	311	313	*-12*	325
Ergebnis	-271	-311	-313	*12*	-325

0605000600 Spiel- und Bolzplätze [B]

Kurzbeschreibung
Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 31 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 65.901 qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm

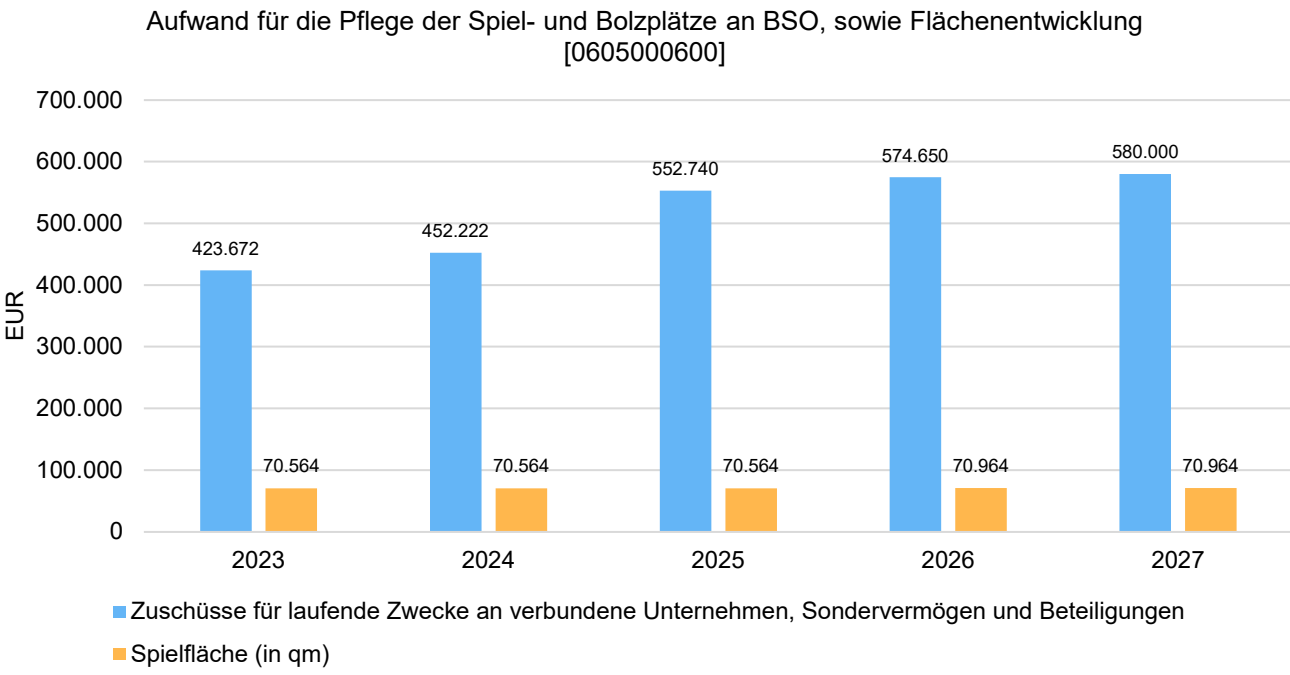
Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	1	1	1	*0*	1
Kosten	653	645	695	*100*	594
Ergebnis	-652	-643	-694	*-101*	-593



Die Jugendfläche „An der Friedenslinde“ wird voraussichtlich in 2025 im Rahmen des Beteiligungsprojektes fertig gestellt. In 2022 entstand zusätzlich die Spielplatzfläche im Borngrund (739 qm). Ab 2021 ist ein Dirt-Bike-Park vorhanden. Das Beteiligungsverfahren zur Jugendfläche „An der Friedenslinde“ wird ab 2026 zu einer Flächenerweiterung von rd. 400 qm führen.

0605000610 Oberursel unter der Lupe [C2]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	48	2	8	*5*	3
Ergebnis	-48	-2	-8	*-5*	-3

0605000800 Portstrasse [C2]

Kurzbeschreibung

Die Portstrasse Jugend und Kultur bietet im gesamten Haus ein vielfältiges Angebot im Rahmen der offenen Jugend- und Kulturarbeit an. Neben dem wochentäglichen offenen Treff für Jugendliche ab 12 Jahren, gibt es pädagogische und kulturelle Angebote für Jugendliche und deren Familien, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Hausaufgabenunterstützung, Mädchenarbeit, Projektarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, einen Fitnessraum, Musikraum sowie erlebnispädagogische Angebote und ein regelmäßiges Ferienprogramm. Im Veranstaltungssaal finden das Dienstagskino, die Schulkinowochen mit Filmdiskussionen, Sondervorstellungen für Schulklassen, Lesungen und verschiedene Konzertveranstaltungen (Newcomer TV, Wohnzimmerkonzerte, Pop, Elektro, Jugendbandförderung) und Kooperationsveranstaltungen statt. Das Außengelände wird genutzt für Partys (School's Out, Grillen, Outdoor Konzerte, Adventsfeier), den offenen Treff sowie die Garten AG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

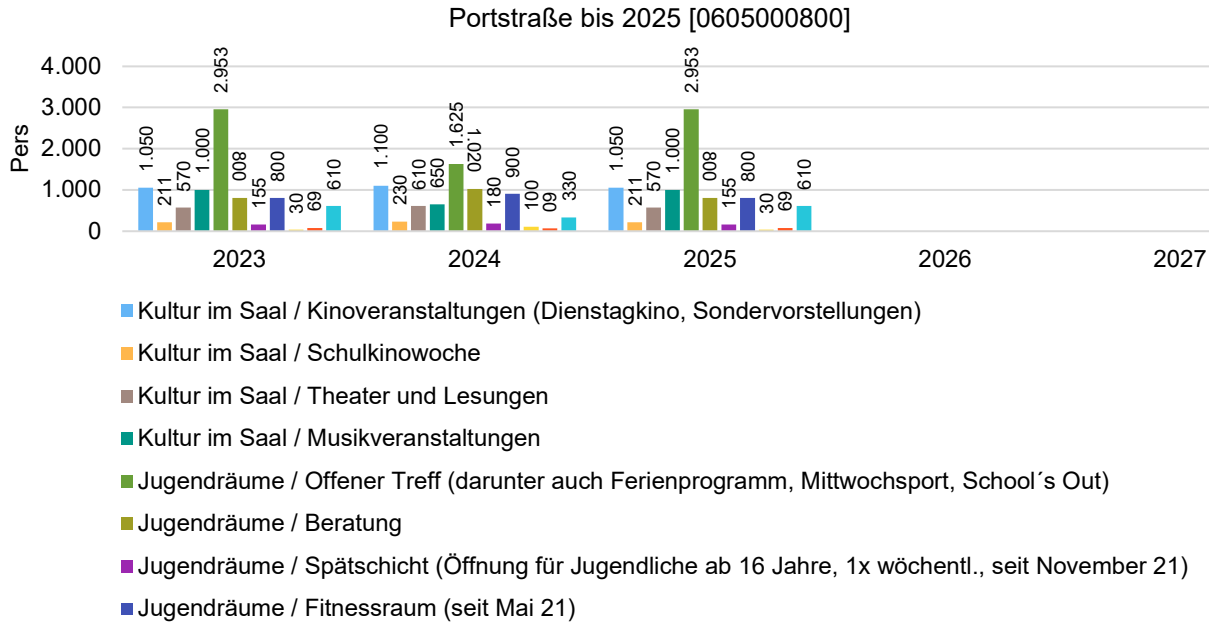
Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt:
Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und 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

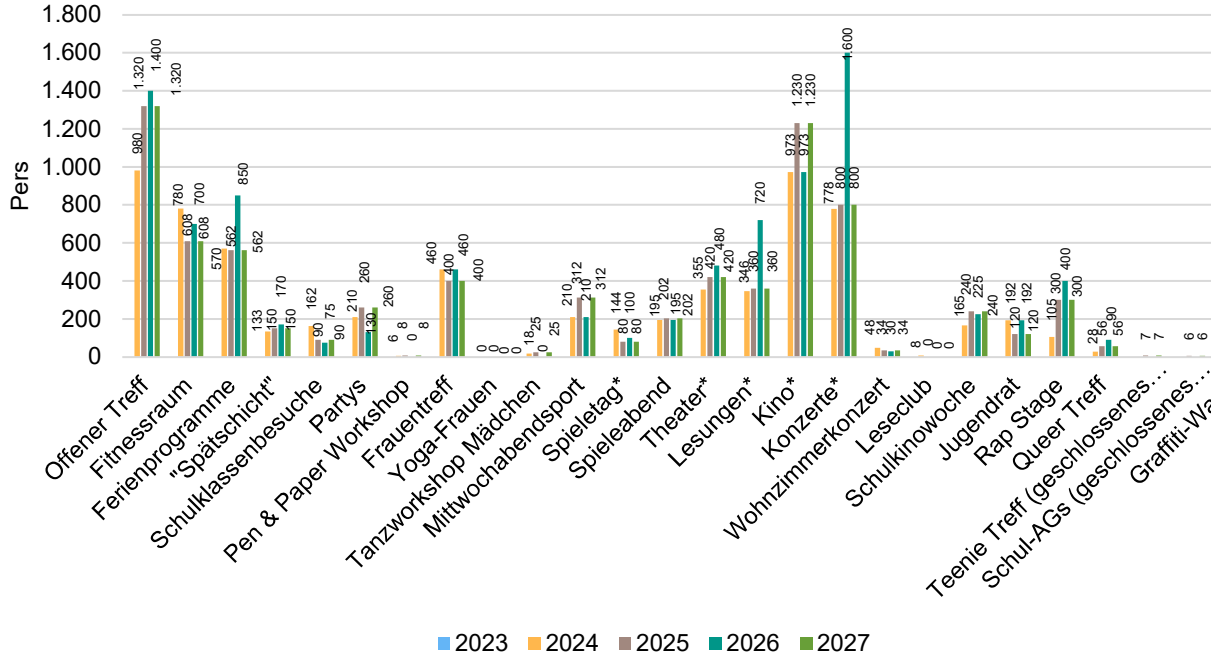
Jugendliche

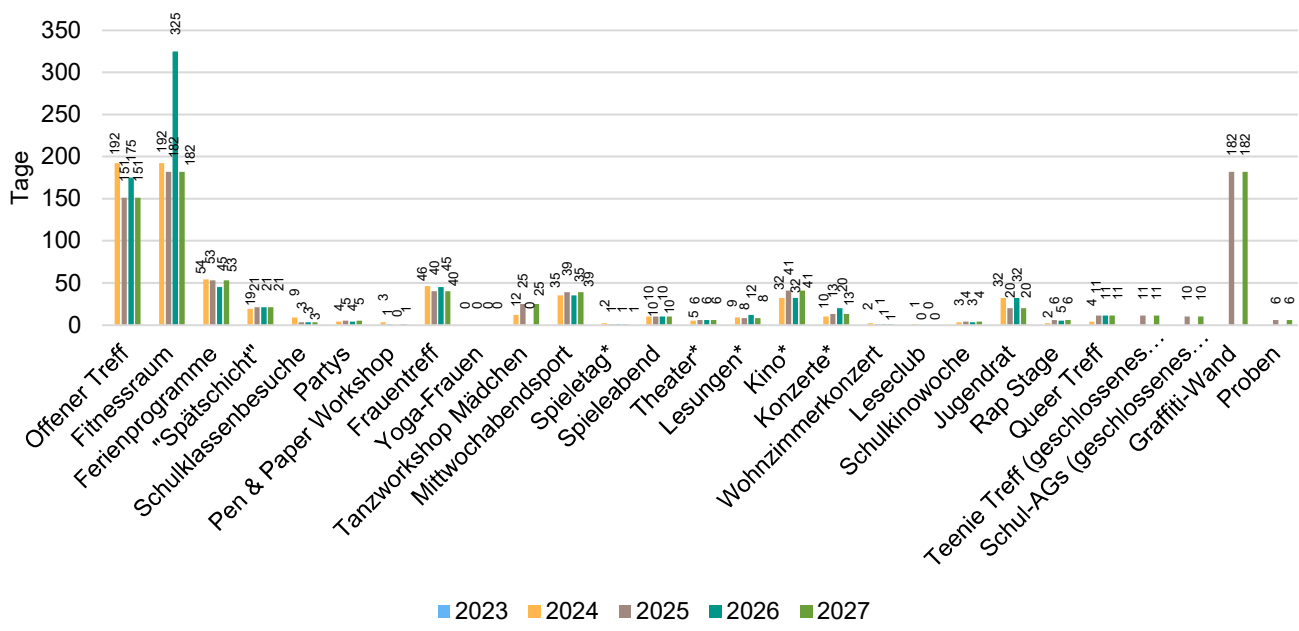
0605000800 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	3	3	29	*13*	16
Kosten	596	587	592	*27*	565
Ergebnis	-593	-584	-564	*-14*	-549



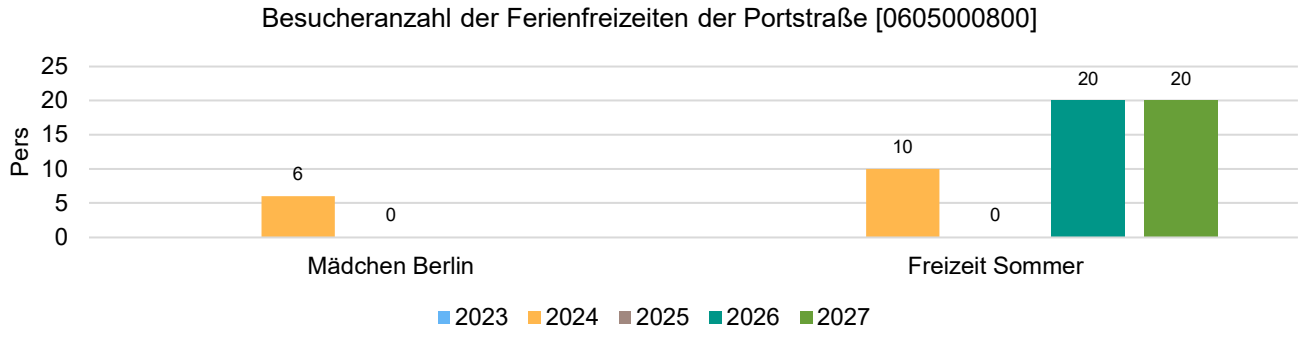
Besucherzahlen zu Angeboten und Veranstaltungen (sofern sie live stattfinden konnten, Onlineangebote sind hier nicht erfasst). Hinweis: 2021 Corona bedingte Minderteilnahmen. Ab 2024 erfolgt eine veränderte Aufstellung angepasst an die aktuellen Angebote.

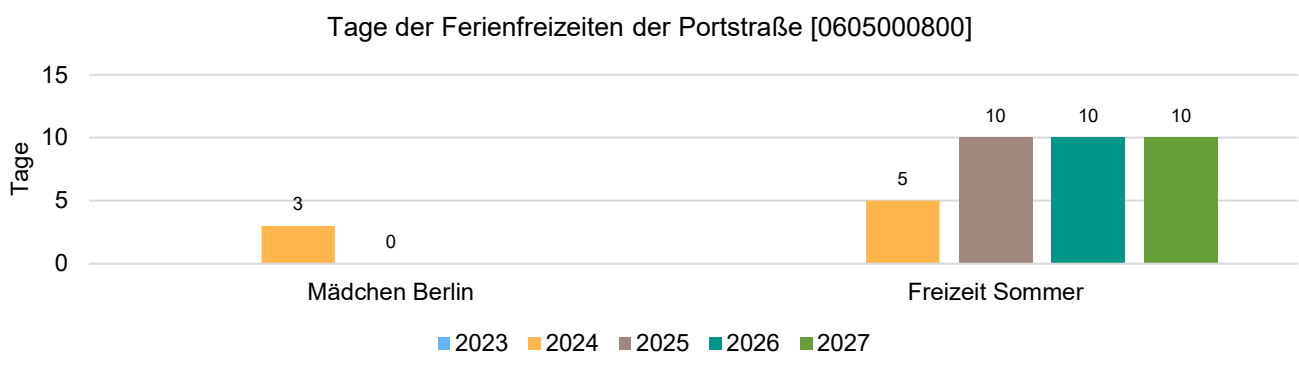




Leseclub BLUDS, sowie der Mädchentreff und das Angebot Yoga für Frauen sind stark an jeweils eine Mitarbeiterin gebunden und haben aufgrund deren Ausfall nicht stattgefunden. Der Yoga-Kurs für Frauen findet seit Anfang 2026 wieder statt. Für das Angebot Pen&Paper hat sich Ende 2025 eine neue AG gebildet und es gab eine Spende für die Förderung des Projekts. Pen&Paper wird in 2026 wieder stattfinden. Die Wohnzimmerkonzerte werden von einer festen Jugendgruppe durchgeführt. Aufgrund von Studium/Ausbildung und Wegzug, konnte in 2025 nur ein Wohnzimmerkonzert umgesetzt werden. Ab 2026 wird das Jugendfestival von der Abteilung 502, insbesondere vom Jugendrat mit Unterstützung der Portstrasse, organisiert und durchgeführt. In 2026 wird wieder eine Sommerfreizeit stattfinden. Die Portstrasse wurde in 2025 und wird perspektivisch auch in 2026 von unterschiedlichen Gruppen (Tanz, Theater, Bands) zu Probenzwecken genutzt.

- *Veranstaltungen auch für Erwachsene





0605000900 Kinderhaus [C2]

Kurzbeschreibung
Das Kinderhaus Oberursel ist eine städtische Einrichtung im Norden Oberursels. Es ist ein Ort für Kinder und Familien, an dem Teilhabe, Bildung und soziales Miteinander im Mittelpunkt stehen. Die Einrichtung bietet ein breites Spektrum an pädagogischen und sozialen Angeboten für verschiedene Altersgruppen – von Vorschulkindern bis zu Jugendlichen sowie deren Eltern. In einer offenen und wertschätzenden Atmosphäre gibt es eine vielfältige Angebotsstruktur: Willkommenskinder, Sprachcafé, Alphabetisierungskurs, Lernhilfe, Offenes Angebot für Grundschulkinder, Just Girls, Bewegtes Lernen, Freizeitgestaltung, Beteiligungsformat in der Gemeinschaftsunterkunft, Ferienprogramm.

Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele
Zentrales Ziel des Kinderhaues ist die Förderung gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe für alle Kinder und Familien – insbesondere für jene miterhöhtem Unterstützungsbedarf. Die Einrichtung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Bildung, Integration und soziale Unterstützung miteinander verbindet. Durch bedarfsgerechte, familiennahe und inklusive Angebote sollen Kinder in ihrer Entwicklung gestärkt und Familien nachhaltig unterstützt werden. Dabei stehen die Förderung individueller Potenziale, der Abbau sozialer Hürden und die Schaffung eines sicheren, wertschätzenden Raumes im Vordergrund.

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

0605000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	95	0	0	*-38*	38
Kosten	544	292	290	*36*	254
Ergebnis	-449	-291	-290	*-74*	-215

0605000910 Kinderbüro [C2]

Kurzbeschreibung
[Produkt bis 2024]
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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	0	0	152	*21*	131
Ergebnis	0	0	-152	*-21*	-131

0605000940 Mobile Jugendarbeit [C2]

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

0605000940 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	112	119	119	*30*	90
Ergebnis	-112	-119	-119	*-30*	-90

0605000950 Integrationsmanagement [C2]

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 der 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

0605000950 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	163	161	146	*23*	123
Ergebnis	-163	-161	-146	*-23*	-123

0605000910 Kinderbeauftragte [C2]

Kurzbeschreibung
Die Kinderbeauftragte nimmt einen großen Teil der ehemaligen Tätigkeiten des Kinderbüros wahr.

Auftragsgrundlage
SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen
Kinder

0605000960 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	--	--	--
Kosten	52	149	--	--	--
Ergebnis	-52	-149	--	--	--

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	300,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**300,00**		**--**	**--**	**--**
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	345.000	0,00		25.000	25.000	25.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	21.566,35		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**25.000**	**--**	**345.000**	**21.566,35**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**--**	**-345.000**	**-21.266,35**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500 Einrichtungen der offenen Bildungs- und Integrationsarbeit

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06050024003 - Schrankwand	--	--	--	-7.687,40	-7.687,40	-7.687,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*7.687,40*	*7.687,40*	*7.687,40*	--	--	--
06050025003 - Kinderhaus Küche	--	--	--	-1.788,00	-14.000,00	-1.788,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.788,00*	*14.000,00*	*1.788,00*	--	--	--
06050025005 - Basketballkorb Burgwiesenhalle	--	--	--	-8.137,14	-8.137,14	-8.137,14	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*8.137,14*	*8.137,14*	*8.137,14*	--	--	--
06050025006 - Kinderhaus Klapptische	--	--	--	-1.299,48	-1.299,48	-1.299,48	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.299,48*	*1.299,48*	*1.299,48*	--	--	--
06050025999 - GWG-Pool 2025	--	--	--	-2.354,33	-2.913,63	-2.354,33	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	--	*300,00*	*300,00*	*300,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.654,33*	*3.213,63*	*2.654,33*	--	--	--
06050026002 - Basketballplatz [M]	--	--	-320.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*320.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-25.000	--	-25.000	0,00	-172.104,39	-38.101,14	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*25.000*	--	*25.000*	*0,00*	*172.104,39*	*38.101,14*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000**	**--**	**-345.000**	**-21.266,35**	**--**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

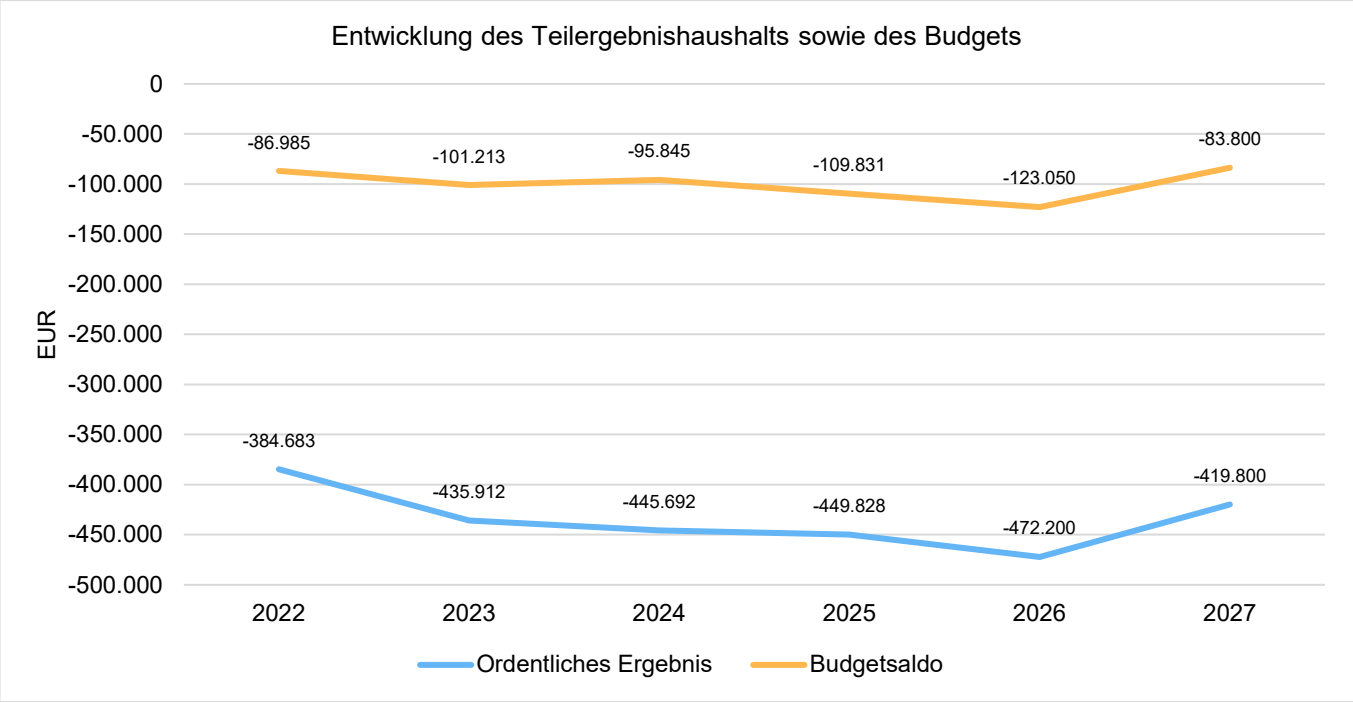
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

Produktbereich	**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**060700 - Förderung älterer Menschen**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 502**
zuständig	**Fr. Yam-Brennan**

Überblick 2027

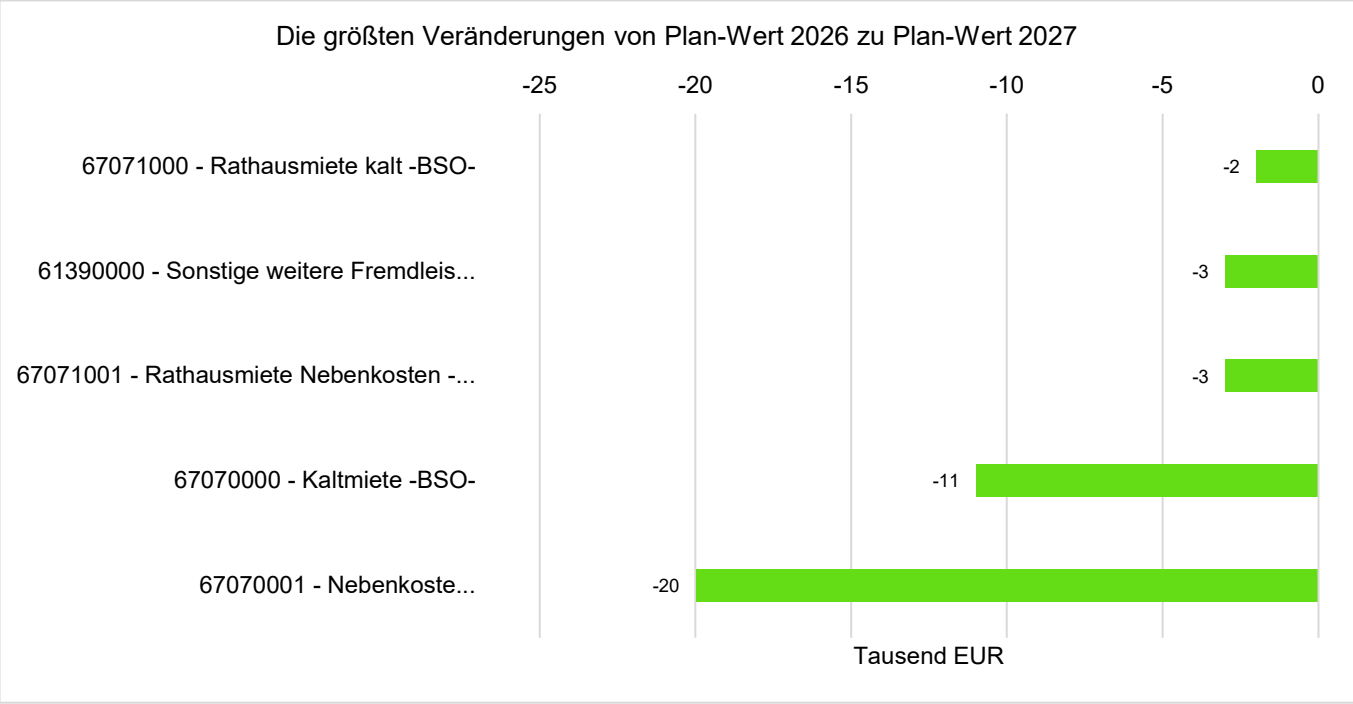


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-419.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-419.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-419.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-398.150,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	83.800,00
Budgetsaldo	-83.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,200	-0,150	0,350	0,350
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,393	0,050	3,343	3,343
Insgesamt	3,593	-0,100	3,693	3,693



61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen[1]
67071001 - Rathausmiete Nebenkosten -BSO-[2]
67070001 - Nebenkosten -BSO-[3]

Teilergebnishaushalt

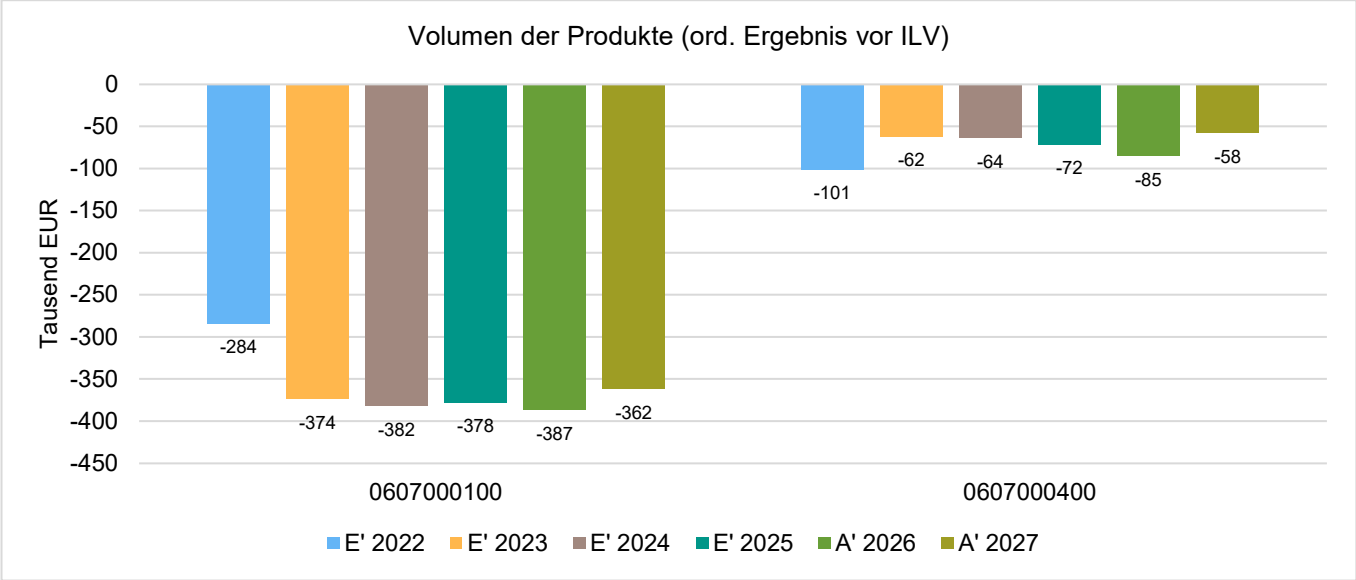
Produktgruppe 060700 Förderung älterer Menschen (EH) -EUR-

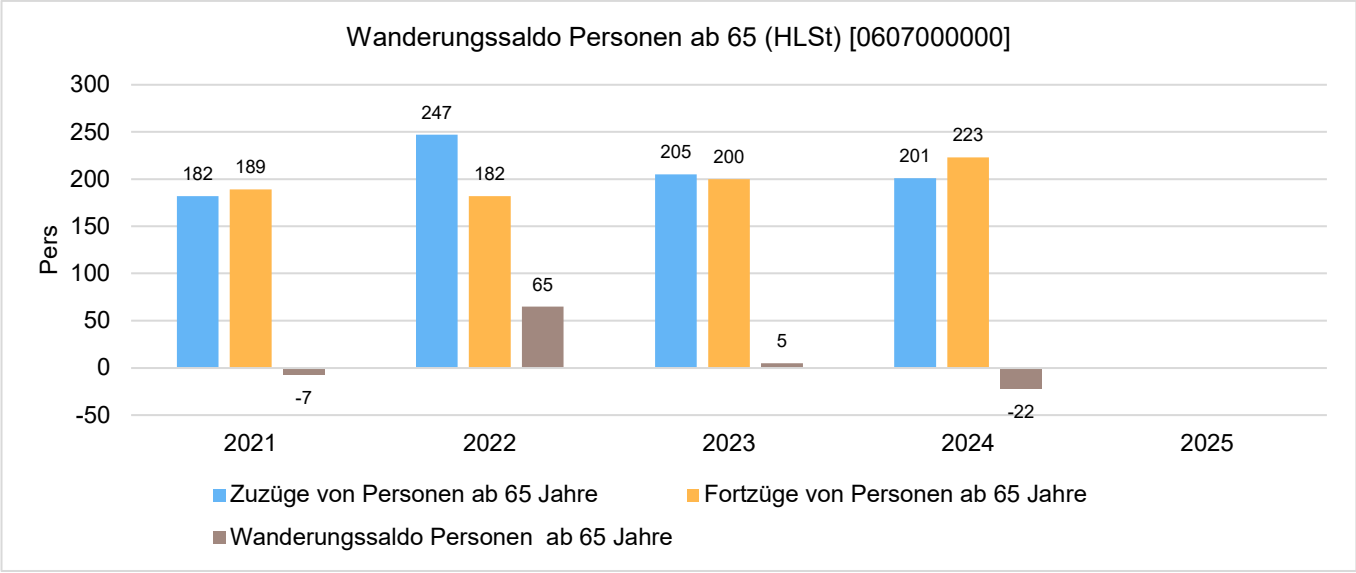
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	7.500,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.850	1.850	1.955,26	1.050	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	139,32	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.850**	**1.850**	**9.594,58**	**1.050**	**300**	**300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.350	321.300	310.262,38	314.350	314.350	314.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	12.600	14.235,75	13.200	13.200	13.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800	110.050	106.261,42	70.800	70.800	70.800
14	66	Abschreibungen	10.300	17.100	17.533,42	6.050	5.250	3.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.130,04	13.000	13.000	13.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.650**	**474.050**	**459.423,01**	**417.400**	**416.600**	**415.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-419.800**	**-472.200**	**-449.828,43**	**-416.350**	**-416.300**	**-414.800**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-419.800**	**-472.200**	**-449.828,43**	**-416.350**	**-416.300**	**-414.800**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-419.800**	**-472.200**	**-449.828,43**	**-416.350**	**-416.300**	**-414.800**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.350	211.850	211.857,02	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-217.350**	**-211.850**	**-211.857,02**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-637.150**	**-684.050**	**-661.685,45**	**-416.350**	**-416.300**	**-414.800**

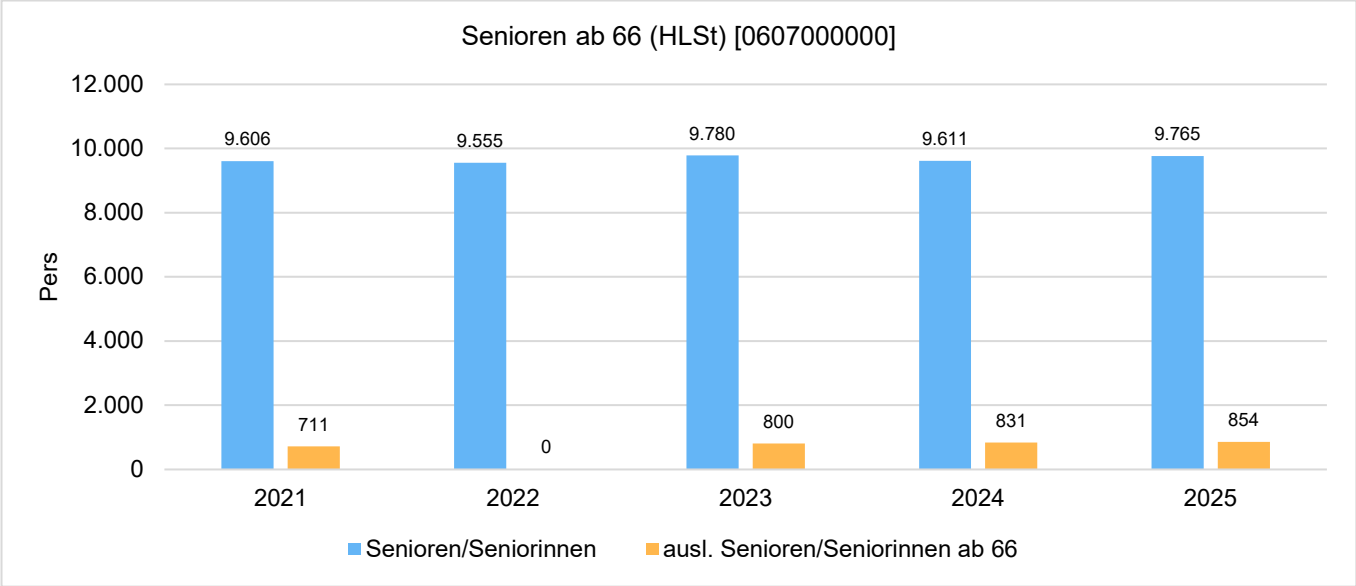
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

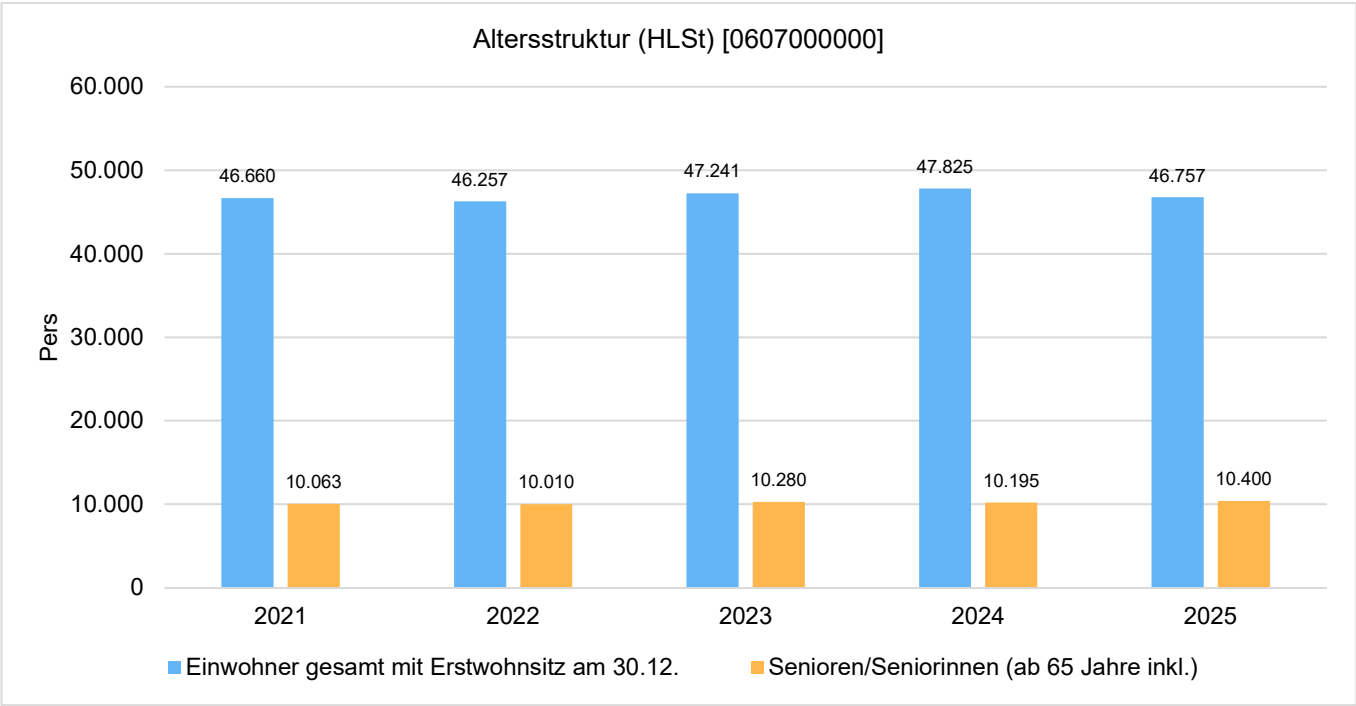
Übersicht:

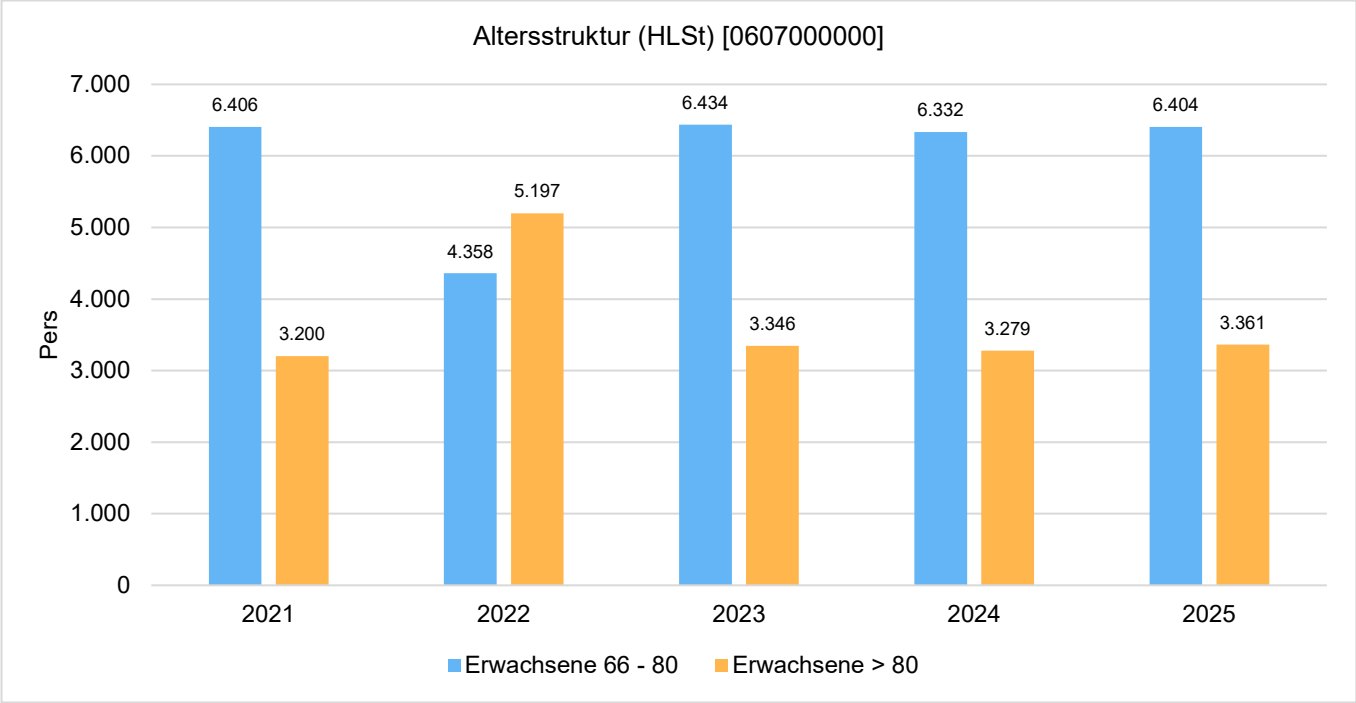
Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte

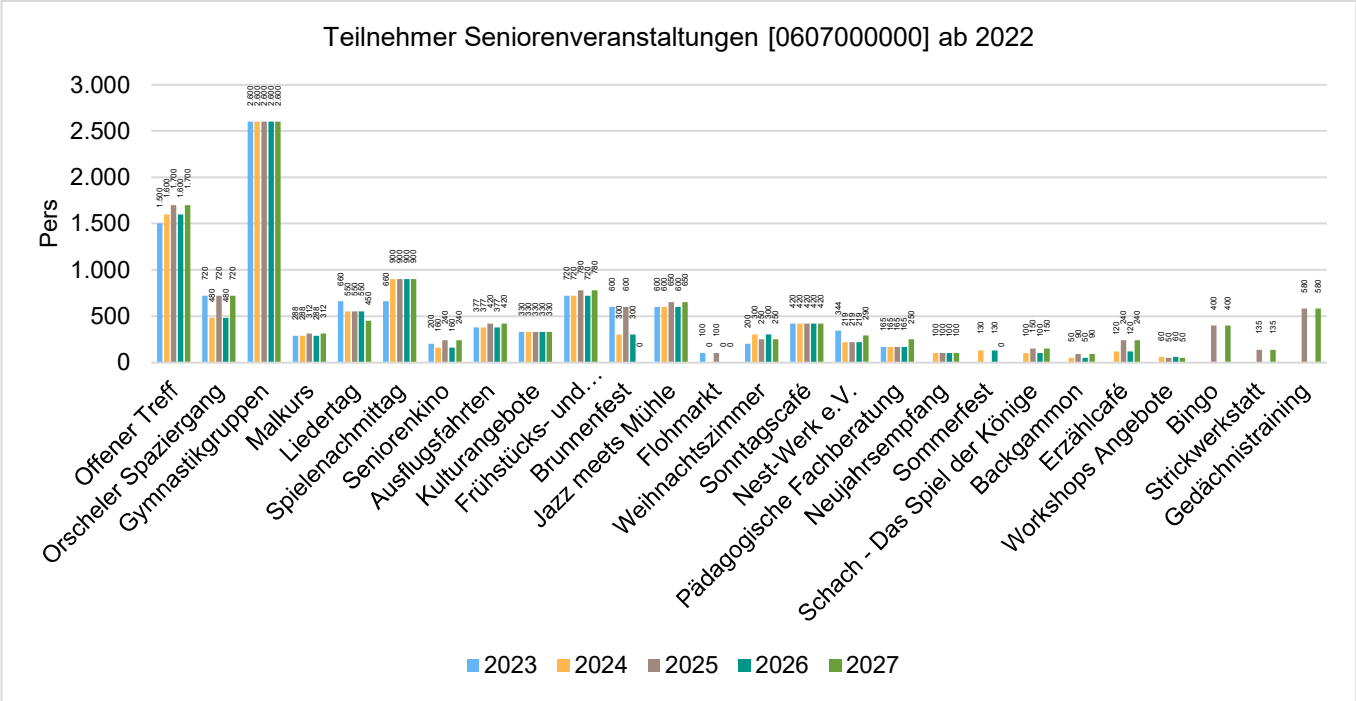





Senioren ab 66 (HLSt) [0607000000]
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Pers
9.606
711
9.555
0
9.780
800
9.611
831
9.765
854
2021
2022
2023
2024
2025
Senioren/Seniorinnen
ausl. Senioren/Seniorinnen ab 66


Altersstruktur (HLSt) [0607000000]
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Pers
46.660
10.063
46.257
10.010
47.241
10.280
47.825
10.195
46.757
10.400
2021
2022
2023
2024
2025
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
Senioren/Seniorinnen (ab 65 Jahre inkl.)





Die glatten Zahlen der Besucherfrequenz stehen im Zusammenhang mit der o. g. Teilnahmebegrenzung. Bei einigen Angeboten werden exakte Teilnahmelisten geführt, bei öffentlichen Veranstaltungen im Außenbereich sind geschätzte Zahlen angelegt. Unser Angebotsspektrum stellt sich wie folgt dar: Kontinuierliche proaktive Kontaktaufnahme in Telefonaten, Schriftverkehr, persönliche Einzelgespräche + Offener Treff (3x wöchentlich) // Orscheler Spaziergang (1x wöchentlich) // Gymnastikgruppen (6x wöchentlich) // Malkurs (2x wöchentlich) // Liedertag (2x monatlich) // Spielenachmittag (1x wöchentlich) // Seniorenkino (1x monatlich) // Ausflugsfahrten (6x jährlich) // Kulturangebote (1x monatlich; Theater, Museum, Kirchenführung) // Teilnehmerbegrenzte Frühstücksangebote // Brunnenfest (1x jährlich Sa./ So.) // Jazz meets Mühle (1x jährlich) // Flohmarkt (2x jährlich) // Weihnachtszimmer (1x jährlich Sa./So.) // Sonntagscafé (1x monatlich) // Nest-Werk e.V. // pädagogische Fachberatungen der Stadt Oberursel.

Die Sanierungsmaßnahmen haben in 2024 noch nicht begonnen. Die Darstellung wurde um die aktuell hinzugekommenen Angebote erweitert.
Aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahmen in 2025/2026 am Gebäude „Alten Hospital“ wird sicherlich eine Verschiebung stattfinden. Es sind ggf. nicht alle Angebote möglich und/oder die Angebote werden ggf. in den angepasste Räumlichkeiten anders angenommen.
In 2025 wurden die Angebote der offenen Seniorenarbeit sowohl im „Alten Hospital“ als auch Seniorentreff „Altes Rathaus“ in Weißkirchen deutlich erweitert, was zu einem deutlichen Anstieg der Besucherzahl führte. Zusätzlich gibt es Bildungsangebote, die abends und Wochenenden stattfinden, sowohl von Nest-Werk als auch von der Pädagogischen Fachberatung der Stadt Oberursel.

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	2	2	2	-1	3
Kosten	364	389	388	7	381
Ergebnis	-362	-387	-386	-7	-378

0607000400 Seniorenbeauftragte [C2]

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 seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. 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

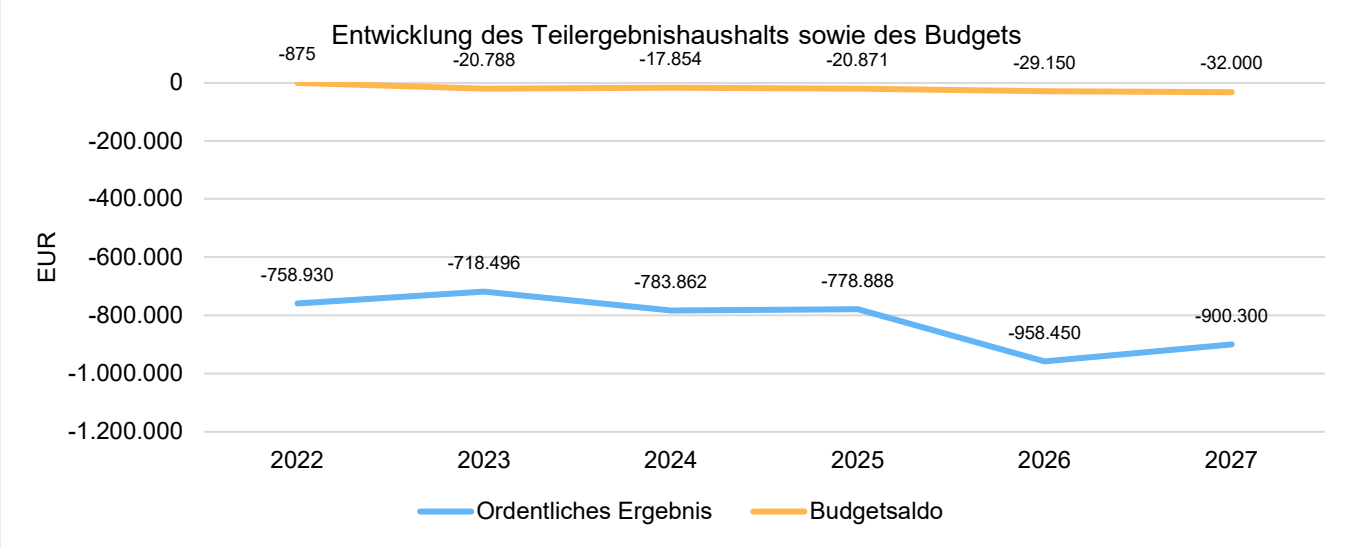
0607000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	-7	7
Kosten	58	85	80	*1*	78
Ergebnis	-58	-85	-80	*-8*	-72

12 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

Produktbereich	**05 - Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 504**
zuständig	**Fr. Friedrich**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-900.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-900.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-900.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-871.650,00
Budgeterträge	35.500,00
Budgetaufwand	67.500,00
Budgetsaldo	-32.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,200	0,050	1,150	1,150
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,482	-0,795	9,277	7,281
Insgesamt	9,682	-0,745	10,427	8,431

Teilergebnishaushalt

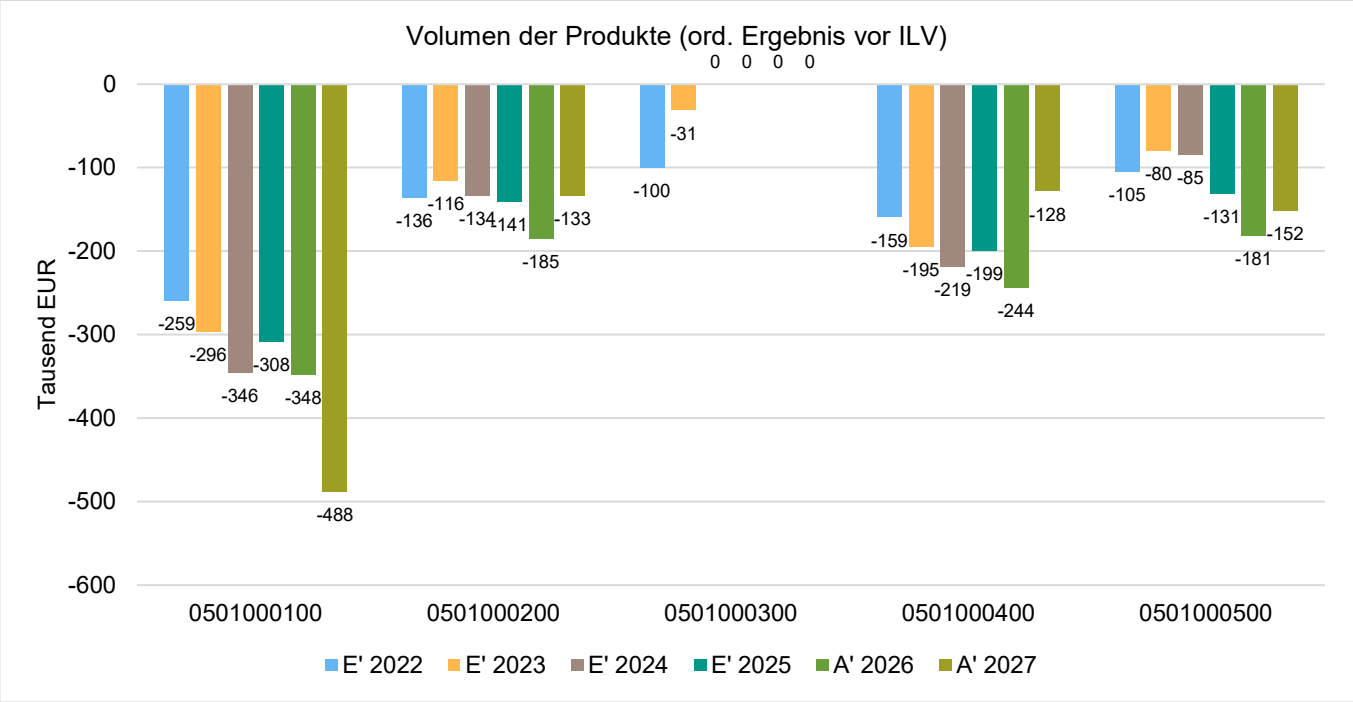
Produktgruppe 050100 Sozialberatung und Wohnungswesen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.500	32.000	39.177,84	35.500	35.500	35.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	13.811,74	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	1.598,28	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.500**	**32.200**	**54.587,86**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.650	906.450	736.569,17	839.650	839.650	839.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.650	23.050	23.046,45	28.650	28.650	28.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	61.150	73.860,28	67.500	67.500	67.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**935.800**	**990.650**	**833.475,90**	**935.800**	**935.800**	**935.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-900.300**	**-958.450**	**-778.888,04**	**-900.300**	**-900.300**	**-900.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-900.300**	**-958.450**	**-778.888,04**	**-900.300**	**-900.300**	**-900.300**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-900.300**	**-958.450**	**-778.888,04**	**-900.300**	**-900.300**	**-900.300**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	631.850	643.050	581.267,54	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-631.850**	**-643.050**	**-581.267,54**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.532.150**	**-1.601.500**	**-1.360.155,58**	**-900.300**	**-900.300**	**-900.300**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0501000100	Sozialarbeit (Sozialberatung)
0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
0501000300	Ausländerbeirat und Integration (ab 2024 bei 0410000900)
0501000400	Prävention von Wohnungslosigkeit
0501000500	Berechnung der Fehlbelegungsabgabe



0501000100 Sozialberatung [C2]

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, AsylblG, 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-6*	6
Kosten	488	348	348	*35*	314
Ergebnis	-488	-348	-348	*-40*	-308

0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum [A]

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
EStG 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-3*	3
Kosten	133	185	185	*41*	144
Ergebnis	-133	-185	-185	*-44*	-141

0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit [C1]

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.

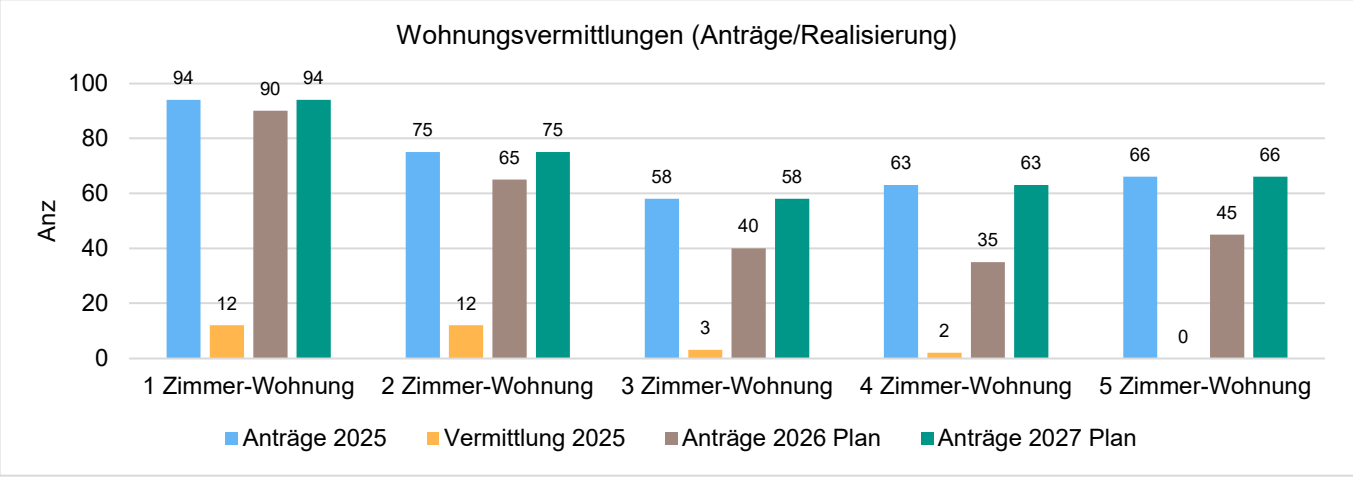
Ziele
Vermeidung von Wohnungslosigkeit

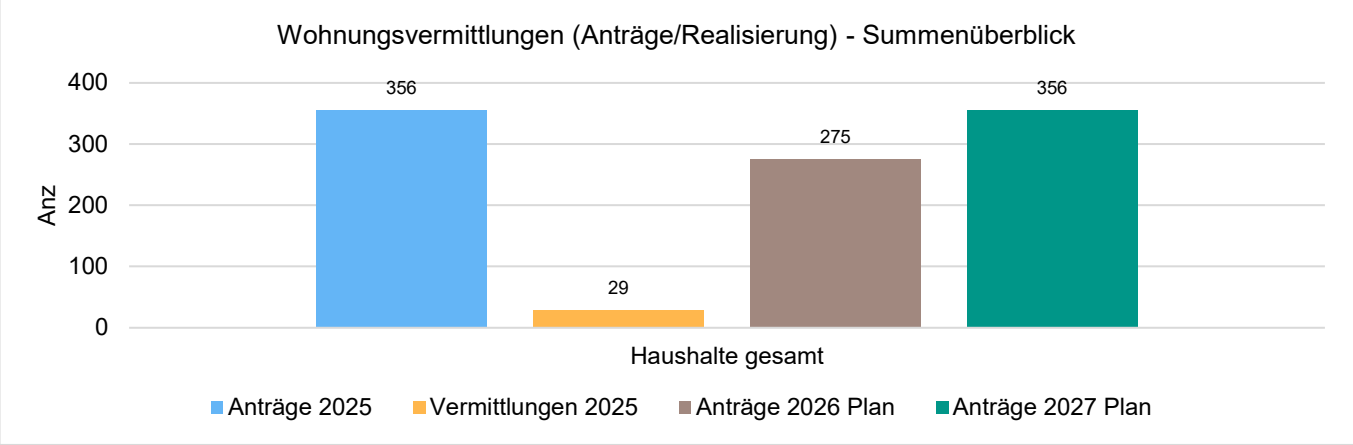
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

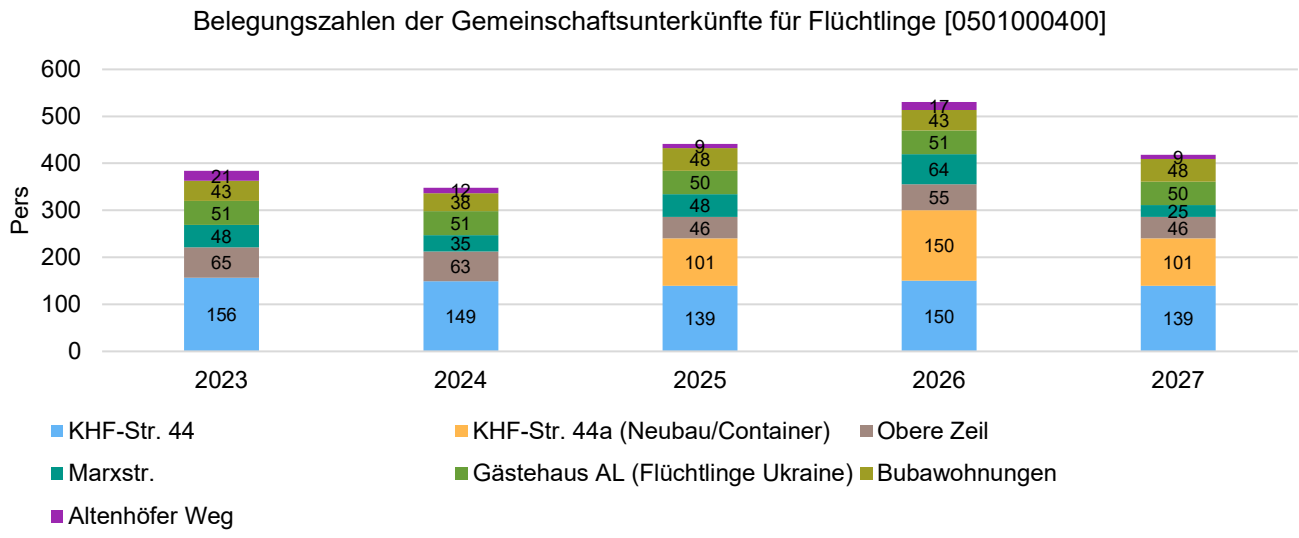
Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-4*	4
Kosten	128	244	243	*40*	203
Ergebnis	-128	-244	-243	*-44*	-199

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.

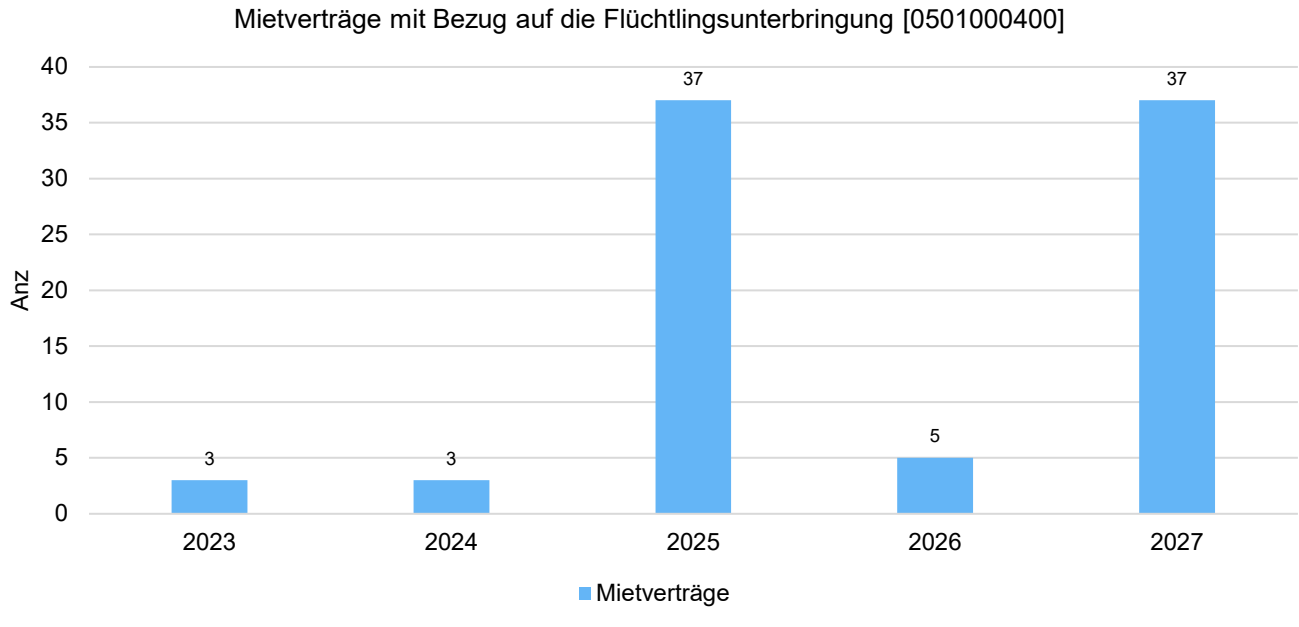




Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



Legende: **mB=maximale Belegung, P=Personen** // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte Karl-Herrmann-Flach-Str. 44 (KHF.-Str. 44: (mB. 150 P:) / (mB. 150 P:) / (KHF.-Str. 44 a (Neubau/Container): (mB. 150 P:) / Obere Zeil (mB. 55 P.) / Marxstr (mB 64 P) / Gästehaus AL (42 P)).



0501000500 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe [A]

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 Übersteigung 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

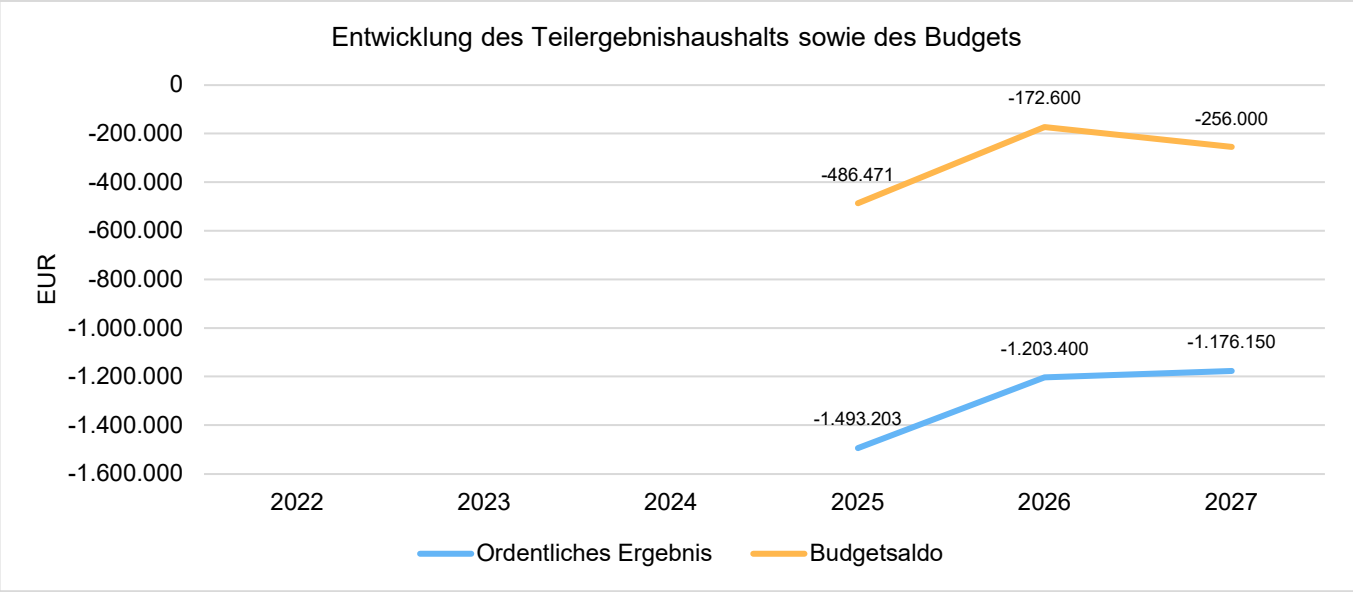
0501000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	36	32	32	*-10*	42
Kosten	187	213	213	*40*	173
Ergebnis	-152	-181	-181	*-50*	-131

13 Produktgruppe 050200 - Unterbringungsmanagement

Produktbereich	**05 - Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**050200 - Unterbringungsmanagement**
Organisationszuordnung	**III - 50 - 504**
zuständig (Haushalt)	**Fr. Sauer**

Überblick 2027

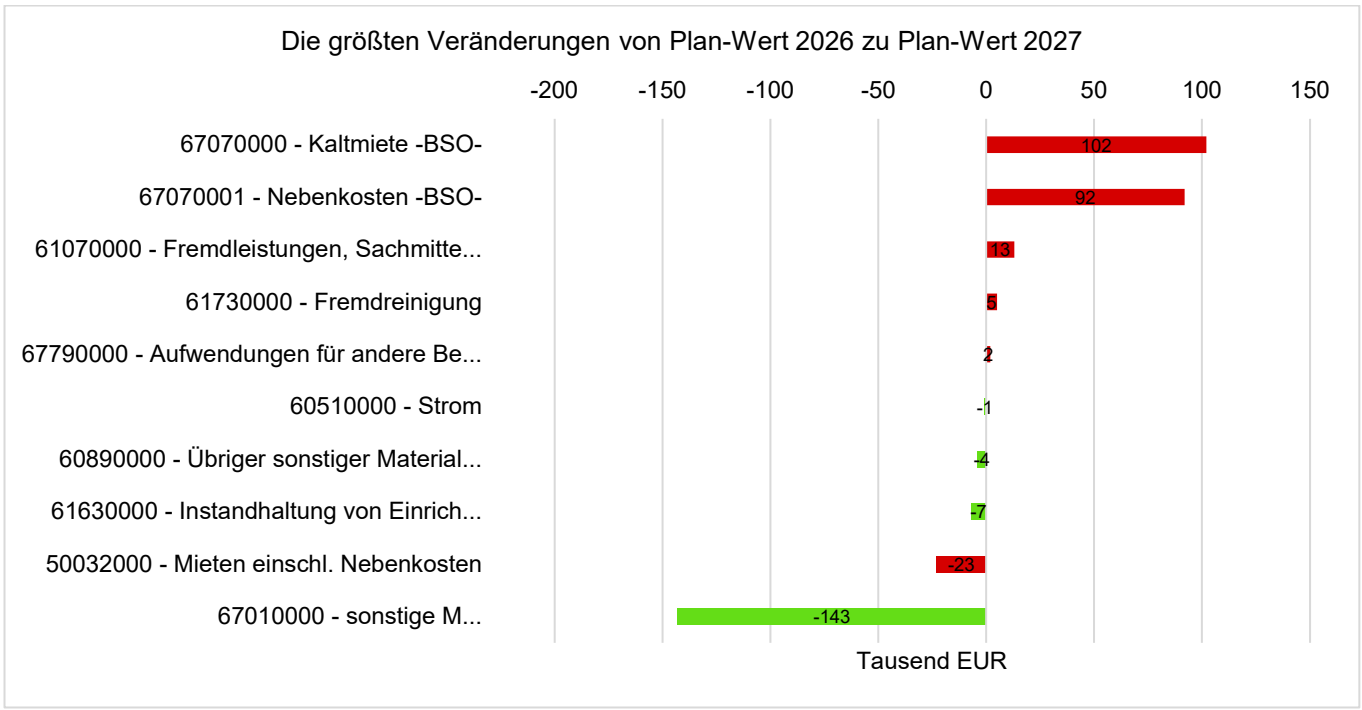


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.176.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.176.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.176.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-501.700,00
Budgeterträge	1.084.500,00
Budgetaufwand	1.340.500,00
Budgetsaldo	-256.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,931	0,931	0,000	0,731
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,000	-1,000	3,000	2,000
Insgesamt	2,931	-0,069	3,000	2,731


Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2026 zu Plan-Wert 2027
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
67070000 - Kaltmiete -BSO-
102
67070001 - Nebenkosten -BSO-
92
61070000 - Fremdleistungen, Sachmitte...
13
61730000 - Fremdreinigung
5
67790000 - Aufwendungen für andere Be...
2
60510000 - Strom
-1
60890000 - Übriger sonstiger Material...
-4
61630000 - Instandhaltung von Einrich...
-7
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten
-23
67010000 - sonstige M...
-143
Tausend EUR

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 050200 Unterbringungsmanagement (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	537.000	560.000	681.131,93	537.000	537.000	537.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	547.500	547.500	111.304,91	547.500	547.500	547.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.890,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.084.500**	**1.107.500**	**796.326,84**	**1.084.500**	**1.084.500**	**1.084.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.700	331.300	265.423,50	245.700	245.700	245.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.500	1.280.100	1.278.907,37	1.340.500	1.340.500	1.340.500
14	66	Abschreibungen	674.450	699.500	745.199,19	669.850	669.850	665.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.260.650**	**2.310.900**	**2.289.530,06**	**2.256.050**	**2.256.050**	**2.251.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.176.150**	**-1.203.400**	**-1.493.203,22**	**-1.171.550**	**-1.171.550**	**-1.166.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.176.150**	**-1.203.400**	**-1.493.203,22**	**-1.171.550**	**-1.171.550**	**-1.166.750**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.176.150**	**-1.203.400**	**-1.493.203,22**	**-1.171.550**	**-1.171.550**	**-1.166.750**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	192.350	184.550	184.508,40	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-192.350**	**-184.550**	**-184.508,40**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.368.500**	**-1.387.950**	**-1.677.711,62**	**-1.171.550**	**-1.171.550**	**-1.166.750**

0502000100 Unterbringungsmanagement [B]

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in Not-/ und Gemeinschaftsunterkünfte als Gefahrenabwehrmaß-nahme nach HSOG // Betreuung der untergebrachten Flüchtlinge und Obdachlosen (in Abstimmung mit der Sozial-beratung und der Ausländerbehörde). (Ab 2025 Umsetzung von 0203000200).

Auftragsgrundlage

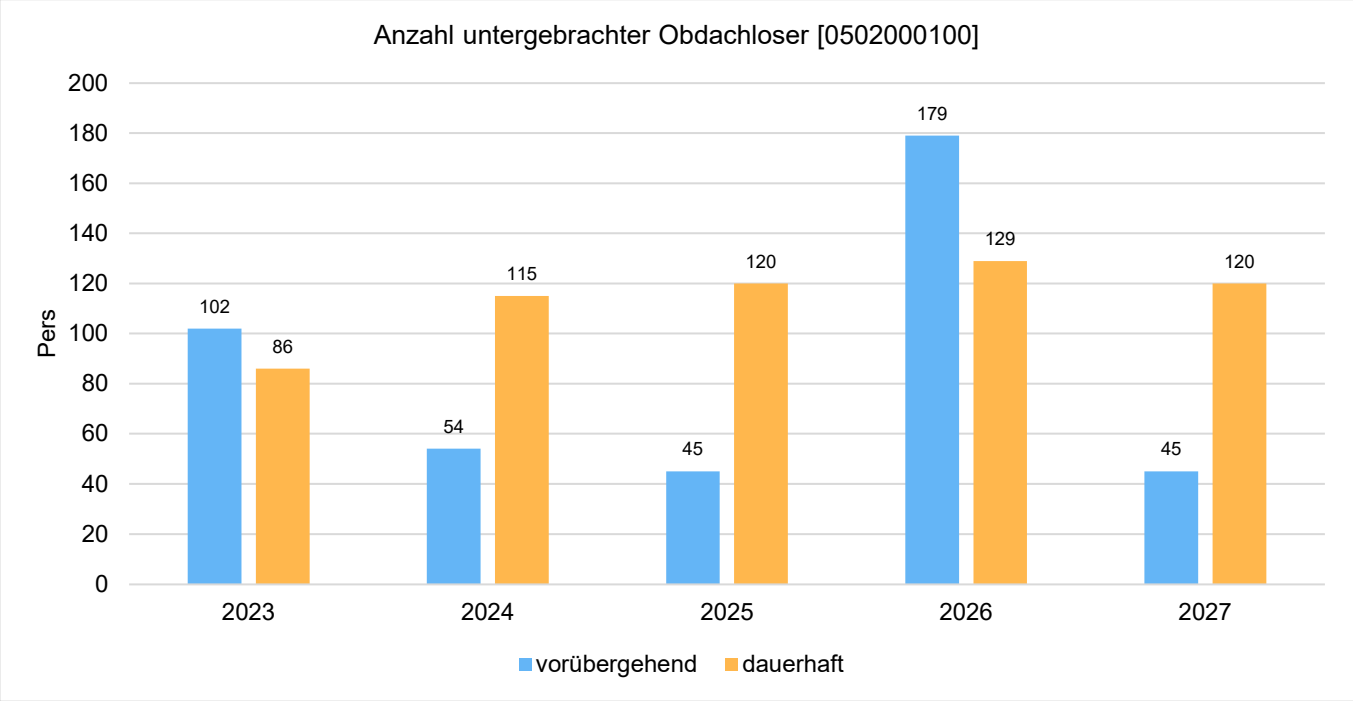
HSOG, HVwKostG

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Flüchtlinge und Obdachlose.



Bis zum Haushalt 2026 erfolgte die Datenerhebung auf der Grundlage des Jahresdurchschnitts der untergebrachten Personen. Aufgrund saisonaler Effekte im Bereich der Obdachlosigkeit (insbesondere in den Wintermonaten) und im Zuge einer organisatorischen Neustrukturierung erfolgt die Darstellung der Entwicklung auf der Grundlage eines festen Stichtags (31.12.XX) ab dem Haushalt 2027. Die Planwerte für 2026 basieren somit noch auf der veralteten Methodik.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 050200 Unterbringungsmanagement (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	20.083,47		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**20.083,47**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-20.083,47**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 050200 Unterbringungsmanagement

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05020024001 - Software Unterbringungsmanagement	--	--	--	-2.487,57	-7.604,96	-2.487,57	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*2.487,57*	*7.604,96*	*2.487,57*	--	--	--
05020025001 - Videoanlage Flüchtlingsunterbringung KHF	--	--	--	-11.516,24	-11.516,24	-11.516,24	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*11.516,24*	*11.516,24*	*11.516,24*	--	--	--
05020025002 - Zaunanlage Flüchtlingsunterbringung KHF	--	--	--	-6.079,66	-13.818,72	-6.079,66	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*6.079,66*	*13.818,72*	*6.079,66*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**-20.083,47**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Leitung | Stadtentwicklung (61) Daniel Bauer

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	**Jahresergebnis**	Ertrag	Aufwand	**Jahreser-gebnis**
041100	***Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften***	***--***	***53.950***	***-53.950***	***-1.500*** ↘	***-21.300*** ↘	***19.800*** ↗
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	53.950	**-53.950**	-1.500 ↘	-21.300 ↘	**19.800** ↗
100400	***Denkmalschutz***	***4.600***	***445.000***	***-440.400***	***-15.000*** ↘	***31.650*** ↗	***-46.650*** ↘
100400	Denkmalschutz	4.600	445.000	**-440.400**	-15.000 ↘	31.650 ↗	**-46.650** ↘
100600	***Gutachterausschuss***	***--***	***2.000***	***-2.000***	***-31.500*** ↘	***-120.250*** ↘	***88.750*** ↗
100600	Gutachterausschuss	--	2.000	**-2.000**	-31.500 ↘	-120.250 ↘	**88.750** ↗
090100	***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***	***133.650***	***1.807.150***	***-1.673.500***	***133.200*** ↗	***152.000*** ↗	***-18.800*** ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	133.650	1.807.150	**-1.673.500**	133.200 ↗	152.000 ↗	**-18.800** ↘
100100	***Bau- und Grundstücksordnung***	***--***	***235.050***	***-235.050***	***-100*** ↘	***2.450*** ↗	***-2.550*** ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	235.050	**-235.050**	-100 ↘	2.450 ↗	**-2.550** ↘
100500	***Liegenschaftswesen***	***2.476.700***	***980.250***	***1.496.450***	***2.235.150*** ↗	***37.550*** ↗	***2.197.600*** ↗
100500	Liegenschaftswesen	2.476.700	980.250	**1.496.450**	2.235.150 ↗	37.550 ↗	**2.197.600** ↗
61	**Summe: 61 - Stadtentwicklung**	**2.614.950**	**3.523.400**	**-908.450**	**2.320.250** ↗	**82.100** ↗	**2.238.150** ↗

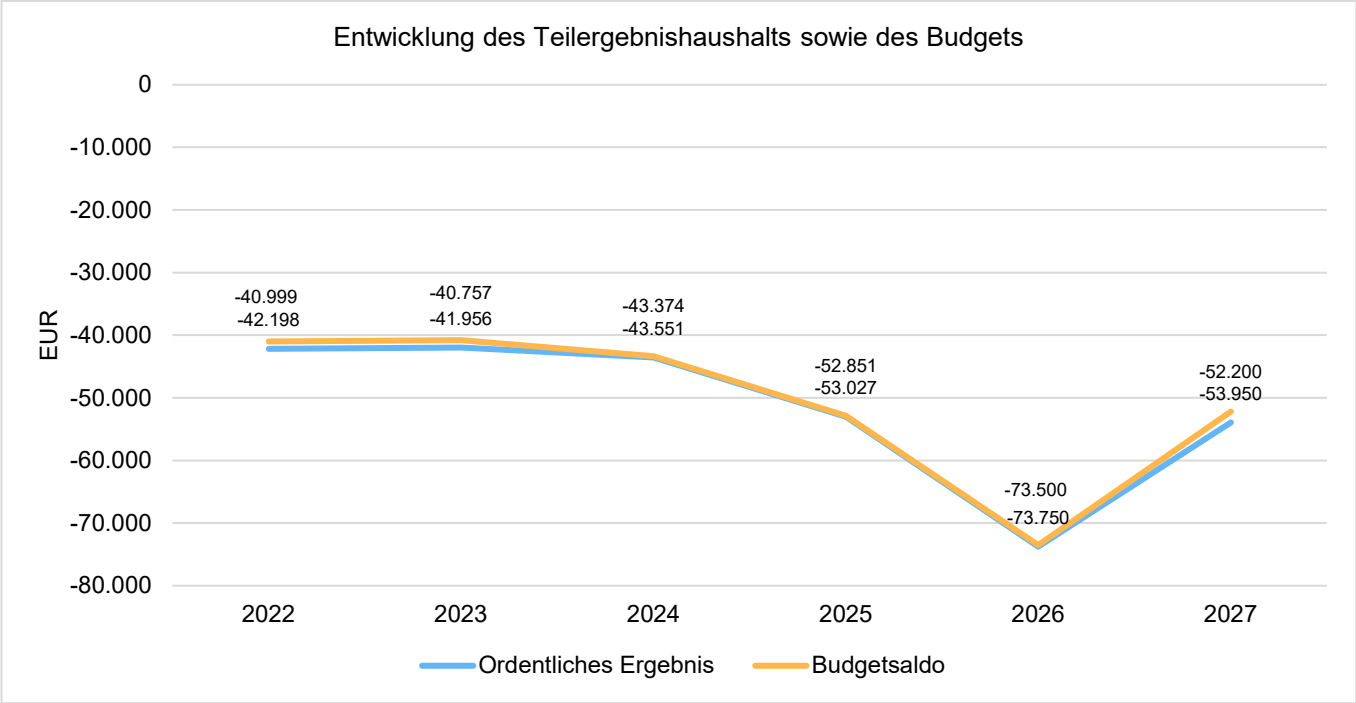
Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2027			Abw. zu 2026		
		Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo
041100	***Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften***	***--***	***52.200***	***-52.200***	***--***	***-21.300*** ↘	***21.300*** ↗
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	52.200	-52.200	--	-21.300 ↘	21.300 ↗
100400	***Denkmalschutz***	***--***	***64.450***	***-64.450***	***-15.000*** ↘	***7.700*** ↗	***-22.700*** ↘
100400	Denkmalschutz	--	64.450	-64.450	-15.000 ↘	7.700 ↗	-22.700 ↘
100600	***Gutachterausschuss***	***--***	***2.000***	***-2.000***	***-31.500*** ↘	***-42.000*** ↘	***10.500*** ↗
100600	Gutachterausschuss	--	2.000	-2.000	-31.500 ↘	-42.000 ↘	10.500 ↗
090100	***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***	***133.300***	***787.900***	***-654.600***	***133.300*** ↗	***34.700*** ↗	***98.600*** ↗
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	133.300	787.900	-654.600	133.300 ↗	34.700 ↗	98.600 ↗
100100	***Bau- und Grundstücksordnung***	***--***	***119.050***	***-119.050***	***--***	***-9.650*** ↘	***9.650*** ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	119.050	-119.050	--	-9.650 ↘	9.650 ↗
100500	***Liegenschaftswesen***	***250.800***	***477.950***	***-227.150***	***10.000*** ↗	***63.050*** ↗	***-53.050*** ↘
100500	Liegenschaftswesen	250.800	477.950	-227.150	10.000 ↗	63.050 ↗	-53.050 ↘
61	**Summe: 61 - Stadtentwicklung**	**384.100**	**1.503.550**	**-1.119.450**	**96.800** ↗	**32.500** ↗	**64.300** ↗

1 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	**04 - Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Organisationszuordnung	**I - 61 - 610**
zuständig	**Hr. Bauer**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-53.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-53.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-53.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-52.200,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	52.200,00
Budgetsaldo	-52.200,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**--**	**1.500**	**1.544,78**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850	73.150	52.550,70	51.850	51.850	51.850
14	66	Abschreibungen	1.750	1.750	1.721,16	1.750	1.750	1.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisun-gen und Zuschüsse sowie be-sondere Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.950**	**75.250**	**54.571,86**	**53.950**	**53.950**	**53.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.950**	**-73.750**	**-53.027,08**	**-52.450**	**-52.450**	**-52.450**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-53.950**	**-73.750**	**-53.027,08**	**-52.450**	**-52.450**	**-52.450**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-53.950**	**-73.750**	**-53.027,08**	**-52.450**	**-52.450**	**-52.450**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-53.950**	**-73.750**	**-53.027,08**	**-52.450**	**-52.450**	**-52.450**

0411000000 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 denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten

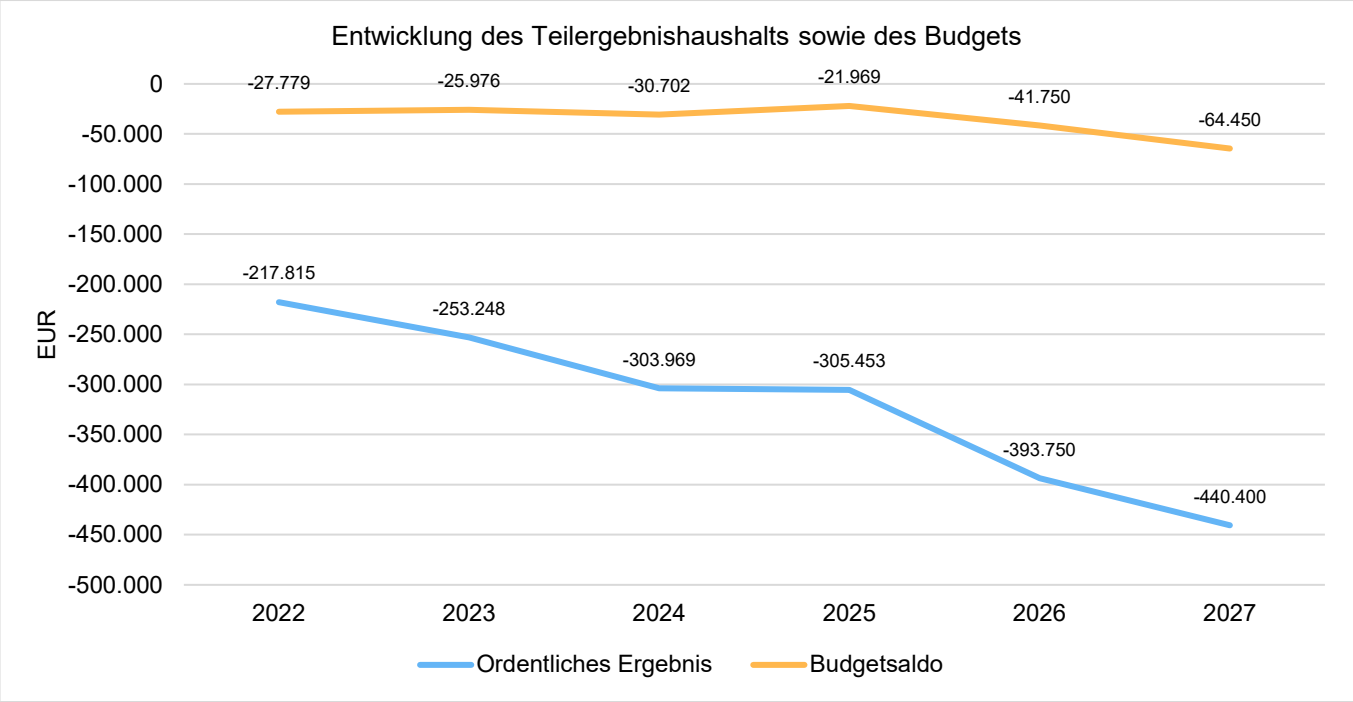
Zielgruppen

BürgerInnen, intern (BSO)

2 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100400 - Denkmalschutz**
Organisationszuordnung	**I - 61 - 610**
zuständig	**Hr. Bauer**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-440.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-440.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-440.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-429.800,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	64.450,00
Budgetsaldo	-64.450,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,520	0,400	1,120	1,020
Insgesamt	1,620	0,400	1,220	1,120

Teilergebnishaushalt

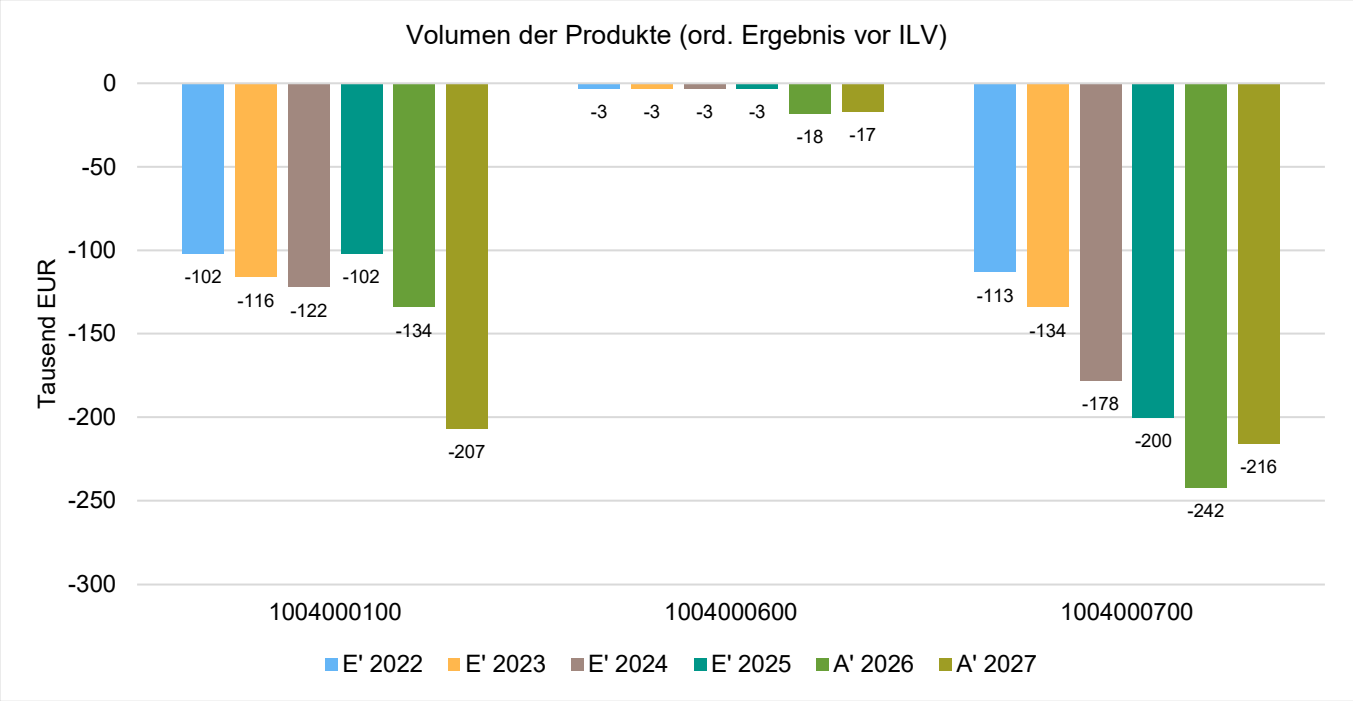
Produktgruppe 100400 Denkmalschutz (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.600,97	4.600	4.600	4.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	15.000	15.250,00	27.000	27.000	27.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.600**	**19.600**	**19.850,97**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
11	6X	Personalaufwendungen	155.350	106.750	78.555,79	155.350	155.350	155.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	--	1.729,90	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	56.750	37.219,17	58.600	55.600	55.600
14	66	Abschreibungen	14.100	14.850	14.830,92	13.300	13.300	13.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	235.000	192.967,77	216.300	222.800	229.500
19		**Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.000**	**413.350**	**325.303,55**	**444.650**	**448.150**	**454.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-440.400**	**-393.750**	**-305.452,58**	**-413.050**	**-416.550**	**-423.250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-440.400**	**-393.750**	**-305.452,58**	**-413.050**	**-416.550**	**-423.250**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	17.199,98	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**17.199,98**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-440.400**	**-393.750**	**-288.252,60**	**-413.050**	**-416.550**	**-423.250**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.550	75.150	69.043,97	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-105.550**	**-75.150**	**-69.043,97**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-545.950**	**-468.900**	**-357.296,57**	**-413.050**	**-416.550**	**-423.250**

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 und Bürger, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer

100400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	15	20	*5*	15
Kosten	207	149	148	*31*	118
Ergebnis	-207	-134	-128	*-26*	-102

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 und Bürger

1004000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	5	5	5	*0*	5
Kosten	22	22	23	*15*	8
Ergebnis	-17	-18	-19	*-15*	-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 und Bürger

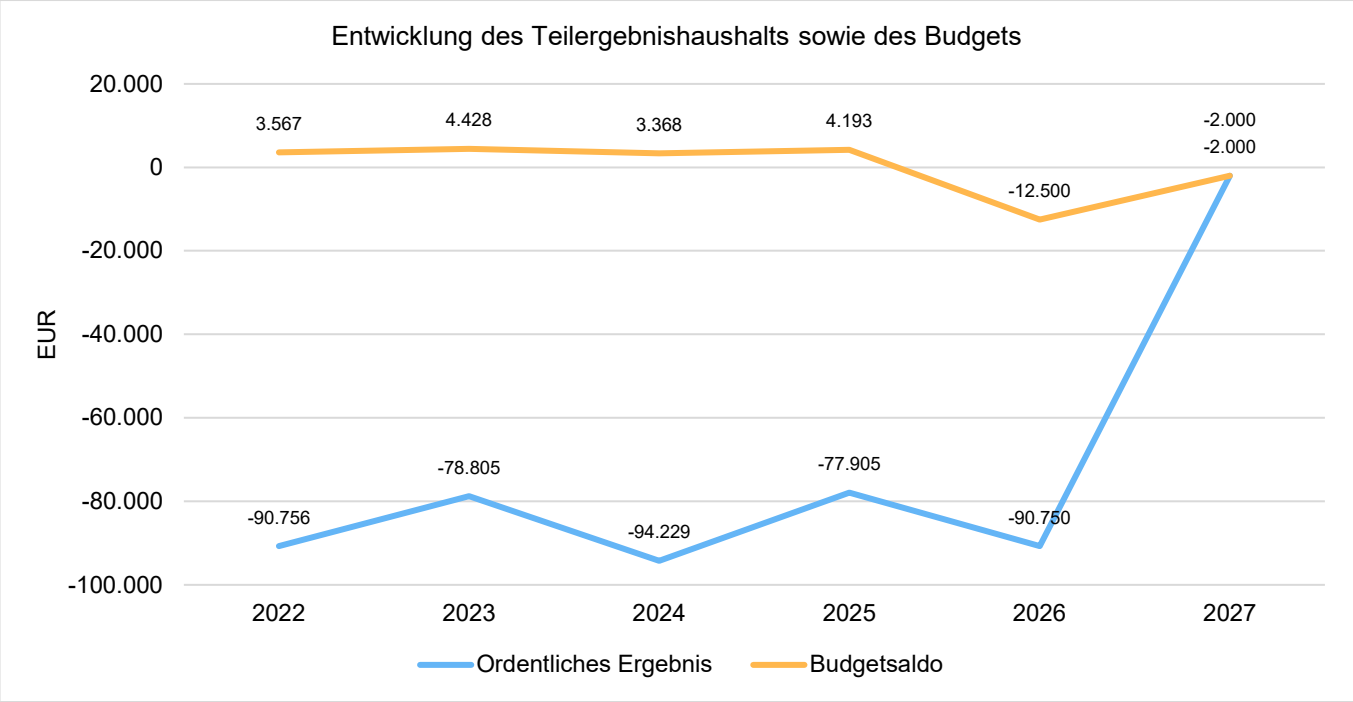
1004000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	216	242	148	*-52*	200
Ergebnis	-216	-242	-148	*52*	-200

3 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100600 - Gutachterausschuss**
Organisationszuordnung	**I - 61 - Gutachterausschuss**
zuständig	**Hr. Bauer**

Überblick 2027



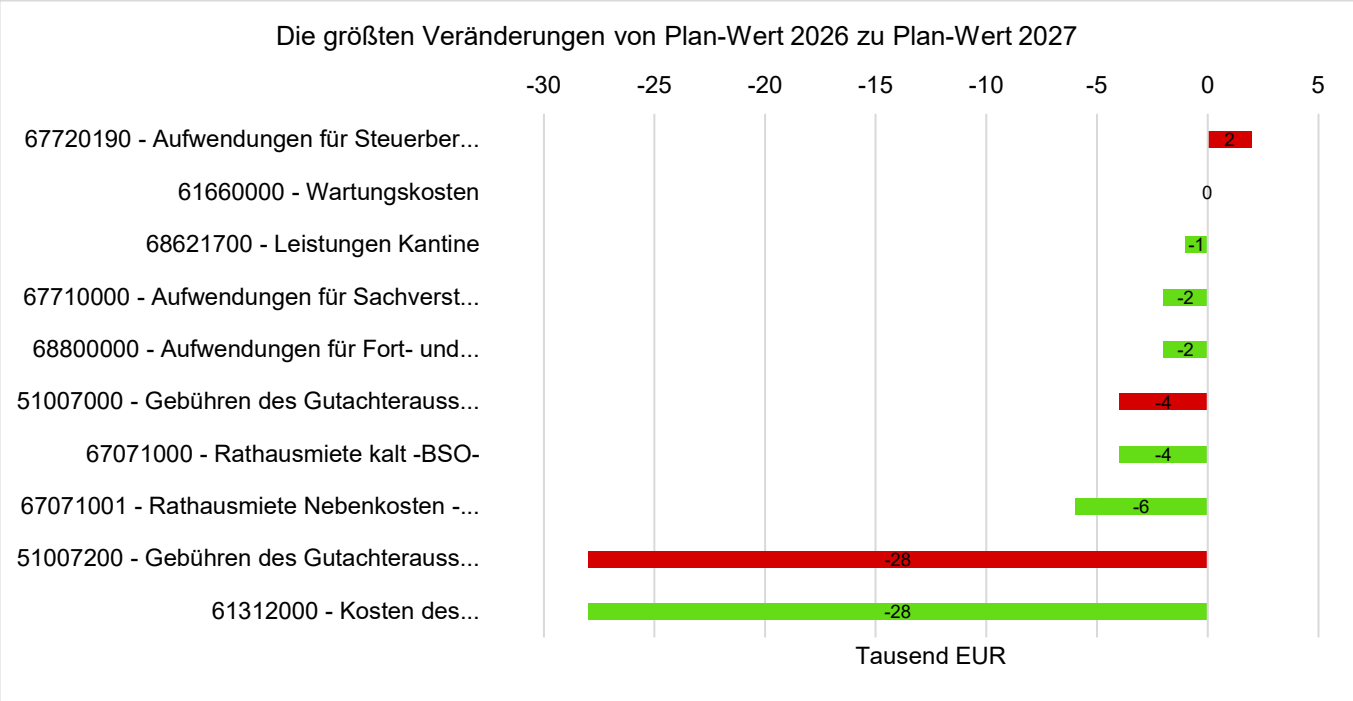
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	2.000,00

Budgetsaldo	-2.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	-0,100	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,000	-0,915	0,915	0,715
Insgesamt	0,000	-1,015	1,015	0,815



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100600 Gutachterausschuss (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	31.500	47.810,44	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**--**	**31.500**	**47.810,44**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	78.250	80.368,00	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.729,90	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	44.000	43.617,62	2.000	2.000	2.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.000**	**122.250**	**125.715,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.000**	**-90.750**	**-77.905,08**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-2.000**	**-90.750**	**-77.905,08**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-2.000**	**-90.750**	**-77.905,08**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	--	62.600	50.285,62	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**--**	**-62.600**	**-50.285,62**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.000**	**-153.350**	**-128.190,70**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

1006000000 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss) [B]

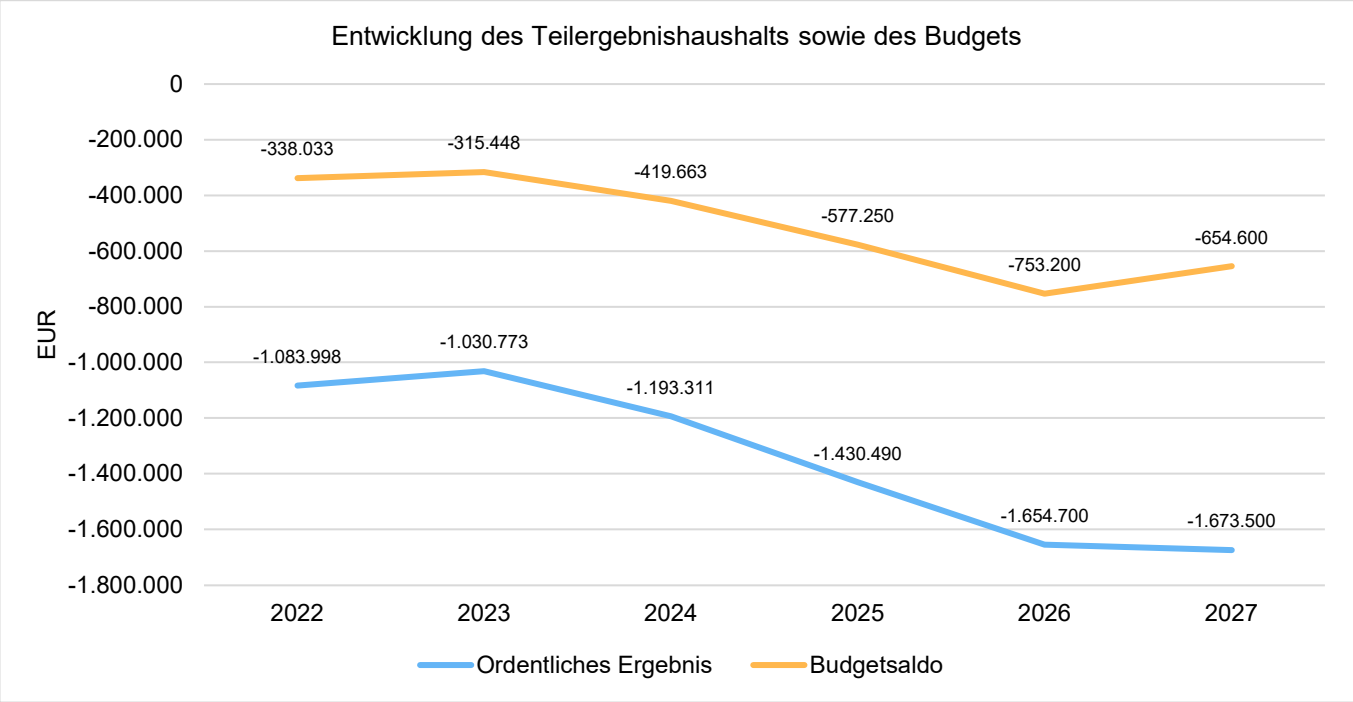
Kurzbeschreibung

Aufgabe des Gutachterausschusses ab 2027.

4 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	**09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Organisationszuordnung	**I - 61 - 611**
zuständig	**Hr. Bauer**

Überblick 2027

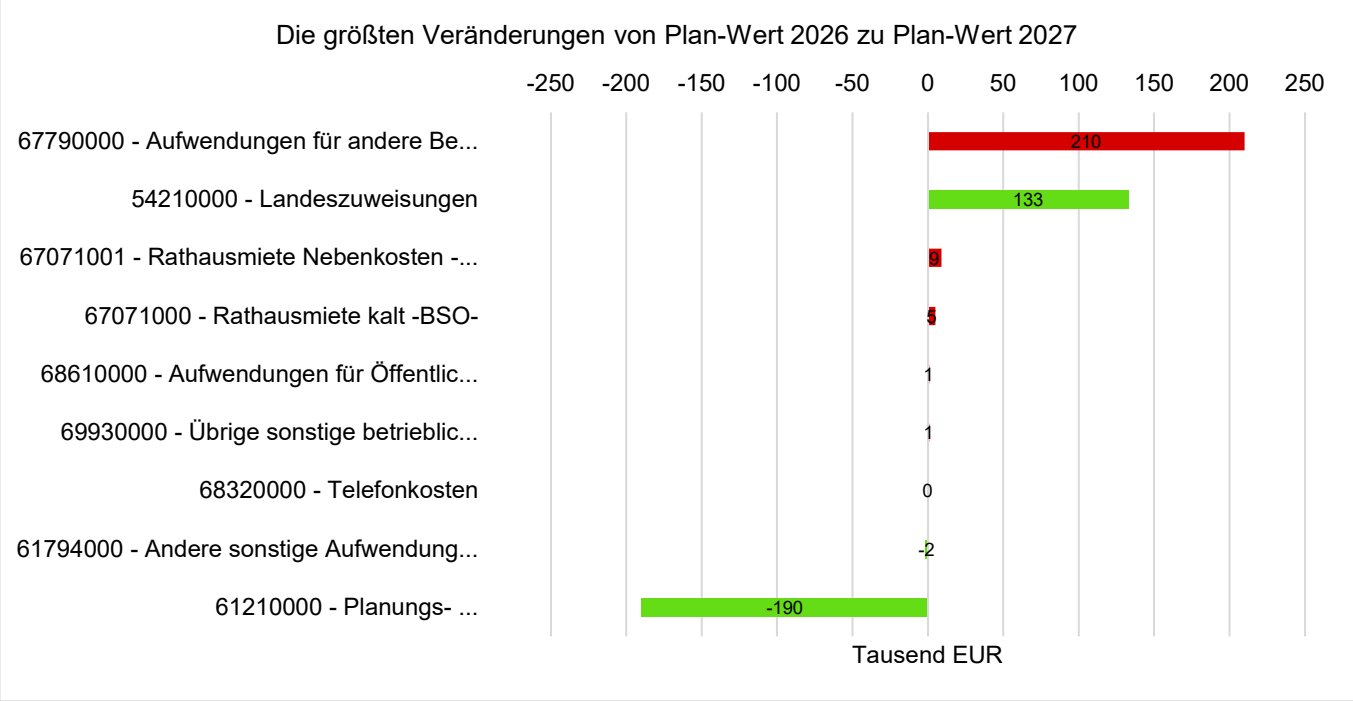


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.673.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.673.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.673.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-174.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.795.150,00
Budgeterträge	133.300,00
Budgetaufwand	787.900,00
Budgetsaldo	-654.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,151	0,100	1,051	1,051
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,924	0,220	8,704	7,995
Insgesamt	10,075	0,320	9,755	9,046



Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

- Entwicklung des Rathausareals
  (50.000 EUR)
- Beauftragung Fördergebietsmanagement
  (80.000 EUR)
- Entwicklung Wohnbaufläche Marxstraße (Machbarkeitsstudie / Wettbewerb)
  (30.000 EUR)
- weitere Machbarkeitsstudien auf Grundlage des integrierten städtebaulichen Konzepts
  (30.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

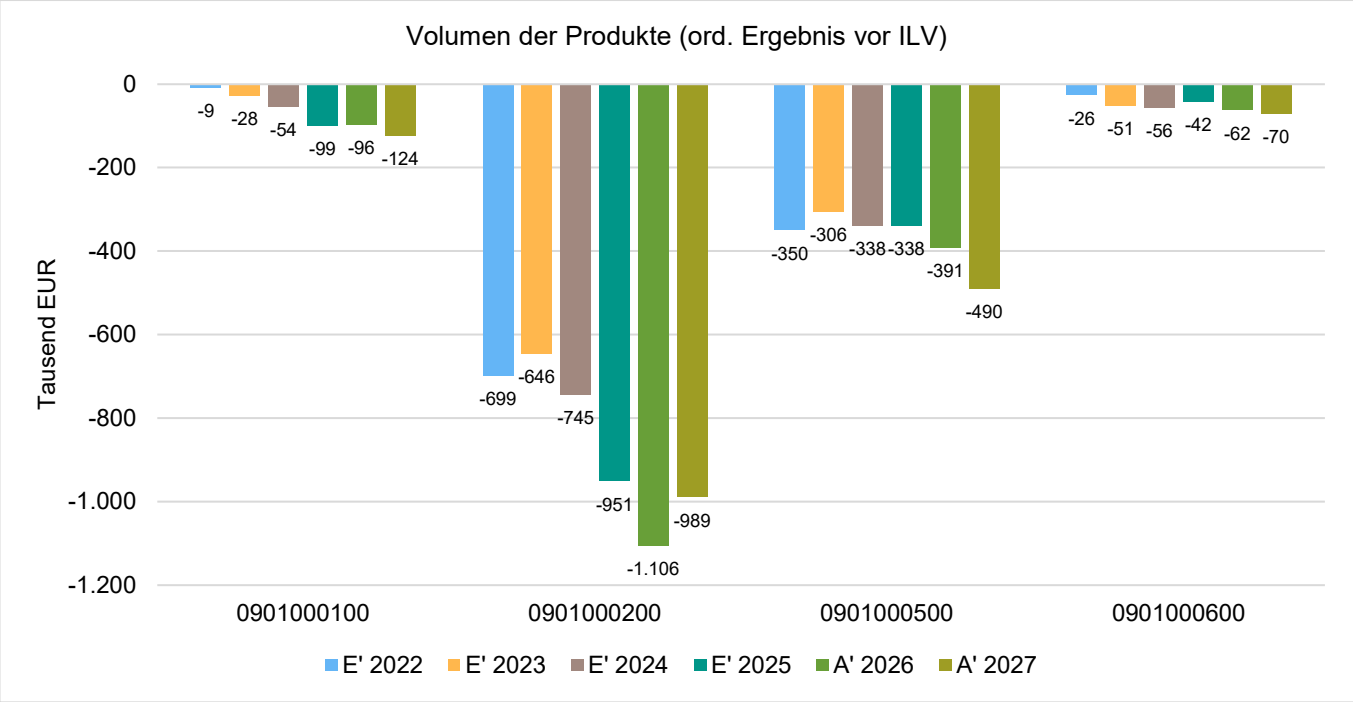
Produktgruppe 090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	--	--	10,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	133.300	--	0,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	371,04	350	350	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	41.167,10	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**133.650**	**450**	**41.548,14**	**350**	**350**	**350**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.550	884.700	823.364,48	966.550	966.550	966.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	13.700	26.913,90	23.400	23.400	23.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.900	753.200	618.313,29	716.550	493.550	253.550
14	66	Abschreibungen	29.300	3.550	3.446,39	29.300	27.500	26.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.807.150**	**1.655.150**	**1.472.038,06**	**1.735.800**	**1.511.000**	**1.269.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.673.500**	**-1.654.700**	**-1.430.489,92**	**-1.735.450**	**-1.510.650**	**-1.269.350**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-1.673.500**	**-1.654.700**	**-1.430.489,92**	**-1.735.450**	**-1.510.650**	**-1.269.350**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.673.500**	**-1.654.700**	**-1.430.489,92**	**-1.735.450**	**-1.510.650**	**-1.269.350**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	657.300	601.000	584.179,82	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-657.300**	**-601.000**	**-584.179,82**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.330.800**	**-2.255.700**	**-2.014.669,74**	**-1.735.450**	**-1.510.650**	**-1.269.350**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklung
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen



0901000100 Stadtentwicklung [B]

Kurzbeschreibung
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumebene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumebene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung, vorbereitende Bauleitplanung: Regionaler Flächennutzungsplan mit Begleitplanungen 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

Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, Hess. Landesplanungsgesetz

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, Investoren für Wohnen und Gewerbe, Träger der technischen und sozialen Infrastruktur

0901000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	133	0	0	-2	2
Kosten	257	96	103	2	101
Ergebnis	-124	-96	-103	-4	-99

0901000200 Städtebauliche Planung [B]

Kurzbeschreibung
Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Städtebauliche Rahmenpläne, Ideenwettbewerbe // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // verbindliche Bauleitplanung: 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 // Öffentlichkeitsarbeit // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung

Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, Hess. Landesplanungsgesetz

Ziele
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung

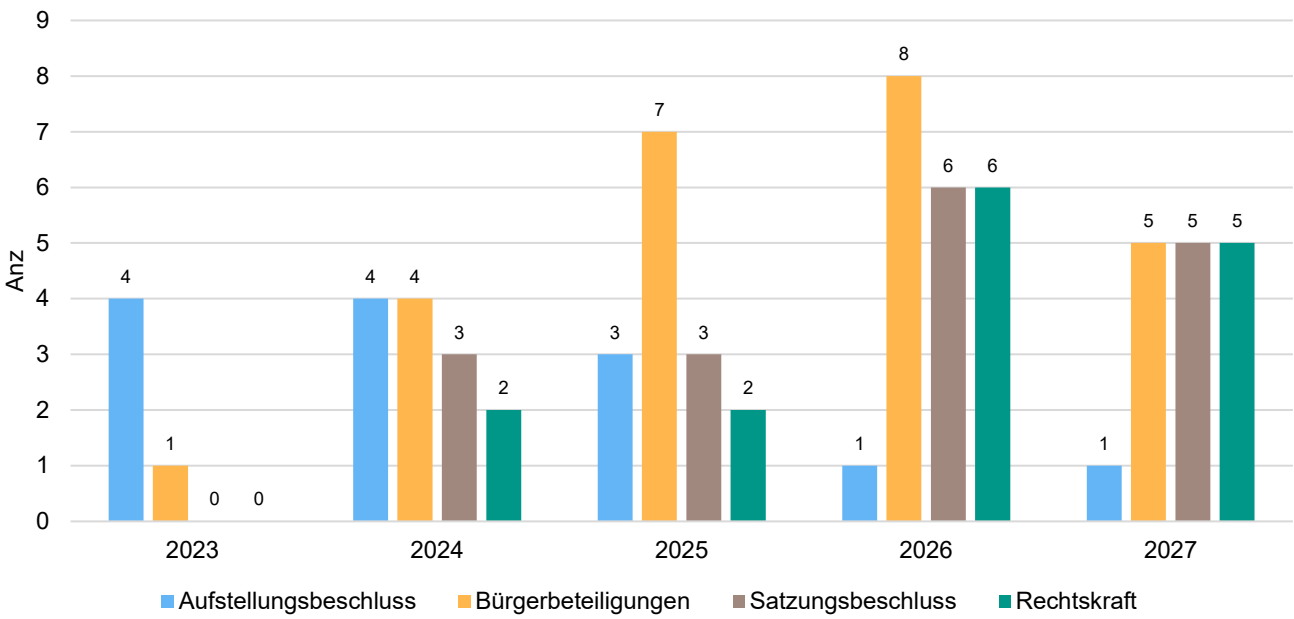
städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Investoren für Wohnen und Gewerbe

0901000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	-22	22
Kosten	989	1.106	996	23	973
Ergebnis	-989	-1.106	-996	-45	-951



Aufgezeigt werden die wesentlichen Verfahrensschritte (Aufstellungsbeschluss, Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 und § Abs. 2 BauGB, Satzungsbeschluss und Rechtskraft, d.h. öffentliche Bekanntmachung) der durchgeführten Bebauungsplanverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 12, 13 und 13a BauGB und die dazu notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. 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 Beschlussfassung durch die städtischen Gremien zu beachten. Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte je Bebauungsplanverfahren.

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 // Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

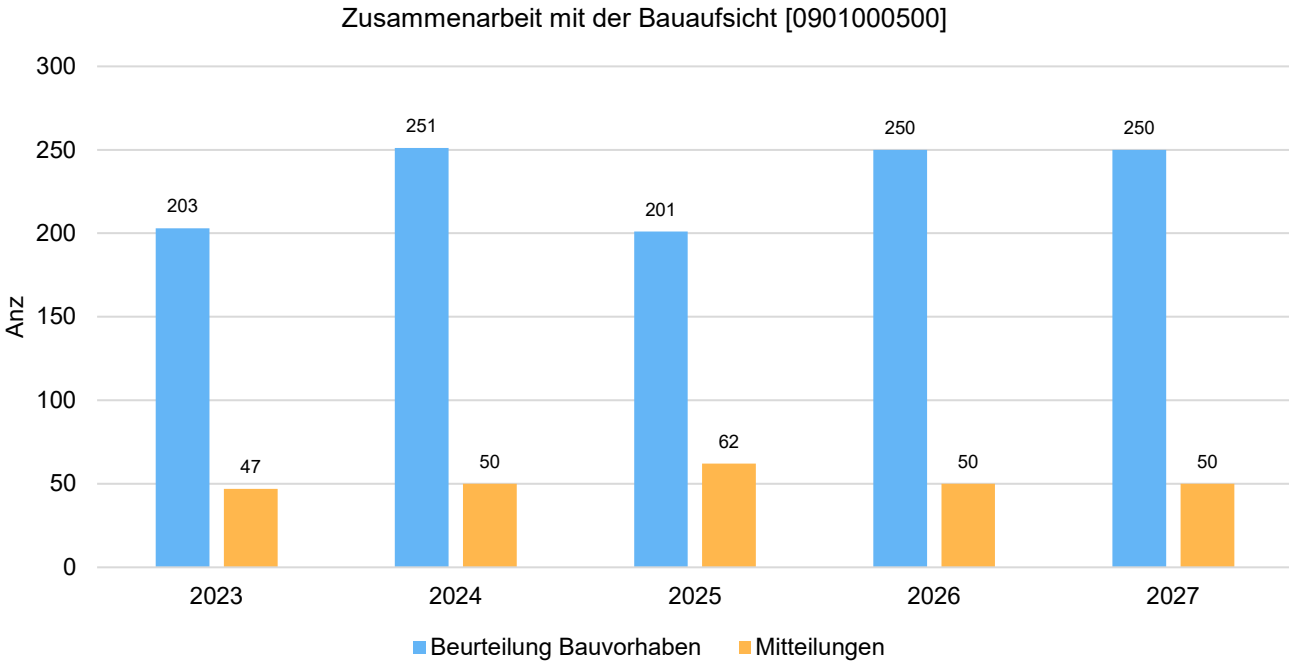
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

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 und Bürger, Investoren Wohnen und Gewerbe

0901000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*-15*	15
Kosten	490	391	400	*47*	353
Ergebnis	-490	-391	-400	*-62*	-338



Aufgezeigt wird die Anzahl der planungsrechtlichen und städtebaulichen Prüfungen von Bauvorhaben (Bauantragsverfahren nach § 65 ff, Bauvoranfragen nach § 76, isolierte Befreiungen nach § 64 Hessischer Bauordnung (HBO)) und der entsprechenden Sichtung von baugenehmigungsfreien und genehmigungsfreigestellten Bauvorhaben nach §§ 63, 64 HBO.

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 und Bürger, 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	70	62	62	18	44
Ergebnis	-70	-62	-62	-20	-42

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.000	--	--	0,00		67.500	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**196.000**	**--**	**--**	**0,00**		**67.500**	**--**	**--**
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	--	422.000	0,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**370.000**	**--**	**422.000**	**0,00**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.000**	**--**	**-422.000**	**0,00**		**67.500**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamt-auszah-lungsbe-darf [1]	davon bis-her bereit-gestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09010024001 - Berlebachplatz [M]	--	--	-422.000	0,00	-134.400,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*422.000*	*0,00*	*134.400,00*	*0,00*	--	--	--
09010027001 - Freiflächengestaltung Altes Rathaus Oberstedten	-174.000	--	--	--	-106.500,00	0,00	67.500	--	--
Einzahlung	*196.000*	--	--	--	*263.500,00*	*0,00*	*67.500*	--	--
Auszahlung	*370.000*	--	--	--	*370.000,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-174.000**	**--**	**-422.000**	**0,00**	**--**	**--**	**67.500**	**--**	**--**

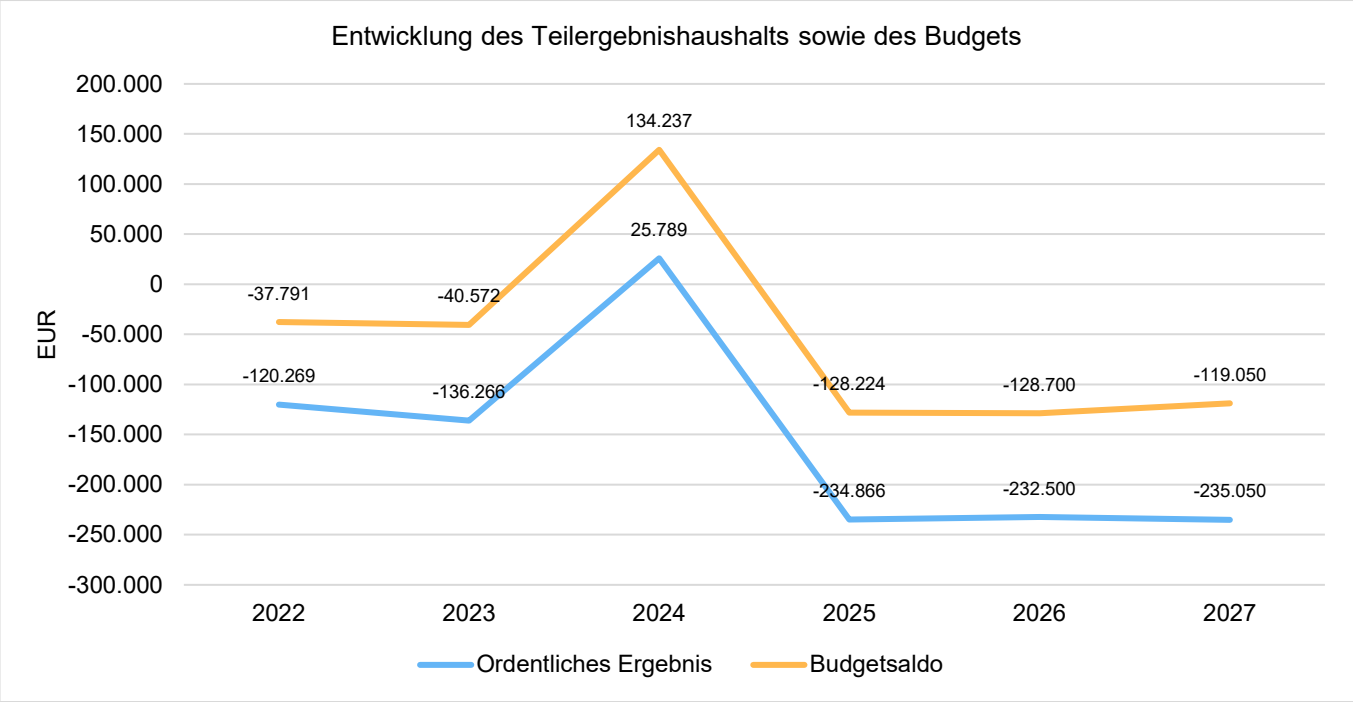
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100100 - Bau- und Grundstücksordnung**
Organisationszuordnung	**I - 61 - 612**
zuständig	**Hr. Marek**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-235.050
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-235.050
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-235.050
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.850
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-217.850
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	119.050
Budgetsaldo	-119.050

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,551	0,000	0,551	0,551
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,600	0,000	0,600	0,600
Insgesamt	1,151	0,000	1,151	1,151

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100100 Bau- und Grundstücksordnung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	113,40	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**--**	**100**	**113,40**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.800	90.200	88.491,54	98.800	98.800	98.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	13.700	18.264,40	17.200	17.200	17.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.050	128.700	128.223,50	54.050	39.050	39.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.050**	**232.600**	**234.979,44**	**170.050**	**155.050**	**155.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-235.050**	**-232.500**	**-234.866,04**	**-170.050**	**-155.050**	**-155.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-235.050**	**-232.500**	**-234.866,04**	**-170.050**	**-155.050**	**-155.050**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-235.050**	**-232.500**	**-234.866,04**	**-170.050**	**-155.050**	**-155.050**
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.800	71.650	71.675,97	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-75.800**	**-71.650**	**-71.675,97**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-310.850**	**-304.150**	**-306.542,01**	**-170.050**	**-155.050**	**-155.050**

1001000000 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/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Auftragsgrundlage
§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB

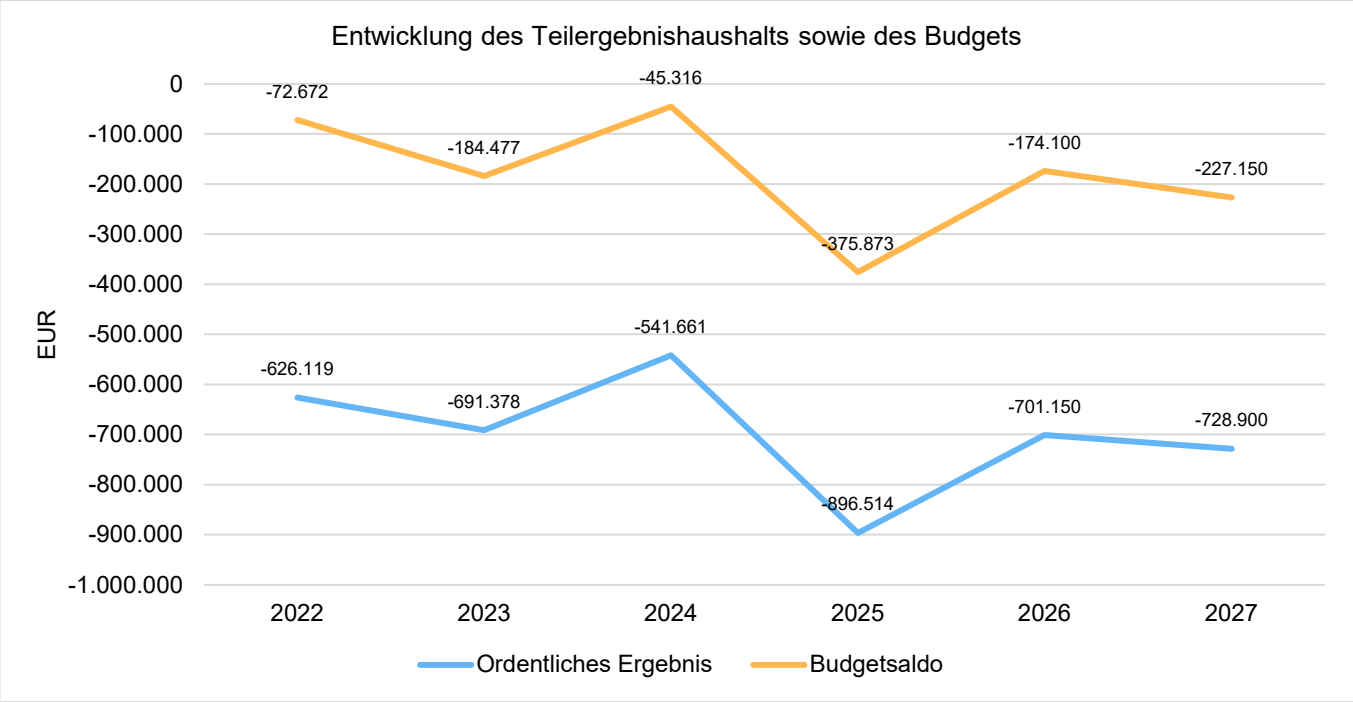
Ziele
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, intern

6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100500 - Liegenschaftswesen**
Organisationszuordnung	**I - 61 - 612**
zuständig	**Hr. Marek**

Überblick 2027

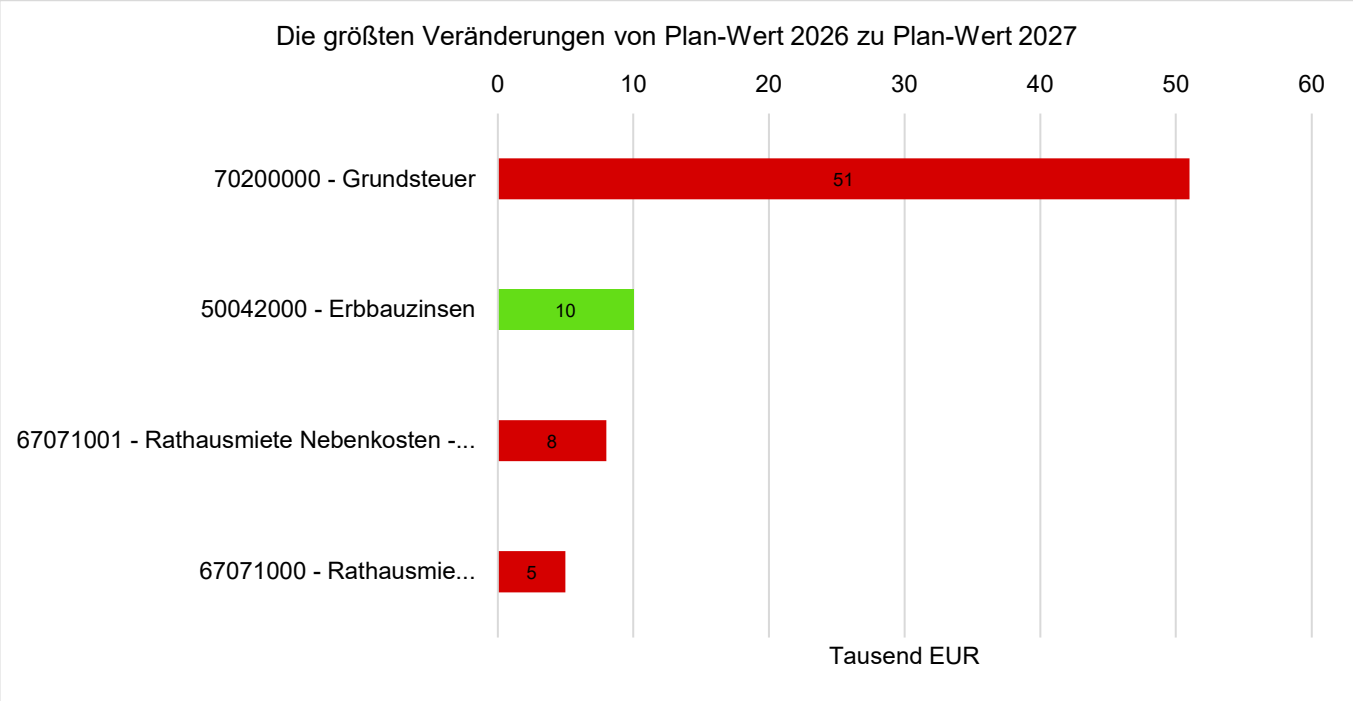


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-728.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-728.900,00
Außerordentliches Ergebnis	2.225.350,00
Jahresergebnis	1.496.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	2.138.050,00
Budgeterträge	250.800,00
Budgetaufwand	477.950,00
Budgetsaldo	-227.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	1,100	0,000	1,100	1,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,631	0,000	4,631	4,169
Insgesamt	5,731	0,000	5,731	5,269



Teilergebnishaushalt

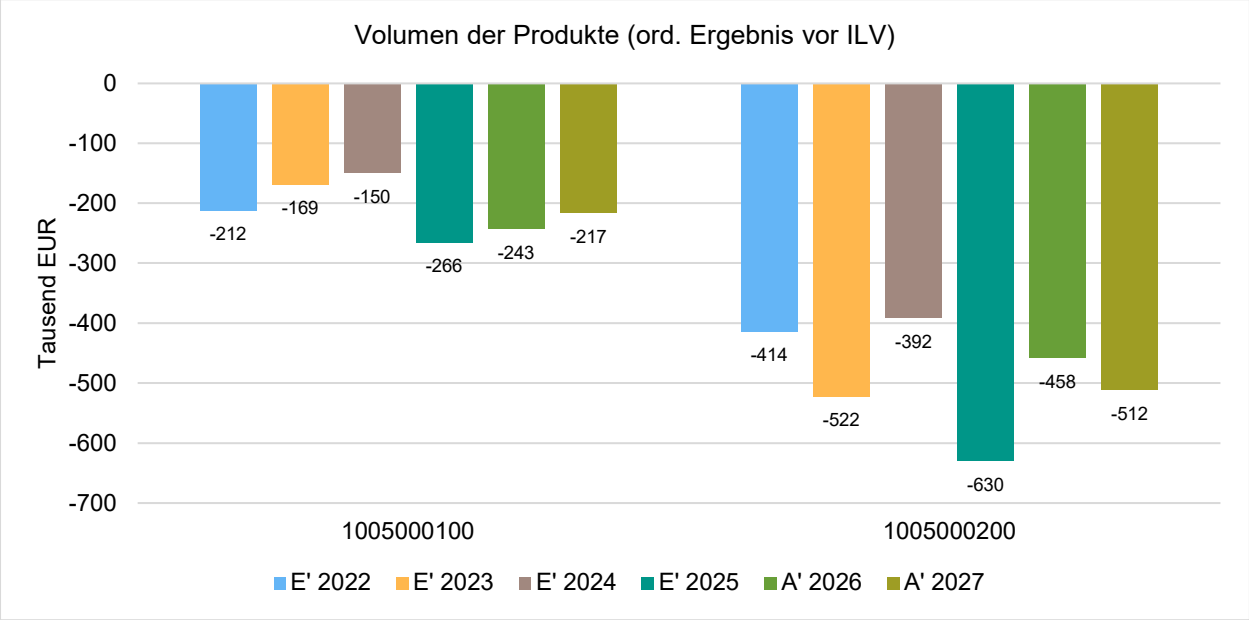
Produktgruppe 100500 Liegenschaftswesen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	234.800	224.800	200.891,03	234.800	234.800	234.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	14.000	14.000	14.333,76	14.000	14.000	14.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	227,39	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	587,10	550	550	550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	6.245,70	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**251.350**	**241.550**	**222.284,98**	**251.350**	**251.350**	**251.350**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.800	515.950	465.105,21	484.800	484.800	484.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	-7.850	25.961,90	4.350	4.350	4.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.950	357.400	489.706,48	369.950	369.950	369.950
14	66	Abschreibungen	13.150	19.700	30.407,14	10.950	9.950	9.950
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	108.000	57.500	107.618,41	108.000	108.000	108.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**980.250**	**942.700**	**1.118.799,14**	**978.050**	**977.050**	**977.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-728.900**	**-701.150**	**-896.514,16**	**-726.700**	**-725.700**	**-725.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-728.900**	**-701.150**	**-896.514,16**	**-726.700**	**-725.700**	**-725.700**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.225.350	--	145.688,60	2.429.750	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	134,93	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.225.350**	**--**	**145.553,67**	**2.429.750**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**1.496.450**	**-701.150**	**-750.960,49**	**1.703.050**	**-725.700**	**-725.700**
32	92	Kosten der internen Leistungs-beziehungen	374.700	354.150	367.111,03	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-374.700**	**-354.150**	**-367.111,03**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.121.750**	**-1.055.300**	**-1.118.071,52**	**1.703.050**	**-725.700**	**-725.700**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1005000100	Grundstücksverkehr
1005000200	Grundstücksverwaltung



1005000100 Grundstücksverkehr [C1]

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 Grundstücksvorrates // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer

1005000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	217	243	245	-23	268
Ergebnis	-217	-243	-245	21	-266

1005000200 Grundstücksverwaltung [C1]

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 und dem Hessischen Kommunalabgabengesetzt in Verbindung mit den entsprechenden Satzungen der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, Hessisches Kommunalabgabengesetz (HessKAG) 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, Grundstückskäufer, Bürgerinnen und Bürger

100500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	251	242	242	21	220
Kosten	764	699	718	-133	850
Ergebnis	-512	-458	-476	154	-630

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 Liegenschaftswesen (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.600.000	--	--	267.700,00		3.400.000	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.600.000**	**--**	**--**	**267.700,00**		**3.400.000**	**--**	**--**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	--	3.852.000	4.585.707,15		500.000	500.000	500.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	400.000,00		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**750.000**	**--**	**3.852.000**	**4.985.707,15**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.850.000**	**--**	**-3.852.000**	**-4.718.007,15**		**2.900.000**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500 Liegenschaftswesen

Bezeichnung / Maßnahme	Hauhalts ansatz 2027	VE	Hauhalts ansatz 2026	Erg 2025	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	--	--	242.900,00	797.684,08	797.684,08	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*242.900,00*	*797.684,08*	*797.684,08*	--	--	--
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	--	--	-2.176.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.176.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
10050023003 - Wildzaun	--	--	--	-8.584,36	-8.584,36	-8.584,36	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*8.584,36*	*8.584,36*	*8.584,36*	--	--	--
10050024001 - Umlegungsverfahren "Geschwister-Scholl-Straße"	--	--	--	-1.175.940,00	-1.175.940,00	-1.175.940,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.175.940,00*	*1.175.940,00*	*1.175.940,00*	--	--	--
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese"	--	--	-420.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*420.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
10050024100 - GrundstücksANkäufe 2024	--	--	--	-288.712,88	-637.698,40	-637.698,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*288.712,88*	*637.698,40*	*637.698,40*	--	--	--
10050025001 - Investiver Zuschuss DRK	--	--	--	-400.000,00	-500.000,00	-400.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400.000,00*	*500.000,00*	*400.000,00*	--	--	--
10050025100 - GrundstücksANkäufe 2025	--	--	--	-3.112.469,91	-3.112.469,91	-3.112.469,91	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*3.112.469,91*	*3.112.469,91*	*3.112.469,91*	--	--	--
10050025200 - GrundstücksVERkäufe 2025	--	--	--	24.800,00	24.800,00	24.800,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.800,00*	--	--	--
10050026100 - GrundstücksANkäufe 2026	--	--	-1.256.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.256.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
10050027100 - GrundstücksANkäufe 2027	-750.000	--	--	--	-2.250.000,00	0,00	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	*750.000*	--	--	--	*2.250.000,00*	*0,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
10050027200 - GrundstücksVERkäufe 2027	3.600.000	--	--	--	7.000.000,00	0,00	3.400.000	--	--
Einzahlung	*3.600.000*	--	--	--	*7.000.000,00*	*0,00*	*3.400.000*	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**2.850.000**	**--**	**-3.852.000**	**-4.718.007,15**	**--**	**--**	**2.900.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis
160100	***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***	***143.804.100***	***75.360.900***	***68.443.200***	***8.846.300*** ↗	***8.696.850*** ↗	***149.450*** →
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	143.804.100	75.360.900	**68.443.200**	8.846.300 ↗	8.696.850 ↗	**149.450** →
160200	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***	***862.100***	***2.184.350***	***-1.322.250***	***25.350*** ↗	***115.000*** ↗	***-89.650*** ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	862.100	2.184.350	**-1.322.250**	25.350 ↗	115.000 ↗	**-89.650** ↘
97	**Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft**	**144.666.200**	**77.545.250**	**67.120.950**	**8.871.650** ↗	**8.811.850** ↗	**59.800** →

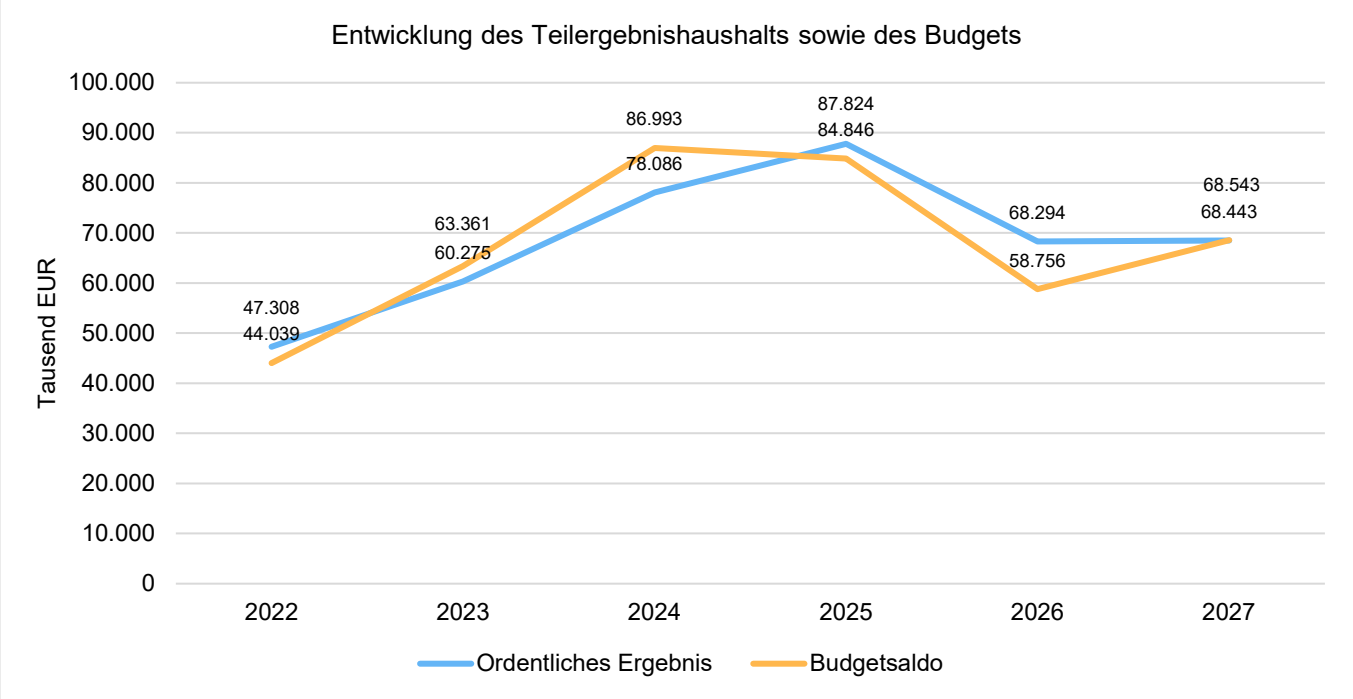
Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Budgeter-träge	Budget-aufwand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Bud-getsaldo
160100	***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***	***143.804.100***	***75.260.900***	***68.543.200***	***8.846.300*** ↗	***-941.050*** ↘	***9.787.350*** ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	143.804.100	75.260.900	68.543.200	8.846.300 ↗	-941.050 ↘	9.787.350 ↗
160200	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***	***729.550***	***1.312.100***	***-582.550***	***34.350*** ↗	***156.950*** ↗	***-122.600*** ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	729.550	1.312.100	-582.550	34.350 ↗	156.950 ↗	-122.600 ↘
97	**Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft**	**144.533.650**	**76.573.000**	**67.960.650**	**8.880.650** ↗	**-784.100** ↘	**9.664.750** ↗

1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

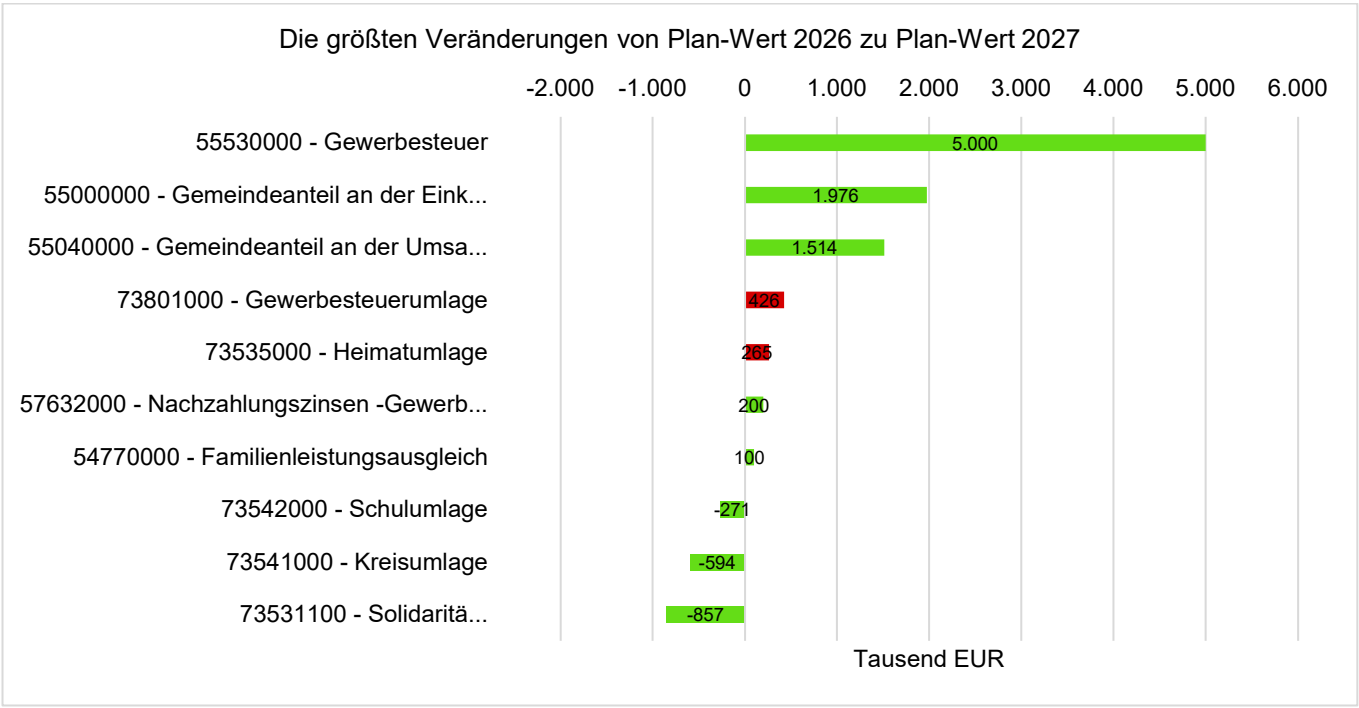
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

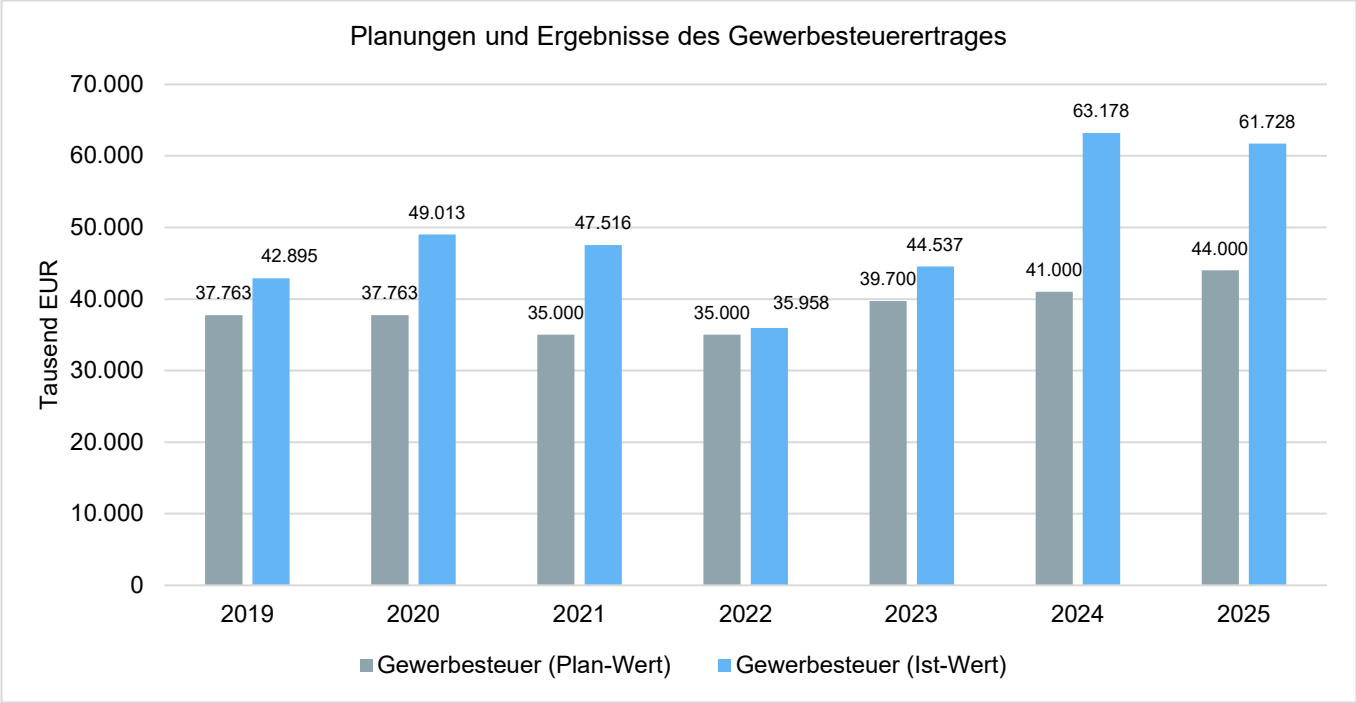
Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	68.140.200,00
Finanzergebnis	303.000,00
Ordentliches Ergebnis	68.443.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	68.443.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.543.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	68.543.200,00
Budgeterträge	143.804.100,00
Budgetaufwand	75.260.900,00
Budgetsaldo	68.543.200,00


Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2026 zu Plan-Wert 2027
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
55530000 - Gewerbesteuer
55000000 - Gemeindeanteil an der Eink...
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsa...
73801000 - Gewerbesteuerumlage
73535000 - Heimatumlage
57632000 - Nachzahlungszinsen -Gewerb...
54770000 - Familienleistungsausgleich
73542000 - Schulumlage
73541000 - Kreisumlage
73531100 - Solidaritä...
5.000
1.976
1.514
426
265
200
100
-271
-594
-857
Tausend EUR

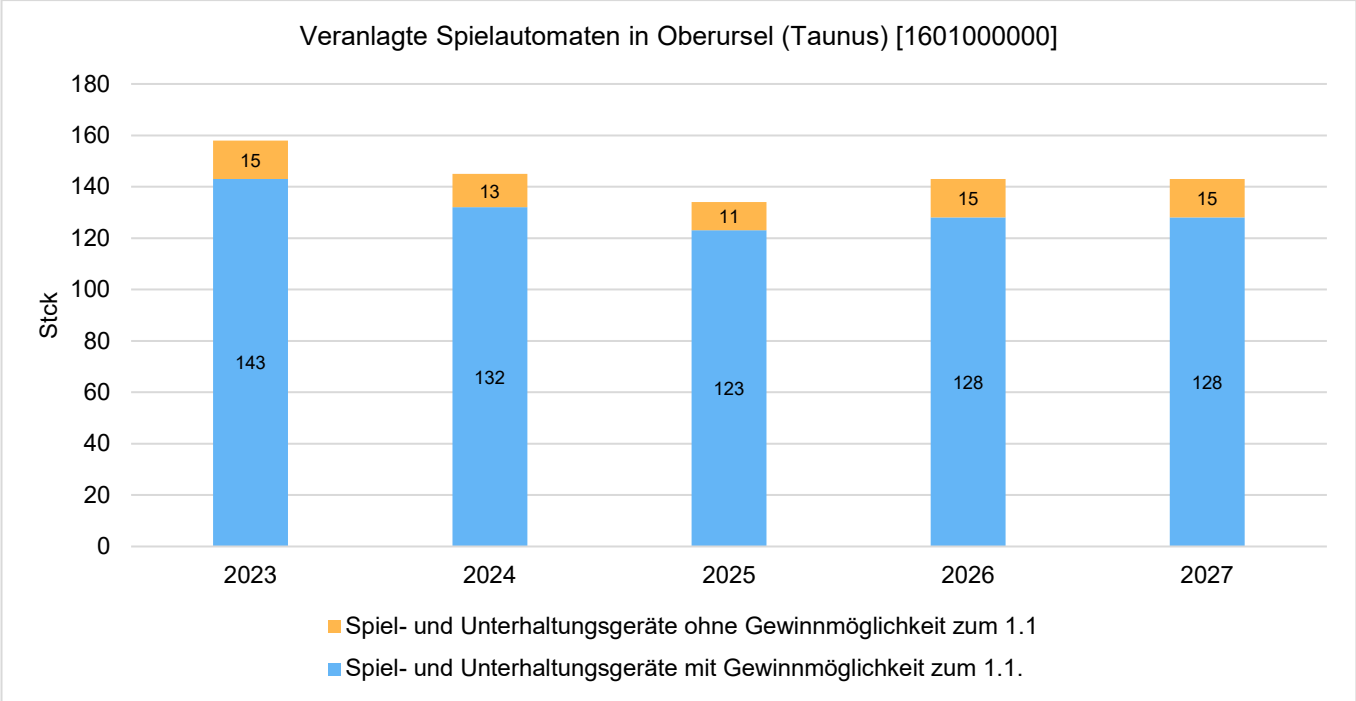
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlus-ses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.022.100	131.476.100	135.578.519,98	138.034.400	139.694.700	141.007.150
06	547	Erträge aus Transferleistun-gen	3.079.000	2.978.700	2.883.853,68	3.179.300	3.269.550	3.369.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allgemeine Umlagen	--	--	10.818.207,00	2.323.700	3.028.150	2.683.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investiti-onszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	75,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	15.479,38	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**143.101.100**	**134.454.800**	**149.296.135,04**	**143.537.400**	**145.992.400**	**147.060.300**
14	66	Abschreibungen	100.000	100.000	785.161,91	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen ein-schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich-tungen	74.860.900	66.264.050	61.472.848,92	73.696.000	76.504.900	76.567.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.960.900**	**66.364.050**	**62.258.010,83**	**73.796.000**	**76.604.900**	**76.667.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**68.140.200**	**68.090.750**	**87.038.124,21**	**69.741.400**	**69.387.500**	**70.392.750**
21	56, 57	Finanzerträge	703.000	503.000	869.927,29	703.000	703.000	703.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	400.000	300.000	84.374,69	400.000	400.000	400.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**303.000**	**203.000**	**785.552,60**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**68.443.200**	**68.293.750**	**87.823.676,81**	**70.044.400**	**69.690.500**	**70.695.750**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**68.443.200**	**68.293.750**	**87.823.676,81**	**70.044.400**	**69.690.500**	**70.695.750**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**68.443.200**	**68.293.750**	**87.823.676,81**	**70.044.400**	**69.690.500**	**70.695.750**



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung.

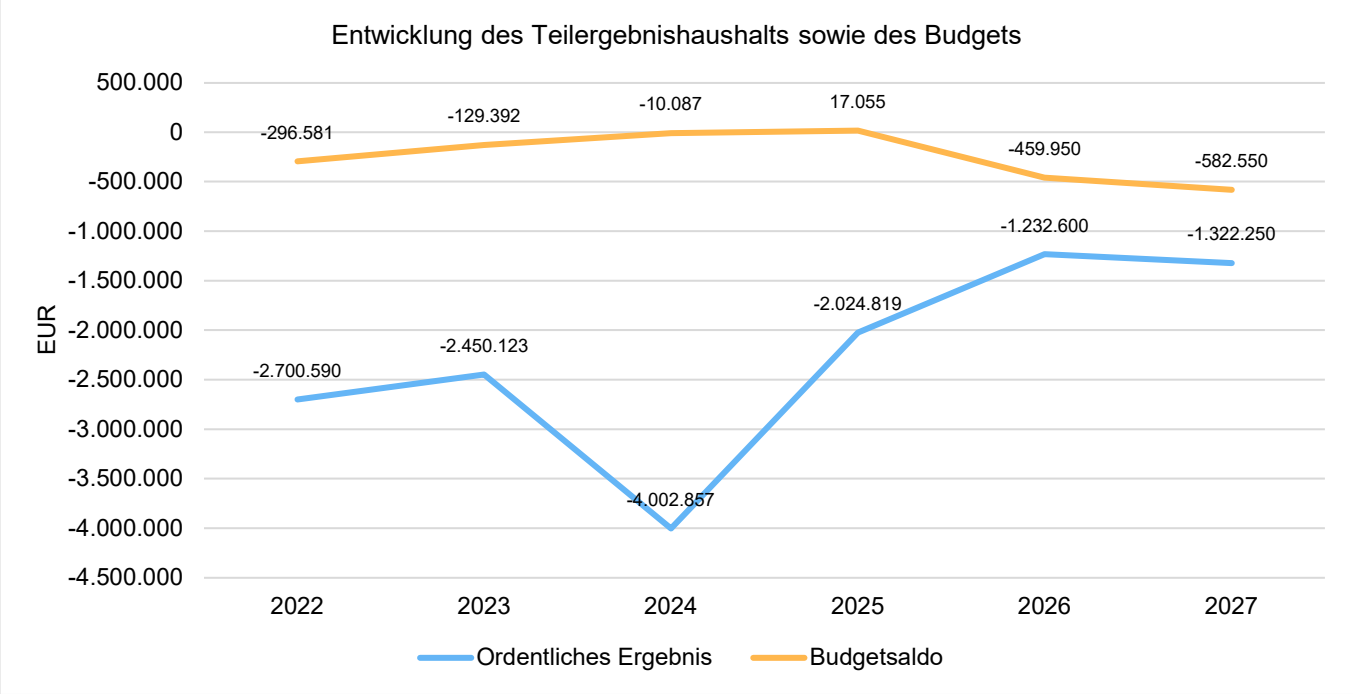


Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 7 Aufsteller betreiben 12 Spielorte in Oberursel (Taunus).

2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

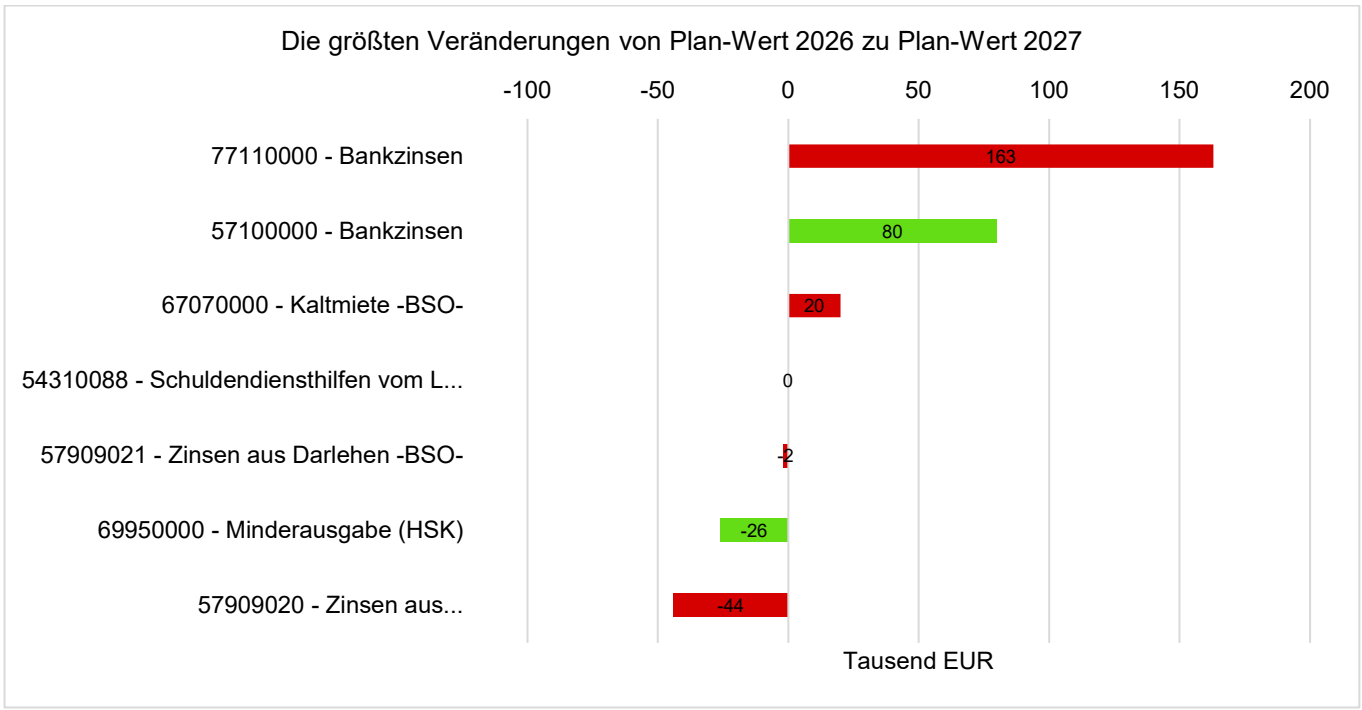
Überblick 2027



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 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-657.100,00
Finanzergebnis	-665.150,00
Ordentliches Ergebnis	-1.322.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.322.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.105.950,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.453.100,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	2.177.650,00
Budgeterträge	729.550,00
Budgetaufwand	1.312.100,00
Budgetsaldo	-582.550,00


Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2026 zu Plan-Wert 2027
-100
-50
0
50
100
150
200
77110000 - Bankzinsen
163
57100000 - Bankzinsen
80
67070000 - Kaltmiete -BSO-
20
54310088 - Schuldendiensthilfen vom L...
0
57909021 - Zinsen aus Darlehen -BSO-
-2
69950000 - Minderausgabe (HSK)
-26
57909020 - Zinsen aus...
-44
Tausend EUR

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	79.795,98	70.000	70.000	70.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.600	6.900	7.113,72	6.300	6.300	6.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.350	123.350	123.439,94	123.350	123.350	123.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	18.200	687.959,80	9.200	9.200	9.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**209.150**	**218.450**	**898.309,44**	**208.850**	**208.850**	**208.850**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.265.000	-1.224.250	32.032,03	-285.550	723.200	1.762.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.117.250	2.118.450	2.801.244,28	2.209.000	2.303.500	2.400.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	--	8.975,53	24.000	24.000	24.000
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)**	**866.250**	**914.200**	**2.862.249,01**	**1.967.450**	**3.070.700**	**4.207.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-657.100**	**-695.750**	**-1.963.939,57**	**-1.758.600**	**-2.861.850**	**-3.998.200**
21	56, 57	Finanzerträge	652.950	618.300	962.506,07	579.750	517.700	457.350
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.318.100	1.155.150	1.023.385,67	1.556.150	1.653.600	1.567.200
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-665.150**	**-536.850**	**-60.879,60**	**-976.400**	**-1.135.900**	**-1.109.850**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.322.250**	**-1.232.600**	**-2.024.819,17**	**-2.735.000**	**-3.997.750**	**-5.108.050**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	69.670,13	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**69.670,13**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.322.250**	**-1.232.600**	**-1.955.149,04**	**-2.735.000**	**-3.997.750**	**-5.108.050**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.038.050	2.041.050	2.082.168,10	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**2.038.050**	**2.041.050**	**2.082.168,10**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**715.800**	**808.450**	**127.019,06**	**-2.735.000**	**-3.997.750**	**-5.108.050**

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.800	--	117.800	117.809,82		117.800	117.800	117.800
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	988.150	--	999.250	1.012.102,58		954.200	937.050	911.800
826	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.316.000**	**--**	**12.002.300**	**4.500.000,00**		**1.814.750**	**2.877.900**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**10.421.950**	**--**	**13.119.350**	**5.629.912,40**		**2.886.750**	**3.932.750**	**1.029.600**
846	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.862.900**	**--**	**6.742.350**	**2.788.931,63**		**4.556.650**	**5.788.850**	**2.910.950**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.862.900**	**--**	**6.742.350**	**2.788.931,63**		**4.556.650**	**5.788.850**	**2.910.950**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.559.050**	**--**	**6.377.000**	**2.840.980,77**		**-1.669.900**	**-1.856.100**	**-1.881.350**

Hinweis: In der Produktgruppe 160200 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Kreditwirtschaft (Aufnahmen / Umschuldungen / Tilgungen).

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1602000004 - Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kredittilgung	117.800	--	117.800	117.809,82	942.439,28	471.239,28	117.800	117.800	117.800
Einzahlung	*117.800*	--	*117.800*	*117.809,82*	*942.439,28*	*471.239,28*	*117.800*	*117.800*	*117.800*
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	988.150	--	999.250	1.012.102,58	7.957.696,15	4.166.496,15	954.200	937.050	911.800
Einzahlung	*988.150*	--	*999.250*	*1.012.102,58*	*7.957.696,15*	*4.166.496,15*	*954.200*	*937.050*	*911.800*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**1.105.950**	**--**	**1.117.050**	**1.129.912,40**	**--**	**--**	**1.072.000**	**1.054.850**	**1.029.600**

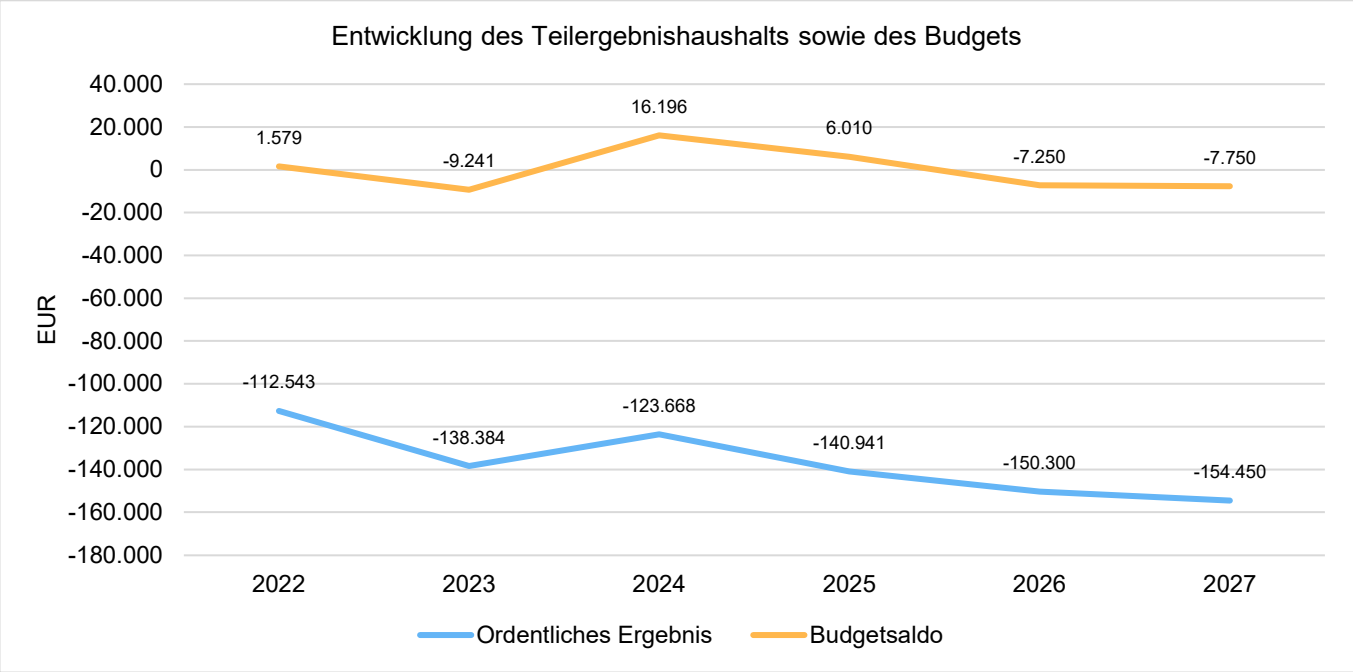
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt Personalrat (98)

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010920 - Personalrat**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**Hr. Gessner**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-154.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-154.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-154.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-154.450,00
Budgeterträge	33.500,00
Budgetaufwand	41.250,00
Budgetsaldo	-7.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2027	+/-	Stellen 2026	tatsächlich besetzt zum 30.06.2026
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,596	0,000	0,596	0,519
Insgesamt	0,596	0,000	0,596	0,519

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 Personalrat (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.135,00	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.500**	**33.500**	**35.635,00**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.700	143.050	146.950,54	146.700	146.700	146.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250	40.750	29.625,16	41.250	41.250	41.250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**187.950**	**183.800**	**176.575,70**	**187.950**	**187.950**	**187.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-154.450**	**-150.300**	**-140.940,70**	**-154.450**	**-154.450**	**-154.450**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-154.450**	**-150.300**	**-140.940,70**	**-154.450**	**-154.450**	**-154.450**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-154.450**	**-150.300**	**-140.940,70**	**-154.450**	**-154.450**	**-154.450**
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	185.050	179.400	166.319,38	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.100	25.378,68	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**154.450**	**150.300**	**140.940,70**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**0,00**	**-154.450**	**-154.450**	**-154.450**

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

		2027			Abw. zu 2026		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser-gebnis
010111	***Verfügungsmittel***	***--***	***4.550***	***-4.550***	***--***	***0*** →	***0*** →
010111	Verfügungsmittel	--	4.550	**-4.550**	--	0 →	**0** →
010112	***Fraktionen***	***150***	***70.850***	***-70.700***	***0*** →	***10.100*** ↗	***-10.100*** ↘
010112	Fraktionen	150	70.850	**-70.700**	0 →	10.100 ↗	**-10.100** ↘
010190	***Einrichtungen der Verwaltung***	***--***	***30.000***	***-30.000***	***--***	***30.000*** ↗	***-30.000*** ↘
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	30.000	**-30.000**	--	30.000 ↗	**-30.000** ↘
030100	***Schulen***	***--***	***51.050***	***-51.050***	***--***	***0*** →	***0*** →
030100	Schulen	--	51.050	**-51.050**	--	0 →	**0** →
080200	***Frei- und Hallenbad***	***78.950***	***576.650***	***-497.700***	***0*** →	***-133.500*** ↘	***133.500*** ↗
080200	Frei- und Hallenbad	78.950	576.650	**-497.700**	0 →	-133.500 ↘	**133.500** ↗
100300	***Wohnbauförderung***	***45.750***	***47.550***	***-1.800***	***20.150*** ↗	***-1.950*** ↘	***22.100*** ↗
100300	Wohnbauförderung	45.750	47.550	**-1.800**	20.150 ↗	-1.950 ↘	**22.100** ↗
110000	***Versorgung***	***1.797.650***	***--***	***1.797.650***	***1.100*** →	***-200*** ↘	***1.300*** →
110000	Versorgung	1.797.650	--	**1.797.650**	1.100 →	-200 ↘	**1.300** →
120100	***Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-***	***830.900***	***10.135.600***	***-9.304.700***	***-224.150*** ↘	***335.800*** ↗	***-559.950*** ↘
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	830.900	10.135.600	**-9.304.700**	-224.150 ↘	335.800 ↗	**-559.950** ↘
120700	***Öffentlicher Personennahverkehr***	***167.750***	***3.187.250***	***-3.019.500***	***950*** →	***446.900*** ↗	***-445.950*** ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	167.750	3.187.250	**-3.019.500**	950 →	446.900 ↗	**-445.950** ↘
150700	***Stadthalle GmbH***	***--***	***983.200***	***-983.200***	***--***	***45.400*** ↗	***-45.400*** ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	983.200	**-983.200**	--	45.400 ↗	**-45.400** ↘
99	**Summe: 99 - ohne Zuordnung**	**2.921.150**	**15.086.700**	**-12.165.550**	**-201.950** ↘	**732.550** ↗	**-934.500** ↘

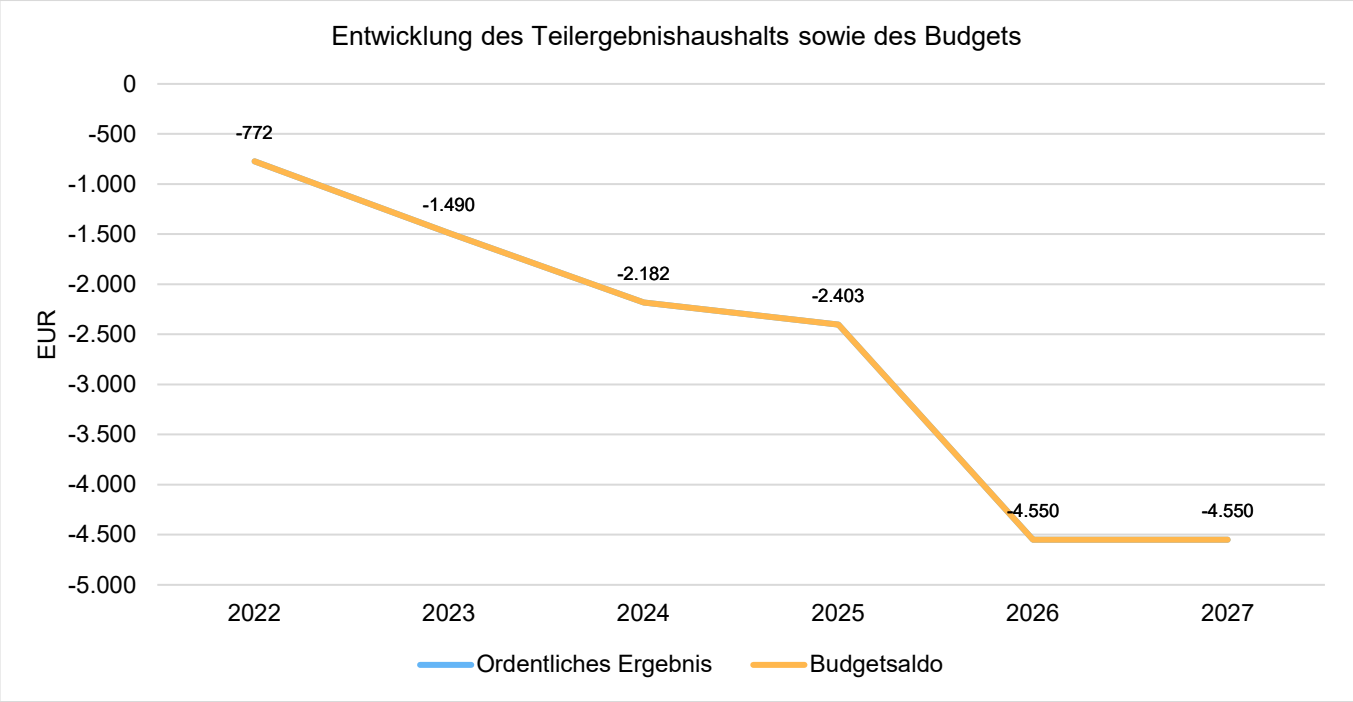
Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2027			Abw. zu 2026		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
010111	***Verfügungsmittel***	***--***	***4.550***	***-4.550***	***--***	***0*** →	***0*** →
010111	Verfügungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	***Fraktionen***	***--***	***70.650***	***-70.650***	***--***	***10.100*** ↗	***-10.100*** ↘
010112	Fraktionen	--	70.650	-70.650	--	10.100 ↗	-10.100 ↘
010190	***Einrichtungen der Verwaltung***	***--***	***30.000***	***-30.000***	***--***	***30.000*** ↗	***-30.000*** ↘
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	30.000	-30.000	--	30.000 ↗	-30.000 ↘
080200	***Frei- und Hallenbad***	***50.000***	***91.700***	***-41.700***	***0*** →	***-150.000*** ↘	***150.000*** ↗
080200	Frei- und Hallenbad	50.000	91.700	-41.700	0 →	-150.000 ↘	150.000 ↗
100300	***Wohnbauförderung***	***45.750***	***--***	***45.750***	***20.150*** ↗	***--***	***20.150*** ↗
100300	Wohnbauförderung	45.750	--	45.750	20.150 ↗	--	20.150 ↗
110000	***Versorgung***	***1.797.650***	***--***	***1.797.650***	***1.100*** →	***-200*** ↘	***1.300*** →
110000	Versorgung	1.797.650	--	1.797.650	1.100 →	-200 ↘	1.300 →
120100	***Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-***	***104.200***	***1.930.600***	***-1.826.400***	***-113.900*** ↘	***240.000*** ↗	***-353.900*** ↘
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	104.200	1.930.600	-1.826.400	-113.900 ↘	240.000 ↗	-353.900 ↘
120700	***Öffentlicher Personennahverkehr***	***--***	***2.525.300***	***-2.525.300***	***--***	***426.000*** ↗	***-426.000*** ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	2.525.300	-2.525.300	--	426.000 ↗	-426.000 ↘
150700	***Stadthalle GmbH***	***--***	***900.000***	***-900.000***	***--***	***50.000*** ↗	***-50.000*** ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	900.000	-900.000	--	50.000 ↗	-50.000 ↘
99	**Summe: 99 - ohne Zuordnung**	**1.997.600**	**5.552.800**	**-3.555.200**	**-92.650** ↘	**605.900** ↗	**-698.550** ↘

1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010111 - Verfügungsmittel**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (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

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 Verfügungsmittel (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	2.403,12	4.550	4.550	4.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.550**	**4.550**	**2.403,12**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.550**	**-4.550**	**-2.403,12**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-4.550**	**-4.550**	**-2.403,12**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-4.550**	**-4.550**	**-2.403,12**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
31	91	Erlöse der internen Leistungs-beziehungen	4.550	4.550	2.403,12	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**4.550**	**4.550**	**2.403,12**	**--**	**--**	**--**
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

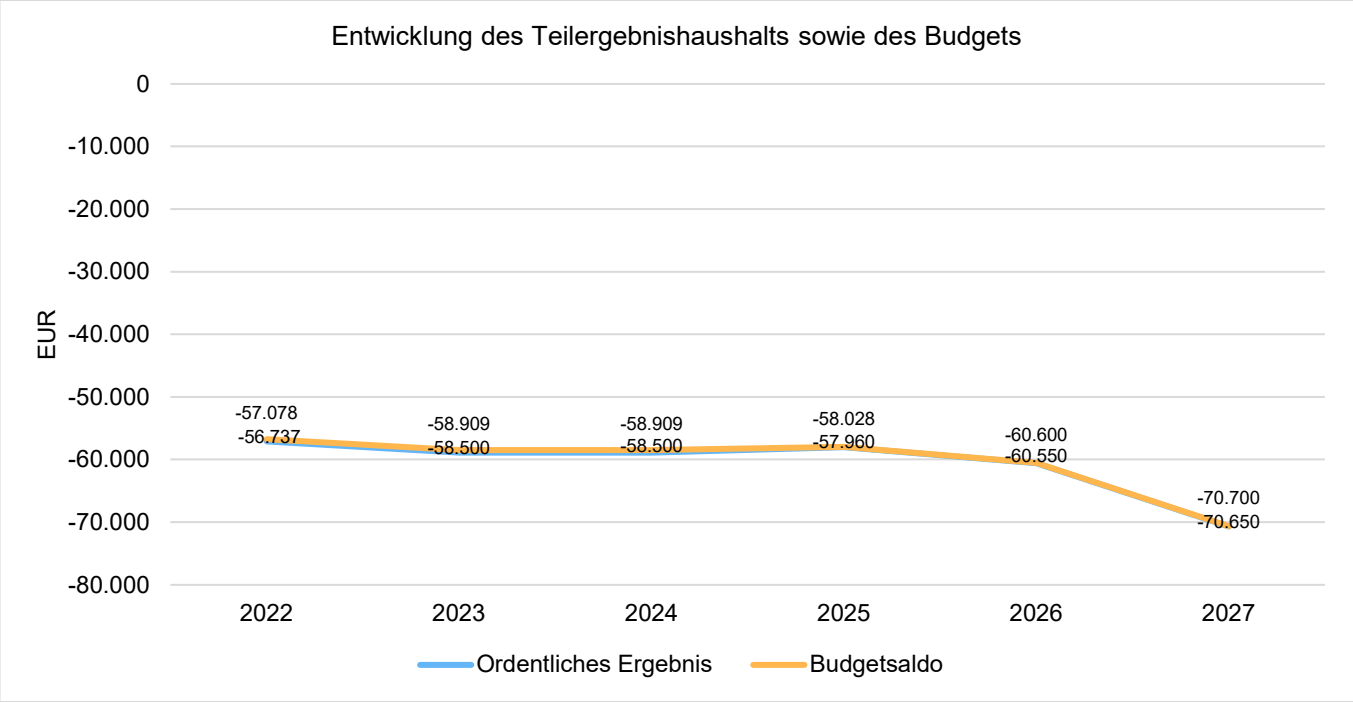
Ziele
-/-

Zielgruppen
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher

2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	**01 - Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010112 - Fraktionen**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-70.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-70.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-70.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-70.650,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	70.650,00
Budgetsaldo	-70.650,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 Fraktionen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	164,60	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**150**	**150**	**164,60**	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.650	60.550	57.960,00	70.650	70.650	70.650
14	66	Abschreibungen	200	200	232,78	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.850**	**60.750**	**58.192,78**	**70.650**	**70.650**	**70.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-70.700**	**-60.600**	**-58.028,18**	**-70.650**	**-70.650**	**-70.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-70.700**	**-60.600**	**-58.028,18**	**-70.650**	**-70.650**	**-70.650**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.763,99	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**13.763,99**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-70.700**	**-60.600**	**-44.264,19**	**-70.650**	**-70.650**	**-70.650**
31	91	Erlöse der internen Leistungs-beziehungen	70.700	60.600	58.028,18	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**70.700**	**60.600**	**58.028,18**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0**	**0**	**13.763,99**	**-70.650**	**-70.650**	**-70.650**

0101120000 Fraktionen [B]

Kurzbeschreibung
Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Auftragsgrundlage
§ 36 a Abs. 4 HGO

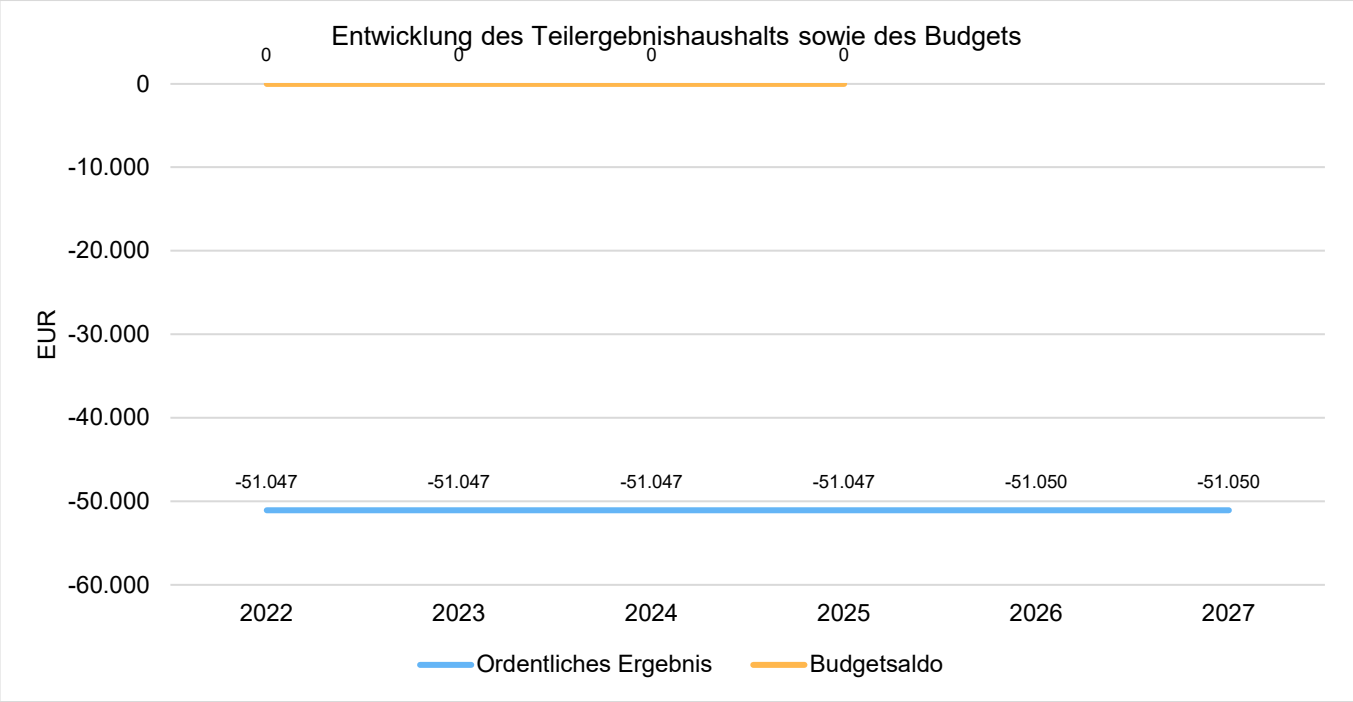
Ziele
-/-

Zielgruppen
KommunalpolitikerInnen

3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	**03 - Schulen**
Produktgruppe	**030100 - Schulen**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (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	--

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 030100 Schulen (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	66	Abschreibungen	51.050	51.050	51.047,13	50.750	50.750	50.750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.050**	**51.050**	**51.047,13**	**50.750**	**50.750**	**50.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-51.050**	**-51.050**	**-51.047,13**	**-50.750**	**-50.750**	**-50.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-51.050**	**-51.050**	**-51.047,13**	**-50.750**	**-50.750**	**-50.750**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-51.050**	**-51.050**	**-51.047,13**	**-50.750**	**-50.750**	**-50.750**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-51.050**	**-51.050**	**-51.047,13**	**-50.750**	**-50.750**	**-50.750**

0301000000 Schulen [C1]

Kurzbeschreibung
Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen

Auftragsgrundlage
-/-

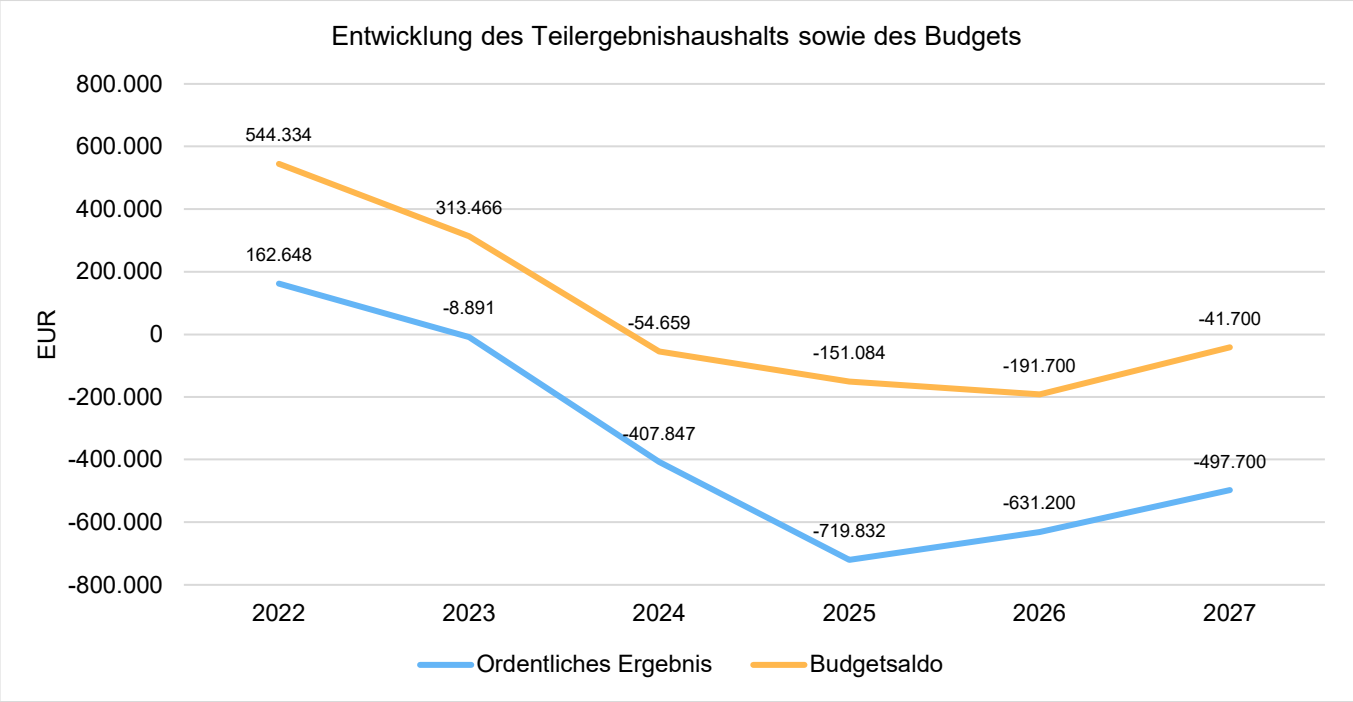
Ziele
-/-

Zielgruppen
-/-

4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	**08 - Sportförderung**
Produktgruppe	**080200 - Frei- und Hallenbad**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

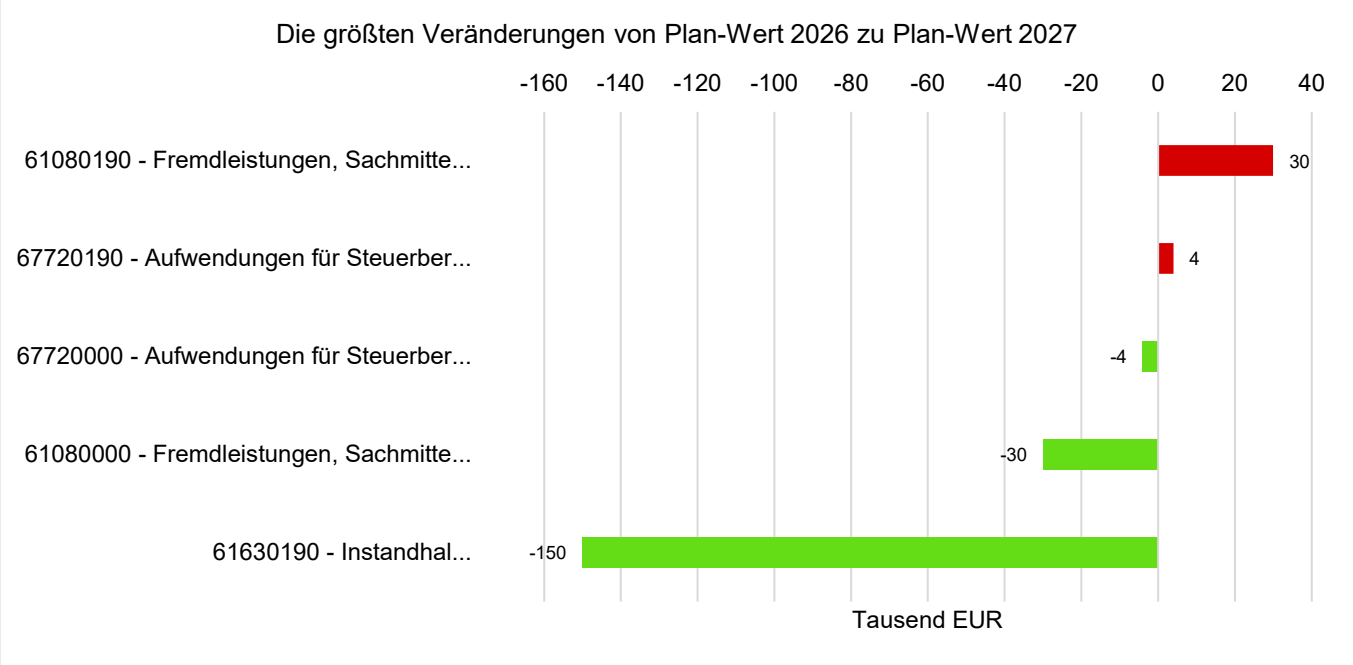
Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-497.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-497.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-497.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-541.700,00
Budgeterträge	50.000,00
Budgetaufwand	91.700,00
Budgetsaldo	-41.700,00

Ohne Zuordnung



61080190 - Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH mit 19 % MwSt.[1]
67720190 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit 19% MwSt.[2]
67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung[3]
61080000 - Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH[4]
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.[5]

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080200 Frei- und Hallenbad (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	50.000	50.000	25.500,00	50.000	50.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.950	28.950	28.970,74	28.950	28.950	28.950
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**78.950**	**78.950**	**54.470,74**	**78.950**	**78.950**	**78.950**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	241.700	306.583,69	91.700	91.700	91.700
14	66	Abschreibungen	484.950	468.450	452.225,16	484.600	484.150	484.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	--	--	15.493,96	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**576.650**	**710.150**	**774.302,81**	**576.300**	**575.850**	**575.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-497.700**	**-631.200**	**-719.832,07**	**-497.350**	**-496.900**	**-496.900**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-497.700**	**-631.200**	**-719.832,07**	**-497.350**	**-496.900**	**-496.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	35.131,87	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	685,27	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**34.446,60**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-497.700**	**-631.200**	**-685.385,47**	**-497.350**	**-496.900**	**-496.900**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-497.700**	**-631.200**	**-685.385,47**	**-497.350**	**-496.900**	**-496.900**

0802000000 Frei- und Hallenbäder [C2]

Kurzbeschreibung

Das 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

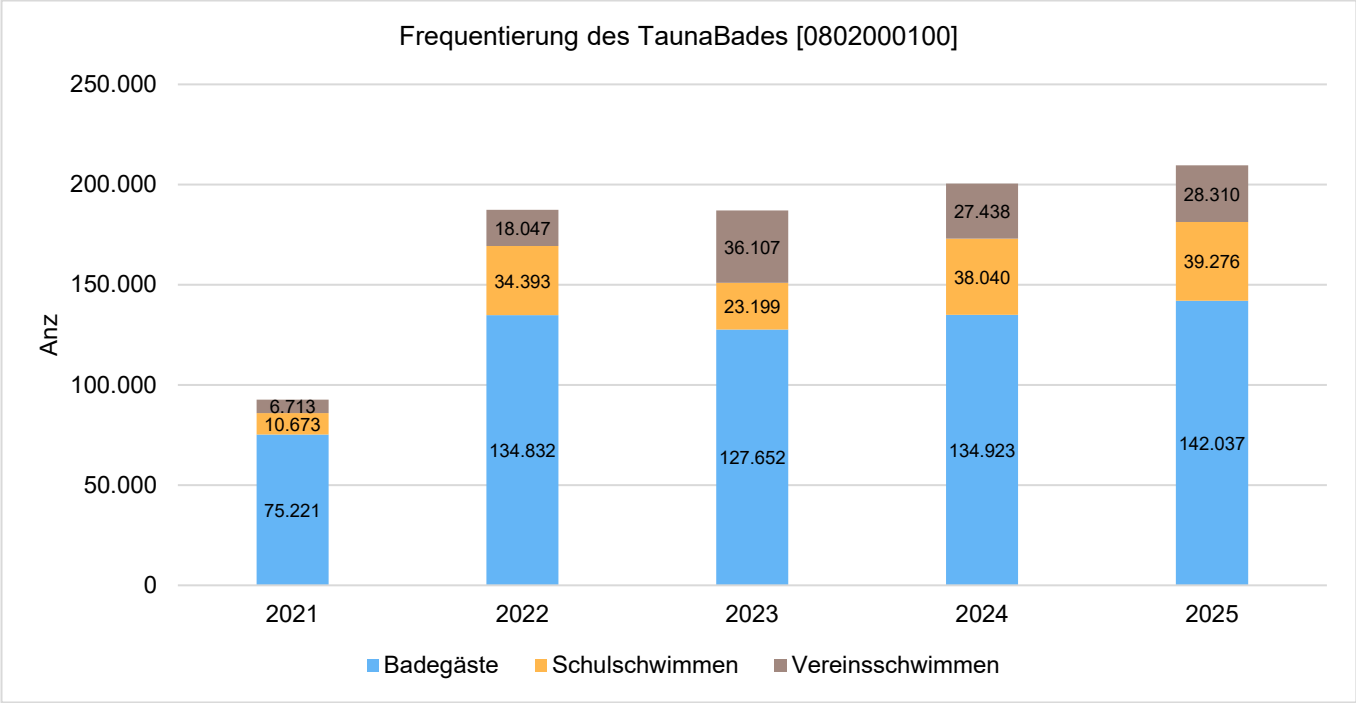
Pachtvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Rund 200.000 Badegäste besuchten 2025 das TaunaBad, darunter rund 28.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie über 39.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Das Jahr 2025 war die erste vollständige Saison in welcher das Neue Kinderbecken durchgehend zur Verfügung stand, und es wurde ein starker Anzugspunkt für Kinder und ihre Eltern. Nicht nur die warmen Sommertage sorgten für hohe Besucherzahlen im Freibad, auch diverse Veranstaltungen wie der #Stadtwerkesommer, das erste Hundeschwimmen oder der RunSwimRepead brachten viele Oberurseler in unser TaunaBad.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080200 Frei- und Hallenbad (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	3.518,33		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	--	--	62.708,65		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	15.000	16.800,14		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**500.000**	**--**	**15.000**	**83.027,12**		**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500.000**	**--**	**-15.000**	**-83.027,12**		**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200 Frei- und Hallenbad

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamt- auszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	--	--	--	-83.027,12	-1.734.662,35	-1.711.035,33	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*83.027,12*	*1.734.662,35*	*1.711.035,33*	--	--	--
08020024001 - Sanierung Freibad [P]	-500.000	--	--	0,00	-1.000.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*500.000*	--	--	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	--	--	--
08020025001 - Klettergerüst Kinderbereich Freibad	--	--	-15.000	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-500.000**	**--**	**-15.000**	**-83.027,12**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

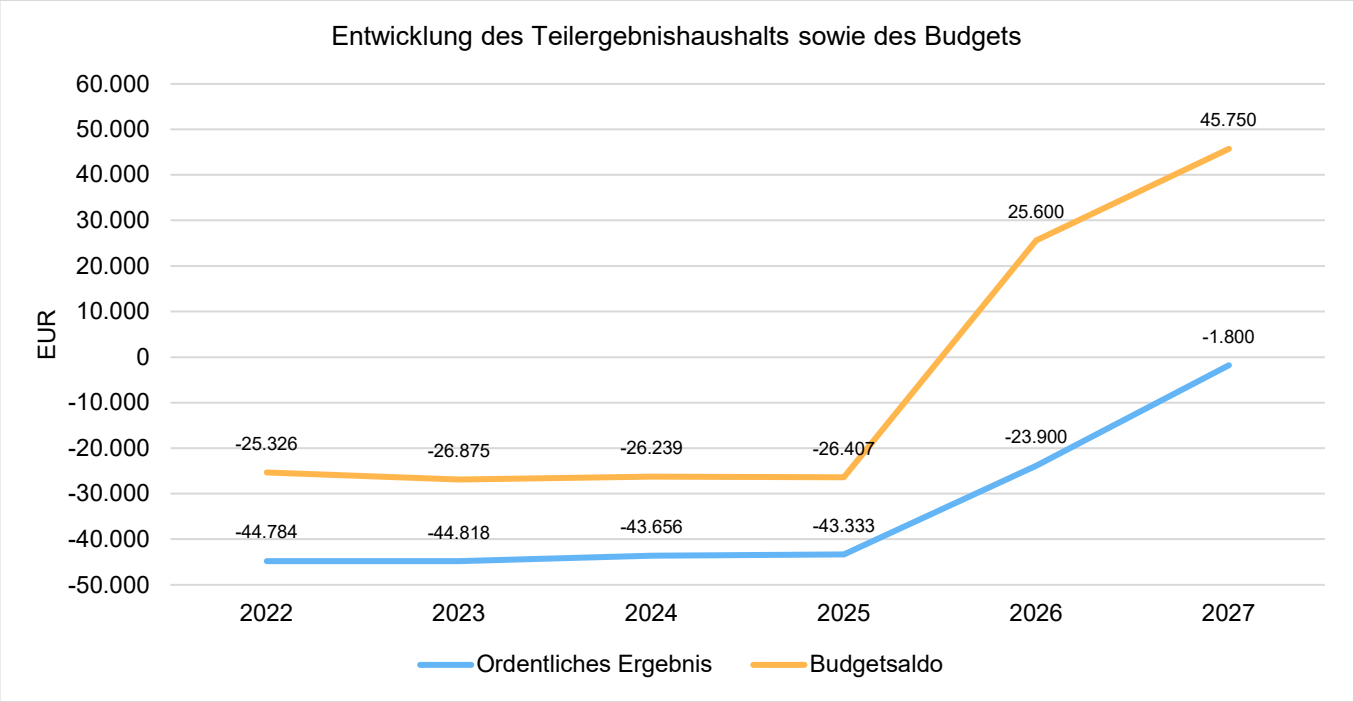
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	**10 - Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**100300 - Wohnbauförderung**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-7.550,00
Finanzergebnis	5.750,00
Ordentliches Ergebnis	-1.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	47.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	93.300,00
Budgeterträge	45.750,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	45.750,00

Teilergebnishaushalt

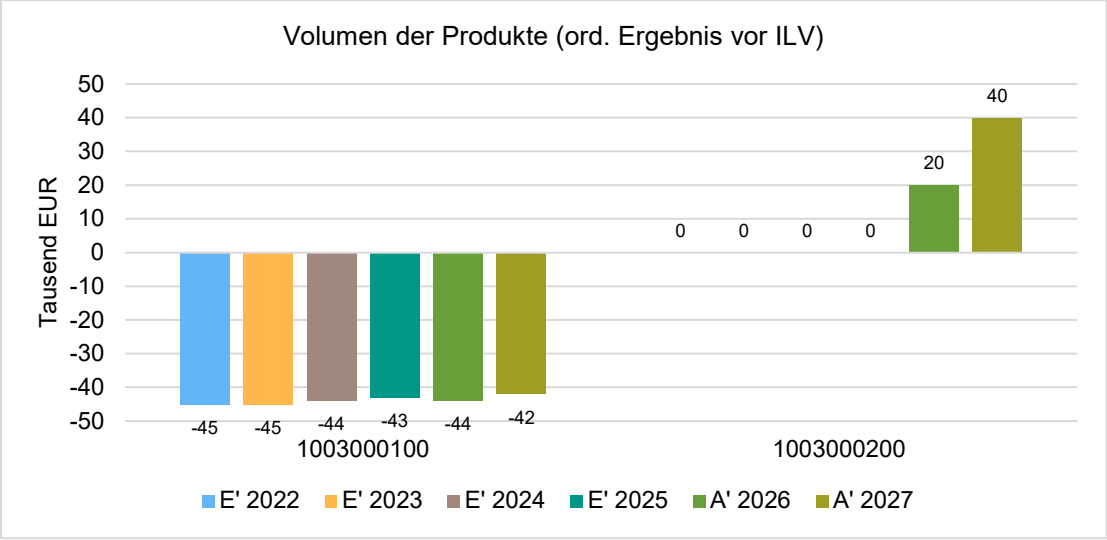
Produktgruppe 100300 Wohnbauförderung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	20.000	--	40.000	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	32.534,00	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**40.000**	**20.000**	**32.534,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	66	Abschreibungen	47.550	49.500	49.459,96	47.550	47.550	47.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	32.534,00	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.550**	**49.500**	**81.993,96**	**47.550**	**47.550**	**47.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.550**	**-29.500**	**-49.459,96**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
21	56, 57	Finanzerträge	5.750	5.600	6.126,63	5.750	5.750	5.750
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.750**	**5.600**	**6.126,63**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-1.800**	**-23.900**	**-43.333,33**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-1.800**	**-23.900**	**-43.333,33**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.800**	**-23.900**	**-43.333,33**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe (ab 2022 bei 050100 zusammengefasst dargestellt)



100300000 Wohnbauförderung [C1]

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen

1003000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	6	6	6	*-33*	39
Kosten	48	50	50	*-32*	82
Ergebnis	-42	-44	-44	*-1*	-43

1003000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	40	20	0	*0*	0
Kosten	0	0	0	*0*	0
Ergebnis	40	20	0	*0*	0

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 Wohnbauförderung (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.550	--	47.550	47.508,21		47.550	47.550	47.550
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**47.550**	**--**	**47.550**	**47.508,21**		**47.550**	**47.550**	**47.550**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.550**	**--**	**47.550**	**47.508,21**		**47.550**	**47.550**	**47.550**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300 Wohnbauförderung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	--	1.950	1.931,68	15.526,72	7.726,72	1.950	1.950	1.950
Einzahlung	*1.950*	--	*1.950*	*1.931,68*	*15.526,72*	*7.726,72*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	45.600	--	45.600	45.576,53	369.297,09	186.897,09	45.600	45.600	45.600
Einzahlung	*45.600*	--	*45.600*	*45.576,53*	*369.297,09*	*186.897,09*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**47.550**	**--**	**47.550**	**47.508,21**	**--**	**--**	**47.550**	**47.550**	**47.550**

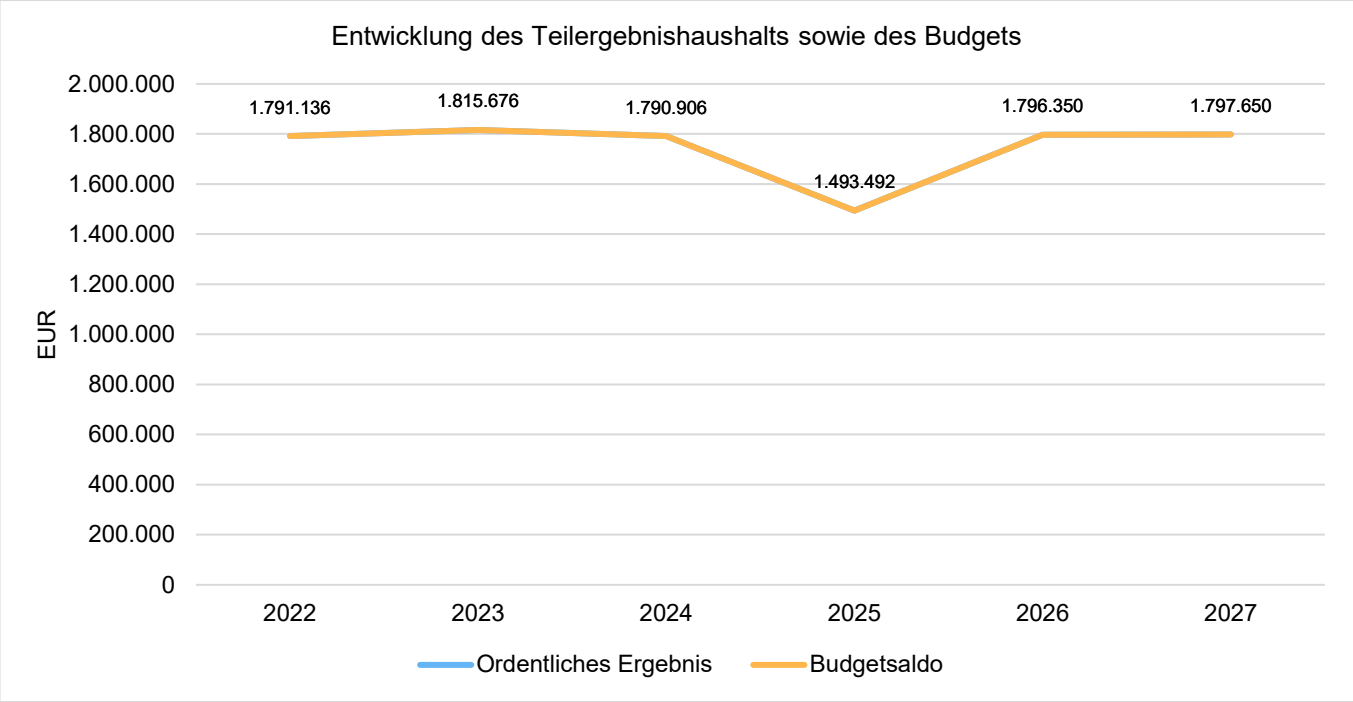
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	**11 - Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**110000 - Versorgung**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.773.000,00
Finanzergebnis	24.650,00
Ordentliches Ergebnis	1.797.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.797.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.797.650,00
Budgeterträge	1.797.650,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	1.797.650,00

Teilergebnishaushalt

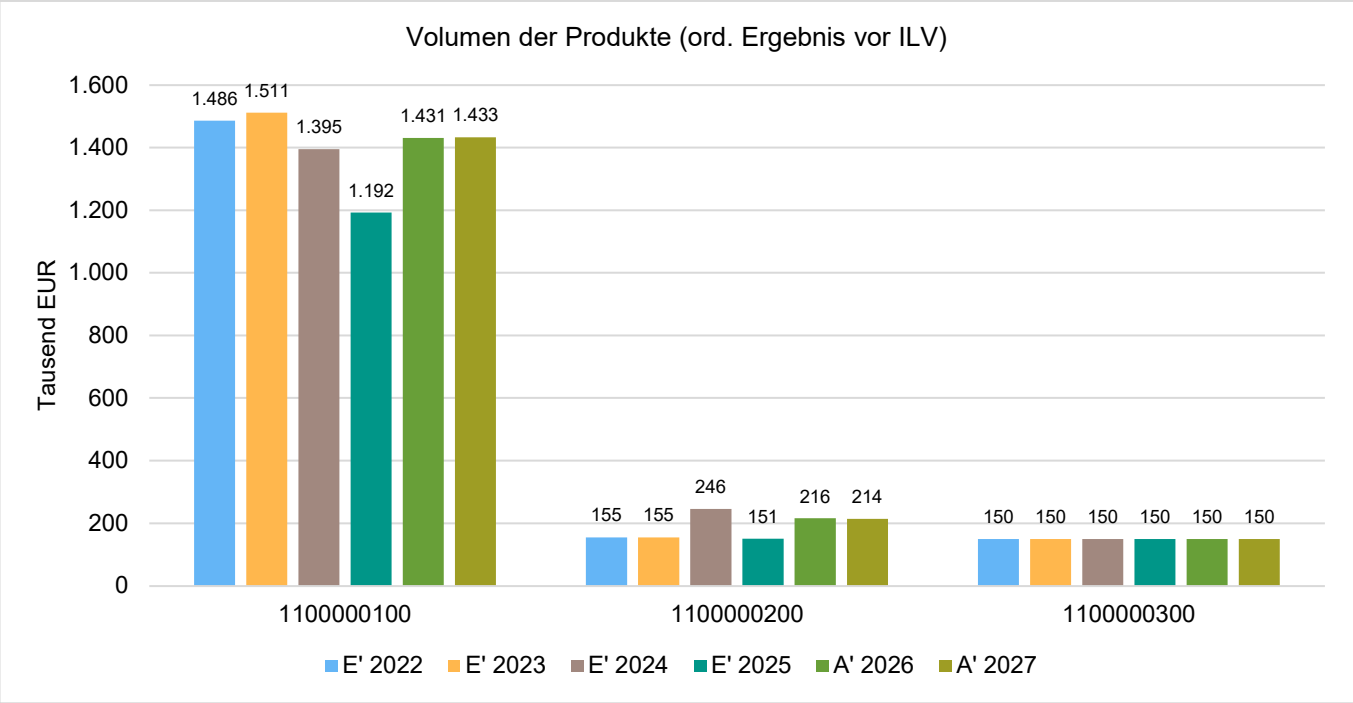
Produktgruppe 110000 Versorgung (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.773.000	1.773.000	1.462.854,41	1.773.000	1.773.300	1.773.300
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**1.773.000**	**1.773.000**	**1.462.854,41**	**1.773.000**	**1.773.300**	**1.773.300**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	0,00	--	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**--**	**200**	**0,00**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.773.000**	**1.772.800**	**1.462.854,41**	**1.773.000**	**1.773.300**	**1.773.300**
21	56, 57	Finanzerträge	24.650	23.550	30.637,50	18.300	13.000	7.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**24.650**	**23.550**	**30.637,50**	**18.300**	**13.000**	**7.800**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**1.797.650**	**1.796.350**	**1.493.491,91**	**1.791.300**	**1.786.300**	**1.781.100**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**1.797.650**	**1.796.350**	**1.493.491,91**	**1.791.300**	**1.786.300**	**1.781.100**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.797.650**	**1.796.350**	**1.493.491,91**	**1.791.300**	**1.786.300**	**1.781.100**

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1100000100	Elektrizitätsversorgung
1100000200	Gasversorgung
1100000300	Wasserversorgung



1100000100 Elektrizitätsversorgung [C1]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	1.433	1.431	1.295	*103*	1.192
Kosten	0	0	0	*0*	0
Ergebnis	1.433	1.431	1.295	*103*	1.192

1100000200 Gasversorgung [C1]

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	214	216	185	*34*	151
Kosten	0	0	0	*0*	0
Ergebnis	214	216	185	*34*	151

1100000300 Wasserversorgung [C1]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	150	150	150	*0*	150
Kosten	0	0	0	*0*	0
Ergebnis	150	150	150	*0*	150

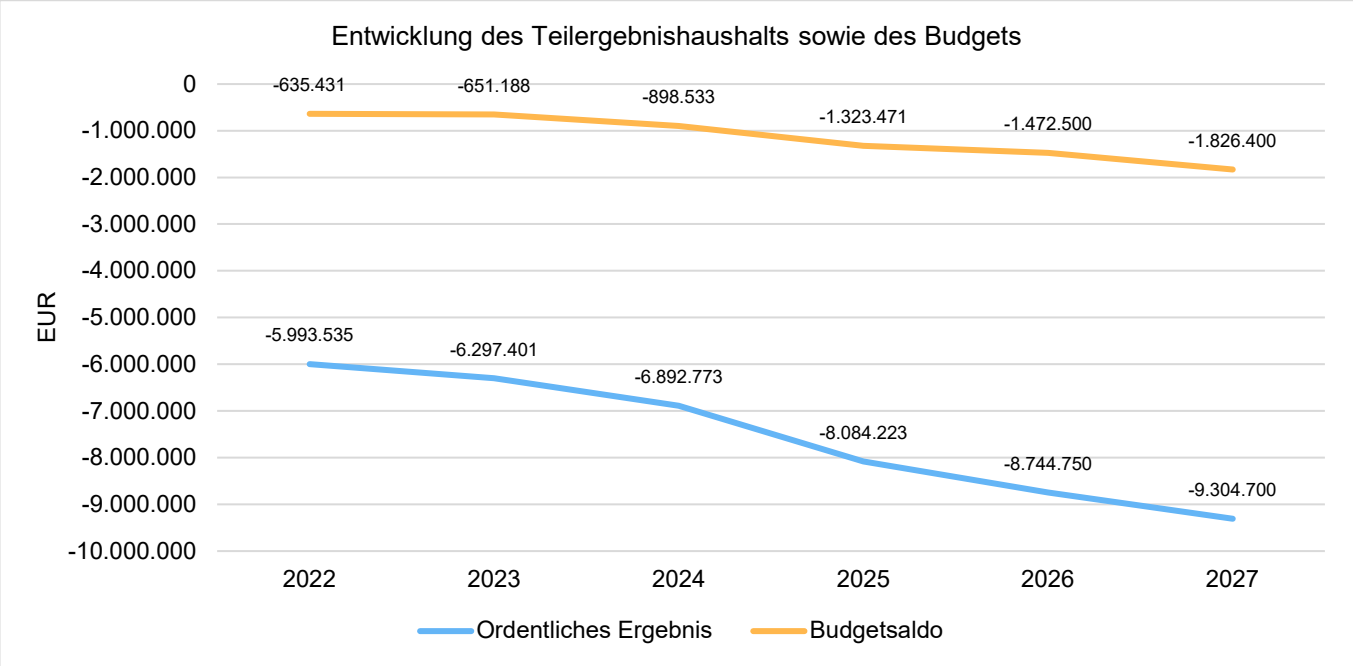
7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	**12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Die Produktgruppe 120100 wird durch zwei Organisationseinheiten geplant und bewirtschaftet:

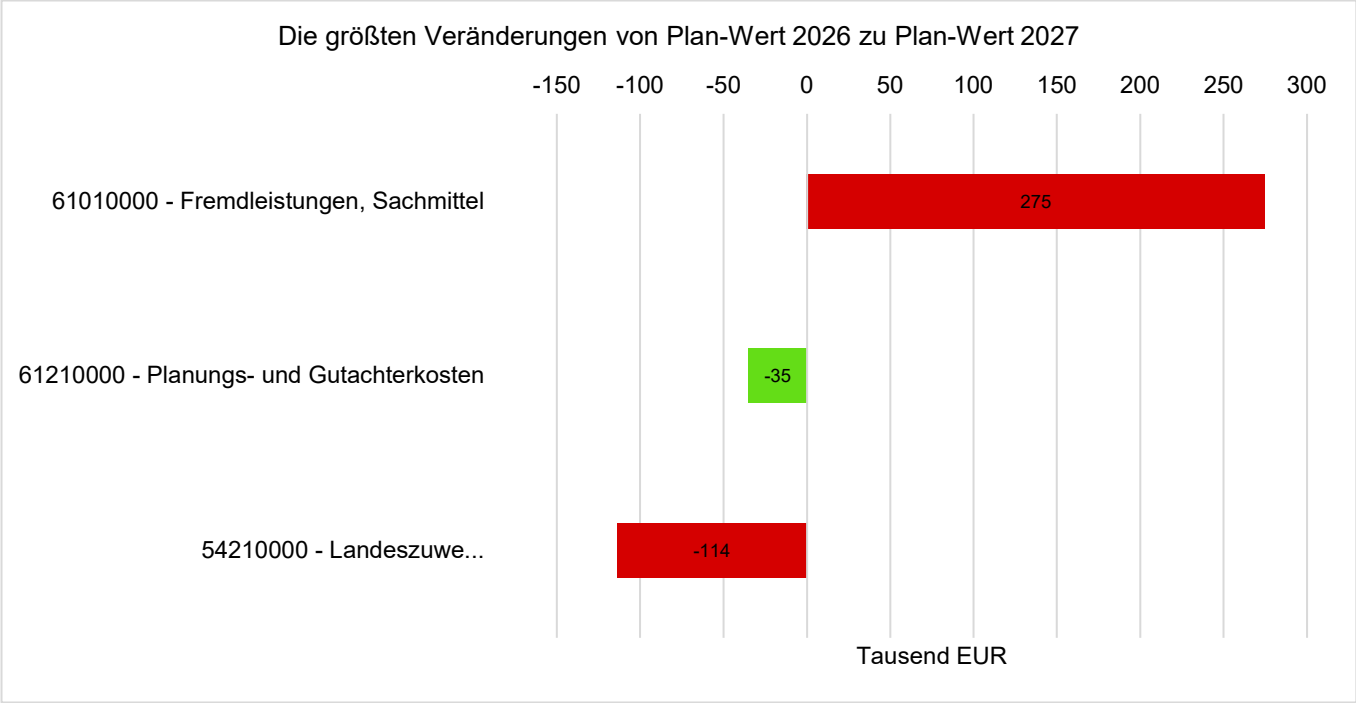
- Verkehrsplanung (10): Verkehrsplanungen bis HAOI-Phase 3 = Entwurfsplanung
- Bau- und Service Oberursel (Taunus): Maßnahmenausführung ab HOAI-Phase 4 = Ausführung (-splanung)

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-9.304.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-9.304.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-9.304.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.436.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.076.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-12.512.500,00
Budgeterträge	104.200,00
Budgetaufwand	1.930.600,00
Budgetsaldo	-1.826.400,00



Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120100 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Entwicklung der Fläche Neue Mitte Oberstedten
  (50.000 EUR)
- Zufahrtschutz Adenauerallee Innenstadt/Bärenkreuzung /Vorstadt
  (40.000 EUR)
- Quartier Liebfrauen
  (90.000 EUR)
- Radschnellweg
  (85.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

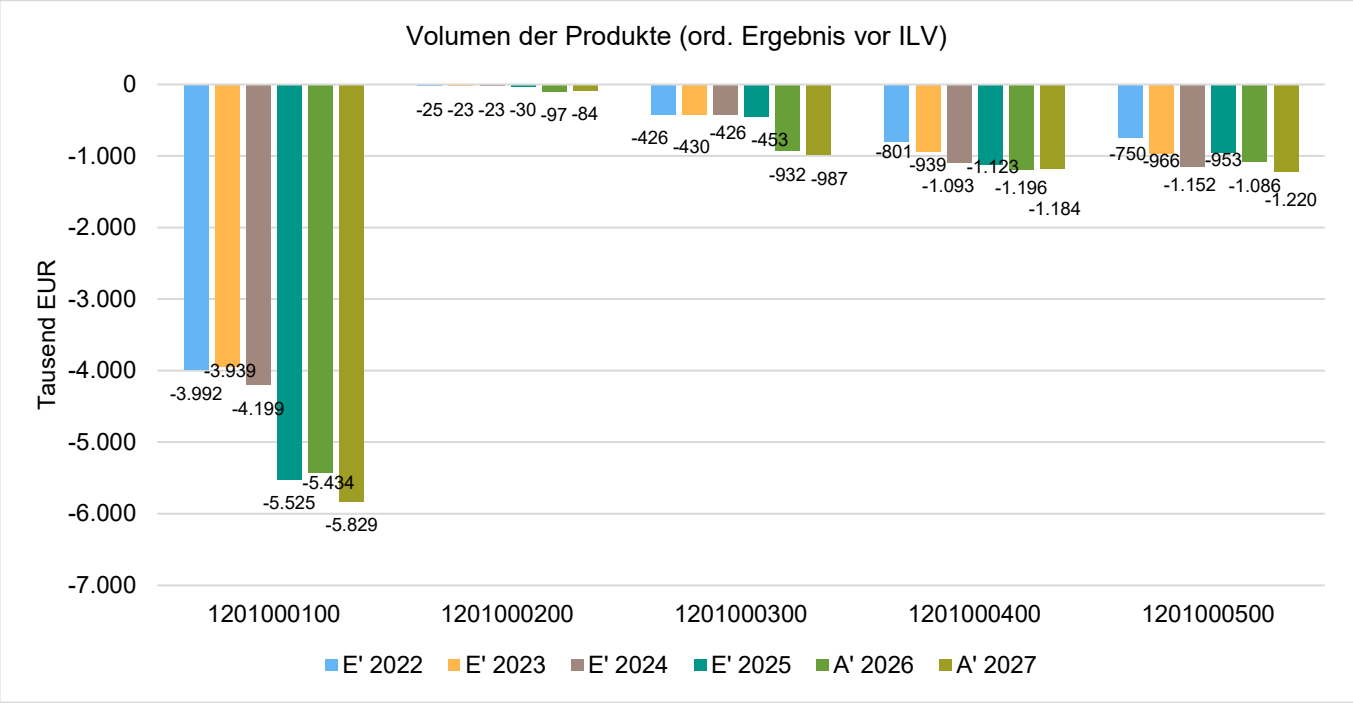
Produktgruppe 120100 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 Zwecke und allgemeine Umlagen	86.100	200.000	43.657,00	86.100	43.600	43.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	726.700	836.950	902.181,66	697.250	678.450	630.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**830.900**	**1.055.050**	**963.940,92**	**801.450**	**740.150**	**691.950**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.600	1.690.600	1.929.280,26	1.222.500	1.107.500	1.107.500
14	66	Abschreibungen	2.594.900	2.667.950	2.438.347,04	2.578.400	2.670.650	2.720.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.610.100	5.441.250	4.680.536,23	5.778.400	5.951.800	6.130.350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.135.600**	**9.799.800**	**9.048.163,53**	**9.579.300**	**9.729.950**	**9.958.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.304.700**	**-8.744.750**	**-8.084.222,61**	**-8.777.850**	**-8.989.800**	**-9.266.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)**	**-9.304.700**	**-8.744.750**	**-8.084.222,61**	**-8.777.850**	**-8.989.800**	**-9.266.550**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	18.290,00	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.785,33	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**9.504,67**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-9.304.700**	**-8.744.750**	**-8.074.717,94**	**-8.777.850**	**-8.989.800**	**-9.266.550**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-9.304.700**	**-8.744.750**	**-8.074.717,94**	**-8.777.850**	**-8.989.800**	**-9.266.550**

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.

Auftragsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) // 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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	732	863	744	*9*	735
Kosten	6.561	6.297	6.962	*702*	6.260
Ergebnis	-5.829	-5.434	-6.218	*-693*	-5.525

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

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 BSO

Ziele
Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen
BürgerInnen

1201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	38	31	31	*-7*	39
Kosten	123	128	161	*92*	69
Ergebnis	-84	-97	-130	*-100*	-30

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

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 BSO

Ziele
Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen
BürgerInnen

1201000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	60	160	166	*-24*	190
Kosten	1.047	1.092	759	*116*	643
Ergebnis	-987	-932	-593	*-140*	-453

1201000400 Straßenreinigung [C1]

Kurzbeschreibung
An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":

- Reinigungsarbeiten
- Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken

- Hundestationen

Aufstellung und Betreuung von Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung BSO

Ziele
Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen
BürgerInnen

1201000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	1.184	1.196	1.265	*141*	1.123
Ergebnis	-1.184	-1.196	-1.265	*-141*	-1.123

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 // Betriebssatzung BSO

Ziele

Sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	0	0	0	*0*	0
Kosten	1.220	1.087	1.265	*312*	953
Ergebnis	-1.220	-1.086	-1.265	*-312*	-953

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120100 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO- (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	--	225.000	582.731,78		200.000	200.000	200.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	18.880,00		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**200.000**	**--**	**225.000**	**601.611,78**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	--	--	35.901,13		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136.000	4.961.400	3.186.750	2.758.255,06		4.101.400	1.500.000	320.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	40.000	14.597,34		40.000	40.000	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.276.000**	**4.961.400**	**3.226.750**	**2.808.753,53**		**4.141.400**	**1.540.000**	**360.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.076.000**	**-4.961.400**	**-3.001.750**	**-2.207.141,75**		**-3.941.400**	**-1.340.000**	**-160.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	200.000	52.289,96	1.458.848,33	658.848,33	200.000	200.000	200.000
Einzahlung	*200.000*	--	*200.000*	*52.289,96*	*1.458.848,33*	*658.848,33*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	--	--	--	-485,10	-374.756,59	-374.756,59	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*485,10*	*374.756,59*	*374.756,59*	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haus-haltsan-satz 2027	VE	Haus-haltsan-satz 2026	Erg 2025	Gesamt-auszah-lungsbe-darf [1]	davon bis-her bereit-gestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	--	--	--	-396,90	-33.609,16	-33.609,16	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*396,90*	*33.609,16*	*33.609,16*	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Adenauerallee - Feldbergstr.) [P+M]	-50.000	--	-50.000	0,00	-150.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	--	--	--	-54.034,59	-54.034,59	-54.034,59	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*54.034,59*	*54.034,59*	*54.034,59*	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	--	--	--	-185,20	-48.618,63	-4.718,53	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*185,20*	*48.618,63*	*4.718,53*	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	--	--	--	-282.371,63	-363.385,71	-341.268,94	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*282.371,63*	*363.385,71*	*341.268,94*	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	--	--	--	-54.394,86	-76.420,61	-71.929,51	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*54.394,86*	*76.420,61*	*71.929,51*	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	--	--	--	-5.400,60	-29.983,94	-13.378,34	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*5.400,60*	*29.983,94*	*13.378,34*	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. Durchstich (Adenauerallee - Weingärten) [P]	--	--	-200.000	-16.629,41	-399.819,13	-16.629,41	--	--	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	*16.629,41*	*399.819,13*	*16.629,41*	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	--	--	--	-17.986,96	-54.203,46	-33.971,96	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*17.986,96*	*54.203,46*	*33.971,96*	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung Portstraße [M]	--	--	--	-144.263,27	-940.318,30	-194.403,94	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*144.263,27*	*940.318,30*	*194.403,94*	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	-400.000	--	--	0,00	-800.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*400.000*	--	--	*0,00*	*800.000,00*	*0,00*	--	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	--	--	--	-829.729,55	-1.837.000,00	-869.009,76	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*829.729,55*	*1.837.000,00*	*869.009,76*	--	--	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	--	--	--	-312.987,41	-378.900,00	-359.392,04	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	--	*397.100,00*	*397.100,00*	*397.100,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*710.087,41*	*776.000,00*	*756.492,04*	--	--	--
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumeliusstr. [M]	--	--	-443.050	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*443.050*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	--	--	-597.400	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*597.400*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	--	--	-436.300	0,00	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*436.300*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010023027 - Spielgeräte Zukunft Innenstadt 2	--	--	--	9.248,96	-13.809,01	-13.809,01	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*9.248,96*	*9.248,96*	*9.248,96*	--	--	--
12010023028 - Marktplatzbänke Zukunft Innenstadt 2	--	--	--	37.242,53	-1.796,44	-1.796,44	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*37.242,53*	*37.242,53*	*37.242,53*	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	--	--	--	-297.857,15	-1.059.152,41	-1.059.152,41	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*69.000,00*	*274.500,00*	*274.500,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*366.857,15*	*1.333.652,41*	*1.333.652,41*	--	--	--
12010024002 - Stadtmöblierung	-20.000	--	-20.000	-24.367,88	-116.727,59	-33.358,44	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	--	--	*1.252,04*	*1.252,04*	*1.252,04*	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	*20.000*	*25.619,92*	*117.979,63*	*34.610,48*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
12010024004 - Südliche Riedwiese - Erschließung [M]	-1.500.000	-200.000	-300.000	-138,90	-2.088.509,70	-18.650,40	-200.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*200.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	*1.500.000*	--	*300.000*	*138,90*	*2.088.509,70*	*18.650,40*	*200.000*	--	--
12010024007 - FSA Kurmainzer Str. [M]	--	--	--	-89.327,71	-110.371,44	-89.327,71	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*89.327,71*	*110.371,44*	*89.327,71*	--	--	--
12010024014 - Limesstraße 4-5 - Endausbau Stichweg [M]	--	--	--	-43.183,61	-46.661,17	-46.661,17	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	--	--	*43.183,61*	*46.661,17*	*46.661,17*	--	--	--
12010024015 - Bänke	--	--	--	-10.316,42	-34.156,60	-34.156,60	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*10.316,42*	*36.096,03*	*36.096,03*	--	--	--
12010025001 - In der Steingasse [P]	--	--	--	-24.535,92	-30.285,92	-24.535,92	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*24.535,92*	*30.285,92*	*24.535,92*	--	--	--
12010025002 - Freiligrathstraße [P]	--	--	--	-1.094,30	-8.935,66	-1.094,30	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*1.094,30*	*8.935,66*	*1.094,30*	--	--	--
12010025003 - Borkenberg [P]	--	--	--	-50.230,09	-70.230,09	-50.230,09	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*50.230,09*	*70.230,09*	*50.230,09*	--	--	--
12010025004 - Brückensanierung Homburger Landstraße [M]	--	-860.000	--	-31.905,51	-893.757,51	-31.905,51	-680.000	-180.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*860.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*31.905,51*	*893.757,51*	*31.905,51*	*680.000*	*180.000*	--
12010025007 - Eichenstraße [M]	-120.000	--	--	0,00	-180.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*120.000*	--	--	*0,00*	*180.000,00*	*0,00*	--	--	--
12010025008 - Erschließung Geschwister-Scholl-Str. [M]	-281.000	--	-550.000	-16.099,45	-981.000,00	-16.099,45	--	--	--
Auszahlung	*281.000*	--	*550.000*	*16.099,45*	*981.000,00*	*16.099,45*	--	--	--
12010025009 - Kameras zur Radfahrererkennung	--	--	--	-16.792,63	-16.792,63	-16.792,63	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*16.792,63*	*16.792,63*	*16.792,63*	--	--	--
12010025010 - Grundstückstausch Riedwiese	--	--	--	18.880,00	18.880,00	18.880,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*18.880,00*	*18.880,00*	*18.880,00*	--	--	--
12010026001 - B-Plan 22D (Billwiese) [P] BSO	--	--	-60.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*60.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010026003 - Wallstr. [M]	--	--	-300.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*300.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010026004 - Fabrikweg [M]	--	--	-150.000	--	0,00	0,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010026005 - "Alte Post"-Entwurfsplanung Areal [P]	--	--	-30.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010026006 - LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [M]	-300.000	--	--	--	-300.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*300.000*	--	--	--	*300.000,00*	*0,00*	--	--	--
12010026007 - Weinbergstraße [P]	--	--	-20.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12010027001 - Grundhafte Erneuerung - Bergweg (Abschnitt) [M]	-165.000	-35.000	--	--	-200.000,00	0,00	-35.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*35.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	*165.000*	--	--	--	*200.000,00*	*0,00*	*35.000*	--	--
12010027002 - Freiligrathstraße [M]	-1.000.000	-625.000	--	--	-1.625.000,00	0,00	-625.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*625.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	--	*1.625.000,00*	*0,00*	*625.000*	--	--
12010027003 - Grundstückskauf Radschnellweg	-100.000	--	--	--	-100.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	*100.000,00*	*0,00*	--	--	--
12010028001 - In der Steingasse [M]	--	-1.750.850	--	--	-1.750.850,00	0,00	-750.850	-1.000.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*1.750.850*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*1.750.850,00*	*0,00*	*750.850*	*1.000.000*	--
12010028002 - Borkenberg [M]	-1.000.000	-1.490.550	--	--	-2.490.550,00	0,00	-1.490.550	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*1.490.550*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	--	*2.490.550,00*	*0,00*	*1.490.550*	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-20.000	--	-20.000	-3.835,97	-148.791,29	-68.791,29	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	--	*20.000*	*3.835,97*	*148.791,29*	*68.791,29*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
12010099990 - GWG-Pool Radanlehnbügel	-20.000	--	-20.000	5.836,92	-54.035,87	25.964,13	-20.000	-20.000	-20.000

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	--	*16.598,29*	*40.311,41*	*40.311,41*	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	*20.000*	*10.761,37*	*94.347,28*	*14.347,28*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
12010099999 - Pauschale Mittelanmeldung Straßenbau	-300.000	--	--	--	-1.200.000,00	0,00	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*300.000*	--	--	--	*1.200.000,00*	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
1201070009 - LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	--	--	-30.000	-809,15	-148.966,55	-148.966,55	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	*809,15*	*148.966,55*	*148.966,55*	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	--	--	--	-162,05	-39.187,69	-1.004,97	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*162,05*	*39.187,69*	*1.004,97*	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	--	--	--	-955,85	-57.022,64	-57.022,64	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*955,85*	*57.022,64*	*57.022,64*	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	--	--	--	-162,05	-23.952,27	-852,27	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*162,05*	*23.952,27*	*852,27*	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	--	--	25.000	0,00	41.132,35	41.132,35	--	--	--
Einzahlung	--	--	*25.000*	*0,00*	*41.132,35*	*41.132,35*	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.076.000**	**-4.961.400**	**-3.001.750**	**-2.207.141,75**	**--**	**--**	**-3.941.400**	**-1.340.000**	**-160.000**

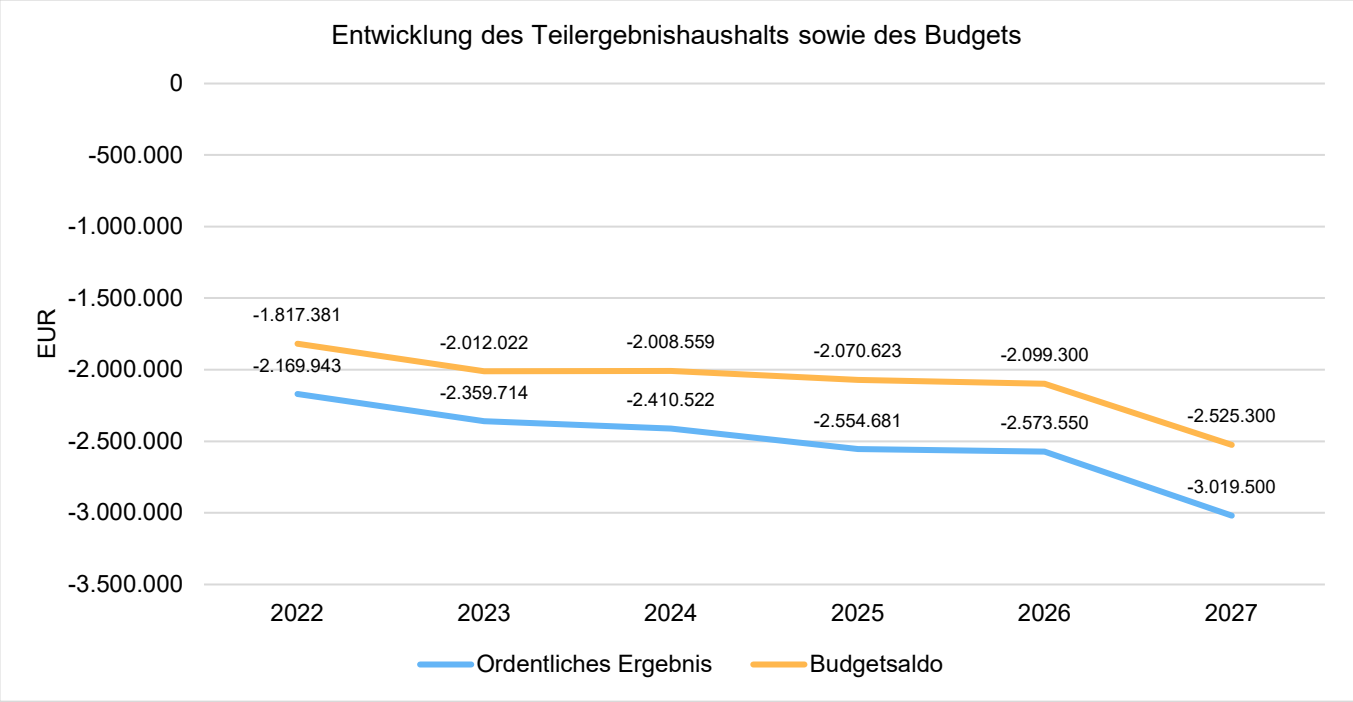
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

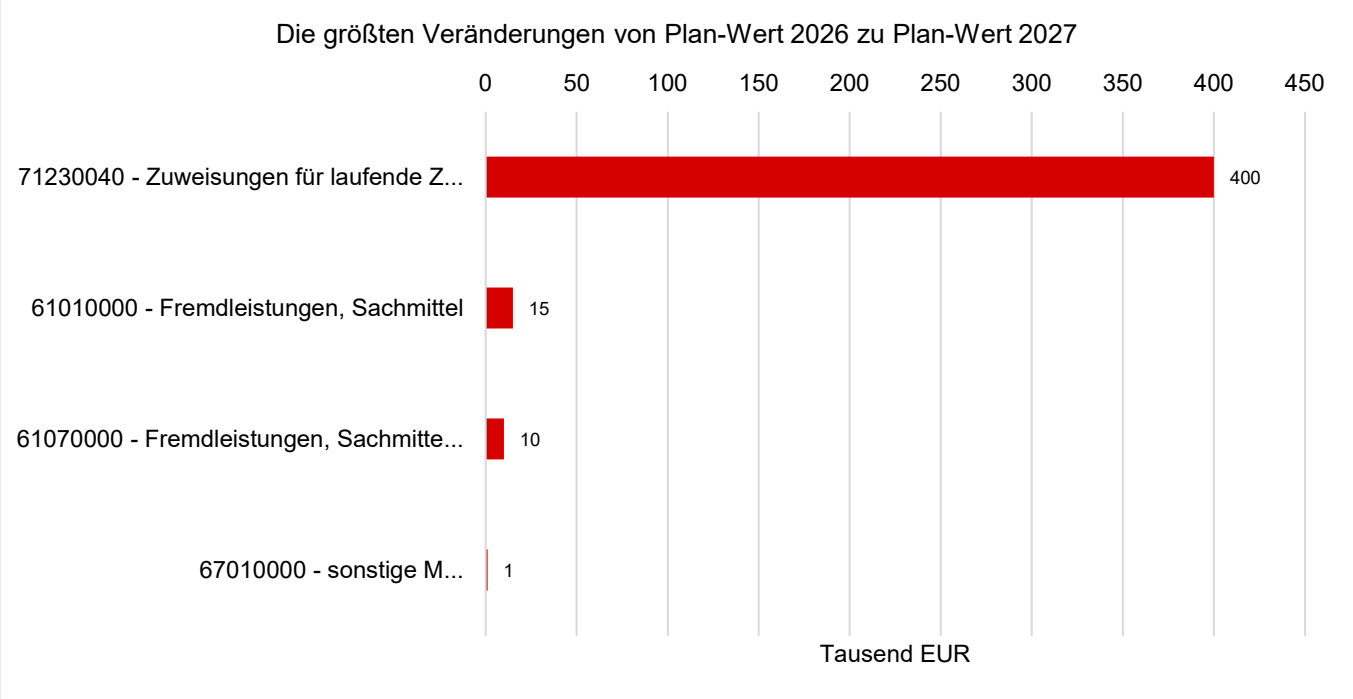
Produktbereich	**12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**120700 - Öffentlicher Personennahverkehr**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-3.019.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-3.019.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-3.019.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-581.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.216.300,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	2.525.300,00
Budgetsaldo	-2.525.300,00



Im Jahr 2027 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120700 Öffentlicher Personennahverkehr | 71230040 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände - Zubestellung Stadtbus

- Zubestellungen Stadtbus
  (400.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

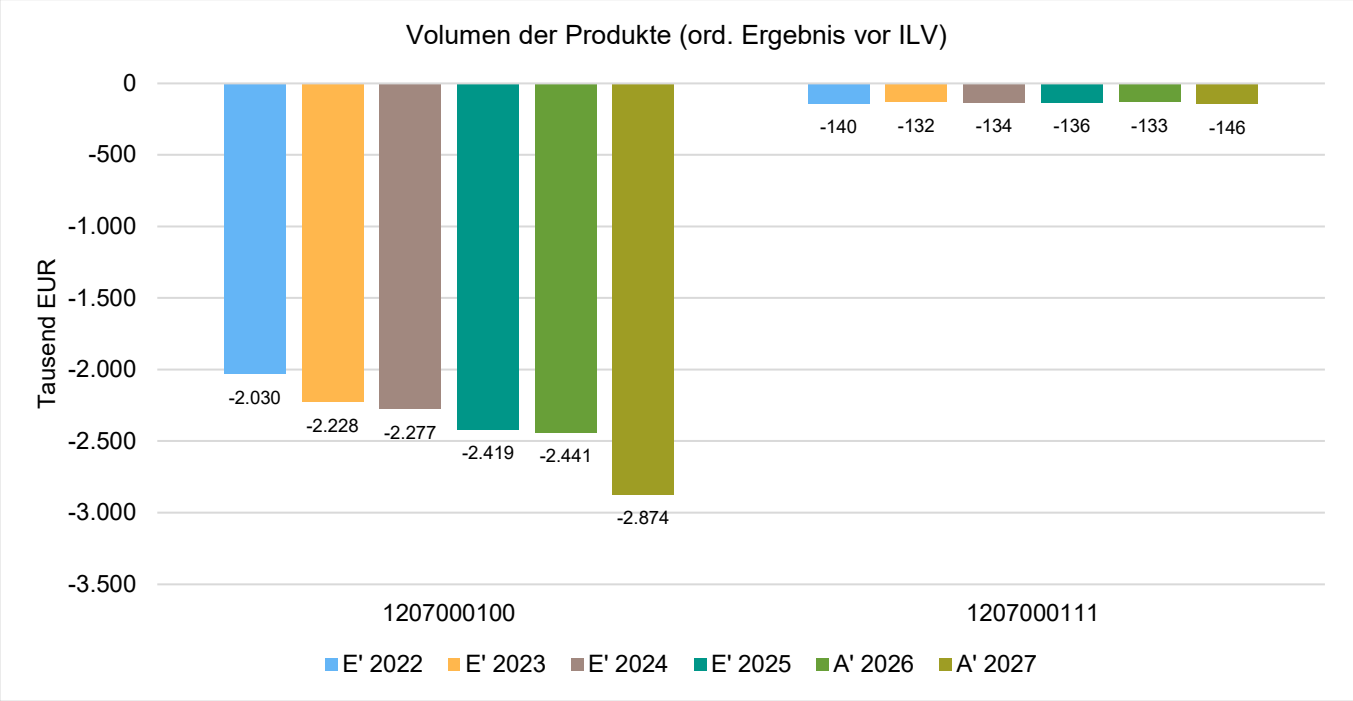
Produktgruppe 120700 Öffentlicher Personennahverkehr (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.750	166.800	170.082,43	167.750	167.750	167.250
10		**Summe der ordentlichen Er-träge (Nr. 1 bis 9)**	**167.750**	**166.800**	**170.082,43**	**167.750**	**167.750**	**167.250**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	--	17.109,09	26.000	26.000	26.000
14	66	Abschreibungen	551.950	534.950	534.167,14	557.950	557.950	547.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisun-gen und Zuschüsse sowie be-sondere Finanzaufwendungen	2.609.300	2.205.400	2.173.487,51	2.612.600	2.616.000	2.619.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.187.250**	**2.740.350**	**2.724.763,74**	**3.196.550**	**3.199.950**	**3.193.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.019.500**	**-2.573.550**	**-2.554.681,31**	**-3.028.800**	**-3.032.200**	**-3.026.200**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-3.019.500**	**-2.573.550**	**-2.554.681,31**	**-3.028.800**	**-3.032.200**	**-3.026.200**
28	79	Außerordentliche Aufwendun-gen	--	--	18.012,84	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-18.012,84**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-3.019.500**	**-2.573.550**	**-2.572.694,15**	**-3.028.800**	**-3.032.200**	**-3.026.200**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-3.019.500**	**-2.573.550**	**-2.572.694,15**	**-3.028.800**	**-3.032.200**	**-3.026.200**

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) // Ab 01.01.2027 erfolgt die Durchführung des Stadtbusverkehrs ebenfalls durch den VHT (vormals Stadtwerke Oberursel GmbH). Der VHT übernimmt die Grundversorgung, die Stadt hat Zubestellungen (Linie 42, Taktverstärkung) i.H.v. bis zu 400 TEUR beauftragt // Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Reinigung von Bushaltestellen (auch Leerung von Papierkörben), Instandhaltung. Ferner Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn durch den BSO.

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 den jeweils gültigen Fassungen // PBefG

Ziele

Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes

Zielgruppen
BürgerInnen, BesucherInnen

1207000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	92	91	92	*-1*	93
Kosten	2.966	2.532	2.492	*-21*	2.512
Ergebnis	-2.874	-2.441	-2.400	*19*	-2.419

1207000111 Infrastruktur am Bahnhof [A]

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' 2027	A' 2026	A' 2025	+/-	E' 2025
Erlöse	76	76	76	*-1*	77
Kosten	222	208	212	*-1*	213
Ergebnis	-146	-133	-136	*0*	-136

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 Öffentlicher Personennahverkehr (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	31.700,00		200.000	142.000	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**31.700,00**		**200.000**	**142.000**	**--**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.000	--	100.000	67.496,80		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	340.000	--	293,45		340.000	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**581.000**	**340.000**	**100.000**	**67.790,25**		**340.000**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-581.000**	**-340.000**	**-100.000**	**-36.090,25**		**-140.000**	**142.000**	**--**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	--	--	--	31.700,00	-125.149,61	-125.149,61	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	*31.700,00*	*208.100,00*	*208.100,00*	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	--	--	--	-293,45	-14.206,64	-14.206,64	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	*293,45*	*14.206,64*	*14.206,64*	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-30.000	--	--	0,00	-60.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	--	--	--
12070025001 - Straßenkaps/Buskaps	--	--	--	-67.496,80	-74.310,04	-67.496,80	--	--	--

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	--	--	*67.496,80*	*74.310,04*	*67.496,80*	--	--	--
12070026001 - Sanitäreinrichtung Stadtbus (Stierstadt)	-150.000	--	-50.000	--	-150.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	*50.000*	--	*150.000,00*	*0,00*	--	--	--
12070026002 - Möblierung Stadtbus (Oberstedten)	--	--	-50.000	--	0,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
12070027001 - Wartehalle, Bänke & Beleuchtung Bushaltestellen	-51.000	--	--	--	-51.000,00	0,00	--	--	--
Auszahlung	*51.000*	--	--	--	*51.000,00*	*0,00*	--	--	--
12070027002 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen BA 9.3 [M]	-350.000	-340.000	--	--	-348.000,00	0,00	-140.000	142.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*340.000*	--	--	*0,00*	*0,00*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*342.000,00*	*0,00*	*200.000*	*142.000*	--
Auszahlung	*350.000*	--	--	--	*690.000,00*	*0,00*	*340.000*	--	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-581.000**	**-340.000**	**-100.000**	**-36.090,25**	**--**	**--**	**-140.000**	**142.000**	**--**

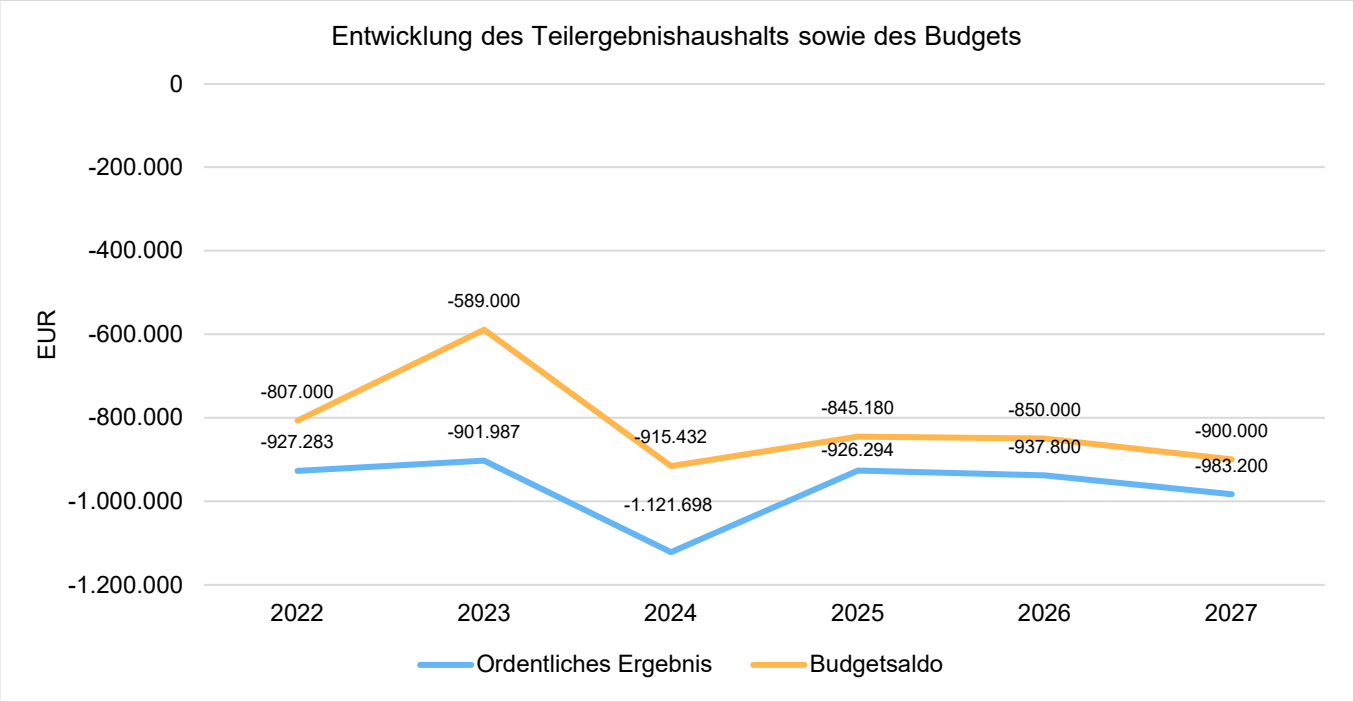
[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

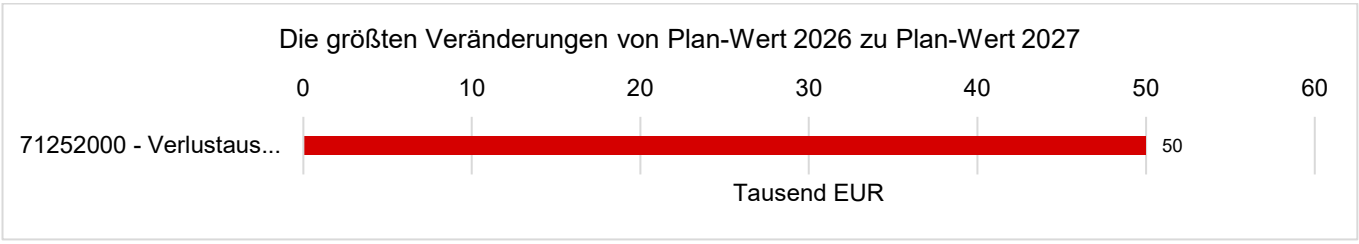
Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**150700 - Stadthalle GmbH**
Organisationszuordnung	**-/-**
zuständig	**-/-**

Überblick 2027



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2027 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-983.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-983.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-983.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-950.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	900.000,00
Budgetsaldo	-900.000,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 Stadthalle GmbH (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027	Haushalts-ansatz 2026	Ergebnis des Jah-resabschlusses 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	83.200	87.800	76.293,75	65.500	57.900	64.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisun-gen und Zuschüsse sowie be-sondere Finanzaufwendungen	860.000	810.000	810.000,00	610.000	660.000	660.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**983.200**	**937.800**	**926.293,75**	**715.500**	**757.900**	**764.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-983.200**	**-937.800**	**-926.293,75**	**-715.500**	**-757.900**	**-764.850**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)**	**-983.200**	**-937.800**	**-926.293,75**	**-715.500**	**-757.900**	**-764.850**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)**	**-983.200**	**-937.800**	**-926.293,75**	**-715.500**	**-757.900**	**-764.850**
34		**Jahresergebnis nach inter-nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-983.200**	**-937.800**	**-926.293,75**	**-715.500**	**-757.900**	**-764.850**

Hinweis: Die Ansätze beinhalten neben dem regulären Verlustausgleich auch die Aufwendungen für zwingende Sanierungen.

1507000000 Stadthalle GmbH [C2]

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

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 Stadthalle GmbH (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Erl.	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	25.792,65		50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**--**	**50.000**	**25.792,65**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-25.792,65**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700 Stadthalle GmbH

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2027	VE	Haushaltsansatz 2026	Erg 2025	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [2]	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	--	-50.000	-25.792,65	-314.130,36	-114.130,36	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	*--*	*50.000*	*25.792,65*	*314.130,36*	*114.130,36*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-25.792,65**	**--**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

[1] = Gesamtauszahlungsbedarf der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

[2] = davon bisher bereitgestellt für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Anlagen-

2027

Teil III

Inhaltsverzeichnis

Anlage(n) Seite

Wirtschaftsplan des Bau- und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....514

Jahresabschluss des Bau- und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus)…… 556

Pläne (werden nachgereicht)

Wirtschaftsplan (Auszüge) der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH .....

Wirtschaftsplan (Auszüge) der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH .....

Wirtschaftsplan (Auszüge) der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)……

Wirtschaftsplan (Auszüge) der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus)…….....

Wirtschaftsplan (Auszüge) der KST Bau GmbH .....

Wirtschaftsplan (Auszüge) der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG.....

Abschlüsse

Jahresabschluss (Auszüge) der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH 597

Jahresabschluss (Auszüge) der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH 600

Jahresabschluss (Auszüge) der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus).....603

Jahresabschluss (Auszüge) der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus)……...605

Jahresabschluss (Auszüge) KST Bau GmbH 607

Jahresabschluss (Auszüge) der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG.....610

Finanzstatusbericht (wird nachgereicht) .....

Übersicht von Haushaltsmitteln zum Thema Klimaschutz/Klimaanpassung 612

Wirtschaftsplan 2027

Inhaltsübersicht

Bereich	Seite
Titelblatt	1
Inhaltsübersicht	2
Festsetzungsbeschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4-6
Erfolgsplan	7
Stadtentwässerung	8-11
Abfallwirtschaft	12-15
Bestattungswesen	16-18
Immobilienmanagement	19-21
Tiefbau	22-26
Bauhof	27-32
Forstwirtschaft	33-34
Vermögensplan	35-36
Mittelfristige Planung	37
Investitionsübersicht	38-40
Finanzplan	41
Stellenübersicht	42

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09. Juni 1989 in der Fassung von 2026 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 19.11.2026 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2027 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2027 wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf	**39.272.108**	**39.380.185**
davon für		
Verwaltung (Kantine)	87.800	87.800
Stadtentwässerung	11.422.973	11.173.136
Abfallwirtschaft	6.628.684	6.628.684
Bestattungswesen	1.194.850	1.474.944
Immobilienmanagement	9.411.800	9.438.187
Tiefbau	5.525.600	5.441.185
Bauhof	4.651.100	4.663.544
Forst	349.300	472.704

im **Vermögensplan**	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf	**34.675.327**	**34.675.327**

II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.

III. Die **Kreditaufnahme**, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **27.224.827 EUR** festgesetzt.

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

V. Die **Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan für die Jahre 2028 - 2030 erforderlich sind, werden auf **27.620.000** EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den xxx

Jens Uhlig
Stadtkämmerer

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 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. 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 diese vorgeschriebene 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

Die vorliegende Fassung des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2026 für den BSO schließt mit einem geplanten Betriebsergebnis von 168.088 €. Nach Abgrenzung der Bestattungsgebühren (-120.000 €) und der Zuführung zu den Rückstellungen der Abfallwirtschaft (-156.566€). Zuzüglich der Finanzerträge (400 €), lautet das Unternehmensergebnis -108.077 €.

Der Bereich Stadtentwässerung plant mit einem operativen Ergebnis in Höhe von -326.136 €. zuzüglich der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 575.973€ ergibt sich ein Bereichsergebnis von 249.837€ zur Deckung von Kostenunterdeckung des Vorkalkulationszeitraums.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem positiven operativen Ergebnis von 156.566 €. Dieses wird den Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden zugeführt. Somit plant die Abfallwirtschaft mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Das geplante operative Ergebnis im Bereich Bestattungswesen liegt bei -160.094 €. Diese sind hauptsächlich auf die nicht umlagefähigen Kosten in der Gebührenkalkulation zurückzuführen. Der Posten zur Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren in Höhe von -120.000 € addiert sich zu einem Spartenergebnis von -280.094 €.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein Bereichsergebnis von -26.387 € auf. Als Kosten für Bauunterhaltung sind mit 1.650.000 € vorgesehen. Diese beinhalten neben der allgemeinen Bauunterhaltung (770 TEUR) noch spezielle Maßnahmen: Dachsanierung Alte Post (300 TEUR), diverse Wohnungssanierungen (220TEUR), Dach Schützenhaus Weißkirchen (200TEUR). In den Fremdleistungen sind Kosten für Hausmeister- und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem Betriebsergebnis von 84.415 €. Durch eine Anpassung der Verrechnungspreise der Straßenbaukolonne in Höhe der Preis-/Tarifsteigerung wird die Kostensteigerung aufgefangen. Leistungen wie Betreuung des Glasfaserausbaus sind mit 150.000 € als externe Vergabe im Aufwand aufgenommen und werden über die übertragenen Aufgaben weiterberechnet. Im Zuge des Glasfaserausbaus notwendige Bordsteinreparaturen sind mit 200.000€ angesetzt und werden ebenfalls über die übertragenen Aufgaben abgerechnet. Erhöhte Straßenausbesserungsarbeiten sind ebenfalls in den Fremdleistungen enthalten.

Der Bauhof plant mit einem operativen Spartenergebnis von -12.444 €. Reduzierte Einzelaufträge durch die Stadt Oberursel (Ts.) reduzieren die Erlöse, ebenso steigern die Vorhaltekosten für den Winterdienst den Aufwand, welche bei reduzierten Einsätzen nicht abgerechnet werden können.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein operatives Ergebnis von -123.404 € aus. Ergebnisbelastend stellen sich Aufforstungsmaßnamen und ein erhöhter Pflegeaufwand für den Baumbestand, Wege und Erholungseinrichtungen dar. Ebenfalls wirkt sich die Ausbildung von zwei Auszubildenden ergebnismindernd aus.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2027 sind Investitionen in Höhe von 25.229.000 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 10,19 Mio. € vor. Davon sind 5,89 Mio. € für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für Kanalerschließungen und weiteren Kanalbau sowie Regenüberlaufbecken sind 4,3 Mio. € eingeplant. Dies beinhaltet neben dem RÜB Mühlgraben (700T€) und dem RÜB Brennersmühle (1,4 Mio.€) auch den Kanalbau in der südlichen Riedwiese (1,2 Mio. €) sowie abgeleitete Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan (1 Mio.€).

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft beläuft sich auf 133.000 € und sieht neben der üblichen Ersatzbeschaffung von Abfallgefäßen und Containern in Höhe von 95.000 € auch die Ersatzbeschaffung einer Müllpresse für den Wertstoffhof (30T€).

Im Bereich Bestattungswesen sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen Investitionen in Höhe von 346T€ eingeplant. Davon 230T€ für die Ersatzbeschaffung eines Baggers, 80T€ für die Ersatzbeschaffung eines Radladers Für die energetische Sanierung der Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten sind 50T€ geplant.

Im Immobilienmanagement sind Investitionen von 18.345.000 € eingeplant. Davon sind für die Weiterführung des Neubaus GAZ 6.880 T€ geplant. Für die Wiederaufnahme der energetischen Sanierung des Rathauses sind für Planungs- Projektsteuerungs- und Umzugskosten 5.000 T€ geplant. Für die energetische Sanierung des Historischen Rathauses (1,25 Mio.€), der BSO Verwaltung (980T€), der KITA Regenbogenland (960T€), der FFW Stierstadt (920 T€), dem Neubau einer Fahrzeughalle in der FFW Bommersheim (670T€) sowie der E-Ladeinfrastruktur BSO (185 T€) sind Mittel zur Planung eingestellt.

Die Abteilung Tiefbau plant mit Investitionen in Höhe von 10T€, welche als Ersatzanschaffungen für GWG veranschlagt sind.

Im Bereich Bauhof sind Investitionen von 660T€ eingeplant. Davon für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen und für den Bauhofbetrieb 280T€, für die Sportplatzpflege ist neben der Anschaffung eines weiteren Mähroboter von 50T€ sowie Winterdienstausrüstung (50T€) und ein Bewässerungsausrüstung (40T€) geplant.

Beim Forst sind Investitionen in Höhe von 20T€ für Kleingeräte und GWG geplant. Ebenso ist eine Ersatzinvestition in Höhe von 440T€ für einen Forstschlepper vorgesehen.

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.

Erfolgsplan 2027

Stand: 03.06.2026

			101000	110700	110600	130300	100000	120000	150000	130500
	Erfolgsübersicht 2026	Gesamtbudget	Verwaltung/ Betriebsleitung	Stadtentwässerung	Abfallwirtschaft	Bestattungswesen	Immobilien-management	Tiefbau	Bauhof	Forst
1.	Aufwendungen	0,00								
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	437.300,00	22.800,00	26.000,00	12.500,00	30.000,00	5.000,00	40.000,00	265.000,00	36.000,00
	b) Bezug von Fremdleistungen	12.858.050,00	75.350,00	3.923.400,00	2.225.900,00	154.700,00	3.555.500,00	2.338.000,00	537.500,00	47.700,00
2.	Personalkosten	8.724.150,00	879.150,00	1.067.750,00	1.350.950,00	517.750,00	709.450,00	1.115.050,00	2.829.650,00	254.400,00
3.	Soziale Abgaben	2.252.225,00	370.000,00	236.075,00	427.300,00	119.450,00	151.350,00	234.800,00	649.250,00	64.000,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung	650.550,00	42.600,00	63.550,00	133.600,00	30.600,00	42.350,00	153.000,00	171.400,00	13.450,00
5.	Abschreibungen	6.915.500,00	70.000,00	2.857.500,00	582.000,00	182.500,00	2.400.000,00	45.000,00	750.000,00	28.500,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.785.650,00	44.500,00	1.250.000,00	112.000,00	112.650,00	150.000,00	20.000,00	96.500,00	0,00
7.	Steuern	51.300,00	1.000,00	900,00	6.500,00	1.000,00	29.000,00	0,00	12.000,00	900,00
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	5.429.710,00	281.900,00	671.550,00	810.200,00	130.650,00	2.311.350,00	394.900,00	786.010,00	43.150,00
9.	Leistungserstattung an Stadt	275.750,00	211.950,00	5.800,00	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zwischensumme Aufwendungen	**39.380.185,00**	**1.999.250,00**	**10.102.525,00**	**5.680.950,00**	**1.317.300,00**	**9.354.000,00**	**4.340.750,00**	**6.097.310,00**	**488.100,00**
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	-1.963.950,00	-1.963.950,00							
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.963.950,00		745.399,03	693.334,35	49.494,34	58.686,97	72.401,08	337.820,56	6.813,67
12.	Leistungsausgleich von Sparten (-)	13.615.401,52		164.787,54	2.608.000,00	908.000,00	1.266.000,00	1.923.500,00	6.386.904,12	358.209,86
	Leistungsausgleich von Sparten (+)	13.615.401,52	52.500,00	490.000,00	2.862.400,00	1.016.150,00	1.291.500,00	2.951.533,84	4.615.317,68	336.000,00
13.	Summe Aufwendungen	**39.380.185,00**	**87.800,00**	**11.173.136,49**	**6.628.684,35**	**1.474.944,34**	**9.438.186,97**	**5.441.184,92**	**4.663.544,12**	**472.703,81**
	a) Umsatzerlöse	28.542.850,00	15.200,00	10.616.000,00	6.342.200,00	968.850,00	8.871.800,00	605.400,00	806.100,00	317.300,00
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	195.000,00		195.000,00						
	c) Aktivierte Eigenleistungen	382.000,00	44.000,00	35.000,00		3.000,00	300.000,00			
	d) Sonstige betriebliche Erträge	379.400,00	28.600,00	1.000,00		23.000,00	30.000,00	119.800,00	145.000,00	32.000,00
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	9.030.000,00				320.000,00	210.000,00	4.800.000,00	3.700.000,00	
	f) Entnahme Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	1.019.023,49		575.973,49	443.050,00					
	Summe Betriebserträge	**39.548.273,49**	**87.800,00**	**11.422.973,49**	**6.785.250,00**	**1.314.850,00**	**9.411.800,00**	**5.525.200,00**	**4.651.100,00**	**349.300,00**
	Betriebsergebnis	**168.088,49**	**0,00**	**249.837,00**	**156.565,65**	**-160.094,34**	**-26.386,97**	**84.015,08**	**-12.444,12**	**-123.403,81**
	Finanzerträge	400,00						400,00		
	Außerordentliches Ergebnis	0,00								
	Zuführung Rückstellung Verbindlichkeiten gg. Gebührenzahler	-156.565,65			-156.565,65					
	Abgrenzung Bestattungsgeb.	-120.000,00				-120.000,00				
	Unternehmensergebnis	**-108.077,16**	**0,00**	**249.837,00**	**0,00**	**-280.094,34**	**-26.386,97**	**84.415,08**	**-12.444,12**	**-123.403,81**

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2027

Erfolgsplan

		Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.000	24.900	23.933
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.923.400	3.877.558	3.161.385
2	Personalkosten	1.067.750	868.330	793.467
3	Soziale Abgaben	236.075	198.360	170.817
4	Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	63.550	62.000	59.598
5	Abschreibungen	2.857.500	2.855.000	2.791.319
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.379.650	997.217
7	Steuern	900	1.200	805
8	Andere betriebliche Aufwendungen	671.550	729.730	565.790
9	Leistungserstattung an Stadt	5.800	5.800	227
10	**Aufwendungen Summe 1 -110**	**10.102.525**	**10.002.528**	**8.564.558**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	-	-	-
12	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	745.399	696.288	564.128
13	Leistungsausgleich an Sparten (-)	164.788	-	156.772
14	Leistungsausgleich von Sparten (+)	490.000	490.440	371.355
15	**Aufwendungen Summe 10-14**	**11.173.136**	**11.189.256**	**9.343.269**
16	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	10.616.000	10.603.500	10.628.168
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	195.000	200.000	191.781
	c) Aktivierte Eigenleistungen	35.000	90.000	30.445
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	262.141
17	**Betriebserträge Summe**	**10.847.000**	**10.894.500**	**11.112.535**
18	**Betriebsergebnis**	**- 326.136**	**- 294.756**	**1.769.266**
19	Finanzerträge	-	7.500	-
20	Außerordentliches rgebnis	-	-	-
21	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden	-	-	- 1.381.480
22	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden	575.973	537.093	-
23	**Spartenergebnis**	**249.837**	**249.837**	**387.786**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlammentsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg 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. Zinsen für Fremdkapital werden bei mehrjährigen Großprojekten den Herstellungskosten zugerechnet.

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.

Erläuterungen
Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 21.05.2026: **ca. 186.000,00 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 01.10.2024

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm	3,41 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl. Flächen	0,72 €

Der Kalkulationszeitraum endet zum 31.12.2027

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame, befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.980.055 qm. Davon entfallen 1.359.753 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:

9 Abwasserpumpstationen
16 Regenüberlaufbauwerke
7 Regenüberlaufbecken
9 Kanalstauräume
1 Dämpfungsbecken

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen.

Darunter fallen:

- Rechenanlage und Rechengutwaschanlage
- belüfteter Sandfang mit Fettfang und Sandwäsche
- Vorklärbecken
- Bio-P Becken
- Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken mit den zugehörigen Gebläsen
- Nachklärbecken I – IV mit zugehörigen Pumpstationen und Räumer
- Fällmittelstation Belebung für Phosphatentfernung
- Faultürme 1 und 2 (ein FT ist außer Betrieb)
- Prozesswasserspeicher
- Schlammentwässerung mit 2 Zentrifugen
- Fällmittelstation Schlammentwässerung für Entschwefelung im Faulturm
- Überschussschlammeindickung
- Betriebslabor
- Gasspeicherung (2 Gasbehälter mit 300/400 m³ sowie Gasdruckerhöhungsanlage und Notfackel)
- Vor- und Nacheindicker Schlamm mit den zugehörigen Pumpwerken und der entsprechenden maschinentechnischen Ausrüstung
- Schlammwasseraufbereitung (außer Betrieb)
- Prozessleitsystem mit Schaltwarte
- Online Messeinrichtungen
- 2 Blockheizkraftwerke
- Filtration für Phosphatentfernung
- Zwischenpumpwerk

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2027



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500	12.500	8.956
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.225.900	2.185.000	1.946.540
2.	Personalkosten	1.350.950	1.380.000	1.312.965
3.	Soziale Abgaben	427.300	414.400	415.999
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	133.600	170.060	56.010
5.	Abschreibungen	582.000	555.000	498.256
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.000	112.000	97.358
7.	Steuern	6.500	5.500	17.387
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	810.200	799.500	678.013
9.	Leistungserstattung an Stadt	20.000	20.000	20.357
10.	**Aufwendungen Summe 1 - 9**	**5.680.950**	**5.653.960**	**5.051.841**
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)			
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	693.335	647.666	524.736
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.608.000	2.414.360	2.352.356
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.862.400	2.797.050	2.560.640
15.	**Aufwendungen Summe 11 - 14**	**6.628.685**	**6.684.316**	**5.784.861**
	Betriebserträge			
16.	a) Umsatzerlöse	6.342.200	6.808.259	6.365.155
	c) Aktivierte Eigenleistungen		5.000	10.787
	d) Sonstige betriebliche Erträge			32.260
	f) Entnahme Gewinnvortrag/		0	
	Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahlenden /	443.050		443.059
17.	**Betriebserträge Summe**	**6.785.250**	**6.813.259**	**6.851.261**
18.	**Betriebsergebnis**	**156.565**	**128.943**	**1.066.400**
19.	Finanzerträge		0	0
20.	Außerordentliches Ergebnis		0	0
21.	Zuführung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden	156.565	128.943	806.441
22.	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
23.	**Spartenergebnis**	**0**	**0**	**259.959**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung bzw. -verwertung sowie Sammlung und Transport.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung der Pensionsrückstellungen und des Anlagenkapitals dargestellt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Gebühren für die Elektroaltgeräte- und Schadstoffkleinmengen-sammlung, Kfz-Betriebskosten und Versicherungen, Schulungskosten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wie den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für EDV und Internetauftritt sowie Kosten für Schutz- und Dienstkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Die Kostenerstattung erfolgt an den Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung, 104 Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität für 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, für den Betrieb des Wertstoffhofes, für die Reinigung der Wertstoffstationen und für diverse Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die aktuell gültige Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) trat am 01.01.2024 in Kraft. Die Abfallgebühren wurden für die Kalkulationsperiode 2024 bis 2028 kalkuliert. Die Verbindlichkeiten (Überdeckung) aus der Kalkulationsperiode 2019 bis 2023 werden über die Kalkulationsperiode 2024 bis 2028 ausgeglichen.
Schwerpunkte der Umsatzerlöse sind die Erlöse aus den Gebühren für Abfallsammlung und Abfallbeseitigung bzw. -verwertung, für Sonderabfuhren und für die Nutzung des Wertstoffhofs. Weiter zählen dazu Erlöse aus der Verwertung von Altpapier, Pappe und Kartonage (PPK) und von Altmetall sowie Erlöse aus der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an den Sammlungs- und Transportkosten von PPK (Entsorgungsentgelte), an der Abfallberatung als auch der Reinigung der Wertstoffstationen mit Altglascontainern (Nebenentgelte).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen wie Altgefäßen und Altcontainer.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2027

Erläuterungen

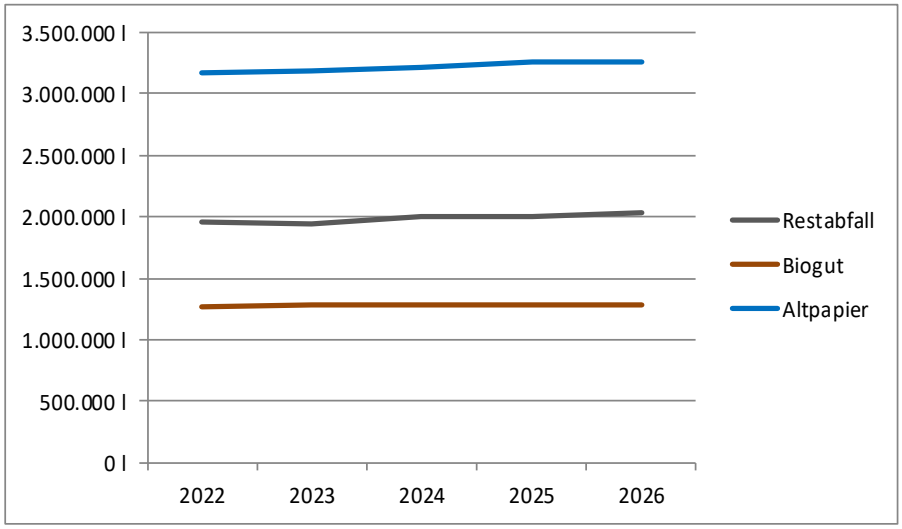
Der Aufgabenschwerpunkt der Bereich Abfallwirtschaft liegt in der Sammlung und dem Transport von Hausmüll, Biogut und Altpapier im sogenannten „Holsystem“. Die Sammlung erfolgt an den Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet in über 30.000, von der Abfallwirtschaft bereitgestellten und verwalteten Sammelgefäßen in verschiedenen Größen (Volumen von 40 bis 1.100 Liter). Mit vier Sammelfahrzeugen werden wöchentlich ca. 13.000 Abfallgefäße durch den BSO geleert: Restabfall und Biogut 2-wöchentlich, Altpapier 4-wöchentlich. Weitere Straßensammlungen wie Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich und Abfuhr von Weihnachtsbäumen werden durch Fremdfirmen vorgenommen.

Darüber hinaus werden Wertstoffe im sogenannten „Bringsystem“ sowohl auf dem Wertstoffhof, als auch an den Wertstoffstationen (Altglas, Altkleider) im gesamten Stadtgebiet gesammelt. An fünf Wochentagen können am Wertstoffhof, Zufahrt über Ludwig-Erhard-Straße 36, Abfälle zur Verwertung angeliefert werden.

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Anzahl und Volumen)

Restabfall	**Einheit**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Anzahl	Stück	10.167	10.106	10.155	10.162	10.188
Volumen (Summe)	Liter	1.954.400	1.941.180	1.994.590	2.005.310	2.028.090
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	192	192	196	197	199
Biogut						
Anzahl	Stück	9.938	9.944	9.944	9.933	9.926
Volumen (Summe)	Liter	1.272.080	1.279.320	1.279.740	1.281.180	1.279.260
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	128	129	129	129	129
Altpapier						
Anzahl	Stück	10.593	10.627	10.675	10.721	10.730
Volumen (Summe)	Liter	3.161.960	3.186.400	3.210.610	3.253.080	3.258.840
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	298	300	301	303	304

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Gesamtvolumen)



SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2027

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2021	2022	2023	2024	2025
Altholz (Innenbereich A I bis III)	Tonne	453	351	335	365	35
Altholz (Außenbereich A IV)	Tonne	-	-	-	12	12
Altkleider	Tonne	153	141	152	152	149
Altreifen	Tonne	0	12	16	13	13
Altpapier	Tonne	3.103	2.788	2.673	2.592	2.469
Baustellenabfälle	Tonne	0	4	53	41	43
Bauschutt	Tonne	0	5	66	52	44
Bioabfall	Tonne	3.575	3.072	3.031	3.094	2.975
DSD Altglas gesamt (Flaschen / Verpackungen)	Tonne	1.347	1.273	1.220	1.163	1.138
DSD LVP (Leichtverpackungen / gelber Sack)	Tonne	1.380	1.271	1.215	1.318	1.248
Haushaltsglas / Flachglas	Tonne	-	2	21	18	27
Grünabfall	Tonne	2.011	1.319	1.416	1.316	1.472
Hausmüll	Tonne	6.277	6.010	6.147	6.263	6.182
HTK G1 Kühlgeräte	*Tonne*	54	51	50	69	45
HTK G2 IT-Technik	*Tonne*	32	26	26	27	20
HTK G3 Lampen	*Tonne*	1	1	1	1	1
HTK G4 Haushaltsgroßgeräte	*Tonne*	70	117	57	46	53
HTK G5 Haushaltskleingeräte	*Tonne*	135	62	141	127	170
HTK G6 PV-Module	*Tonne*			0,35	1	3
HTK Elektro-Geräte gesamt	Tonne	292	257	275	271	290
Schrott	Tonne	155	124	140	145	160
Sperrmüll	Tonne	827	783	763	824	829
Weihnachtsbäume	Tonne	34	43	44	32	31
Verkauf Müllsäcke	Stück	6.782	6.056	5.493	6.022	4.776

Seit 2024 wird in einem zusätzlichen Container auf dem Wertstoffhof die gebührenpflichtige Abfallart „Altholz aus dem Außenbereich (Altholz AIV)“ gesammelt.

Für die Sammlung und Verwertung von Elektrogeräten ist der Hochtaunuskreis verantwortlich. Daher sind diese Abfälle mit HTK gekennzeichnet und nach Sammelgruppe (G1-G6) aufgeführt. Sammelgruppe G6 „Photovoltaikmodule“ wurden erstmals 2023 am Wertstoffhof abgegeben.

Haushaltsglas wird seit Oktober 2022 auf dem Wertstoffhof angenommen.

Für die Mengenschwankungen in den Jahren 2021 und 2022 liegen die Gründe in der eingeschränkten Wertstoffannahme wegen der Corona-Pandemie und der Baumaßnahmen auf dem Betriebs- und Wertstoffhof. Der Wertstoffhof ist seit Oktober 2022 ohne Einschränkungen in Betrieb.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2027

Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	23.500	29.834
	b) Bezug von Fremdleistungen	154.700	150.660	152.426
2.	Personalkosten	517.750	507.400	490.841
3.	Soziale Abgaben	119.450	116.000	112.899
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.600	37.600	37.014
5.	Abschreibungen	182.500	177.950	129.531
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.650	115.200	118.004
7.	Steuern	1000	930	1.058
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	130.650	143.140	169.573
9.	Leistungserstattung an Stadt	38.000	40.000	35.642
10.	**Aufwendungen Summe 1 - 10**	**1.317.300**	**1.312.380**	**1.276.823**
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)		0	
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	49.494	42.000	37.538
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	908.000	915.500	902.296
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	1.016.150	966.770	969.880
15.	**Aufwendungen Summe 11 - 13**	**1.474.944**	**1.405.650**	**1.381.945**
	Betriebserträge			
16	a) Umsatzerlöse	968.850	897.080	683.039
	c) Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	4.800
	d) Sonstige betriebliche Erträge	23.000	7.300	27.326
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	320.000	320.000	301.170
17.	**Betriebserträge Summe**	**1.314.850**	**1.224.380**	**1.016.335**
18.	**Betriebsergebnis**	**-160.094**	**-181.270**	**-365.609**
19.	Finanzerträge			
20.	Außerordentliches Ergebnis Abgrenzung Grabnutzung	-120.000	-120.000	
21.	Zuführung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
22.	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
23.	**Spartenergebnis**	**-280.094**	**-301.270**	**-365.609**

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 Versicherungen, 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 01.01.2026 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.

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	2027

Erläuterungen
Aufgabenbereich Bestattungswesen

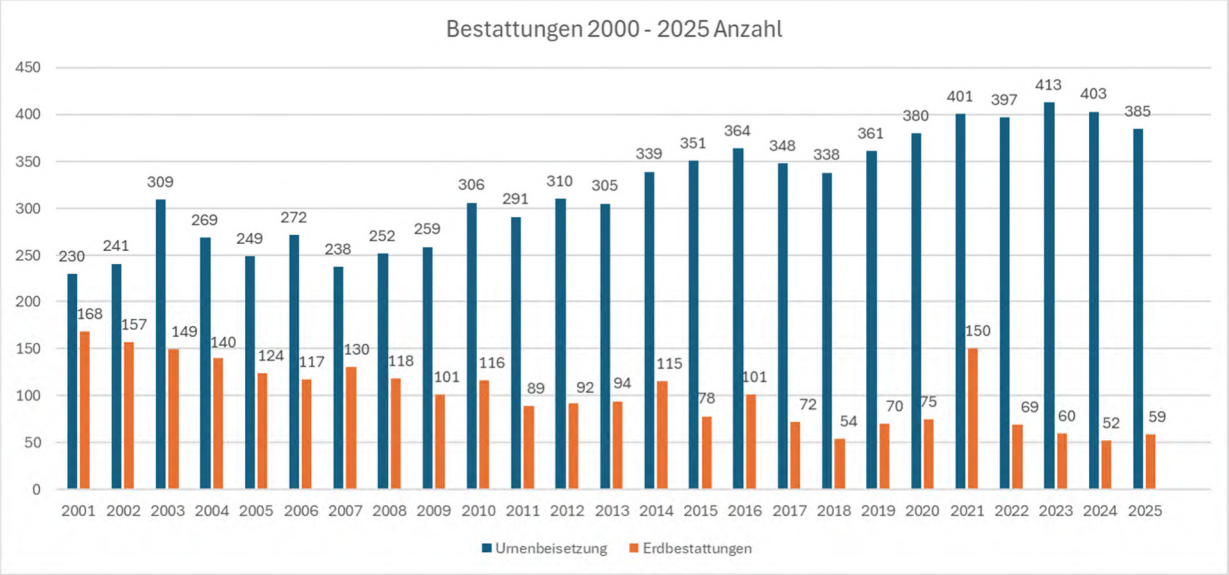
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitenden des Bereichs Bauhof durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen 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	**80.000**	qm
Alter Friedhof Oberstedten	**6.246**	qm
Waldfriedhof Oberstedten	**16.000**	qm
Friedhof Stierstadt	**12.498**	qm
Friedhof Weißkirchen	**10.631**	qm
Jüdischer Friedhof	**500**	qm
Friedhofsfläche gesamt	**184.110**	**qm**



Insgesamt fanden 2025 auf den Oberurseler Friedhöfen 444 Beisetzungen statt, 385 Urnen- und 59 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnen- zu Erdgräbern betrug 2025 – 86,71 % zu 13,29 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Immobilienmanagement	2027

		Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	2.999
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.555.500	3.148.000	3.116.670
2	Personalkosten	709.450	684.080	625.959
3	Soziale Abgaben	151.350	146.250	172.478
4	Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	42.350	51.070	51.062
5	Abschreibungen	2.400.000	2.116.100	2.191.699
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.500	128.719
7	Steuern	29.000	27.800	24.699
8	Andere betriebliche Aufwendungen	2.311.350	2.063.000	2.661.600
9	Leistungserstattung an Stadt	-	-	-
10	**Aufwendungen Summe 1 -110**	**9.354.000**	**8.391.800**	**8.975.885**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	-	-	-
12	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	58.687	54.826	44.420
13	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.266.000	996.430	1.222.611
14	Leistungsausgleich von Sparten (+)	1.291.500	921.030	1.192.798
15	**Aufwendungen Summe 10-14**	**9.438.187**	**8.371.226**	**8.990.492**
16	**Betriebserträge**			
	a) Umsatzerlöse	8.871.800	7.850.100	8.273.126
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
	c) Aktivierte Eigenleistungen	300.000	250.000	287.592
	d) Sonstige betriebliche Erträge	30.000	23.600	815.392
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	210.000	235.000	204.268
17	**Betriebserträge Summe**	**9.411.800**	**8.358.700**	**9.580.378**
18	**Betriebsergebnis**	**- 26.387**	**- 12.526**	**589.886**
19	Finanzerträge		13.000	
20	Außerordentliches Ergebnis			
21	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden			
22	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
23	**Spartenergebnis**	**- 26.387**	**474**	**589.886**

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 Bauhof 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.
In den Umsatzerlösen sind auch Mieten und Nebenkosten der 18 Wohnimmobilien mit insgesamt 103 Wohnungen sowie 5 Wohnungen in gemischt-genutzten Immobilien enthalten.

Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)
Aus dem städt. Haushalt wurden der Immobilienwirtschaft die Aufgabenbereiche Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:
180.000 € Brunnenunterhaltung
30.000 € Denkmalschutz

Erläuterungen
Übersicht der Immobilien

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Alter Weg 20
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
Altkönigstr. 176
Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland
Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißk.
Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
Geschw.-Scholl-Str. 13
Geschw.-Scholl-Str. 7
Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
Hauffstr. 7-11 - Wohnhaus
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
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
Karl-Herrmann-Flach Str. - GU
Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
Königsteiner Str. 32 – Kita Heidezwerge
Kurmainzer Str. 148
Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
Landwehr 6 – Taunushalle
Lenaustr. 2-4A - Wohnhaus
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
Marxstr. 28 - DRK und VDK
Marxstr. 49 - GU
Maximilian-Kolbe-Str.2
Mittelstedter Str. 22
Nassauer Str. 15 – BSO Betriebsgebäude
Niederstedter Str. 12 – Feuerwehr Oberstedten
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
Rathausplatz 1 - Rathaus
Sandweg 39
Uhlandstr. 12-14 - Wohnhaus

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Schulstr. 32 – Stadtarchiv
St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
St. Ursula Gasse 26
Steinbacher Str. 4, Kinderhort
Strackgasse - Hospitalkirche
Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus Weißk
Waldmuseum
Wallstr. 102/104
Clubhaus 1 Sportanlage Eschbachweg
Clubhaus 2 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/ Stadtbücherei
Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager
Familientreff Grundschule Mitte
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz

BSO Immobilien
BSO - Verwaltungsgebäude
BSO - Betriebsgebäude
Kläranlage - Betriebsgebäude
Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
Trauerhalle Alter Friedhof
Kreuzkapelle Alter Friedhof
Trauerhalle Hauptfriedhof
Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
Trauerhalle Friedhof Stierstadt
Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
Sozialgebäude Hauptfriedhof
Sozialgebäude Alter Friedhof
Köhlerhütte - Altkönigstr.

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Tiefbau	2027



Erfolgsplan

		Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.000	35.000	38.145
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.338.000	2.517.000	1.895.941
2	Personalkosten	1.115.050	1.138.000	958.601
3	Soziale Abgaben	234.800	240.000	208.132
4	Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	153.000	152.495	4.590
5	Abschreibungen	45.000	50.000	44.142
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	24.000	19.112
7	Steuern	-	12.500	- 596
8	Andere betriebliche Aufwendungen	394.900	358.450	261.414
9	Leistungserstattung an Stadt	-	-	357
10	**Aufwendungen Summe 1 -110**	**4.340.750**	**4.527.445**	**3.429.838**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	-	-	-
12	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	72.401	71.970	54.800
13	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.923.500	1.930.320	1.725.618
14	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.951.534	2.886.490	2.464.393
15	**Aufwendungen Summe 10-14**	**5.441.185**	**5.555.585**	**4.223.413**
16	**Betriebserträge**			
	a) Umsatzerlöse	605.400	716.900	604.969
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
	d) Sonstige betriebliche Erträge	119.800	210.900	153.708
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	4.800.000	4.695.000	4.000.605
17	**Betriebserträge Summe**	**5.525.200**	**5.622.800**	**4.759.282**
18	**Betriebsergebnis**	**84.015**	**67.215**	**535.869**
19	Finanzerträge	400	400	370
20	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
21	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden	-	-	-
22	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden	-	-	-
23	**Spartenergebnis**	**84.415**	**67.615**	**536.239**

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 des Bereichs 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.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

3.530.000 € Straßeninstandhaltung
900.000 € Straßenbeleuchtung
310.000 € Wasserläufe, Wasserbau
180.000 € Unterhaltung von Feldwegen

Erläuterungen
Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2024	**166,986**	**km**
davon		
Gemeindestraßen	132,787	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km

Kreisstraßen	4,663	km

Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt 1.760.708 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 167 km Stadtstraßen, führen Mitarbeitende regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeitende 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.

Aufgabenspektrum Brückenunterhaltung

Die Tiefbauabteilung führt regelmäßig Prüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen an den rund 60 Brücken- und Durchlassbauwerken in Oberursel durch. Hierzu zählen Besichtigungen sowie Haupt- und einfache Prüfungen gemäß DIN 1076, die von qualifizierten Ingenieurbüros durchgeführt werden. Kleinere Schäden werden im Rahmen der laufenden Unterhaltung behoben. Für umfassendere Sanierungs- oder Erneuerungsmaßnahmen werden Planungsbüros und Fachfirmen beauftragt.

Damit wird die langfristige Verkehrssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bauwerke sichergestellt.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün)_	**112.950 qm**	
davon aufgenommen in die Quartierspflege		56.900 qm
davon gepflegt mit Großgerät der Bachkolonne		27.291 qm
davon aufgenommen in die Großflächenpflege Straßenbegleitgrün		28.759 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	**65 Anlagen**

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt 65 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordinierung, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Bei 16 der 58 Signalanlagen, welche sich entlang der U3-Strecke befinden, geschieht dies in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Weitere sechs 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 Verkehrsbeschilderungen obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso, wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt. Zur Aufnahme von Straßenschäden wird die Erstellung eines Straßenzustandskatasters beauftragt.

Instandhaltung der Feldwege

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 sowie, seit 2011, die PU-Ost hinzugekommen. Seit 2015 gehört die Bushaltestellenversorgung zum Aufgabengebiet dazu.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.668 Leuchtstellen (Straßen- und FGU-Beleuchtung). 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 stadteigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 (16 Verteiler/4 Senkelektranten) stadteigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteilern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Marktbereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt. Zwei dieser Verteiler gehören in die Zuständigkeit der

Stadtwerke. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2027

Erfolgsplan

		Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.000	46.000	37.811
	b) Bezug von Fremdleistungen	47.700	74.700	45.907
2	Personalkosten	254.400	210.000	174.594
3	Soziale Abgaben	64.000	58.665	50.905
4	Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	13.450	15.880	13.264
5	Abschreibungen	28.500	51.000	26.074
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
7	Steuern	900	950	894
8	Andere betriebliche Aufwendungen	43.150	40.310	42.041
9	Leistungserstattung an Stadt	-	-	-
10	**Aufwendungen Summe 1 -110**	**488.100**	**497.505**	**391.490**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	-	-	-
12	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	6.814	6.365	5.157
13	Leistungsausgleich an Sparten (-)	358.210	343.850	340.547
14	Leistungsausgleich von Sparten (+)	336.000	353.370	337.446
15	**Aufwendungen Summe 10-14**	**472.704**	**513.390**	**393.546**
16	**Betriebserträge**			
	a) Umsatzerlöse	317.300	342.500	293.367
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
	d) Sonstige betriebliche Erträge	32.000	15.000	57.916
17	**Betriebserträge Summe**	**349.300**	**357.500**	**351.283**
18	**Betriebsergebnis**	**- 123.404**	**- 155.890**	**- 42.263**
19	Finanzerträge			
20	Außerordentliches Ergebnis			
21	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden			
22	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
23	**Spartenergebnis**	**- 123.404**	**- 155.890**	**- 42.263**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen
Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Pflege von Kinderspielplätzen und Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen sowie Verbrauchskosten (Wasser, Strom und Wärmelieferung).

Andere betriebliche Aufwendungen
Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten (Reinigung, Wartung und Versicherungen), 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, des Bereichs Bauhof 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.

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:

990.000 €	Öffentliche Grünflächen
1.180.000 €	Straßenreinigung
720.000 €	Sportstätten
580.000 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
110.000 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2027

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	0
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
Stierstädter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee
Borngrund

Gelände Kindergärten
Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfützenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
Heidezwerge

Bolzplätze
Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstädter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachwerg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Dirt Bike Park
Eschbachweg
Bewegungsparcour Rushmoorpark

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

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	9.821	2.192
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**	**102.543**	**59.256**

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz,Durchführung von Ausbesserungsarbeiten.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche Grünanlagen	**ca.**	**143.700**	**qm**
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	**ca.**	**107.000**	**qm**
Blumenkübel		**154**	**Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U3-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	9		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			

25 Container Wertstoffhof
2 Pressen Bestattung
4 Container Bestattung
15 Container Kläranlage
2 Wechsellader
3 Fahrzeuge Forst

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-, Fräs- 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.

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 Mitarbeitende 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 Mitarbeitenden 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 30.06.2024

Aufstellung und Betreuung von 78 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500/1	Forstwirtschaft	2027

Erfolgsplan

		Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
	Aufwendungen			
1	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.000	46.000	37.811
	b) Bezug von Fremdleistungen	47.700	74.700	45.907
2	Personalkosten	254.400	210.000	174.594
3	Soziale Abgaben	64.000	58.665	50.905
4	Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	13.450	15.880	13.264
5	Abschreibungen	28.500	51.000	26.074
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
7	Steuern	900	950	894
8	Andere betriebliche Aufwendungen	43.150	40.310	42.041
9	Leistungserstattung an Stadt	-	-	-
10	**Aufwendungen Summe 1 -110**	**488.100**	**497.505**	**391.490**
11	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	-	-	-
12	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	6.814	6.365	5.157
13	Leistungsausgleich an Sparten (-)	358.210	343.850	340.547
14	Leistungsausgleich von Sparten (+)	336.000	353.370	337.446
15	**Aufwendungen Summe 10-14**	**472.704**	**513.390**	**393.546**
16	**Betriebserträge**			
	a) Umsatzerlöse	317.300	342.500	293.367
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
	c) Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
	d) Sonstige betriebliche Erträge	32.000	15.000	57.916
17	**Betriebserträge Summe**	**349.300**	**357.500**	**351.283**
18	**Betriebsergebnis**	**- 123.404**	**- 155.890**	**- 42.263**
19	Finanzerträge			
20	Außerordentliches Ergebnis			
21	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden			
22	Auflösung Rückstellungen ggü. Gebührenzahlenden			
23	**Spartenergebnis**	**- 123.404**	**- 155.890**	**- 42.263**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau, Wegeinstandsetzung und Grabenpflege sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes. In Zukunft werden vermehrt Fremdleistungen, bei der eine spezielle Technik gefordert ist, für die Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Bebauungsrändern benötigt. Zusätzlich werden Baggerarbeiten durchgeführt um Wasser im Wald zuhalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Dienst- und Schutzkleidung, Betriebs- und Verbrauchskosten für Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge. Zusätzlich werden für die Wiederaufforstung Forstpflanzen, Einzelschutz sowie Zaunmaterial und Wegebaumaterial benötigt.

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 erhöhten Aufwand führen. Das Kalamitätsholz bringt jedoch wesentlich geringere Einnahmen als gesundes Holz.
Durch die Klimaveränderungen sind wirtschaftlich wertvolle Fichtenbestände zum großen Teil verloren gegangen. Die dadurch resultierenden Erträge durch Durchforstungen werden in Zukunft wegfallen. Zusätzlich müssen die neuen Kulturen/Verjüngungsflächen auf den ehemaligen Fichtenflächen aufwendig und kostenintensiv gepflegt werden (Kulturbegründung, Kulturpflege).
Die Erholung im Wald wird für die Bürger*innen immer wichtiger. Dadurch werden auch erhöhte Kosten bei den Erholungseinrichtungen sowie der Wege- und Landschaftspflege notwendig.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus EU-Zuweisungen und Landes-Zuweisungen. Auch werden Spendengelder von Unternehmen bei der Wiederaufforstung akquiriert.

Stand: 27.05.2026

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025	Erläuterung Plan 2027
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital	0		0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		-41.505	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	85.000	85.000	-276.000	Pensionsrückstellungen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-300.000	-322.210	2.648.000	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.915.500	6.563.470	6.407.660	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	750.000	1.100.000	0	Förderung Heißausbildung durch den HTK
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten c) kurzfristige Kredite	27.224.827	23.503.541	10.600.000	
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag			1.233.679	
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**34.675.327**	**30.952.011**	**18.170.762**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 -2030	Plan 2026	Ergebnis 2025	Erläuterung
		€		€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.229.000	27.620.000	26.814.500	16.441.000	
	für Verwaltung	20.000		15.000	0	
	für Stadtentwässerung	10.190.000	500.000	9.435.000	1.368.000	Kanäle/Kläranlage + Anlagen im Bau
	für Abfallwirtschaft	133.000		792.000	123.000	
	für Bestattungswesen	411.000		170.000	117.000	
	für Gebäudewirtschaft	18.345.000	27.120.000	15.874.100	14.357.000	GAZ, energ. Sanierungen
	für Tiefbau	10.000		10.000	61.000	
	für Bauhof	660.000		632.500	402.000	
	für Forstwirtschaft	460.000		16.000	13.000	
2	Finanzanlagen				3.106.187	
3	Tilgung von Krediten	4.446.327		4.007.411	3.642.857	
	an Stadt	988.121		999.222	1.012.103	
	an Kassenkredit					
	an Dritte	3.457.916		3.008.189	2.630.755	
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben				84.025	
6	**Ausgaben insgesamt**	**34.675.327**	**27.620.000**	**30.821.511**	**18.170.762**	

Mittelfristige Planung

	Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend EUR)	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Aufwands- und Ertragsarten	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Materialaufwand	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303	422	437	450	464	477
	b) Bezug von Fremdleistungen	17.858	12.444	12.858	13.244	13.641	14.051
2.	Personalkosten	7.663	8.099	8.724	8.986	9.255	9.533
3.	Soziale Abgaben	1.971	2.113	2.252	2.320	2.390	2.461
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	446	871	650	670	690	711
5.	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	6.408	6.563	6.916	9900	9000	9000
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489	1.935	1.786	2500	2750	2750
8.	Steuern	37	77	51	51	51	51
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	5.467	5.182	5.430	5593	5.761	5.934
10.	Leistungserstattung an Stadt	269	276	276	280	280	280
11.	Summe 1 – 10	41.911	37.982	39.380	43.994	44.282	45.248
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	1.486	1.835	1.964	2.023	2.084	2.146
	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	1.486	1.835	1.964	1.890	2.084	2.146
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	12.264	12.732	13.615	14.023	14.444	14.877
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	12.264	12.732	13.615	14.023	14.444	14.877
15.	Summe der Aufwendungen	41.911	37.982	39.380	44.127	44.282	45.248
16.	Betriebserträge						
	a) Umsatzerlöse	34.515	27.620	28.423	32.123	33.087	34.079
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	192	200	195	200	200	200
	c) Aktivierte Eigenleistungen	378	370	382	370	370	370
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.648	452	379	12480	480	480
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	8.156	8.661	9.030	9.301	9.580	9.867
	f) Auflösung Verb. ggü. Gebührenzahler	443	537	1.019	537	537	0
17.	Betriebserträge gesamt	45.332	37.840	39.428	55.011	44.254	44.996
18.	Betriebsergebnis	3.421	-142	48	10.884	-28	-252
	Entnahme Gewinnvortrag/	0	0	0	0	0	0
	Verb. ggü. Gebührenzahler	-2.188	-129	-157	0	0	0
19.	Finanzerträge/ a o Erträge	1	23	1	3	3	3
20.	**Unternehmensergebnis**	**1.234**	**-248**	**-108**	**10.887**	**-25**	**-249**

Investitionsplanung 2027

Investitionsübersicht WIPL 2027	Budget bis 2026	Ansatz 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	Gesamt VE	geplantes Gesamt-budget
Summe BSO Investitionen Gesamt	**57.949.000 €**	**30.229.000 €**	**14.620.000 €**	**13.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**27.620.000 €**	**115.798.000 €**
Verwaltung	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15.000 €**
Büroausstattung (Ersatz Bürostühle, -tische)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Stadtentwässerung gesamt	**20.235.000 €**	**10.190.000 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**36.003.657 €**
Kläranlage	**14.225.000 €**	**5.890.000 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**20.615.000 €**
Rechenanlage + RÜB Pumpanlage LPH 7	8.850.000 €	4.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.750.000 €
Notstrom LPH 7	4.300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.500.000 €
BHKW LPH 3	400.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Faulung (Planung) LPH 0	500.000 €	200.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	1.200.000 €
Straße/Befestigung	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung Radlader mit Teleskop	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Erneuerung Prozessleitsystem	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
BGA (Werkbank; Rettungsgerät; Gartengeräte)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
GWG	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Rückhaltbecken, Pumpstationen	**3.900.000 €**	**2.100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6.000.000 €**
RÜB Mühlgraben LPH 4-8	1.800.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
RÜB Brennersmühle LPH 1-3	2.100.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €
Kanäle	**2.110.000 €**	**2.200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4.310.000 €**
Kanalerschließung Baugebiet "Mutter-Teresa-Straße"	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Kanalbau westliche Geschwister-Scholl- Straße	860.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	860.000 €

Kanalbau südliche Riedwiese - Gebietserschließung	600.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Abfallwirtschaft	**0 €**	**133.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**133.000 €**
Abfallgefäße	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
Presse / Container Ersatz WSH	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Maschinen und Geräte	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Immobilienmanagement	**37.544.000 €**	**18.345.000 €**	**14.120.000 €**	**13.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**27.120.000 €**	**83.009.000 €**
GAZ Gefahrenabwehrzentrum LPH ?	33.254.000 €	6.880.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	40.134.000 €
Energetische Sanierung Hospitalstr. 9 - Seniorentreff "Altes Hospital" LPH 5-6	2.350.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €
Rathaus energet. Sanierung	0 €	5.000.000 €	13.000.000 €	13.000.000 €	0 €	0 €	26.000.000 €	31.000.000 €
FFW Stierstadt energet. Sanierung	0 €	920.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	920.000 €
E-Lade Infrastruktur BSO	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €
BSO Verwaltung energet. Sanierung	0 €	980.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	980.000 €
KITA Schatzinsel energet. Sanierung	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
KITA Regenbogenland energet. Sanierung	0 €	960.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	960.000 €
Energetische Sanierung Café Portstrasse - Dach, Fenster, Kanal, Fassade und Brandschutz LPH?	1.670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.670.000 €
FFW Bommersheim (Neue Fahrzeughalle)	0 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
Histor. Rathaus. Energet. Sanierung LPH 0-1	120.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.370.000 €
KITA Zauberwald energetische Sanierung LPH???	150.000 €	400.000 €	1.120.000 €	0 €	0 €	0 €	1.120.000 €	1.670.000 €
Tiefbau	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**
GWG (Bohrmaschinen, etc.)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Betriebsabteilung	**0 €**	**660.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**660.000 €**
MV Sprinter 513 CDI (BS-93)	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Mähroboter Stierstädter Heide	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
DB Sprinter (BS-217) Stadtreinigung	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
DB Sprinter (HG-BS 217) (Stadtreinigung) Ersatz Größe Fiat Doblo	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €

Winterdienstausrüstung für Ersatz AEBI	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Bewässerungsausrüstung für Ersatz AEBI	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
AEBI MT750 (BS-411) Grün, Winter, Wässern	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Maschinen& Geräte	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
GWG (Bohrmaschinen usw.) pauschal	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Bestattungswesen	**170.000 €**	**411.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**581.000 €**
Hansa Bagger APZ 531 H (BS-2493)	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
Weidemann Radlader 2080 (BS-72)	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Schaukästen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Sitzbänke	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Waldfriedhof Oberstedten (Fassade, Dach, Vordach, Fenster)	170.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
Maschinen u. Geräte (Rasenmäher usw.)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
GWG (Bohrmaschinen usw.)	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
Forst	**0 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**460.000 €**
GWG	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Forst Schlepper	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €
Geräte	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Beträge in 1000 €

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Lfd.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
	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	8661	9030	9301	9580	9867
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	788	827	869	895	922
	Gebühr für Oberflächenentwässerung	960	960	1090	1090	1090
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	6222	6423	8973	9223	9723
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen Kostenerstattung für Dienstleistungen Stadt	276	276	280	280	280
	Zinsen für Darlehen Stadt	594	548	503	460	418
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	1000	988	954	937	914

Stellenplan Wirtschaftsjahr 2027

Kosten-stelle	Bezeichnung	ippe nach TVöD														Stellen insgesamt				30.06.2026
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2027	2026	2025	2024	
10100	Verw altung allg	1,00			3,64	1,00	1,65	1,39	0,56	2,00	0,51					11,75	11,75	11,75	10,75	12,81
10150	Arbeitssicherh., Gesundheit															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Kantine													0,72		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allg.				1,51	3,50										5,01	5,00	5,51	5,51	4,84
60095	Immobilienverw altung								3,00							3,00	3,00	3,00	2,23	3,00
62990	Tiefbau allgemein				2,00	4,00		1,00				5,00	2,00			14,00	14,00	14,00	16,00	15,00
70990	Stadtentw ässerung				1,00	2,00		2,10								5,10	4,69	4,68	1,68	3,69
71490	Kläranlage					1,00	1,00	1,00		2,00	4,90					9,90	9,90	10,00	10,00	9,90
72990	Abfallentsorgung		1,00			0,87	1,87			0,50	1,00	14,00	3,00	1,00		23,24	23,50	22,50	22,50	22,50
73490	Wasserversorgung															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77010	Verw altung Bauhof				2,00	2,00	1,00									5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
77250	Kfz-Werkstatt							1,00		2,00	1,00					4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	11,00	15,80	5,00	8,00		41,80	41,70	42,00	42,00	41,70
75990	Friedhof										1,87	2,87	3,00			7,74	8,00	8,00	8,00	7,52
85990	Forst				1,00					1,00		0,90				2,90	2,90	3,00	3,00	2,90
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**11,15**	**14,37**	**5,52**	**6,49**	**3,56**	**9,50**	**20,28**	**38,57**	**13,00**	**9,72**	**0,00**	**134,16**	**134,16**	**134,16**	**131,39**	**132,58**

III. Nachrichtlich Ausbildungsplätze/Stand 30.06.2026

Besetzte Ausbildungsplätze

2	Forstwirt/in	Beginn 01.08.2026
1*	Forstwirt/in	Beginn 01.08.2024
1	Straßenwärter	Beginn 01.08.2024
1	Duales Studium Umweltingenieur	Beginn 01.10.2023
1	Duales Studium oder Ausbildung Controllin	Beginn 01.08.2027
1	Ausbildung Büro	Beginn 01.09.2027

* *Ausbildung erfogt für den Betriebshof Bad Homburg*

Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Testierter Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2025

Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Bilanz

zum

31. Dezember 2025

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A k t i v a		**31.12.2025**	**31.12.2024**
	Anhang	**€**	**€**
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(4)	**108.864,43**	**119.315,33**
II. Sachanlagen	(5)	**131.652.784,19**	**121.611.221,95**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		78.246.465,86	75.038.443,03
2. Entsorgungsanlagen		19.949.526,30	20.838.343,82
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		12.348.542,44	13.639.396,62
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.331.008,59	4.366.273,80
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		16.777.241,00	7.728.764,68
		131.761.648,62	**121.730.537,28**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	(6)	**208.003,49**	**190.734,87**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		208.003,49	190.734,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(7)	**3.812.061,81**	**4.297.896,21**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.390.342,08	741.533,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		109.438,16	31.983,57
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		2.123.581,08	3.193.037,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände		188.700,49	331.341,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(8)	**9.922.504,05**	**6.816.317,44**
		13.942.569,35	**11.304.948,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	**51.917,28**	**35.226,56**
		145.756.135,25	**133.070.712,36**

Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O - Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

P a s s i v a		**31.12.2025**	**31.12.2024**
	Anhang	**€**	**€**
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	(10)	**33.192.589,37**	**33.192.589,37**
II. Rücklagen	(10)	**3.217.308,07**	**3.258.813,52**
1. Allgemeine Rücklage		2.910.844,44	2.910.844,44
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		241.446,54	282.951,99
III. Bilanzgewinn	(11)	**2.748.237,25**	**1.473.053,19**
Gewinnvortrag		1.473.053,19	756.653,35
Zuführung in die (i.Vj. Entnahme aus der) Instandhaltungsrücklage		41.505,45	-4.731,38
Jahresgewinn		1.233.678,61	721.131,22
		39.158.134,69	**37.924.456,08**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(12)	**11.560.891,29**	**9.996.255,26**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	**1.763.588,12**	**1.949.684,55**
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		4.030.143,00	4.305.705,00
2. Sonstige Rückstellungen		7.037.868,97	3.582.369,81
	(14)	**11.068.011,97**	**7.888.074,81**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		55.483.772,57	47.514.527,10
2. Erhaltene Anzahlungen		109.917,65	90.402,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.786.637,76	2.695.710,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		253.562,82	267.541,37
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		16.512.059,55	17.550.895,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.105.946,74	2.378.590,78
	(15)	**77.251.897,09**	**70.497.667,64**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	(16)	**4.953.612,09**	**4.814.574,02**
		145.756.135,25	**133.070.712,36**

Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2025

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

	Anhang	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	(16)	**41.117.892,58**	**36.679.415,20**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	**378.148,10**	**307.704,08**
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	**1.648.339,22**	**2.571.932,99**
		43.144.379,90	**39.559.052,27**
4. Materialaufwand	(19)	**18.161.574,69**	**17.510.887,94**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		303.400,63	324.907,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		17.858.174,06	17.185.980,67
5. Personalaufwand	(20)	**10.081.207,94**	**9.272.373,86**
a) Löhne und Gehälter		7.663.172,76	7.215.183,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.418.035,18	2.057.190,54
davon für Altersversorung € 446.077,17 (Vorjahr € 265.207,13)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(21)	**6.407.659,56**	**5.645.772,66**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	**5.735.494,63**	**5.046.537,82**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	**722,00**	**27.426,90**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	**1.488.615,25**	**1.296.807,32**
davon aus der Aufzinsung € 84.573,00 (Vorjahr: € 88.139,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(24)	**-9.851,08**	**23.329,15**
11. Ergebnis nach Steuern		**1.280.400,91**	**790.770,42**
12. Sonstige Steuern	(25)	**46.722,30**	**69.639,20**
13. Jahresgewinn		**1.233.678,61**	**721.131,22**
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	**1.473.053,19**	**756.653,35**
15. Entnahme (i.Vj Zuführung) aus der Instandhaltungsrücklage		**41.505,45**	**-4.731,38**
16. Bilanzgewinn		**2.748.237,25**	**1.473.053,19**

Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Anhang

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2025

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 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 wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 2,06 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % 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 2,22 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 3.956.312; der Unterschiedsbetrag beträgt € -73.831 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 2,06 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % 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 2,22 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 229.286; der Unterschiedsbetrag beträgt € -4.131 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 0,25 Jahren mit 1,88 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumszuwendungen 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.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich insbesondere um Grabnutzungsrechte.

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€ 9; Vorjahr T€ 86).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2025	**31.12.2024**
	€	**€**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	6.202.532,98	454.223,68
Entsorgungsanlagen	0,00	78.178,63
Maschinen und maschinelle Anlagen	211.242,49	703.072,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.895,80	304.501,31
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.211.369,53	12.243.821,87
	16.432.040,80	**13.783.798,27**

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Grundstücke	Kauf Hauffstr.7,9,11/Lenaustr.2,4,4a/ Uhlandstr.12,14	(T€ 4.245)
Gebäude	Kauf Bundesbank Gebäude	(T€ 308)
	HK Einhausungen Stromerzeuger FFW	(T€ 17)
	nachträgl. HK Wohnhaus Wallstraße	(T€ 5)
	nachträgl. HK Flüchtlingsunterkunft	(T€ 30)
	nachträgl. HK Betriebsgebäude Kläranlage	(T€ 13)
	nachträgl. HK Filtrationsgebäude	(T€ 1.561)
Aussenanlagen	HK Kassenhäuschen Wertstoffhof-Einfahrt	(T€ 19)
	HK Schrankenanlage Rathaus	(T€ 4)

Betriebsanlagen	Filtration	(T€ 119)
Maschinen und maschinelle/ technische Anlagen	Wallboxen	(T€ 5)
	Videoüberwachung Flüchtlingsunterkunft	(T€ 17)
	Freischneider	(T€ 1)
	3 Mähroboter (Sportplätze)	(T€ 62)
	Reifen-Montier-Maschine	(T€ 6)
	Rad-Auswucht-Maschine	(T€ 6)
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Geräte	(T€ 212)
	Fahrzeuge und Anbaugeräte,	(T€ 485)
	Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter	(T€ 27)
	Büro- und Betriebsausstattung	(T€ 45)
	diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter	(T€ 38)
Anlagen im Bau:	**EDV:**	
	HK Software für Friedhofspläne	(T€ 14)
	HK für Baumkataster	(T€ 1)
	Gebäude:	
	HK Gefahrenabwehrzentrum	(T€ 6.019)
	Energet. Ertüchtigung Gebäude Hospitalstr.	(T€ 135)
	Energet. Ertüchtigung Vortaunusmuseum	(T€ 442)
	Energet. Ertüchtigung Taunushalle	(T€ 548)
	Energet. Ertüchtigung Hauptstr.52	(T€ 350)
	Energet. Ertüchtigung Cafe Portstraße	(T€ 100)
	Energet. Ertüchtigung CH Stierstädeter Heide	(T€ 118)
	Energet. Ertüchtigung Trauerhalle Oberstedten	(T€ 3)
	Sanierung Glasfassade Friedhof Stierstadt	(T€ 2)
	HK KFZ-Hallen	(T€ 441)
	Kanalisation:	
	HK Regenüberlaufbecken „Brennersmühle“	(T€ 53)
	HK Regenüberlaufbecken „Am Mühlgraben“	(T€ 18)
	Betriebsanlagen:	
	Kläranlage:	
	HK Optimierung Nachklärbecken	(T€ 51)
	HK Zulauf Rechenanlage	(T€ 485)
	HK Faulturm I Neubau	(T€ 2)
	HK Pumpe Brauchwasseranlage	(T€ 83)
	HK Notstromkonzept	(T€ 306)
	HK Rechen nach Nachklärung	(T€ 7)
	Erneuerung BHKW	(T€ 14)
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Regale Garagengebäude Kläranlage	(T€ 19)

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohrmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

(7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.390.342,08	741.533,59
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.438,16	31.983,57
- davon aus Lieferungen und Leistungen	*(109.438,16)*	*(31.983,57)*
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	2.123.581,08	3.193.037,24
- davon aus Lieferungen und Leistungen	*(2.115.388,38)*	*(3.193.037,24)*
Sonstige Vermögensgegenstände	188.700,49	331.341,81
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	*(188.406,44)*	*(329.917,05)*
	3.812.061,81	**4.297.896,21**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 105; Vorjahr T€ 31) und die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 4; Vorjahr T€ 1).

Bei den Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) handelt es sich ausschließlich um Lieferungen und Leistungen (T€ 2.124; Vorjahr T€ 3.193).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung (T€ 145; Vorjahr T€ 290).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
Kasse	1.658,84	1.507,61
Girokonten	9.920.845,21	6.814.809,83
	9.922.504,05	**6.816.317,44**

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements, Versicherungsbeiträgen sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
Stammkapital	33.192.589,37	33.192.589,37
Rücklagen	3.217.308,07	3.258.813,52
Allgemeine Rücklage	*2.910.844,44*	*2.910.844,44*
Zweckgebundene Rücklage	*65.017,09*	*65.017,09*
Instandhaltungsrücklage Gebäude	*241.446,54*	*282.951,99*
	36.409.897,44	**36.451.402,89**

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03. Juli 2025 beschlossen, den Jahresgewinn 2024 in Höhe von € 721.131,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
Gewinnvortrag	1.473.053,19	756.653,35
Umbuchung aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	41.505,45	-4.731,38
Jahresgewinn	1.233.678,61	721.131,22
	2.748.237,25	**1.473.053,19**

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2025 folgende Entwicklung:

	01.01.2025	Zuführung	Umbuchung	Auflösung	31.12.2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten Investitions-zuschüsse 2001 - 2005	533.355,97	0,00	0,00	19.506,22	513.849,75
Sonderposten Investitions-zuschuss durch das Konjunktur-programm 2010	3.490.620,13	0,00	0,00	192.904,04	3.297.716,09
Sonderposten Kläranlage 2013	7.584,64	0,00	0,00	1.011,29	6.573,35
Sonderposten Kläranlage Filtration	0,00	2.378.250,00	0,00	115.670,00	2.262.580,00
Sonderposten allgemein	5.545.872,27	17.528,82	0,00	748.051,24	4.815.349,85
Sonderposten für Anlagen im Bau	418.822,25	246.000,00	0,00	0,00	664.822,25
	9.996.255,26	**2.641.778,82**	**0,00**	**1.077.142,79**	**11.560.891,29**

Die Zuführung des Sonderposten Filtration erfolgte durch die Zuwendung des Regierungs-präsidiums Darmstadt (Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie).

Die Zuführung bei den Sonderposten allgemein ergibt sich aus dem Zuschuss der Stadt Oberursel für die Videoüberwachung der Flüchtlingsunterkunft (T€ 11), der Förderung des Bundes für den Einbau eines Abbiegeassistenten in ein Müllfahrzeug (T€ 1) und Nutzungsanteil der Drohne durch die Jagdpächter (T€ 5) .

Die Zuführung des Sonderposten für Anlagen im Bau ergibt sich durch die Förderung des Brandschutzes, durch das Hessiche Ministerium des Inneren, für das Gefahrenabwehrzentrum (1. Abruf).

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2025	Zugang	Auflösung	31.12.2025
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	1.949.684,55	5.684,80	191.781,23	1.763.588,12
	1.949.684,55	**5.684,80**	**191.781,23**	**1.763.588,12**

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2025	Zuführung	Zins-aufwand	Inanspruch-nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2025
	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	4.305.705,00	0,00	79.161,00	354.723,00 **(I)**	4.030.143,00
	4.305.705,00	**0,00**	**79.161,00**	**354.723,00**	**4.030.143,00**
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	95.018,00	0,00	1.010,00	82.571,00 **(I)**	13.457,00
Resturlaub und Überstunden	175.355,52	186.712,55	0,00	175.355,52 **(I)**	186.712,55
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	230.135,00	11.802,00	4.402,00	12.922,00 **(I)**	233.417,00
Jahresabschlussprüfung	10.720,00	12.406,60	0,00	10.720,00 **(I)**	12.406,60
Jubiläumszuwendungen	16.919,00	0,00	0,00	350,00 **(I)**	16.569,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	933.229,67	2.300.080,02	0,00	435.734,87 **(I)** 457.494,80 **(A)**	2.340.080,02
Rückstellung Überdeckung Stadtentwässerung	947.891,00	1.381.480,00	0,00	0,00 **(A)**	2.329.371,00
Rückstellung Überdeckung Abfall	1.081.439,56	806.440,86	0,00	0,00	1.887.880,42
übrige Rückstellungen	91.662,06	5.075,38	0,00	67.839,54 **(I)** 10.922,52 **(A)**	17.975,38
	3.582.369,81	**4.703.997,41**	**5.412,00**	**1.253.910,25**	**7.037.868,97**
	7.888.074,81	**4.703.997,41**	**84.573,00**	**1.608.633,25**	**11.068.011,97**

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind der Aufwand für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 2.340; Vorjahr T€ 853) und die Abrechnungen zur Abwasserabgabe Regierungspräsidium Darmstadt 2025 (T€ 4; Vorjahr T€ 20) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 5; Vorjahr T€ 17) und 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:

		Restlaufzeiten			
	31.12.2025	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	01.01.2025
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**55.483.772,57**	**2.588.188,91**	**10.352.755,64**	**42.542.828,02**	**47.514.527,10**
(Vorjahr)		*(2.234.855,59)*	*(8.939.422,36)*	*(36.340.249,15)*	
Erhaltene Anzahlungen	**109.917,65**	**0,00**	**0,00**	**109.917,65**	**90.402,05**
(Vorjahr)				*(72.486,48)*	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.786.637,76**	**2.786.637,76**	**0,00**	**0,00**	**2.695.710,69**
(Vorjahr)		*(2.695.710,69)*	*(0,00)*	*(0,00)*	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**253.562,82**	**253.562,82**	**0,00**	**0,00**	**267.541,37**
(Vorjahr)		*(267.541,37)*	*(0,00)*	*(0,00)*	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*(253.562,82)*	*(253.562,82)*	*0,00*	*0,00*	*(267.541,37)*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	**16.512.059,55**	**1.078.793,74**	**3.791.125,69**	**11.642.140,12**	**17.550.895,65**
(Vorjahr)		*(1.118.407,88)*	*(3.878.548,51)*	*(12.553.939,26)*	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*79.571,76*	*79.571,76*	*0,00*	*0,00*	*106.305,30*
Sonstige Verbindlichkeiten	**2.105.946,74**	**776.768,41**	**1.329.178,33**	**0,00**	**2.378.590,78**
(Vorjahr)		*(606.353,00)*	*(1.772.237,78)*	*(0,00)*	
(davon aus Steuern)	*(122.785,36)*	*(122.785,36)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(106.279,33)*
(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)	(0,00)	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
	77.251.897,09	**7.483.951,64**	**15.473.059,66**	**54.294.885,79**	**70.497.667,64**

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.), aus 2020 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.), aus 2021 (Ursprungssumme € 4,0 Mio), aus 2022 (Ursprungssumme € 5,0 Mio.), aus 2022 (Ursprungssumme € 1,25 Mio), aus 2022 (Ursprungssumme € 4,5 Mio), aus 2023 (Ursprungssumme € 8,0 Mio), aus 2024 (Ursprungssumme € 7,0 Mio) und aus 2025 (Ursprungssumme € 10,6 Mio. Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2025 belief sich vertragsgemäß auf € 2.631 Tsd. entsprechend den Kreditverträgen mit den Darlehensgebern.

Die **Erhaltenen Anzahlungen** beinhalten die Zahlungen für zukünftige Grabräumungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** weisen Abrechnungen mit TaunaGas (T€ 5) und Stadtwerke (T€ 249) aus.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 8.974; Vorjahr T€ 9.697), den Darlehen aus 2021 (Ursprungsumme € 4,07 Mio. und Ursprungssumme € 4,59 Mio). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2025 belief sich vertragsgemäß auf T€ 1.012 entsprechend den Kreditverträgen mit der Stadt Oberursel (Taunus).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 240; Vorjahr T€ 262), Lohnsteuer (T€ 123; Vorjahr T€ 106), sonstige Kreditoren (T€ 414; Vorjahr T€ 232), sowie aus Kostenüberdeckungen der Abfallentsorgung (T€ 1.329; Vorjahr T€ 1.772) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2025	2024
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	**6.849.760,10**	**6.536.593,77**
- Wassergebühren	6.646.857,89	6.298.150,59
- Hausanschlusskosten	202.902,21	238.443,18
Erlöse Stadtentwässerung	**9.438.468,94**	**7.967.530,19**
- Abwassergebühr	10.417.199,18	8.614.067,22
- Erlösschmälerung aus Kostenüberdeckung	-1.381.480,00	-947.891,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	54.870,49	52.554,96
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	191.781,23	199.081,90
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	138.862,12	23.192,13
- Erlöse aus Stromlieferungen	6.002,62	413,08
- Fäkalienentsorgung	8.443,50	21.947,00
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	0,00	2.118,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	853,00	635,70
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	1.936,80	1.411,20
Erlöse Abfallwirtschaft	**6.001.773,42**	**5.718.857,72**
- Abfallgebühr	5.778.771,62	5.737.069,33
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.680,58	1.596,46
- Erlöse aus Verbindlichkeiten/Nachkalkulation	443.059,45	443.059,45
- Erlösschmälerung aus Kostenüberdeckung	-806.440,86	-1.085.440,87
- Papierentsorgung	457.472,97	472.520,62
- Verkaufserlöse und Sonstige	76.030,96	89.666,69
- Sonderabfuhren	16.721,18	27.498,04
- Annahme Recycling	34.477,52	32.888,00
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	0,00	0,00
Erlöse Bestattungswesen	**984.209,08**	**984.821,92**
- Beerdigungsgebühren	659.059,08	632.869,92
- Betriebskostenzuschuss	301.170,00	331.162,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	23.980,00	20.790,00
Übertrag	**23.274.211,54**	**21.207.803,60**

	2025	2024
	€	€
Übertrag	**23.274.211,54**	**21.207.803,60**
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	**8.477.393,77**	**7.025.147,86**
- Erlöse aus Vermietung	6.587.088,52	5.862.692,36
- Betriebskostenzuschuss	204.267,79	142.881,42
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachauf-wendungen im Immobilienbereich	723.916,32	326.680,04
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	933.964,68	666.828,45
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	25.698,86	23.018,09
- Verkaufserlöse und Sonstige	2.457,60	3.047,50
Erlöse Tiefbau	**4.605.573,87**	**4.145.130,55**
- Betriebskostenzuschuss	4.000.604,86	3.761.759,84
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau und Hausanschlüsse	141.772,93	103.503,35
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	9.299,79	17.874,81
- Erlöse aus Bauleistungen 19%	450.673,77	260.560,74
- Verkaufserlöse und Sonstige	342,52	231,81
- Verwaltungsgebühren	2.880,00	1.200,00
Erlöse Forstwirtschaft	**293.366,94**	**345.409,17**
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	241.405,88	280.950,70
- Erlöse aus Jagdpachten	15.284,84	14.234,42
- Verkaufserlöse und Sonstige (auch Jagd)	27.963,45	22.759,37
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.725,47	1.980,33
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	6.987,30	25.484,35
Erlöse Bauhof allgemein	**4.467.346,46**	**3.955.924,02**
- Betriebskostenzuschuss	3.649.914,93	3.242.390,87
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	693.682,91	644.382,25
- Erlöse aus KFZ-Abteilung	46.875,64	0,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	64.363,04	58.728,46
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	909,94	822,44
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	3.600,00
	41.117.892,58	**36.679.415,20**

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Verwaltung (T€ 44; Vorjahr T€ 0) Gebäudebewirtschaftung (T€ 288; Vorjahr T€ 216), Stadtentwässerung (T€ 30; Vorjahr; T€ 89), Bestattungswesen (T€ 5; Vorjahr T€ 0) und Abfallwirtschaft, inkl. Neubau (T€ 11 Vorjahr; T€ 3) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2025	2024
	€	€
Wasserversorgung	606,90	3.249,98
Stadtentwässerung	262.141,43	490.369,46
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*4.150,00*	*1.902,00*
Abfallwirtschaft	32.259,31	5.958,93
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*26.648,49*	*0,00*
Bestattungswesen	27.326,30	9.144,31
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*3.150,00*	*600,00*
Gebäudebewirtschaftung	815.391,67	1.241.490,44
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*0,00*	*365.000,00*
Tiefbau	153.708,47	397.599,74
Forstwirtschaft	57.915,87	7.494,43
Erlöse Bauhof allgemein	298.989,27	416.625,70
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	*60.210,05*	*134.478,90*
	1.648.339,22	**2.571.932,99**

Die periodenfremden Erträge in Höhe von T€ 1.224 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

T€	469	durch Auflösung von Rückstellungen
T€	491	durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft
T€	121	durch Nebenkostenabrechnung Sportanlagen mit dem HTK
T€	72	durch Schlussrechnung Dach Kita Regenbogenland
T€	29	durch Strom und Wartungsendabrechnung 2024 für die Straßenbeleuchtung
T€	10	durch Gutschriften für Stromentnahme Mobilheime für Veranstaltungen auf der Rolls Royce Wiese

Die Differenz zum Vorjahr bei der Stadtentwässerung ist bedingt durch eine niedrigere Auflösung von Rückstellungen (T€ 178) und fehlender Abrechnung von Sonderwasserzählern (T€ 53 im Vj.).

Die erhöhte Auflösung von Rückstellungen (T€ 5) und der erhaltene Eingliederungszuschuss (T€ 11) erklären die Abweichungen im Bereich Bestattungswesen.

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf eine Erhöhung der Nebenkostenabrechnungen (T€ 170), auf eine Absenkung der aufgelösten Rückstellungen um (T€ -417), dem Guthaben aus der Schlussrechung für das Dach der Kita Regenbogenland (T€ 72) und der Erhalt von Bund- und Kreiszuwendungen (T€ 110) zurückzuführen. Auch der Verkauf eines Grundstückes im Vorjahr (T€ -365) führt zur Verminderung der sonstigen betrieblichen Erträge.

Der erhaltene Arbeitsentgeltzuschuss für einen Mitarbeiter in der Forstwirtschaft (T€ 7), der spendenfinanzierte Bau von Biotopen, einer Bank und Baumpflanzungen (T€ 34), ein Sonderauftrag der Unteren Naturschutzbehörde Power e.V. für ein Versuchsgatter im Stadtwald (T€ 5) und die Erhöhung der aufgelösten Rückstellungen (T€ 4), erklärt die Abweichung der Forstwirtschaft zum Vorjahr.

Die Abweichung Bauhof erklärt sich im wesentlichen durch eine niedrigerer Auflösung von Rückstellungen um (T€ -46) und der niedrigere Buchgewinn (T€ -80).

(19) Materialaufwand

	2025	2024
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**303.400,63**	**324.907,27**
- Allgemeiner Warenbezug	98.002,75	125.763,10
- Warenbezug Kantine	17.910,08	17.392,45
- Material Winterdienst	12.356,96	25.627,84
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	175.130,84	156.123,88
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**17.858.174,06**	**17.185.980,67**
- Unterhaltung Gebäude	1.452.335,89	1.563.231,99
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	2.898.838,71	2.820.602,16
- Abwassergebühr	618.171,86	587.168,55
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	718.279,44	696.850,89
- Verwaltungsleistungen	266.381,92	204.104,10
- Kosten Fäkalienabfuhr	2.231,26	5.569,45
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	78.189,63	146.982,67
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	6.842.737,21	6.880.979,82
- Klärschlammbeseitigung	287.225,54	269.817,96
- Abfallbeseitigung	2.125.960,12	2.198.953,72
- Sonstige Fremdleistungen (Bauhof, Tiefbau, Immo)	378.137,09	368.431,82
- Bewirtschaftungskosten Forst	44.422,70	17.779,14
- Kosten Tiefbau	2.142.539,57	1.416.118,00
- Fremdleistungen für Kantine	512,08	5.846,25
- Miete Fremdfahrzeuge	2.211,04	3.544,15
	18.161.574,69	**17.510.887,94**

Die Unterhaltungskosten für Gebäude und die Verbrauchskosten Strom, Heizöl, Gas und feste Brennstoffe konnten durch Einsparmaßnahmen um T€ 33 gesenkt werden.

Die Verwaltungsleistungen für Kanalabrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 62 erhöht, dies ist auf die erhöhte Auswechslung von Wassermessern gegenüber dem Vorjahr zu erklären.

Die Senkung der Kosten für Verkehrssicherungsanlagen ergibt sich im wesentlichen durch weniger Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet als im Vorjahr T€ 69.

Die Kosten im Bereich Tiefbauarbeiten haben sich um T€ 726 erhöht, was sich durch die Neueinstellung von Personal einerseits und andererseits durch weniger Bindung von Personal für investiven Projekte erklärt.

(20) Personalaufwand

	2025	2024
	€	€
Löhne und Gehälter	7.663.172,76	7.215.183,32
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	2.418.035,18	2.057.190,54
- davon für Altersversorgung	*446.077,17*	*265.207,13*
	10.081.207,94	**9.272.373,86**

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 0; Vorjahr T€ 21), Gehälter Angestellte (T€ 2.795; Vorjahr T€ 2.679), Löhne Arbeiter (T€ 4.811; Vorjahr T€ 4.513) sowie Leistungsprämien (T€ 128; Vorjahr T€ 112). Die Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung wurde 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€ 1.688; Vorjahr T€ 1.545) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 31 Vorjahr T€ 40), Auflösung/Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ -146; Vorjahr T€ -304), Beiträge ZVK (T€ 592; Vorjahr T€ 569).
Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7,0 % und das Sanierungsgeld 1,4 %. Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt liegt zur Zeit der Berichterstattung noch nicht vor.

(21) Abschreibungen

	2025	2024
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.976,06	16.700,85
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.116,58	5.604.508,44
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.350.566,92	24.563,37
	6.407.659,56	**5.645.772,66**

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 2.791; Vorjahr T€ 2.346), Gebäudewirtschaft (T€ 2.192; Vorjahr T€ 1.920), Bauhofbereich (T€ 865; Vorjahr T€ 661), Abfallwirtschaft (T€ 295; Vorjahr T€ 432), Bestattungswesen (T€ 130; Vorjahr T€ 119), allgemeiner Bereich (T€ 65, Vorjahr T€ 73); Tiefbau/Hausanschlüsse (T€ 44; Vorjahr T€ 44) und Forstwirtschaft (T€ 26; Vorjahr T€ 51).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2025	2024
	€	€
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	1.591,63	4.940,54
Reinigungskosten	875.011,66	817.239,91
Fuhrparkkosten	868.254,24	705.819,88
Mietaufwand	308.295,07	284.158,38
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	268.543,56	267.727,55
Planungs- und Gutachterkosten	287.339,10	306.923,05
Mietnebenkosten	563.665,90	457.511,98
Hausmeistervergütung	302.369,68	0,00
Versicherungen und Beiträge	403.052,73	368.526,03
Betriebsbedarf	212.734,53	237.291,09
Abwasserabgabe	90.526,00	95.946,00
Aufwand für Verwaltung	194.382,42	134.656,77
Aufwand für Abfallgebühren	146.083,95	135.412,60
Reise- und Fortbildungskosten	118.887,78	140.131,05
Dienst- und Schutzkleidung	116.503,07	131.131,67
Werkzeuge und Kleingeräte	32.664,51	24.674,96
Werbekosten	16.789,63	29.435,32
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	81.547,73	131.049,18
Porto- und Telefonkosten	34.724,61	33.677,38
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	11.902,45	7.233,21
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	11.064,64	13.836,15
Übrige sonstige Aufwendungen	778.145,72	707.801,10
	5.735.494,63	**5.046.537,82**

Die Reinigungskosten erhöhten sich aufgrund von Tarifsteigerungen und Sonderreinigungen im Zuge von Bautätigkeiten um 58T€

Die Fuhrparkkosten haben sich um 163 T€ erhöht, dies ist auf einer verstärkten Reparaturleistung (intern/extern) zurückzuführen.

Eine Kostensteigerung der Mietnebenkosten (T€ 106) ist im Wesentlichen durch die Steigerung der Versicherungsprämien in der Gebäudeversicherung, Wartungskosten und dem verstärkten Einsatz von Hausmeister entstanden.

Den Hausmeisterkosten von T€ 302 muss der sonstige Ertrag für Weiterbelastung der Hausmeisterkosten (T€ -376) entgegen gestellt werden.

Die Kosten für die Verwaltung haben sich aufgrund von Mehrausgaben für EDV um T€ 60 erhöht.

Die Rechts- und Beratungskosten haben sich in dem Bereich Hochbau um T€ 26, im Bereich Stadtentwässerung um T€ 8 und dem Bereich Bestattungswesen um T€ 27 vermindert. Erhöht haben sich die Kosten in der Verwaltung um T€ 6 und in der Wasserversorgung um T€°15 (PWC-Änderung Wassersatzung).

In den übrigen sonstigen Aufwendungen sind die periodenfremden Aufwendungen (T€ 423) enthalten. Diese sind im Wesentlichen durch T€ 269 Nebenkostenabrechnungen 2024 der Gebäudewirtschaft, verspäteten Abrechnungen für Kanalsanierung 2022 T€ 94) Elektrikreparatur 2024 Kita Regenbogenland T€ 12 und T€ 26 für Abwassergebühr Oberstedten aus dem Jahr 2024 geprägt.

Weiterhin sind noch Abrisskosten für die Kita Prützenracker in Höhe von T€°105 angefallen. Auch die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen haben sich durch vermehrte Aufträge der Stadtwerke um T€°48 erhöht.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 594; Vorjahr T€ 630), für die Kommunaldarlehen (T€ 810, Vorjahr T€ 578), aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 85; Vorjahr T€ 88), sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von (T€ 0; Vorjahr T€ 1) und Zinserträge für Rückerstattung Körperschaftssteuer 2021 (T€ 1; Vorjahr T€ 27) zusammen. Für OTC-Derivate gab es in 2025 keine Zinserträge mehr.

(24) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Kapitalertragssteuer für den Bereich BgA Hausanschlüsse T€ 10 und Gewerbesteuer für den BgA DSD T€ 12 sowie Körperschaftssteuererstattungen für den Bereich Wasserversorgung T€ 20 und BgA Hausanschlüsse T€ 11.

(25) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 22; Vorjahr T€ 20) sowie die Grundsteuer (T€ 25; Vorjahr T€ 50).

(26) Behandlung des Jahresergebnis 2025

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 1.233.678,61 soll auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2026 vorgetragen und in der Bilanzposition „Gewinnvortrag“ eingestellt werden.

(27) 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€ 346. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 30.717 (T€ 650 Modernisierung der Kläranlage, T€ 29.786 Immobilienmanagement, davon T€°28.825 für das GAZ, T€°45 für die Forstwirtschaft und T€°248 für Fahrzeuge im Bauhofbereich). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abzuführenden Verwaltungskosten für 2025 belaufen sich auf T€ 269.

(28) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	2.400.000	-44.971,05	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 2025 insgesamt 143.

	2025	**2024**
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	*4*	*4*
tariflich Beschäftigte	139	138
	143	**142**

Der Betriebsleitung gehörten in 2025 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 2025 Sitzungsgelder von insgesamt € 2.350,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der Göken Pollak & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beträgt netto T€ 12 (davon TEUR 12 für das Vorjahr). Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(29) 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 gehören im Jahre 2025:

Magistrat		**Stellvertreter/-innen**
Herr Jens Uhlig (Vorsitzender).	Stadtkämmerer	Frau Antje Runge
Frau Antje Runge (stellv.Vors.)	Bürgermeisterin	Frau Julia Niesel-Heinrichs
Herr Andreas Bernhardt	Stadtrat	Herr Dr. Christoph Matz

Stadtverordnetenversammlung	
Herr Jürgen Aumüller	Frau Susanne Kügel
Herr Michael Reuter	Herr Thomas Stundanski
Herr Martin Bollinger	Josef Aumüller
Herr Stephan Schwarz	Frau Susanne Herz
Herr Wolfgang Schmitt	Frau Dr. Angela Helbling-Marschall
Frau Sabine Kunz	Herr Wolfgang Burchard
Herr Wolfgang Westenburger	Frau Marion Unger
Herr Thomas Fiehler	Herr Michael Planer
Herr Dietrich Andernacht	Herr Mathias Fuchs

Sachkundige Bürger	
Herr Martin Homola	Herr Peter Haas
Frau Doris Staab	Herr Frank Böhme
Frau Ana Matos	Herr Manfred Scherbaum

Personalrat	
Frau Sabine Both	Herr Ali Bas
Herr Jens Gessner	Frau Simone Rössel

Oberursel (Taunus), den 08. April 2026

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -



Michael Maag
Betriebsleitung



Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2025

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2025	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2025	01.01.2025	Zugang	Abgang	Korrekturen	Afa außerplanm.	31.12.2025	Buchwert Vorjahr	Buchwert 31.12.2025	Durchschnitt-licher Afa- Satz	Durchschnitt-licher RBW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	%	%
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**															
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**308.413,98**	**8.525,16**	**0,00**	**0,00**	**316.939,14**	**189.098,65**	**18.976,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.074,71**	**119.315,33**	**108.864,43**	5,99	34,35
II. **Sachanlagen**															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	102.536.747,62	6.202.532,98	0,00	0,00	108.739.280,60	27.498.304,59	2.994.510,15	0,00	0,00	0,00	30.492.814,74	75.038.443,03	78.246.465,86	2,75	71,96
2. Entsorgungsanlagen	57.180.614,82	0,00	0,00	0,00	57.180.614,82	36.342.271,00	888.817,52	0,00	0,00	0,00	37.231.088,52	20.838.343,82	19.949.526,30	1,55	34,89
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.659.178,74	211.242,49	151.719,49	140.642,16	32.859.343,90	19.019.782,12	1.642.108,45	151.089,11	0,00	0,00	20.510.801,46	13.639.396,62	12.348.542,44	5,00	37,58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.276.898,94	806.895,80	812.152,57	22.251,05	13.293.893,22	8.910.625,14	863.247,38	810.987,89	0,00	0,00	8.962.884,63	4.366.273,80	4.331.008,59	6,49	32,58
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.728.764,68	9.211.369,53	0,00	-162.893,21	16.777.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728.764,68	16.777.241,00	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	**213.382.204,80**	**16.432.040,80**	**963.872,06**	**0,00**	**228.850.373,54**	**91.770.982,85**	**6.388.683,50**	**962.077,00**	**0,00**	**0,00**	**97.197.589,35**	**121.611.221,95**	**131.652.784,19**	**2,79**	**57,53**
Anlagevermögen gesamt	**213.690.618,78**	**16.440.565,96**	**963.872,06**	**0,00**	**229.167.312,68**	**91.960.081,50**	**6.407.659,56**	**962.077,00**	**0,00**	**0,00**	**97.405.664,06**	**121.730.537,28**	**131.761.648,62**	**2,80**	**57,50**

Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Lagebericht

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)

Oberursel (Taunus) - BSO

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025

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 deren 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 die im Aufgabenbereich des BSO stehen, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Teilweise erhält der BSO Investitionszuschüsse seitens der Stadt. Darüber hinaus werden Investitionen der Stadt in den Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Sportplätze 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, 01.01.2009 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 bis 31.12.2025)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Verwertungsverträge (z. B. Altmetall, Altholz, Reifen)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Immobilienmanagement

- Hochbau (Bauunterhaltung) 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 sieben Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03.07.2025 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresgewinn in Höhe von € 721.131,22 festgestellt.

Der Jahresgewinn 2024 in Höhe von € 721.131,22 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 41.505,45 zu entnehmen und dem Gewinnvortrag zu zuführen.

Das Wirtschaftsjahr 2025 wurde mit einem Jahresgewinn von € 1.233.678,61 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen der Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2025 und Investitionsschwerpunkte in 2025:

- AiB – Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB – Gebäudewirtschaft - Gefahrenabwehrzentrum
- AiB – Energetische Sanierung Hospitalstr.
- AiB – Energetische Sanierung Vortaunusmuseum
- AiB – Energetische Sanierung Hauptstraße 52
- AiB – Energetische Sanierung Cafe Portstraße
- AiB – Energetische Sanierung Taunushalle
- AiB – Energetische Sanierung Clubhaus Stierstädter Heide
- Aktivierung Kauf von Bundesbankgebäuden
- AiB – RÜB Brennersmühle
- AiB – RÜB Am Mühlgraben
- AiB – Optimierung Nachklärbecken
- AiB – Kläranlage - Zulauf Rechenanlage
- AiB – Notstromkonzept Kläranlage
- AiB – Erneuerung BHKW Kläranlage
- Nachträgliche Herstellungskosten Filtration
- Aktivierung – diverse Fahrzeuge und Geräte

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	41.117.892,58	36.679.415,20	32.499.204,28	31.887.337,09
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	8.155.957,58	7.478.194,13	6.927.503,03	5.875.342,35

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2025	2024	Veränderun
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	6.850	6.537	313
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	9.438	7.967	1.471
Abfallwirtschaft	6.002	5.719	283
Bestattungswesen	984	985	-1
Immobilienmanagement	8.477	7.025	1.452
Tiefbau	4.606	4.145	461
Forstwirtschaft	294	345	-51
Bauhof allgemein	4.467	3.956	511
	41.118	36.679	4.439

	2025	2024	Veränderung
Wasser (m³)	2.315.535	2.243.441	72.094
Abwassereinleitung (m³)	2.262.607	2.139.752	122.855
Schmutzwasser (Euro/m³)	3,41	2,50	0,91
Niederschlagswasser (Euro/m²)	0,72	0,48	0,24
Hausmüll (t)	6.182	6.263	-81
Biomüll (t)	2.975	3.094	-119
Sperrmüll (t)	829	824	5
Altglas (t)	1.138	1.163	-25
Bauschutt (t)	44	52	-8

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.
Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,78
Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 3,41
Die Niederschlagswassergebühr €/m² 0,72

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagenvermögen in Höhe von T€ 16.441 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2025	2024	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	1.297	4.189	-2.892
Stadtentwässerung	71	275	-204
Abfallwirtschaft	123	1.349	-1.226
Tiefbau	61	17	44
Bestattungwesen	117	34	83
Forstbereich	13	27	-14
Bauhof allgemein	402	1.027	-625
Grundstücke und Gebäude	14.357	6.884	7.473
	16.441	**13.802**	**2.639**

5. Personal- und Sachbereiche

	2025	2024	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	7.663	7.215	448
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.418	2.057	361
- davon für Altersversorgung	*446*	*265*	*181*
	10.081	**9.272**	**809**

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus, Gehälter Angestellte (T€ 2.795), Löhne Arbeiter (T€ 4.811), Leistungsprämien (T€ 128), abzüglich der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit (T€ -71).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.689), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 31), die Auflösung zur Pensionsrückstellung (T€ -146), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 592), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 14) sowie sonstige Personalkosten (T€ 238).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 143 gliedert sich im Jahr 2025 wie folgt:

	2025	2024
Beamte	4	4
davon Pensionäre	4	4
tariflich Beschäftigte	139	138
	143	**142**

Der Betriebsleitung gehörten in 2025 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:

	31.12.25	31.12.24	Ver-änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.762	121.731	10.031
Langfristige Aktiva	**131.762**	**121.731**	**10.031**
Vorräte	208	191	17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.390	742	648
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109	32	77
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	2.124	3.193	-1.069
Sonstige Vermögensgegenstände	189	331	-142
Flüssige Mittel	9.922	6.816	3.106
Rechnungsabgrenzungsposten	52	35	17
Kurzfristige Aktiva	**13.994**	**11.340**	**2.654**
Summe Aktivseite	**145.756**	**133.071**	**12.685**

	31.12.25	31.12.24	Ver-änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	33.193	33.193	0
Rücklagen	3.217	3.259	-42
Bilanzgewinn	2.748	1.473	1.275
Eigenkapital	**39.158**	**37.925**	**1.233**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**11.561**	**9.996**	**1.565**
Empfangene Ertragszuschüsse	**1.764**	**1.950**	**-186**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.896	45.280	7.616
Sonstige Verbindlichkeiten	1.329	1.772	-443
Pensionsrückstellung	4.030	4.306	-276
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	15.433	16.433	-1.000
Erhaltene Anzahlungen	110	90	20
Rechnungsabgrenzungsposten	4.948	4.810	138
Langfristiges Fremdkapital	**78.746**	**72.691**	**6.055**
sonstige Rückstellungen	7.038	3.582	3.456
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.588	2.235	353
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.786	2.696	90
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	253	268	-15
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	1.079	1.118	-39
Sonstige Verbindlichkeiten	777	606	171
Rechnungsabgrenzungsposten	6	4	2
Kurzfristiges Fremdkapital	**14.527**	**10.509**	**4.018**
Summe Passivseite	**145.756**	**133.071**	**12.685**

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2025	2024	2023
	T€	T€	T€
Eigenkapital	39.158	37.924	37.203
Jahresgewinn	1.234	721	-1.581
Eigenkapitalquote in %	**27**	**28**	**30**

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2025 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:

	2025	2024
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.331	9.587
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13.704	-13.270
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.267	2.597
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**-3.106**	**-1.085**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.816	5.731
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**9.922**	**6.816**

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 2025 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresgewinn von T€ 1.234 (Vorjahr Jahresgewinn von T€ 721) ab.

	2025	2024	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.118	36.679	4.439
Andere aktivierte Eigenleistungen	378	308	70
Gesamtleistung	**41.496**	**36.987**	**4.509**
Materialaufwand	18.162	17.511	651
Personalaufwand	10.081	9.272	809
Abschreibungen	6.408	5.646	762
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	4.086	2.474	1.612
Sonstige Steuern	47	70	-23
Summe Aufwendungen	**38.784**	**34.973**	**3.811**
Finanzergebnis	-1.488	-1.270	-218
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	-23	33
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresgewinn	**1.234**	**721**	**513**

Der Jahresgewinn resultiert aus den negativen Ergebnissen der Sparten, Wasserversorgung (T€ -37), Bestattungswesen (T€ -366), Forst (T€ -42) und Bauhof (T€ -95).

Dem stehen positive Ergebnisse in den Sparten, Stadtentwässerung (T€ 388), Abfallwirtschaft (T€ 260), Immobilienmanagement (T€ 590) und Tiefbau (T€ 536) gegenüber.

Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (T€ 138) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Die durch die Nachkalkulation für die Stadtentwässerung entstandene Überdeckung T€ 1.381, für den 2. Kalkulationszeitraum, wurde erlösschmälernd gegen Rückstellungen gebucht.

Die Nachkalkulation für die Sparte Abfallentsorgung ergab ebenfalls eine Erlösschmälerung T€ 806 und wurde auch gegen Rückstellungen eingebucht.

Für 2025 war ein Jahresgewinn von T€ 399 geplant.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation 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.

Aktuelle und zukünftige Tarifvereinbarungen werden durch eine Anpassung der Stundenlöhne ausgeglichen. Für 2026 plant die Betriebsleitung keinen Stellenaufbau.

Der Abbau der Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein fortgesetztes Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren, die Krankheitsquote zu mindern und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Betriebsleitung verfolgt diesen Ansatz seit Jahren als Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft unterliegt der Betrieb den Einflüssen externer Faktoren wie dem Klimawandel. Hierdurch wurden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führten. Die daraus resultierende Aufforstung steht auch 2026 im Fokus. Die anfallenden Kosten werden zum Teil durch Spenden gedeckt zum anderen über den Erfolgsplan abgebildet. Die Marktpreise für Holz unterliegen starken Schwankungen. Der Forecast der Entwicklung des Spartenergebnisses gestaltet sich daher zunehmend schwierig. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die Risiken überwiegen. Folglich geht die Betriebsleitung mittelfristig von Spartenverlusten aus.

In der Stadtentwässerung wirken sich die Folgen des Klimawandels ebenfalls aus: Häufigere Starkregenereignisse erfordern eine Neupositionierung der Stadtentwässerung in Verbindung mit Tiefbau und Stadtplanung. Dies hat auch Einfluss auf die Aufgaben (Art und Menge) der Tiefbausparte.

Die Sparte Immobilienwirtschaft des BSO unterliegt ebenso den geänderten klimatischen Einflüssen und dem damit einhergehenden ökologischen Bewusstseinswandel: CO2-Reduktion und die Nutzung regenerativer Energiequellen erfordern eine Modernisierung der über 80 Immobilien im Bestand. Neubauprojekte stellen die Sparte und die Stadt für die nächsten Jahre vor kapazitative und finanzielle Herausforderungen. Für das Gefahrenabwehrzentrum wurde daher eine externe Projektsteuerung eingekauft. Desgleichen würde bei der Wiederaufnahme der Modernisierung des Rathauses nötig. Weitere 2026 zu erwartende Belastungen in der Immobilienwirtschaft sind eine überdurchschnittliche Kapazitätsbindung in der allgemeinen Bauunterhaltung infolge des Sanierungsstaus, die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit PV-Anlagen, die Sanierung historischer Gebäude sowie die Projektsteuerung im Projekt Tierheim.

Insgesamt setzt der BSO 2026 seine Bemühungen aus 2025 fort, eine technische Plattform und ein Vorgehensmodell für Projektportfoliomanagement in eigenen und betriebsübergreifenden Projekten zu implementieren, um termintreuer, effektiver und kosteneffizienter Projekte zu planen und durchzuführen. Auftragsklärung, Rollen und Organisationsstrukturen für Projektportfoliomanagement sind dabei erfolgskritisch.

Im BSO wird die digitale Transformation fortgesetzt. Der Digitalisierung der Touren in der Stadtreinigung folgt die der Abfallwirtschaft, der Grünpflege und des Winterdienstes. Die Voraussetzung dafür ist ein performanter und sicherer IT-Service. Diesen sukzessive im BSO zu entwickeln, bleibt auch in 2026 ein organisatorischer Schwerpunkt gemeinsam mit dem zentralen IT-Service der Stadt. Des Weiteren wird sich die Betriebsleitung im Jahr 2026 weiter für die Erstellung einer Rahmendienstvereinbarung (RDV) einsetzen, um die seit Gründung des Eigenbetriebs fehlenden Konkretisierungen der Leistungen für die Stadt und der damit verbundenen Rollen zu dokumentieren.

Sowohl Projektportfoliomanagement als auch die Rahmendienstvereinbarung sind die Grundpfeiler einer Initiative zur besseren Unternehmenssteuerung. Die Betriebsleitung sieht darin die elementare Voraussetzung für die größte Herausforderung der Zukunft des Betriebes: Die Überwindung des Fachkräftemangels. Dieser ist besonders stark im Tiefbau ausgeprägt. Auch die Neuordnung der Aufgabenteilung mit Dritten basiert auf den zuvor erwähnten Grundpfeilern. Optimiertes Outsourcing ist ein weiterer Baustein zur Behebung des Fachkräftemangels und kann zur Kostenreduktion beitragen, wenn es gelingt, fixe in variable Kosten zu verändern.

Die Betriebsleitung sieht darin Elemente im Transformationsprozess zu einem zukunftsfähigen BSO. Die Attraktivität als Arbeitgeber wird seitens der Betriebsleitung auch durch moderne Arbeitsformen (mobiles Arbeiten, Home-Office), Personalbeschaffungsmethoden und „Markenbildung“ erhöht.

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 Risiko-portfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisiko-einschätzung, an der die Betriebsleitung und die Bereichsleitung mitwirken. Unter-jährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwick-lungstendenzen und Handlungsbedarf an den Führungskreis BSO melden. Die Betriebsleitung hat in 2019 das Risikomanagement um ad-hoc Meldungen erweitert.

Aufgrund der sich in Ausführung wie auch in Planungen befindlichen Großprojekte wird sich die Kapitalstruktur des BSO noch stärker in Richtung eines höheren Anteils Fremdkapital verschieben. Im Zuge eines steigenden Zinsniveaus besteht hier das Risiko einer Erhöhung von betroffenen Gebühren und Mieten. Konsequentes Controlling in Verbindung mit Risikomeldungen aus den Bereichen führt hier zu einer vorausschauenden Steuerung der Finanzsituation des Betriebes. Dazu zählt auch eine betriebsübergreifende Planung zwischen BSO und Stadt, deren Budgetansätze sich auf eine Kapazitätsplanung gründen sollten, die sich auf leistbare Projekte beschränkt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ -248 erwartet.

Oberursel (Taunus), den 08. April 2026

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -





Michael Maag
Betriebsleitung

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An **Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der **Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)** - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 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 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 2025 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 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 i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 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 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 Unternehmen 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 gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind 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 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 Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 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 Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 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 Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 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 Eigenetriebs 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 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.

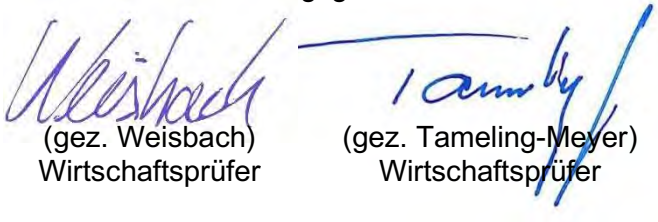
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie/ eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Würzburg, 9. April 2026

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft



(gez. Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Tameling-Meyer)
Wirtschaftsprüfer

Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	Anhang	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Veränderung €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software-Lizenzen		200.121,00	196.846,00	3.275,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.806.915,49	6.321.409,49	485.506,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		15.296.698,20	15.210.977,20	85.721,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		881.672,00	666.444,00	215.228,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.517.407,03	1.442.379,17	75.027,86
		24.502.692,72	23.641.209,86	861.482,86
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		27.065.436,00	24.288.908,86	2.776.527,14
2. Beteiligungen		471.817,70	471.817,70	0,00
3. Sonstige Ausleihungen		15.588,07	15.588,07	0,00
		27.552.841,77	24.776.314,63	2.776.527,14
		52.255.655,49	48.614.370,49	3.641.285,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		425.010,13	387.563,42	37.446,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.324.907,02	879.899,24	445.007,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter		113.632,56	66.799,08	46.833,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.039.154,30	3.225.332,54	813.821,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.708.803,42	1.276.473,05	432.330,37
		7.186.497,30	5.448.503,91	1.737.993,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.958.812,50	3.113.132,34	845.680,16
		11.570.319,93	8.949.199,67	2.621.120,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		40.077,07	40.935,82	-858,75
		63.866.052,49	**57.604.505,98**	**6.261.546,51**

Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Passiva	Anhang	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Veränderung €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.599.300,00	1.599.300,00	0,00
II. Gewinnvortrag		31.752.180,96	28.923.570,94	2.828.610,02
III. Jahresüberschuss		2.666.850,25	2.828.610,02	-161.759,77
		36.018.331,21	33.351.480,96	2.666.850,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		572.311,00	624.822,00	-52.511,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		275.616,00	318.920,00	-43.304,00
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		662.000,00	428.000,00	234.000,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.316.400,66	885.987,07	430.413,59
		1.978.400,66	1.313.987,07	664.413,59
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.259.999,90	3.937.262,79	-677.262,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.238.441,66	1.680.682,53	2.557.759,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		694,10	400,00	294,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.762.056,92	14.965.709,79	796.347,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.610.433,63	1.264.284,70	346.148,93
		24.871.626,21	21.848.339,81	3.023.286,40
F. Rechnungsabgrenzungsposten		149.767,41	146.956,14	2.811,27
		63.866.052,49	**57.604.505,98**	**6.261.546,51**

Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	Anhang	2025 €	2024 €
1.	Umsatzerlöse	21.494.327,87	22.613.333,26
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	223.875,31	75.312,17
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.069.545,19	579.968,46
		22.787.748,37	23.268.613,89
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.027.288,52	5.539.779,54
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.391.727,64	6.040.829,22
		10.419.016,16	11.580.608,76
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	5.743.917,60	5.463.971,96
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	1.535.652,36	1.443.436,50
		7.279.569,96	6.907.408,46
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.651.722,93	1.616.084,68
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.002.808,87	2.636.703,38
		22.353.117,92	22.740.805,28
8.	**Betriebsergebnis**	**434.630,45**	**527.808,61**
9.	Auf Grund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne	2.908.290,18	2.058.304,97
10.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen € 570.695,98 (Vorjahr € 618.544,28)	633.876,39	695.861,19
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.783,70	140.949,69
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.775,43	127.182,46
13.	**Finanzergebnis**	**576.884,66**	**709.628,42**
14.	**Ergebnis vor Steuern**	**3.919.805,29**	**3.295.742,00**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.130.920,06	406.021,49
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.788.885,23**	**2.889.720,51**
17.	Sonstige Steuern	122.034,98	61.110,49
18.	**Jahresüberschuss**	**2.666.850,25**	**2.828.610,02**

TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	Anhang	31.12.2025 €	31.12.2024 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		53.661,00	51.045,00
		53.661,00	51.045,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		195.538,47	197.542,47
2. Technische Anlagen und Maschinen		5.996.263,00	6.475.896,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.719,00	13.474,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.927,92	0,00
		6.238.448,39	6.686.912,47
		6.292.109,39	6.737.957,47
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.177.983,50	2.617.258,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter		11.787.981,18	12.183.456,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.581,14	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		98.141,59	102.647,26
		14.066.687,41	14.903.362,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.007.072,00	718.191,82
		15.073.759,41	15.621.554,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.500,65	4.671,50
		21.368.369,45	**22.364.183,39**

TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Passiva	Anhang	31.12.2025 €	31.12.2024 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		15.691.829,27	15.691.829,27
		15.791.829,27	15.791.829,27
B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		206.648,00	235.490,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		833.400,00	577.950,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		900.186,65	1.800.202,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.612.370,77	2.286.730,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	15.433,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.023.934,76	1.656.547,36
		4.536.492,18	5.758.914,12
		21.368.369,45	**22.364.183,39**

TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	Anhang	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse		16.346.048,97	18.908.793,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		39.884,72	34.501,70
		16.385.933,69	18.943.295,61
3. Materialaufwand		9.247.238,68	12.799.914,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		6.747.066,05	10.584.596,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500.172,63	2.215.317,39
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen		633.507,47	708.448,07
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.541.781,88	3.294.652,80
		13.422.528,03	16.803.015,25
6. **Betriebsergebnis**		**2.963.405,66**	**2.140.280,36**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.434,79	25.109,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.783,86	106.693,83
9. **Finanzergebnis**		**-54.349,07**	**-81.584,27**
10. **Zwischenergebnis**		**2.909.056,59**	**2.058.696,09**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		877.800,00	449.000,00
12. **Ergebnis nach Steuern**		**2.031.256,59**	**1.609.696,09**
13. Sonstige Steuern		766,41	391,12
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.030.490,18	1.609.304,97
15. **Jahresüberschuss**		**0,00**	**0,00**

Stadthalle Gesellschaft mit beschränkter Haftung Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Werten und Rechten	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.116.543,60**	**1.261.594,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	883.542,00	981.865,00
2. technische Anlagen und Maschinen	112.483,00	142.212,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.518,60	137.517,00
	1.116.543,60	**1.261.594,00**
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**240.473,40**	**173.470,31**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.294,62	33.115,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	184.847,57	124.285,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	22.331,21	16.069,33
	240.473,40	**173.470,31**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.337,74**	**300,00**
	1.361.354,74	**1.435.364,31**

Passiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00
III. Gewinnvortrag	458.478,92	477.057,42
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	16.905,00	-18.578,50
	877.683,92	**860.778,92**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**271.137,60**	**324.462,00**
C. Rückstellungen	**41.847,93**	**25.333,51**
sonstige Rückstellungen	41.847,93	25.333,51
D. Verbindlichkeiten	**164.074,59**	**224.789,88**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.317,32	47.275,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	87.212,63	164.019,07
3. sonstige Verbindlichkeiten	17.544,64	13.495,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.610,70**	**0,00**
	1.361.354,74	**1.435.364,31**

Stadthalle Gesellschaft mit beschränkter Haftung Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	**519.861,13**	**452.844,80**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**901.060,01**	**993.558,89**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.086,83	198.193,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	228.399,80	254.253,75
	413.486,63	**452.447,65**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	349.175,44	404.140,22
b) soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	94.347,31	104.729,24
	443.522,75	**508.869,46**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**172.837,71**	**202.735,04**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**346.744,12**	**279.421,68**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.480,98**	**3.328,36**
8. Ergebnis nach Steuern	**41.848,95**	**-398,50**
9. Sonstige Steuern	**24.943,95**	**18.180,00**
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**16.905,00**	**-18.578,50**

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	**6.568.590,27**	**6.715.480,27**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.559.617,27	6.704.841,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.973,00	10.639,00
	6.568.590,27	**6.715.480,27**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**410.615,96**	**435.995,24**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.022,39	23.411,64
2. Forderungen gegen Gesellschafter	344.855,90	373.020,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	30.737,67	39.563,46
	410.615,96	**435.995,24**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**456,96**	**372,11**
	6.979.663,19	**7.151.847,62**

Passiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	511.300,00	511.300,00
II. Gewinnvortrag	5.220.608,45	5.193.806,17
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-26.282,87	26.802,28
	5.705.625,58	**5.731.908,45**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**187.366,98**	**194.983,62**
C. Rückstellungen	**14.643,01**	**66.013,42**
1. sonstige Rückstellungen	14.643,01	66.013,42
D. Verbindlichkeiten	**1.041.738,79**	**1.128.653,30**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	998.174,46	1.091.427,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.627,45	10.640,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	619,93	1.394,94
4. sonstige Verbindlichkeiten	21.316,95	25.189,98
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*0,69*	*19,19*
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**30.288,83**	**30.288,83**
	6.979.663,19	**7.151.847,62**

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	**626.986,45**	**595.803,15**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**24.546,48**	**26.398,05**
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**234.978,07**	**168.445,26**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	117.434,26	113.657,62
b) soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	34.529,38	34.725,85
	151.963,64	**148.383,47**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**146.890,00**	**146.647,54**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**98.571,10**	**88.768,52**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**26.747,11**	**29.290,24**
8. Ergebnis nach Steuern	**-7.616,99**	**40.666,17**
9. Sonstige Steuern	**18.665,88**	**13.863,89**
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	**-26.282,87**	**26.802,28**

BILANZ zum 31. Dezember 2025

KST Bau-GmbH

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.522,00	8.097,00
2. technische Anlagen und Maschinen	326.957,51	413.170,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.306,04	639.830,04
	992.785,55	1.061.097,55
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	3.000,00	3.000,00
Summe Anlagevermögen	995.786,55	1.064.098,55
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	944.931,17	893.983,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.959,07	12.153,00
	978.890,24	906.136,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.646.647,36	1.282.208,97
Summe Umlaufvermögen	2.625.537,60	2.188.345,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.217,95	9.494,40
	3.659.542,10	**3.261.938,09**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	86.800,00	86.800,00
III. Gewinnvortrag	1.498.420,47	1.234.998,14
IV. Jahresüberschuss	761.994,50	763.422,33
Summe Eigenkapital	2.447.214,97	2.185.220,47
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	310.773,00	325.544,00
2. Steuerrückstellungen	216.618,45	138.397,43
3. sonstige Rückstellungen	175.600,00	169.300,00
	702.991,45	633.241,43
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	173.618,46	177.732,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.001,50	81.413,53
3. sonstige Verbindlichkeiten	266.715,72	184.330,01
	509.335,68	443.476,19
	3.659.542,10	**3.261.938,09**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KST Bau-GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	4.732.960,45	4.540.155,45
2. Gesamtleistung	**4.732.960,45**	**4.540.155,45**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5.098,00	21.499,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	44.246,18	43.690,21
	49.344,18	65.189,21
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	470.284,23	517.767,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	646.569,30	548.308,02
	1.116.853,53	1.066.075,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.165.894,65	1.076.545,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	476.575,34	440.628,58
- davon für Altersversorgung Euro 166.709,82 (Euro 161.946,51)		
	1.642.469,99	1.517.173,59
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.342,79	260.843,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	102.417,20	109.279,97
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	52.889,67	66.259,48
c) Reparaturen und Instandhaltungen	59.621,87	44.068,85
d) Fahrzeugkosten	309.419,89	330.997,37
e) Werbe- und Reisekosten	13.595,19	10.394,98
f) Kosten der Warenabgabe	11.928,40	16.200,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	129.760,89	107.478,86
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00
	679.634,11-	684.679,51-
Übertrag	1.769.638,32	1.761.251,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KST Bau-GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.769.638,32 679.634,11-	1.761.251,77 684.679,51-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.352,84	2.500,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.944,96	7.557,16
	689.931,91	694.736,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.104,45	22.201,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Saldierung nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB Euro 6.185,00 (Euro 6.145,00)	13.135,49	10.020,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	318.079,71	306.345,17
11. Ergebnis nach Steuern	**772.595,66**	**772.351,17**
12. sonstige Steuern	10.601,16	8.928,84
13. Jahresüberschuss	**761.994,50**	**763.422,33**

Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	59.549,47	7.728,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.456.167,00	12.185.627,00
3. Anlagen im Bau	326.690,81	690.189,06
	14.842.407,28	12.883.544,76
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.488,47	25.488,47
	14.867.895,75	**12.909.033,23**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	89.737,18	320.378,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	225.424,82	283.868,34
	315.162,00	604.246,44
II. Guthaben bei Kreditinstituten	89.082,85	544.137,31
	404.244,85	**1.148.383,75**
	15.272.140,60	**14.057.416,98**

Passiva	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	7.537.707,75	7.537.707,75
II. Jahresüberschuss	440.593,11	602.601,88
	7.978.300,86	**8.140.309,63**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**21.729,00**	**46.213,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	229.344,70	492.047,15
2. Sonstige Rückstellungen	13.236,74	19.840,00
	242.581,44	**511.887,15**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.150.000,00	3.050.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.000,00	66,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.147,30	122.567,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.050,00
	4.186.147,30	**3.174.684,20**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.843.382,00**	**2.184.323,00**
	15.272.140,60	**14.057.416,98**

Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.566.824,31	1.429.238,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.656,81	30.378,51
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-738.030,79	-679.211,47
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.353,05	-62.668,57
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.283,61	21.900,56
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.889,33	-76.019,53
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-232.898,45	-61.016,20
8. Ergebnis nach Steuern	**440.593,11**	**602.601,88**
9. Jahresüberschuss	**440.593,11**	**602.601,88**

Übersicht von Klima-Themen und deren Darstellung im Haushalt 2027

Ergebnishaushalt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2027	davon in EUR	Tätigkeit
120100 54210000	140.000	42.500	Radschnellweg (Anregung weniger mit den Autos zu fahren)
130600 54210000	160.000	160.000	Wilde Bäche
140100 51001000	3.000	3.000	Baumschutzsatzung
140100 53099000	200	200	Bienen-Retter-Aktion
Summe Erträge	**303.200**	**205.700**	
010130 65138000	84.000	84.000	Jobticket
041000 61010000	7.250	7.250	Stadtbus Brunnenfestticket
090200 61010000	85.000	35.000	Fußverkehrskonzept
090100 61070000	15.000	15.000	Entsiegelung/Bepflanzung
090100 69930000	131.100	61.600	Naturgüter, Ausgleichsmaßnahmen
100500 61010000	35.000	20.000	Wildschweinvergrämung
100500 61070000	130.000	130.000	Laufende Pflege (Naturschäden, Baumfällarbeiten)
100500 61794000	3.500	3.500	Benutzung des elektronischen Grundbuches (Papiereinsparung)
100500 67020000	92.000	1.500	Flächen für Umweltschutz und Naherholung
120100 61010000	596.900	51.900	Radweg, Fußverkehrskonzept Querungsstellen
120100 71251140	761.500	761.500	Zuschuss Straßenbeleuchtung (LED)
120700 71230010	1.600.000	1.600.000	Zuschuss U3-Bahn
130100 61010000	11.000	9.000	Pflegemaßnahmen Agrarkulturachse Regionalpark
130100 61070000	18.250	18.250	Unterhaltung Schulwald, Spazier- und Wanderwege
130100 61210000	4.000	4.000	Maßnahmen Umweltmonitoring; Artenschutzm. Außerhalb Bebauungsplan
130100 71281000	2.000	2.000	Schulwald Zuschuss Förderverein
130600 60510000	500	500	Stromkosten Belüftung Maasgrundweihers
130600 61010000	20.000	20.000	Sicherungsmaßnahmen 100 wilde Bäche
130600 61210000	10.000	10.000	Schlammuntersuchungen, Gutachten Amphibienpopulation
130600 61390000	2.500	2.500	hygienische Gewässeruntersuchung
140100 60890000	1.000	1.000	Saatgut für Blühinseln (Bienen-Retter-Aktion)
140100 61010000	384.500	252.500	Klimabeirat; Grundwassermonitoring; Ökoprofit; umsetzung Klimaanpassungskonzept/Klimaschutzgesetz
140100 61070000	22.500	2.000	Landwirtschaftl. Lehrpfad; Gestellung von Geräten für Klimaschutz
140100 61210000	16.000	6.000	Umweltmonitoring für Dokumentation Biotopbestand
140100 61390000	18.000	6.500	Tag der Nachhaltigkeit; Klimabeirat
140100 68610000	16.900	7.500	Broschürendruck Klimaschutz; Veranstaltungen Klima
150200 61070000	16.000	8.500	Pflege, Instandhaltung und Sicherung des neuen Keltenrundweges
Summe Aufwendungen	**4.084.400**	**3.121.500**	

Finanzhaushalt Stadt

130600 82081110	64.000	64.000	Grundstücksverkauf Wilde Bäche
Summe Einzahlungen	**64.000**	**64.000**	
120100 84182150	100.000	100.000	Grundstückskauf Radschnellweg
120100 84081700	20.000	20.000	Straßenbeleuchtung (LED)
120100 84285295	30.000	30.000	Barierefreier Ausbau Stadtbus 2023 (10.BA)
120100 84182100	150.000	150.000	Sanitäreinrichtung Stadtbus Stierstadt
120100 84285249	40.000	40.000	Wartehalle Bushaltestellen
120700 84285295	350.000	350.000	Barierefreier Ausbau Stadtbus BA 9.3
Summe Auszahlungen	**690.000**	**690.000**	

WI-Plan BSO

G+V		
Forst	488.100	Sparte des BSO zur Entwicklung eines klimaresistenten Forstes
Grünanlagen	990.000	Übertragene Aufgabe für Stadtbäume, biodiverses u. klimaresilientes Stadtgrün, neue Grünflächen und Mitwirkung bei Regulierung invasiver Art
Feldwege	180.000	Übertragene Aufgabe unter Beachtung biodiverser Ziele bei der Grabenpflege (z.B. nur 1 Spur beim ersten Mähgang)
ÖPNV	110.000	Übertragene Aufgabe zur Bereitstellung der Infrastruktur (ohne Kosten Stadtreinigung zur Abfallbeseitigung an Bushaltestellen)
Brunnenunterhaltung	180.000	Übertragene Aufgabe zur Bereitstellung der Infrastruktur
Gesamtaufwand	**1.948.100**	
Investitionen		
Rechenanlage	4.900.000	Kläranlage(Gesamtinvest 13.750.000)
Notstrom	200.000	Kläranlage (Gesamtinvest 4.500.000)
BHKW	100.000	Kläranlage (Gesamtinvest 400.000)
Faulung	200.000	Kläranlage (Gesamtinvest 1.200.000 nur Planungskosten) Herstellungskosten ausstehend
Erneuerung Prozessleitsystem	350.000	Stadtentwässerung
Regenüberlaufbecken		
Mühlgraben	700.000	Stadtentwässerung (Gesamtinvest 2.500.000)
Brennersmühle	1.400.000	Stadtentwässerung (Geamtinvest 3.500.000)
Maßnahmen GEP	1.000.000	Stadtentwässerung
E-Ladeinfrastruktur BSO	185.000	Immobilienmanagement
Bewässerungsausrüstung	40.000	Bauhof
Forstschlepper	440.000	Dual Use für forstwirtschaftliche Entwicklung und Gefahrenabwehr (Brandschutz)
Energetische Sanierungen		
Altes Hospital	500.000	Immobilienmanagement (Gesamtinvest 2.850.000)
Rathaus	5.000.000	Immobilienmanagement (*erstmalig seit 2021 wieder 5 Mio. für Planung im Budget. Gesamtinvest 31 Mio. ist nur Grobschätzung)
FFW Stierstadt	920.000	Immobilienmanagement
BSO Verwaltung	980.000	Immobilienmanagement
KITA Schatzinsel	600.000	Immobilienmanagement
KITA Regenbogenland	960.000	Immobilienmanagement
Cafe Portstraße	0	Immobilienmanagement (Gesamtinvest 1.670.000)
Historische Rathaus	120.000	Immobilienmanagement (Gesamtinvest 1.370.000)
KITA Zauberwald	400.000	Immobilienmanagement (Gesamtinvest 1.670.000)
Summe Investitionen	**18.995.000**	