

Stadt Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss

2021



Teil I



Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungen, Hinweise.....	6
2 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021	8
3 (Gesamt-)Ergebnisrechnung	10
4 (Gesamt-)Finanzrechnung	11
5 Anhang zum Jahresabschluss	13
5.1 Einführung.....	13
5.2 Anhang zur Bilanz.....	13
5.2.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	13
5.2.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz).....	14
5.2.2.1 Aktivseite	15
5.2.2.2 Passivseite	24
5.3 Anhang zur Ergebnisrechnung	32
5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	32
5.3.1.1 Ordentliche Erträge	34
5.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen	44
5.3.1.3 Verwaltungsergebnis.....	54
5.3.1.4 Finanzerträge und -aufwendungen, Finanzergebnis.....	55
5.3.1.5 Ordentliches Ergebnis	57
5.3.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis.....	57
5.3.2 Zusammenfassung zur Ergebnisrechnung	59
5.4 Anhang zur Finanzrechnung.....	60
5.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	60
5.4.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	61
5.4.1.2 Investitionstätigkeit	62
5.4.1.3 Finanzierungstätigkeit.....	66
5.4.1.4 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	67
5.4.2 Zusammenfassung zur Finanzrechnung.....	68
5.4.3 Investitionstätigkeit.....	69
5.4.4 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen	70
5.4.5 Übertragungen	73
5.5 Sonstige Angaben	76
5.5.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	76



5.5.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarung über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklung	77
5.5.3 Schuldenmanagement	77
5.5.3.1 Rahmenbedingungen 2021 des Schuldenmanagements	77
5.5.3.2 Kreditportfolio	77
5.5.4 Fremde Zahlungsmittel	81
5.5.5 Personalbestand	81
5.5.6 Organe	81
5.5.7 Beteiligungsübersicht	83
6 Anlagen zum Anhang	83
6.1 Vermögensübersicht	84
6.2 Forderungsübersicht	85
6.3 Rücklagenübersicht	86
6.4 Sonderpostenübersicht	87
6.5 Rückstellungsübersicht	88
6.6 Verbindlichkeitsübersicht	89
7 Rechenschaftsbericht	90
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	90
7.2 Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien	90
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahrs eingetreten sind	91
7.4 Bewertung der Abschlussrechnungen	91
7.4.1 Vermögensrechnung	91
7.4.2 Ergebnisrechnung	92
7.4.3 Finanzrechnung	93
7.5 Kennzahlen	94
7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage	94
7.5.2 Kennzahlen zur Bilanz	99
7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	104
7.6.1 Prognose zukünftiger Ergebnisse	104
7.6.2 Prognose zukünftiger Zahlungsmittelflüsse	105
7.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	106
7.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	107
8 Planvergleich	109
8.1 Gesamtübersicht der Produktbereichsergebnisse	109
8.2 Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen	110
8.3 Gesamtübersicht der Budgets (ord. Ergebnis)	111
8.4 Gesamtübersicht der Teilfinanzrechnungen	112



Jahresabschluss

8.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	112
--	-----



Vorwort zum Jahresabschluss

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem nunmehr erstellten Jahresabschluss geht das zweite Jahr unter Coronabedingungen zu Ende. Doch bildet der Jahresabschluss nur die buchhalterischen Aspekte ab. Die täglichen Herausforderungen sind Ihnen allen präsent und ich hoffe für Sie und uns, dass bald ein Stück Normalität einkehren kann.

Der Jahresabschluss ist die Gesamtschau auf die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2021. Wie in den vergangenen Jahren haben wir versucht, auf den folgenden Seiten die wirtschaftliche Lage der Stadt so darzustellen, dass für jeden interessierten Leser ein verständliches Bild entsteht.

Bei einem geplanten ordentlichen Defizit von rd. 8,1 MioEUR endet das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 8,4 MioEUR. Die Planung fußte einerseits auf den Mittelanmeldungen der Verwaltung, andererseits auf den Prognosen und Schätzungen im Bereich der Steuern. Mit Blick auf die Vorjahre wurde mit geringeren Erträgen beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer sowie Mindererträgen bei der Gewerbesteuer geplant. Im Ergebnis sind die Erträge aus Steuern um rd. 16 MioEUR höher ausgefallen! Im Aufwandsbereich spiegeln sich die Coronaauswirkungen durch Minderaufwendungen wider.

Wie auch der Presse zu entnehmen war, ist es gerade die Gewerbesteuer, die Land auf, Land ab zu hohen Verwerfungen geführt hat. Städte mit Dauerdefizit haben plötzlich einen erheblichen Überschuss, Kommunen die gerade so einen Haushaltsausgleich geschafft hatten, stehen plötzlich wieder mit roten Zahlen da.

Für Oberursel (Taunus) schließt die Gewerbesteuer bei einem Ansatz von 35,0 MioEUR mit einem Ergebnis von 47,5 MioEUR. Wie bekannt fließen Teile dieser Erträge wieder in den Kommunalen Finanzausgleich der Folgejahre. Die Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des Jahres machen sich in der Liquidität der Stadtkasse bemerkbar.

Im Investitionshaushalt wurden die geplanten Finanzmittel nicht vollständig abgerufen. Aktuelle Baumaßnahmen wurden zum Großteil noch aus übertragenen Mitteln finanziert. Die Grundstückswirtschaft hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verringert. Eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurde realisiert.

Wie auch in 2020 wurden die Großprojekte "Gefahrenabwehrzentrum" und "Sanierung des Rathauses" diskutiert und weitergeführt. Planungen wurden beauftragt bzw. erstellt, um einerseits den finanziellen Rahmen zu konkretisieren, andererseits auch Varianten betrachten zu können.

Im April 2022, Ihr

Jens Uhlig
Stadtkämmerer



1 Abkürzungen, Hinweise

Im Bericht werden folgende **Abkürzungen** genutzt:

Abkürzung	Erklärung
A'	Ansatz
E'	Ergebnis
HGO	Hessische Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
PG	Produktgruppe
KGr	Kontengruppe
Position	Position lt. Muster zur GemHVO
ÜPL	Überplanmäßige Aufwendungen
APL	Außerplanmäßige Aufwendungen

Hinweis:

Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in EUR abgebildet.

Erläuterungen:

... fortgeschriebener Ansatz:

Der fortgeschriebene Ansatz berechnet sich:

	Ansatz
+/-	ÜPL / APL
+/-	unechte Deckung (Ertrag / Aufwand)
+/-	echte Deckung (Aufwand / Aufwand)
+	Reste aus Vorjahren
-	Abgänge aus Resten aus Vorjahren
=	fortgeschriebener Ansatz

... Median

Der in den Vergleichen genutzte Zentralwert beruht auf der Zahlenbasis von Kommunen in der Größenklasse 25.000 bis 50.000 Einwohnern in Hessen.

... Pfeilindikatoren

Die verwendeten Pfeilindikatoren weisen jeweils ab + bzw. - 5%ige Abweichungen nach oben oder unten aus. Verbesserungen / Verschlechterungen werden in rot bzw. grün dargestellt.



... Erläuterungen

In die Erläuterungen wurden nur relevante Sachverhalte bzw. Schwerpunkte im jeweiligen Kommentierungsbereich aufgenommen. In der Bilanz wird auf den Werteverzehr durch Abschreibungen nicht eingegangen. Vergleiche beziehen sich im Wesentlichen auf den Saldo von Ansatz zu Ergebnis.

... Teile des Jahresabschlusses

Teil I umfasst den engeren Teil des Jahresabschlusses mit den Gesamtrechnungen und deren Kommentierung sowie den vorgeschriebenen Anlagen. Teil II beinhaltet die Teilrechnungen. In Teil III wurde begonnen, Leistungskennzahlen abzubilden. Herangezogen wurden hierfür im Haushaltsplan 2021 einzeln veranschlagte Maßnahmen, deren Realisierung zumeist innerhalb des Haushaltsjahres erfolgen sollte. Ein Ausbau der Kennzahlen ist in Arbeit.

Die Seitenzahlen auf der linken Seite stellen auf den jeweiligen Teil ab, die Seitenzahlen auf der rechten Seite stellen die Gesamtseitenzahl des Abschlusses dar.

**2 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
AKTIVA			
1	Anlagevermögen	236.139.707,54	239.097.547,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.219.426,89	31.761.729,44
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	135.128,30	139.705,74
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.084.298,59	31.622.023,70
1.2	Sachanlagen	154.741.009,29	152.684.790,15
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	84.126.859,43	82.999.573,99
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.765.289,56	16.099.192,87
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	48.548.795,13	48.654.942,72
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	209.140,57	226.732,74
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.573.492,61	4.239.002,93
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	517.431,99	465.344,90
1.3	Finanzanlagen	49.179.271,36	54.651.027,89
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	49.068.379,46	54.540.135,99
1.3.3	Beteiligungen	65.831,90	65.831,90
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.060,00	45.060,00
2	Umlaufvermögen	68.456.399,68	61.281.921,95
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.410.197,26	19.465.093,61
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.619.821,32	2.576.248,13
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	4.670.503,72	1.179.882,71
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.789,87	68.329,82
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	20.682.778,85	12.851.949,30
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.298.303,50	2.788.683,65
2.4	Flüssige Mittel	37.046.202,42	41.816.828,34
3	Rechnungsabgrenzungsposten	519.075,49	428.060,43
Summe Aktiva		305.115.182,71	300.807.529,86

PASSIVA

1	Eigenkapital	192.252.149,71	189.498.780,48
1.1	Netto-Position	159.104.159,41	159.104.159,41
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	30.317.113,31	19.706.381,53
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.906.779,37	13.022.655,30
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.410.333,94	6.606.218,47
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	77.507,76
1.3	Ergebnisverwendung	2.830.876,99	10.688.239,54
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.830.876,99	10.688.239,54
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.366.491,68	10.884.124,07
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.535.614,69	-195.884,53
2	Sonderposten	27.039.964,44	27.668.571,47
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.316.129,80	25.832.111,43



Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.665.052,99	14.950.814,57
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.277.098,86	1.322.183,04
2.1.3	Investitionsbeiträge	9.373.977,95	9.559.113,82
2.4	Sonstige Sonderposten	1.723.834,64	1.836.460,04
3	Rückstellungen	36.206.640,43	34.954.315,78
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.389.233,00	28.574.908,00
3.2	Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.291.355,00	5.323.650,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.526.052,43	1.055.757,78
4	Verbindlichkeiten	49.465.217,96	48.313.820,05
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.453.776,68	32.784.777,99
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.350.646,87	26.410.805,86
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.103.129,81	6.373.972,13
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	53.380,64	254.264,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.651,01	1.430.361,02
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	588.425,80	2.646.980,38
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.349.306,45	1.435.246,46
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	8.807.677,38	9.762.189,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	151.210,17	372.042,08
Summe Passiva		305.115.182,71	300.807.529,86

Oberursel (Taunus), den 07.04.2022

Der Magistrat

Jens Uhlig
Stadtkämmerer



Jahresabschluss

3 (Gesamt-)Ergebnisrechnung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550,00	589.445,04	263.104,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600,00	2.811.357,75	504.242,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250,00	1.688.176,28	-453.926,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050,00	109.261.206,71	-16.011.156,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450,00	2.543.454,41	-4,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250,00	7.370.334,39	-901.084,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.639.073,40	1.693.000,00	1.642.901,57	50.098,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050,00	2.649.092,24	-738.042,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.872.359,73	111.269.200,00	128.555.968,39	-17.286.768,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350,00	22.580.888,87	1.517.461,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600,00	3.821.333,88	-1.356.733,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	13.833.865,80	12.293.252,97	1.540.612,83
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600,00	5.606.074,48	-425.474,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.302.936,94	20.435.276,93	867.660,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350,00	55.817.748,47	-3.290.398,47
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000,00	49.406,08	3.593,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300,00	40.589,25	4.710,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.160.207,39	119.506.002,74	120.644.570,93	-1.138.568,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.712.152,34	-8.236.802,74	7.911.397,46	-16.148.200,20
21	56, 57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250,00	1.871.669,65	179.580,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467.495,00	1.669.900,00	1.416.575,43	253.324,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.171.971,73	381.350,00	455.094,22	-73.744,22
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	133.511.826,46	113.320.450,00	130.427.638,04	-17.107.188,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	122.627.702,39	121.175.902,74	122.061.146,36	-885.243,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.884.124,07	-7.855.452,74	8.366.491,68	-16.221.944,42
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000,00	977.881,94	-214.881,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000,00	6.513.496,63	-4.513.496,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-195.884,53	-1.237.000,00	-5.535.614,69	4.298.614,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.688.239,54	-9.092.452,74	2.830.876,99	-11.923.329,73



Jahresabschluss

Nachrichtlich:

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

4 (Gesamt-)Finanzrechnung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.322,91	852.550,00	567.815,52	284.734,48
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.155,34	3.315.600,00	2.747.386,09	568.213,91
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.552.374,05	1.234.250,00	1.438.528,71	-204.278,71
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	108.265.932,74	93.250.050,00	105.199.794,73	-11.949.744,73
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450,00	2.543.454,41	-4,41
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.351.512,50	6.469.250,00	7.199.345,99	-730.095,99
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.528.863,05	2.051.250,00	1.830.100,50	221.149,50
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.819.795,18	1.911.050,00	1.865.246,42	45.803,58
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 1 bis 8)	132.472.289,58	111.627.450,00	123.391.672,37	-11.764.222,37
10	830	Personalauszahlungen	22.455.281,45	24.146.450,00	22.418.869,11	1.727.580,89
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.413.360,76	2.304.450,00	2.449.396,56	-144.946,56
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.076,26	13.833.865,80	11.532.504,27	2.301.361,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.168,83	53.000,00	46.813,05	6.186,95
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.177.128,25	21.302.936,94	21.099.060,19	203.876,75
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.044.530,36	54.430.300,00	58.067.733,82	-3.637.433,82
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370.816,48	1.669.900,00	1.425.238,04	244.661,96
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	475.366,74	2.045.300,00	40.589,25	2.004.710,75
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 10 bis 17)	113.709.729,13	119.786.202,74	117.080.204,29	2.705.998,45
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 9 ./ 18)	18.762.560,45	-8.158.752,74	6.311.468,08	-14.470.220,82
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100,00	1.311.606,05	-658.506,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	761.475,99	763.000,00	326.245,80	436.754,20



Jahresabschluss

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000,00	910.206,70	-54.206,70
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 20 bis 22)	3.002.509,48	2.272.100,00	2.548.058,55	-275.958,55
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.824.755,47	1.555.059,40	269.696,07
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	6.373.990,85	2.879.878,67	3.494.112,18
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	5.357.434,27	3.898.683,40	1.458.750,87
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	8.660.000,00	-8.660.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 24 bis 27)	5.126.220,00	13.556.180,59	16.993.621,47	-3.437.440,88
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 23 ./ 28)	-2.123.710,52	-11.284.080,59	-14.445.562,92	3.161.482,33
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. Nr. 19 und 29)	16.638.849,93	-19.442.833,33	-8.134.094,84	-11.308.738,49
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	10.422.600,00	5.900.000,00	4.522.600,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000,00	3.374.076,31	867.923,69
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.038.533,13	3.098.900,00	2.231.001,31	867.898,69
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. Nr. 31 ./ 32)	-181.608,13	6.180.600,00	2.525.923,69	3.654.676,31
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 30 und 33)	16.457.241,80	-13.262.233,33	-5.608.171,15	-7.654.062,18
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	--	12.819.088,69	-12.819.088,69
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	--	11.981.543,46	-11.981.543,46
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ 36)	-4.370,30	--	837.545,23	-837.545,23
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	18.174.357,00	41.816.828,34	-23.642.471,34
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	16.452.871,50	-13.262.233,33	-4.770.625,92	-8.491.607,41
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und 39)	41.816.828,34	4.912.123,67	37.046.202,42	-32.134.078,75



5 Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Einführung

Gemäß § 112 Abs. 4 HGO ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. § 50 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nimmt diese Rahmenvorgaben auf und präzisiert diese. Es sind insofern auch diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind. Es handelt sich um:

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
- in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GmHVO),
- die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Stadt in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
- die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten die Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

5.2 Anhang zur Bilanz

5.2.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Oberursel (Taunus) hat zum 01.01.2009 eine Inventarisierungs- und Bewertungsrichtlinie erlassen, die zum 01.05.2019 aktualisiert wurde. Die bei der Stadt Oberursel (Taunus) angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben (HGO, GemHVO, Hinweise, HGB) sowie dieser Richtlinie.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahr 2021 wurde von den bisherigen Bilanzierungsmethoden nicht abgewichen. Gleiches gilt für die Bewertungsmethoden.

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Stadt Oberursel (Taunus) hat Zinsen für Fremdkapital bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.

Fälle, in welchen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird

Sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Oberursel (Taunus) wurden im Berichtsjahr linear abgeschrieben.



Veränderungen an ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern

Die bei der Erstbewertung festgelegten Nutzungsdauern wurden im Jahr 2021 nicht geändert.

5.2.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Anlagevermögen	236.139.708	239.097.547	-2.957.840 ↘
Immaterielles Vermögen	32.219.427	31.761.729	457.697 ↗
Sachanlagevermögen	154.741.009	152.684.790	2.056.219 ↗
Finanzanlagevermögen	49.179.271	54.651.028	-5.471.757 ↘
Umlaufvermögen	68.456.400	61.281.922	7.174.478 ↗
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.410.197	19.465.094	11.945.104 ↗
Flüssige Mittel	37.046.202	41.816.828	-4.770.626 ↘
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	519.075	428.060	91.015 ↗
Aktiva	305.115.183	300.807.530	4.307.653 ↗
Eigenkapital	192.252.150	189.498.780	2.753.369 ↗
Nettoposition	159.104.159	159.104.159	0 →
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	30.317.113	19.706.382	10.610.732 ↗
Ergebnisverwendung	2.830.877	10.688.240	-7.857.363 ↘
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.830.877	10.688.240	-7.857.363 ↘
Sonderposten	27.039.964	27.668.571	-628.607 ↘
Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträgen	25.316.130	25.832.111	-515.982 ↘
Sonstige Sonderposten	1.723.835	1.836.460	-112.625 ↘
Rückstellungen	36.206.640	34.954.316	1.252.325 ↗
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	29.389.233	28.574.908	814.325 ↗
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	5.291.355	5.323.650	-32.295 ↘
Sonstige Rückstellungen	1.526.052	1.055.758	470.295 ↗
Verbindlichkeiten	49.465.218	48.313.820	1.151.398 ↗
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.453.777	32.784.778	3.668.999 ↗
Verb.aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	53.381	254.264	-200.884 ↘
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.651	1.430.361	-217.710 ↘
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	588.426	2.646.980	-2.058.555 ↘
Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	2.349.306	1.435.246	914.060 ↗
Sonstige Verbindlichkeiten	8.807.677	9.762.190	-954.512 ↘
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.210	372.042	-220.832 ↘
Passiva	305.115.183	300.807.530	4.307.653 ↗

Das Anlagevermögen ist im Abschlussjahr durch eine negative Veränderung des Finanzanlagevermögens gekennzeichnet (hier wesentlich: Bilanzierung Grabnutzungsgebühren beim Eigenbetrieb). Auf der Passivseite führt das positive ordentliche Ergebnis 2021 zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2021 wurde eine Inventur



durchgeführt. Das Ergebnis zeigt sich in den Einzelpositionen. Entstandene Waldschäden wurden mit einem Betrag von 0,2 MioEUR berücksichtigt. Insgesamt steigt die Bilanz um rd. 4,3 MioEUR. Dem Abschluss der Ergebnisrechnung entsprechend steigt das Eigenkapital auf der Passivseite. Sonderposten und Verbindlichkeiten wurden wertentsprechend abgebildet, die Rückstellungen berechnungsfolgend gebucht.

5.2.2.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die der Stadt zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

1 Anlagevermögen

Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen, 1.3 Finanzanlagen und 1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Immaterielles Vermögen	32.219.427	31.761.729	457.697 ↗

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Unter der Position sind Konzessionen (z.B. Wegerechte), gewerbliche Schutzrechte (z.B. Patente), ähnliche Rechte (z.B. Emissionsrechte) und Lizenzen (insbesondere Software) auszuweisen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	135.128	139.706	-4.577 ↘

Im Bereich der Konzessionen und Lizenzen erfolgten im Wesentlichen Inventurkorrekturen, die das Ergebnis belasten. Zugänge erfolgten im Zusammenhang mit folgenden Softwarekäufen: TSE-Lizenz und AO-Workflow (Rechnungswesen, PG 010150), Citrix-Lizenzen und Workflow für einen digitalen Posteingang (IT, PG 010180) sowie Softwarekäufe im Bereich der Bauaufsicht (Baulastenauskunft, PG 100200), Brand- und Zivilschutz (Vorbeugender Brandschutz, VB-Office, PG 020400) und der Verkehrsplanung (AMPEL, PG 090200).



1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Unter dieser Bilanzposition sind von der Stadt gewährte Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter zu bilanzieren. Hierfür muss gem. Hinweis 2 zu § 38 GemHVO im Zuwendungsbescheid zumindest eine Zweckbindung formuliert sein, bei Förderungen von nicht untergeordneter Bedeutung auch ein formeller Rückforderungsanspruch.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.084.299	31.622.024	462.275 ↗

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände sind Zugänge für Hortgruppen (700 TEUR, PG 060400, GS Am Eichwäldchen und Dornbachschule) an den Hochtaunuskreis, für Clubhäuser (530 TEUR, PG 080100, Stierstädter Heide (Anzahlung) und Clubhaus Eschbachweg) (Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb) sowie für die Straßenbeleuchtung (844 TEUR, PG 120100, Straßenbeleuchtung) zu verzeichnen. Die Investitionszuschüsse an die Stadthalle GmbH sind erfolgt (52 TEUR, PG 150700). Die Spitzabrechnung zwecks Anschaffung von Mobilheimen zur Obdachlosenunterbringung nebst Erschließung wurden gegenüber dem Eigenbetrieb beglichen (32 TEUR, PG 020300).

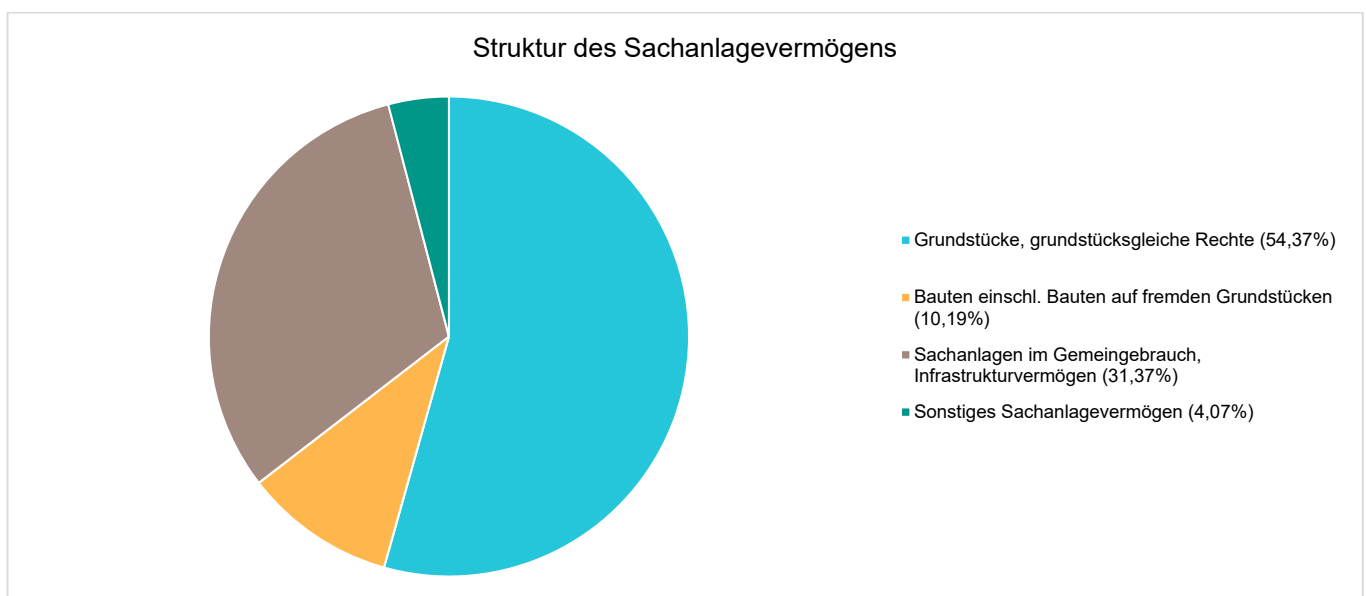
1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände der Stadt auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sachanlagevermögen	154.741.009	152.684.790	2.056.219 ↗

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

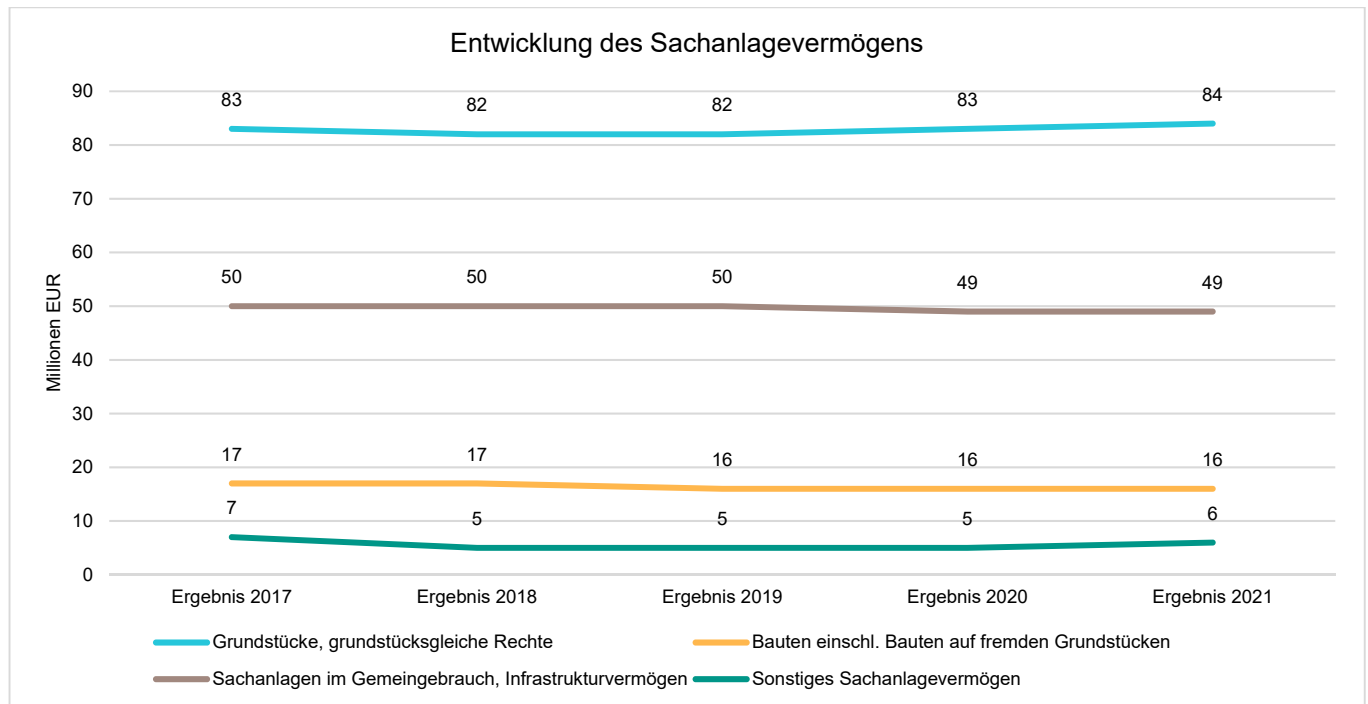
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





Jahresabschluss

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, z.B. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.126.859	82.999.574	1.127.285 ↗

Im Abschlussjahr 2021 sind Grundstücke an- und verkauft, getauscht sowie in einem Umlegungsverfahren zugeteilt worden. Die Zugänge belaufen sich auf 713 TEUR, Abgänge auf 180 TEUR, Umbuchungen auf 594 TEUR. Die Umlegung erfolgte im Gebiet "Bahnhof Weißkirchen".

1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

Unter der Position sind alle Gebäude der Stadt auszuweisen. Hierzu gehören auch die Außenanlagen der Gebäude sowie Grundstückseinrichtungen. Hierbei ist es unerheblich, ob sich die Bauten auf gemeindeeigenen oder fremden Grundstücken (z.B. bei Erbpacht) befinden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.765.290	16.099.193	-333.903 ↘



Im Jahr 2021 wurden Zugänge für Umzäunungen (6 TEUR, PG 080200 und 100500) sowie für ein Wohngebäude (80 TEUR, PG 100500) gebucht. Ferner wurden im Rahmen des barrierefreien Ausbaus von Stadtbushaltestellen rd. 78 TEUR für Wartehallen aktiviert.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze sowie Abwasser- und Nutzwasseranlagen (sofern im städtischen Eigentum) zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeingebrauch zählen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze) sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	48.548.795	48.654.943	-106.148 →
Landesstraßen	6.195.839	6.278.108	-82.269 ↘
Kreisstraßen	197.791	208.597	-10.806 ↘
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	28.288.035	28.620.995	-332.960 ↘
Infrastrukturvermögen ÖPNV	3.714.648	3.282.653	431.995 ↗
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.134.016	3.208.716	-74.700 ↘
Kultur- und Naturgüter	2.332.171	2.451.509	-119.337 ↘
Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	1.096.514	808.964	287.550 ↗
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	3.589.780	3.795.401	-205.621 ↘

Veränderungen im Segment sind im Wesentlichen durch die Aktivierung von Straßen bzw. den Rückbau von bestehenden Straßenkörpern zwecks Endausbau entstanden. U.a. betrifft dies die Straßen "Frankfurter Landstr.", "Ludwig-Erhard-Straße", "Borngrund", "An den Drei Hasen", "Kronberger Str.", "Hammergarten", und "Querstraße" (PG 120100 und 120700). Insgesamt erfolgten Zugänge i.H.v. 579 TEUR, Abgänge i.H.v. 579 TEUR sowie Umbuchungen mit 2.391 TEUR (Abgänge und Umbuchungen zumeist im Rahmen von Aktivierungen von Anlagen im Bau). Im Bereich der Gewässerbauten ist die Aktivierung der Maßnahme "Maasgrundweiher" (Uferrandbefestigung) inkl. Baus eines "Mönchs" abgebildet. Der Waldaufwuchs wurde waldschadensentsprechend im Wert korrigiert.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen. Hierzu zählen z.B. Energieversorgungsanlagen, Kühlanlagen oder Medienbestände der Bibliotheken.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	209.141	226.733	-17.592 ↘

Die Veränderung im Bereich der "Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung" sind nur durch Abschreibungen bedingt.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb der Kommune zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung.



Jahresabschluss

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.573.493	4.239.003	1.334.490 ↗

Die Veränderung der Position entsteht durch die Anschaffung von GWG-Pool-Gegenständen (Vermögensgegenstände zwischen 150 - 1.000 EUR (netto)), ferner durch die Anschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (auch Feuerwehrfahrzeuge) (PG 020400). IT-Hardware sowie Anschaffungen für Möblierung, Ausstattung der Kindertageseinrichtungen etc. finden ebenfalls hier ihren buchhalterischen Niederschlag.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen liegen vor, wenn Auszahlungen bereits voll oder zum Teil entrichtet sind, obwohl die Leistungen noch nicht bzw. noch nicht ganz ausgeführt wurden. Solche Anzahlungen haben reinen Forderungscharakter. Durch die Aktivierung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Investitionen in das Anlagevermögen erfolgt sind. Geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten zu aktivieren.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände, deren Herstellung noch nicht beendet ist. Alle Auszahlungen, die mit dem Bau der Anlage zusammenhängen, werden vorübergehend auf dem Konto "Anlagen im Bau" erfasst und aktiviert.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	517.432	465.345	52.087 ↗

Der leichte Zuwachs bei den Anlagen im Bau (rd. 52 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus der Bautätigkeit im Tiefbau. U.a. sind folgende Tiefbaumaßnahmen noch im Bau: "Lange Str.", "Endausbau Borngrund", "barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen", "Eppsteiner Str.". Ferner sind die Investitionen "Abrollbehälter Schlauch", "Kommadowagen FFW", "Sportplatz SV Bommersheim" sowie "Generalsanierung Kinderbecken im TaunaBad" noch als Anlage im Bau abgebildet.

1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich bspw. um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Finanzanlagevermögen	49.179.271	54.651.028	-5.471.757 ↘

Im Segment der Finanzanlagen wurden die turnusgemäße Wertprüfungen zum Jahresabschluss 2021 vorgenommen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der Anteil der Stadt an den verbundenen Unternehmen beträgt in der Regel mindestens 50 %. Weiterhin zählt zu den verbundenen Unternehmen der Eigenbetrieb.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Anteile an verbundenen Unternehmen	49.068.379	54.540.136	-5.471.757 ↘



Unter der Rubrik "Anteile an verbundenen Unternehmen" werden die Anteile an den städtischen GmbHs (Stadtwerke, Stadthalle, SEWO) und dem Eigenbetrieb BSO abgebildet. Bei der Bewertung zum Abschluss des Jahres 2021 hat die Eigenkapitalsenkung des Eigenbetriebes BSO Relevanz (Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsgebühren). Diese Veränderung war durch die Stadt nachzuvollziehen (-5,5 MioEUR).

1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Stadt einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Kommune durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Beteiligungen	65.832	65.832	0 →

Unter die Beteiligungen fallen Anteile an der / dem:

- ekom21 GmbH
- Nassauische Heimstätte GmbH
- Regionalpark Rhein-Main GmbH
- Limeserlebnispfad Hochtaunus GmbH

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Modernisierungs- oder Wohnbaudarlehen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.060	45.060	0 →

In den sonstigen Ausleihungen bzw. sonstigen Finanzanlagen werden Genossenschaftsanteile geführt:

- Habago e.G. (Handwerker Baugenossenschaft)
- Frankfurter Volksbank e.G.
- Raiffeisenbank im Hochtaunus e.G.
- OWG e.G. (Oberurseler Wohnungsbaugenossenschaft)

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Umlaufvermögen	68.456.400	61.281.922	7.174.478 ↗



2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter der Position sind Ansprüche der Stadt aus Schuldverhältnissen gegenüber einem Dritten auszuweisen. Grundlage für das Schuldverhältnis kann entweder eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Grundlage haben. Die Forderung entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung erfolgt, die Leistung erbracht oder durch Gesetz bestimmt wird. In der Regel erlischt die Forderung der Gemeinde durch die Zahlung des Schuldners.

Die Bewertung der Forderung erfolgt zum Nominalwert vermindert um ggf. notwendige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert (Forderungswertberichtigung z.B. bei Insolvenzverfahren).

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.410.197	19.465.094	11.945.104

Im Bereich der Forderungen sind wesentlich die Veränderungen im Bereich der Forderungen aus Steuern (+3,5 MioEUR) sowie die Darlehensvergabe an den Eigenbetrieb analog dem "Inneren Darlehen BSO" (8,7 MioEUR), abzüglich der Regeltilgung (861 TEUR).

2.3.1 Forderungen Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Bei den Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich um Forderungen aus den Konjunktur- bzw. Kommunalinvestitionsprogrammen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	2.619.821	2.576.248	43.573
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	167.123	1.740	165.383
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.452.698	2.574.508	-121.810

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage nachgewiesen. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Stadt, die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.670.504	1.179.883	3.490.621
Forderungen aus Steuern	4.537.665	1.028.646	3.509.020
Forderungen aus Gebühren	80.283	93.648	-13.365



Jahresabschluss

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen aus Beiträgen	52.556	57.589	-5.034 ↘

Die Forderungen aus Steuern etc. haben ihre größten Veränderungen bei den Forderungen aus dem Gemeindanteil an der Einkommensteuer (+2.066 TEUR) und der Gewerbesteuer (+2.206 TEUR). Abrechnungsbedingt sind Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer- sowie Heimatumlage entstanden (185 TEUR).

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der dem Verwaltungs-/Betriebszweck entsprechenden Geschäftstätigkeit auf Grundlage einer privatrechtlichen Leistungsbeziehung.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.790	68.330	70.460 ↗
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	138.790	68.330	70.460 ↗

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen

In dieser Position sind konzernrelevante Geschäftsvorfälle zu erfassen. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige "Ausleihungen" an diese Unternehmen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	20.682.779	12.851.949	7.830.830 ↗
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	279	432	-153 ↘
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	60.210	36.884	23.326 ↗
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	20.622.290	12.814.633	7.807.657 ↗

Das Forderungssegment ist bestimmt durch das "Innere Darlehen BSO", welches tilgungsgemäß sinkt. Der Tilgungsbetrag belief sich im Abschlussjahr auf rd. 843 TEUR. Durch Darlehensgebung i.H.v. 8,7 MioEUR steigen die Forderungen aus "Innerem Darlehen" gegenüber dem Eigenbetrieb.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte mit Ausnahme der Beteiligungs- und Konzernunternehmen, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligung, Ausleihungen u. dgl. entstanden sind (z.B. Vorsteuer).

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände	3.298.304	2.788.684	509.620 ↗
Forderungen aus Sozialversicherung	1.454	--	1.454 ↗
Forderungen an Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	1.936.479	1.984.103	-47.625 ↘



Jahresabschluss

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Andere sonstige Forderungen	1.352.928	802.103	550.825 ↗
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	7.442	2.477	4.965 ↗

Der Forderungsabgang im Segment der "Sonstigen Vermögensgegenständen" entsteht im Wesentlichen im Bereich der "Forderungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden". Hier werden zum Stichtag nicht ausgeglichene Erträge u.a. aus Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB, für Integrationszuschüsse bzw. das Hosting für andere Kommunen, ausgewiesen. Im Jahr 2021 sind noch offene Forderungen aus Versorgungslastenausgleichen hinzugekommen.

2.4 Flüssige Mittel

Unter den flüssigen Mitteln werden alle Bankkontenbestände sowie Bestände aus Handgeld- bzw. Barkassen ausgewiesen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Flüssige Mittel	37.046.202	41.816.828	-4.770.626 ↘

Der Bestand an flüssigen Mittel stimmt mit dem Tagesabschluss vom 31.12.2021 überein.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	519.075	428.060	91.015 ↗

Die Volumenserhöhung ist im Wesentlichen auf abgegrenzte Softwareverträge zurückzuführen.

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Wird das Eigenkapital auf der Passivseite vollständig aufgebraucht und weist in Folge dessen einen negativen Betrag aus, ist das negative Eigenkapital auf der Aktivseite als nicht gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.



5.2.2.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Stadt zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. 4 GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Eigenkapital	192.252.150	189.498.780	2.753.369 ↗

1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, dass in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Nettoposition	159.104.159	159.104.159	0 →

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Gem. § 23 GemHVO sind Rücklagen für Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie für Sondervermögen zu bilden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	30.317.113	19.706.382	10.610.732 ↗

Die Ergebniswerte des Jahres 2020 wurden in 2021 auf die Rücklagen umgesetzt. Die Budgetrücklage "städtische Tageseinrichtungen für Kinder" ist im Abschlussjahr fristentsprechend aufgelöst worden (Sonderrücklage).

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Stand 31.12.2021 (EUR)
Ordentliche Rücklage	23.906.779,37
Außerordentliche Rücklage	6.410.333,94
Budgetrücklage	0,00
Summe	30.317.113,31



1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 25 GemHVO - sofern Fehlbeträge nicht bestehen - der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zuzuführen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.906.779	13.022.655	10.884.124

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresfehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis ist gem. § 25 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auszugleichen, bzw. auf neue Rechnung vorzutragen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.410.334	6.606.218	-195.885

1.2.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind gem. § 23 Abs. 2 GemHVO zweckgebunden zu bilden.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonderrücklagen	0	77.508	-77.508

1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Ergebnisverwendung	2.830.877	10.688.240	-7.857.363

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.830.877	10.688.240	-7.857.363

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das ordentliche Jahresergebnis entspricht dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.366.492	10.884.124	-2.517.632



1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das außerordentliche Jahresergebnis entspricht dem außerordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.535.615	-195.885	-5.339.730 ↘

2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Darüber hinaus sind Sonderposten für erhobene Beiträge, den Gebührenausschlag und für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zu bilden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonderposten	27.039.964	27.668.571	-628.607 ↘

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	25.316.130	25.832.111	-515.982 ↘

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.665.053	14.950.815	-285.762 ↘

Investitionszuschüsse wurden im Wesentlichen von Bund und Land gewährt. Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen konnten 201 TEUR (PG 120700) als Einzahlungen gebucht werden. Der Bereich "Brand- und Zivilschutz" erhielt für ein Fahrzeug 91 TEUR (PG 020400). Weitere relevante Investitionszuweisungen wurden für die Sanierung des Maasgrundweihers (150 TEUR, PG 130600) bzw. durch den Hochtaunuskreis geleistet.

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, welche die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.277.099	1.322.183	-45.084 ↘



2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Investitionsbeiträge	9.373.978	9.559.114	-185.136 ↘

Unter der Position "Investitionsbeiträge" sind Erschließungsbeträge verbucht. Es konnten rd. 314 TEUR an Erschließungsbeiträgen realisiert werden. Die generelle Positionsminderung entsteht durch Auflösung der bestehenden Sonderposten.

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonstige Sonderposten	1.723.835	1.836.460	-112.625 ↘

Unter den "Sonstigen Sonderposten" werden im Wesentlichen die "Ablösebeiträge für Einstellplätze" gebucht. Insgesamt konnten 13 TEUR vereinnahmt werden, die Minderung der Position ist durch die Auflösung bestehender Sonderposten begründet.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Rückstellungen	36.206.640	34.954.316	1.252.325 ↗

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen sind nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für den Versorgungsanspruch des Beamten gegenüber dem Dienstherrn zu bilden.

Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Beihilferückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung in Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ausgewiesen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	29.389.233	28.574.908	814.325 ↗
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.237.768	24.496.311	741.457 ↗
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	474.036	277.581	196.455 ↗
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	3.341.692	2.997.902	343.790 ↗
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	335.737	803.114	-467.377 ↘



Die Bestände der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellung für Beihilfe zum Stichtag 31. Dezember 2021 wurden durch einen sachkundigen Dienstleister ermittelt. Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde die Berechnung im Teilwertverfahren durchgeführt (Zinsfuß 6%).

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (1,87%). Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 40.167.922 EUR ergeben.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs ist gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO eine Rückstellung zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Die Berechnung erfolgt im Trendverfahren.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	5.291.355	5.323.650	-32.295 →
davon Rückstellungen für Kreisumlage	3.257.005	3.272.600	-15.595 →
davon Rückstellungen für Schulumlage	1.976.900	2.031.900	-55.000 ↘

Bedingt durch das hohe Steueraufkommen in 2021 ergeben sich halbjahresgetrennt Leistungen an den kommunalen Finanzausgleich für die Folgejahre 2022 und 2023.

3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 Abs. 2 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind. Insbesondere fallen hierunter folgende Rückstellungen:

- Urlaub und Gleitzeit (Angestellte und Beamte)
- Ausstehende Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes
- Lebensarbeitszeitkonto
- Instandhaltungen

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonstige Rückstellungen	1.526.052	1.055.758	470.295 ↗



Jahresabschluss

Im Detail ergeben sich folgende Rückstellungsbestände zum 31.12.2021:

Bezeichnung	Stand 31.12. (TEUR)
Urlaub Beamte	79
Urlaub Angestellte	70
Zeitguthaben Beamte	72
Zeitguthaben Angestellte	486
Prüfungskosten	47
Lebensarbeitszeitkonto	237
Instandhaltung	55
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	480
insgesamt	1.526

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 GemHVO Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten	49.465.218	48.313.820	1.151.398 ↗

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Kommune zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.453.777	32.784.778	3.668.999 ↗

Auf die Kreditentwicklung des Abschlussjahres wird in der Finanzrechnung detaillierter eingegangen. Die Tilgung bestehender Kredite erfolgte plangemäß. Aus bestehenden Kreditermächtigungen (2020) wurden 5,9 MioEUR realisiert.

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter Kreditinstitut ist ein Unternehmen zu verstehen, das Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Eine Definition ergibt sich aus § 1 KWG. Im Allgemeinen sind hier bei Banken oder Sparkassen aufgenommene Investitionskredite auszuweisen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.350.647	26.410.806	3.939.841 ↗



4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.103.130	6.373.972	-270.842 ↘

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

Liquiditätskredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO nur kurzfristig aufgenommen werden, um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushalts-satzung notwendig.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0 →

Für das Haushaltsjahr 2021 bestand eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu 4,0 MioEUR. Es wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Kommune bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	53.381	254.264	-200.884 ↘

Abrechnungsbedingte Verbindlichkeiten im Bereich der Betreuung von Kindern konnten unterjährig abgebaut werden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrages.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.651	1.430.361	-217.710 ↘

Die Volumensänderung in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthält u.a. die Ratenzahlung eines Grundstückskaufs, die vertragsentsprechend geleistet wurde (110 TEUR, PG 100500).



4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommen- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	588.426	2.646.980	-2.058.555 ▼

Die Position enthält im Wesentlichen Bestände aus der Fehlbelegungsabgabe. Verbindlichkeiten aus Steuer(-Umlagen) bestanden nicht.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.349.306	1.435.246	914.060 ▲

Zum Bilanzstichtag bestanden im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem BSO aus der Abrechnung von Einzel- und Daueraufträgen sowie der Abrechnung der übertragenen Aufgaben.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten stehen alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	8.807.677	9.762.190	-954.512 ▼

Bestimmend in der Position 4.9 ist die Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. Die Ursprungsverbindlichkeit von 10,0 MioEUR (2019) konnte durch Tilgung bis zum 31.12.2021 auf 7,7 MioEUR gesenkt werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 1,14 MioEUR.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. Vorauszahlungen auf Mieten, Steuern etc.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.210	372.042	-220.832 ▼

Die Volumensenkung in der Position ist durch einen niedrigeren Bestand an Vorausleistungen im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder (Gebühreneinzug) begründet.



5.3 Anhang zur Ergebnisrechnung

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.831 TEUR aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -9.371 TEUR beträgt die Veränderung 12.202 TEUR.

Ergebnisrechnung im Jahresvergleich

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2021 ist in Ansatz, Ergebnis, Vergleich sowie einem Vergleich mit dem Ergebnis des Jahres 2020 nachfolgend abgebildet.

Ergebnisrechnung ohne interne Leistungsverrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A' / E' 2021	Ergebnis 2020	Abw. 2021 / 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	589.445	-263.105 ↘	570.338	19.107 ↗
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	2.811.358	-504.242 ↘	2.871.708	-60.350 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.688.176	453.926 ↗	1.243.054	445.122 ↗
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	109.261.207	16.011.157 ↗	108.382.441	878.766 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	2.543.450	2.543.454	4 ↗	2.536.334	7.121 ↗
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	7.370.334	901.084 ↗	10.177.006	-2.806.672 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.693.000	1.642.902	-50.098 ↘	1.639.073	3.828 ↗
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	2.649.092	738.042 ↗	2.452.407	196.686 ↗
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.269.200	128.555.968	17.286.768 ↗	129.872.360	-1.316.391 ↘
11	Personalaufwendungen	24.098.350	22.580.889	-1.517.461 ↘	22.363.945	216.944 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	2.464.600	3.821.334	1.356.734 ↗	3.936.781	-115.447 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	12.293.253	-1.770.797 ↘	11.229.103	1.064.150 ↗
14	Abschreibungen	5.180.600	5.606.074	425.474 ↗	5.171.351	434.723 ↗



Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A' / E' 2021	Ergebnis 2020	Abw. 2021 / 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.351.100	20.435.277	-915.823 ↘	19.965.721	469.556 ↗
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.527.350	55.817.748	3.290.398 ↗	57.407.387	-1.589.639 ↘
17	Transferaufwendungen	53.000	49.406	-3.594 ↘	42.790	6.616 ↗
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	40.589	-4.711 ↘	43.129	-2.539 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.784.350	120.644.571	860.221 ↗	120.160.207	484.364 ↗
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.515.150	7.911.397	16.426.547 ↗	9.712.152	-1.800.755 ↘
21	Finanzerträge	2.051.250	1.871.670	-179.580 ↘	3.639.467	-1.767.797 ↘
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.416.575	-253.325 ↘	2.467.495	-1.050.920 ↘
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	381.350	455.094	73.744 ↗	1.171.972	-716.878 ↘
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	113.320.450	130.427.638	17.107.188 ↗	133.511.826	-3.084.188 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	121.454.250	122.061.146	606.896 ↗	122.627.702	-566.556 ↗
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.133.800	8.366.492	16.500.292 ↗	10.884.124	-2.517.632 ↘
27	Außerordentliche Erträge	763.000	977.882	214.882 ↗	352.643	625.239 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	6.513.497	4.513.497 ↗	548.527	5.964.969 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.237.000	-5.535.615	-4.298.615 ↘	-195.885	-5.339.730 ↘
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.370.800	2.830.877	12.201.677 ↗	10.688.240	-7.857.363 ↘

Hinweis: Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.



5.3.1.1 Ordentliche Erträge

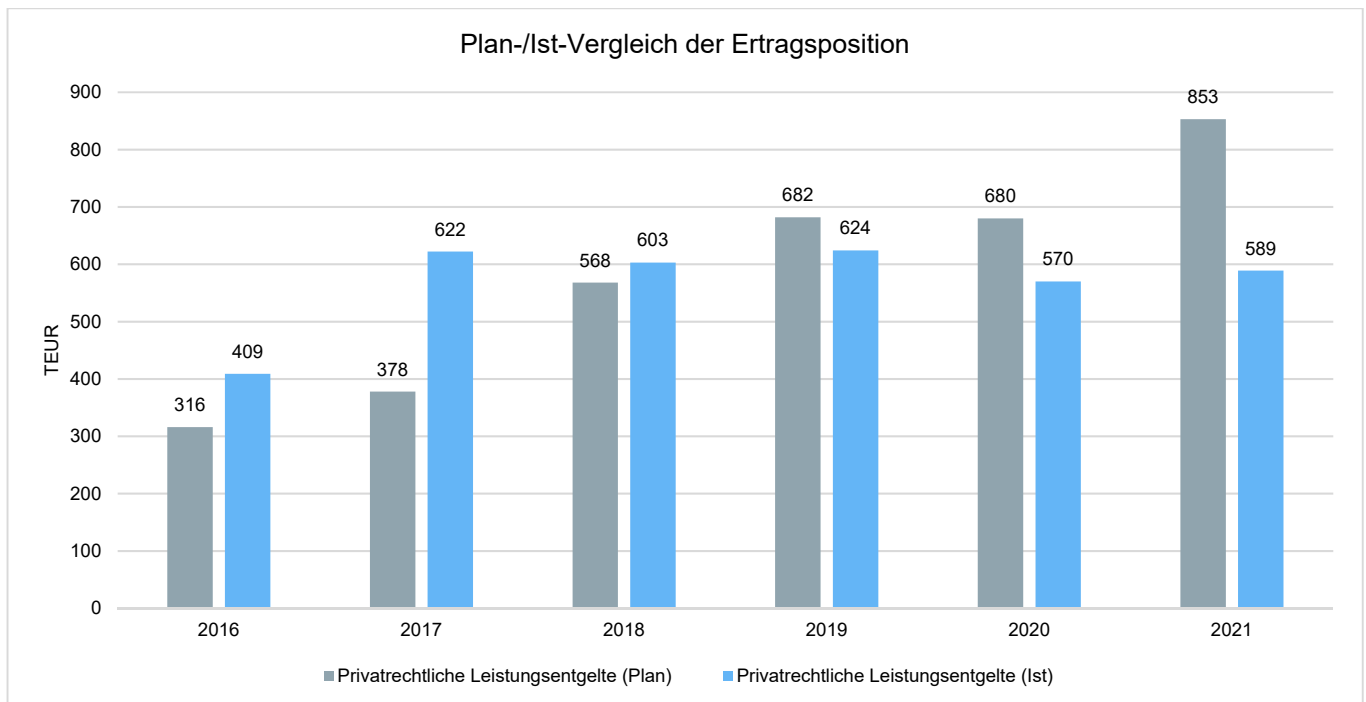
Privatrechtliche Leistungsentgelte

In der Kontengruppe der privatrechtlichen Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte abgebildet, für die konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Dies sind beispielhaft Mieten, Pachten, Eintrittsgelder etc. Die Kontengruppe unterscheidet Umsatzerlöse (HKto 500), Umsatzerlöse aus Handelswaren (HKto 506) sowie sonstige Umsatzerlöse (HKto 509).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
852.550	589.445	-263.105	570.338	19.107

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 853 TEUR weisen im Ergebnis 589 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahres-sicht 264 TEUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 19 TEUR.

Im Bereich der Mieten für Obdachlosenunterbringungen liegt das Ergebnis 211 TEUR unter Ansatz, dies bedingt durch eine abweichende Unterbringungsart (Mobile Homes) gegenüber den ursprünglichen Planungen (Anmietung von Wohnungen). Die entgegenstehende Aufwandsminderung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ersichtlich. Coronabedingt sind die Ansätze für Standgelder kaum realisiert (-51 TEUR). Die Erträge aus Pachten liegen 22 TEUR über Ansatz.





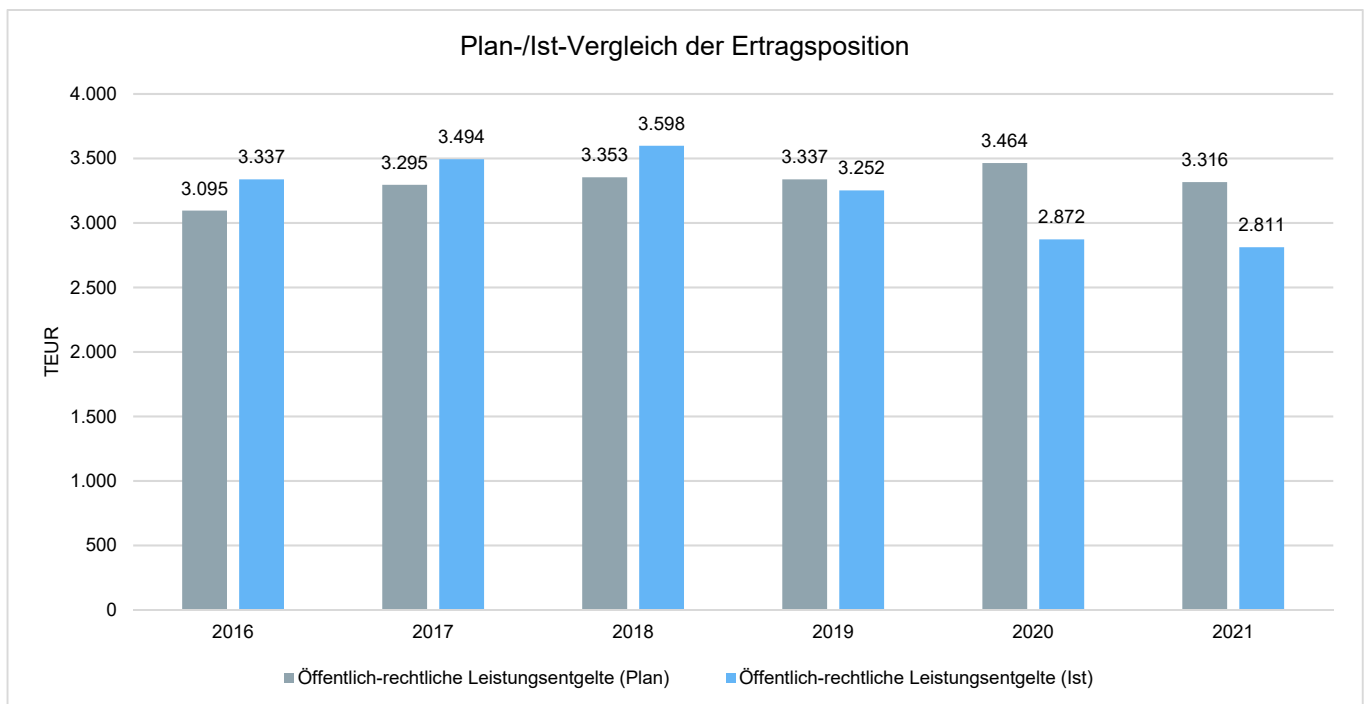
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die Kontengruppe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (51) fallen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. Steuern und Beiträge fallen nicht in diese Kontengruppe. In der Kontengruppe 51 werden grundsätzlich unterschieden: Verwaltungsgebühren (HKto 510), Benutzungsgebühren (HKto 511) und Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (HKto 515).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
3.315.600	2.811.358	-504.242	2.871.708	-60.350

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 3.316 TEUR weisen im Ergebnis 2.811 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 505 TEUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 61 TEUR.

Die Mindererträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind einerseits pandemiebedingt geprägt (Kindergartengebühren inkl. Verpflegungsgebühren, -488 TEUR, PG 0604), andererseits sind die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern hinter den Erwartungen geblieben (-70 TEUR, PG 020300). Die Sondernutzungsgebühren weisen Mehrerträge von 24 TEUR aus (PG 020500), gleichfalls die Bauaufsichtsgebühren (+84 TEUR, PG 100200). Die Standgebühren für den Betrieb des Flohmarktes schließen pandemiebedingt bei einem Ansatz von 31 TEUR mit 8 TEUR (PG 020200). Die Standgebühren für die Wochenmärkte haben den Ansatz erreicht (50 TEUR, PG 020300).





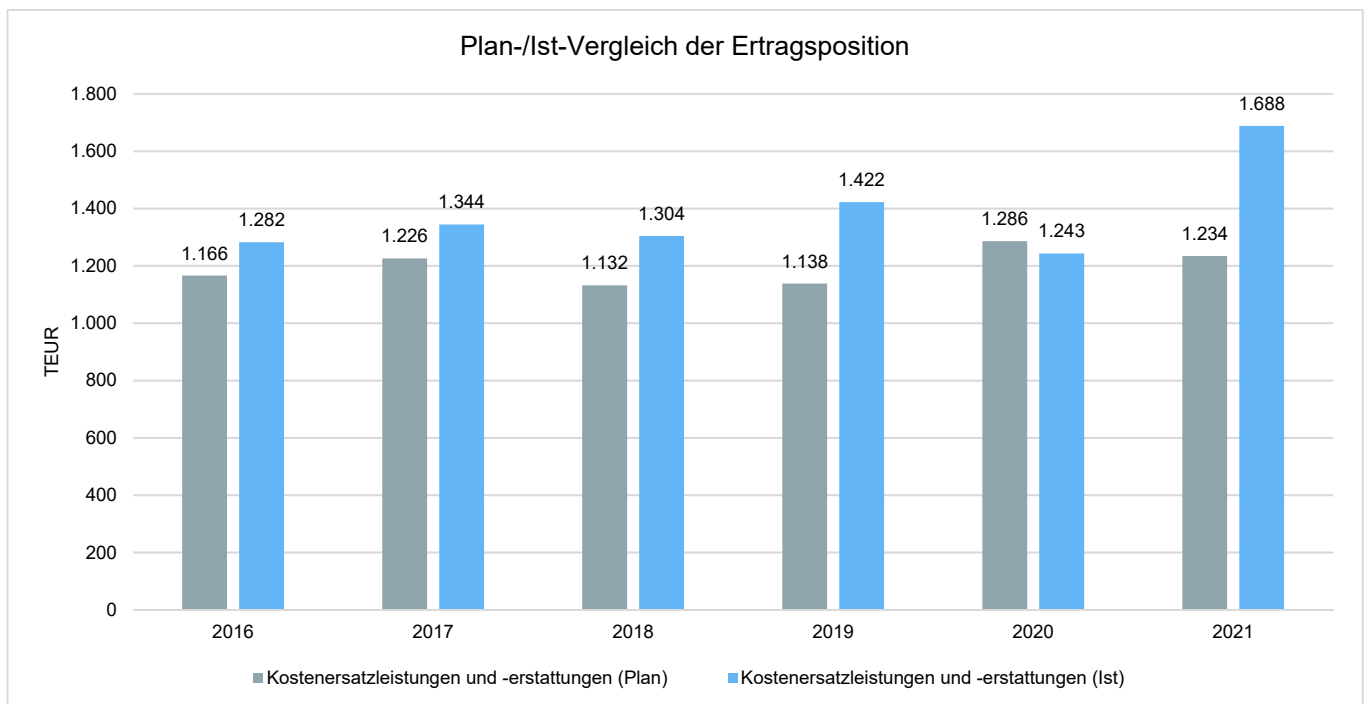
Kostenersatzleistungen

In den Hauptkonten 548 und 549 werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen, die nicht auf Sozialleistungsgesetze zurückzuführen sind abgebildet. Beispielhaft handelt es sich um Wahlkostenerstattungen, Erstattungen für die Straßenunterhaltung sowie Erstattungen für private Telefonkosten oder Privatkopien.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
1.234.250	1.688.176	453.926 ↗	1.243.054	445.122 ↗

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 1.234 TEUR weisen im Ergebnis 1.688 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 454 TEUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 445 TEUR.

Die Ansätze und Ergebnisse nehmen im Wesentlichen die Kostenersätze im Bereich der Betreuung von Kindern (PG 0604) sowie Kostenerstattungen des BSO auf. Die Kostenerstattungen des BSO wurden mit 388 TEUR geplant, realisiert wurden 401 TEUR. Im Bereich der Betreuung von Kindern wurden 452 TEUR veranschlagt, das Ergebnis beläuft sich auf 1.009 TEUR. Bei letzterer Position sind es vor allem die Erstattungserträge nach § 28 HKJGB, die mit 419 TEUR über Ansatz liegen.



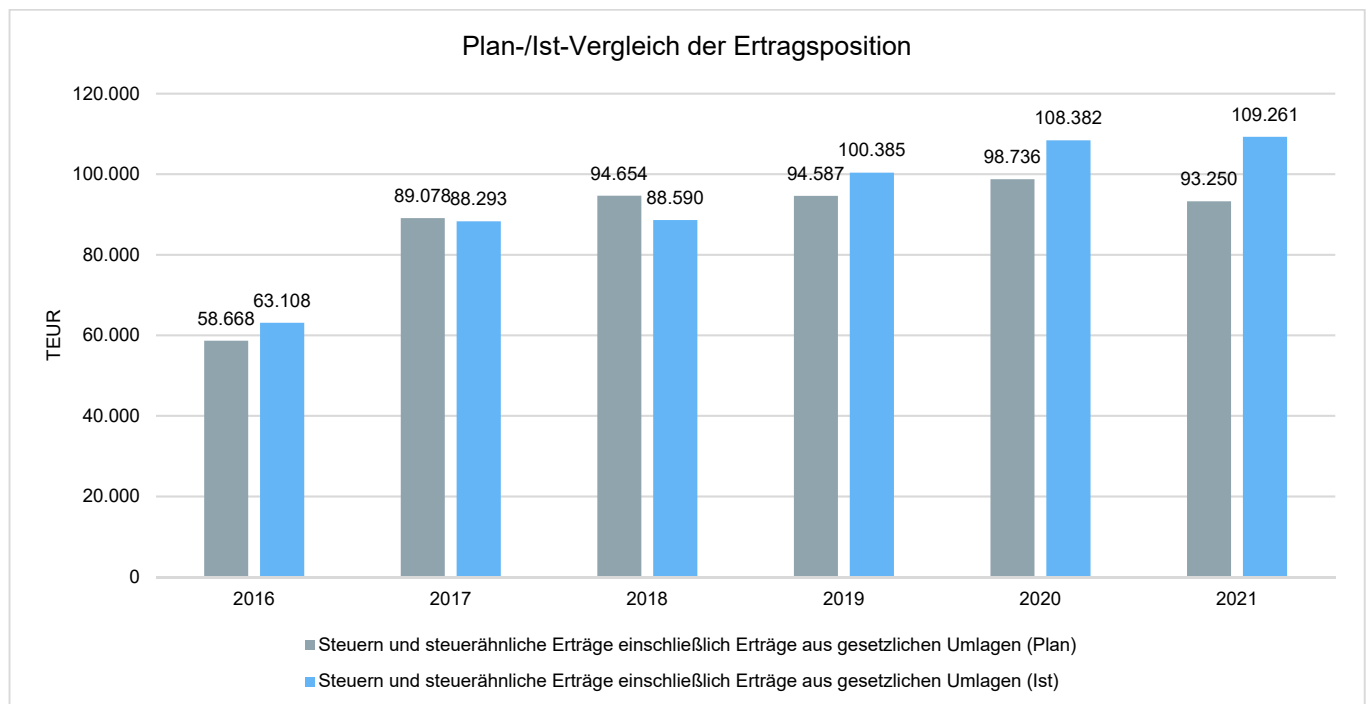


Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 3 Abgabenordnung). In der KGr 55 werden Gemeinschaftssteuern (HKto 550) und Kommunalsteuern (HKto 555) unterschieden. Unter Gemeinschaftssteuern verstehen sich die Anteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer. Im Segment der Kommunalsteuern (Gemeindesteuern) werden u.a. die Erträge der Gewerbe-, Grund-, Spielapparate- und Hundesteuer gebucht.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
93.250.050	109.261.207	16.011.157 ↗	108.382.441	878.766 →

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 93.250 TEUR weisen im Ergebnis 109.261 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 16.011 TEUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 879 TEUR.



Steuererträge im Detail

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A / E	Ergebnis 2020	Abw. E 2021 / E 2020
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	109.261.207	16.011.157 ↗	108.382.441	878.766 →
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.389.450	39.738.856	3.349.406 ↗	36.968.093	2.770.763 ↗
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.470.000	5.718.221	248.221 ↗	5.976.974	-258.753 ↘
55510000 - Grundsteuer A	58.600	59.906	1.306 ↗	58.945	960 ↗
55520000 - Grundsteuer B	15.235.000	15.614.450	379.450 ↗	15.469.002	145.448 →
55530000 - Gewerbesteuer	35.000.000	47.516.365	12.516.365 ↗	49.013.166	-1.496.801 ↘



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A / E	Ergebnis 2020	Abw. E 2021 / E 2020
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	920.000	422.918	-497.082 ↘	746.182	-323.265 ↘
55592000 - Hundesteuer	177.000	190.492	13.492 ↗	150.078	40.414 ↗

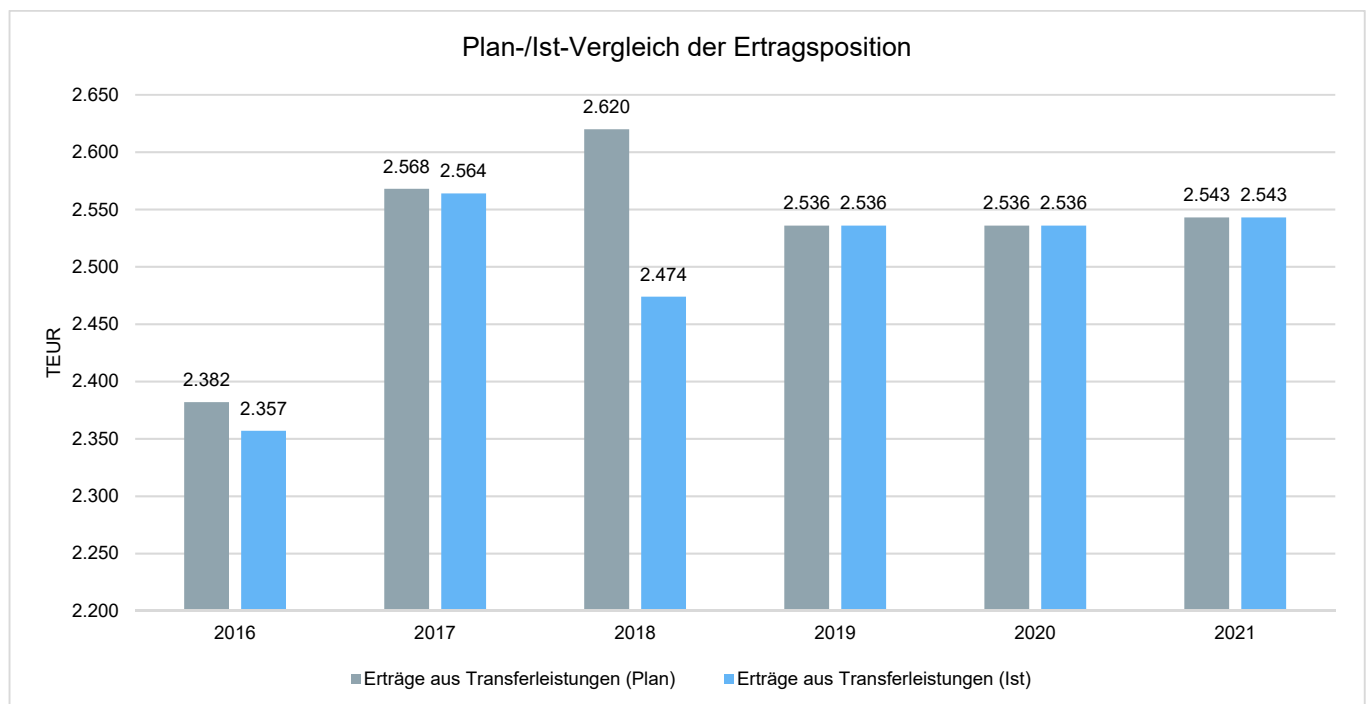
Veranlagungsbedingt bzw. durch die Abrechnung von Steuerverpflichtungen der Unternehmen aus Vorjahren weicht das Ergebnis im Bereich der Gewerbesteuer erheblich ab (12,5 MioEUR). Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist entgegen den Steuerschätzungen 3,3 MioEUR höher ausgefallen. Pandemiebedingt weist die Spielapparatesteuer Mindererträge von 497 TEUR auf.

Erträge aus Transferleistungen

Unter Berücksichtigung der im Kontenrahmen vorgeschlagenen Konten handelt es sich in der KGr 547 (Erträge aus Transferleistungen) überwiegend um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers. Im städtischen Haushalt werden aufgaben- und kontierungsentsprechend ausschließlich Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich abgebildet.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
2.543.450	2.543.454	4 →	2.536.334	7.121 →

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 2.543 TEUR weisen im Ergebnis 2.543 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht keine Veränderungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 7 TEUR.





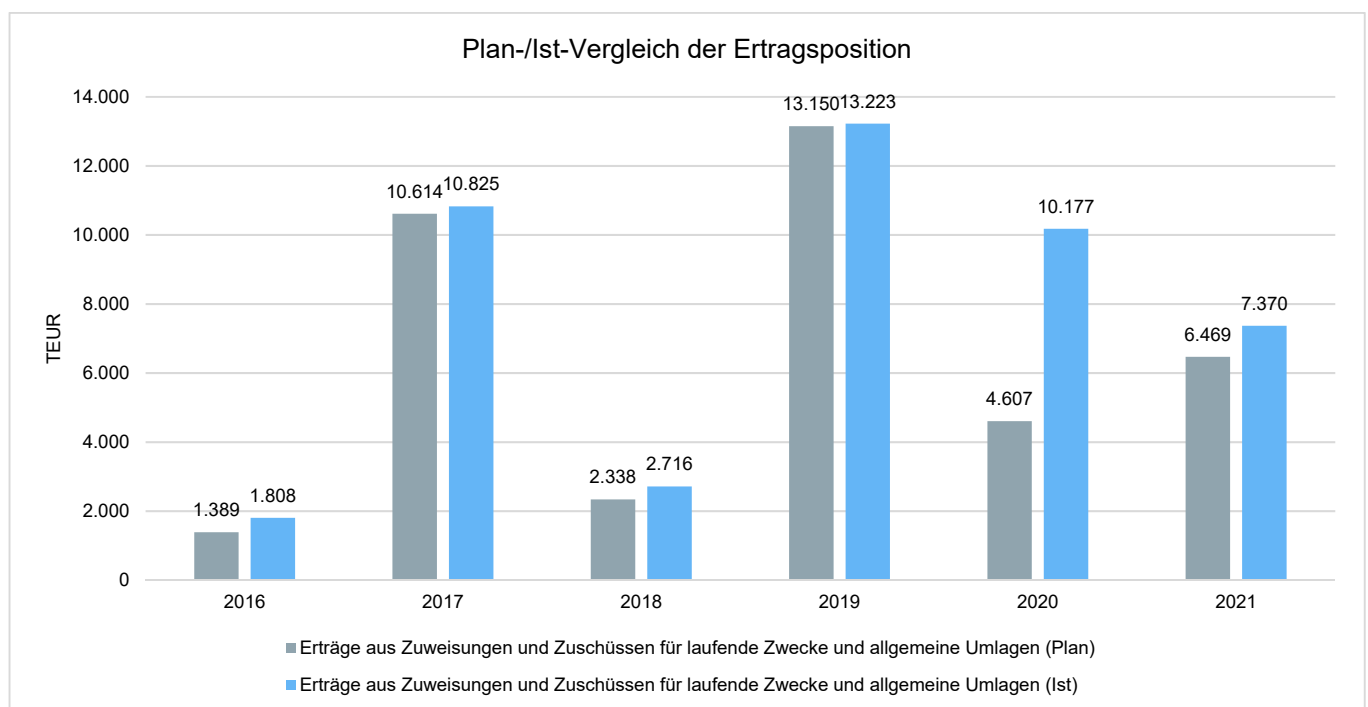
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In der KGr werden Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen (HKto 540), Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (HKto 541), Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (HKto 542) und Schuldendiensthilfen (HKto 543) abgebildet. Insgesamt handelt es sich um Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von Aufgaben der Stadt. Es handelt sich überwiegend um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
6.469.250	7.370.334	901.084 ↗	10.177.006	-2.806.672 ↘

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 6.469 TEUR weisen im Ergebnis 7.370 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 901 TEUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 2.807 TEUR.

Schwerpunkt der Ertragsart sind die Zuschüsse im Bereich der Betreuung von Kindern, vorwiegend durch das Land (insg. A: 4,5 MioEUR, E: 5,5 MioEUR). Bedingt ist die Abweichung u.a. durch die Zahlung des Landes für coronabedingte Gebührenauffälle in Einrichtungen für Kinder (774 TEUR). In 2021 wurde aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 1,7 MioEUR gewährt.





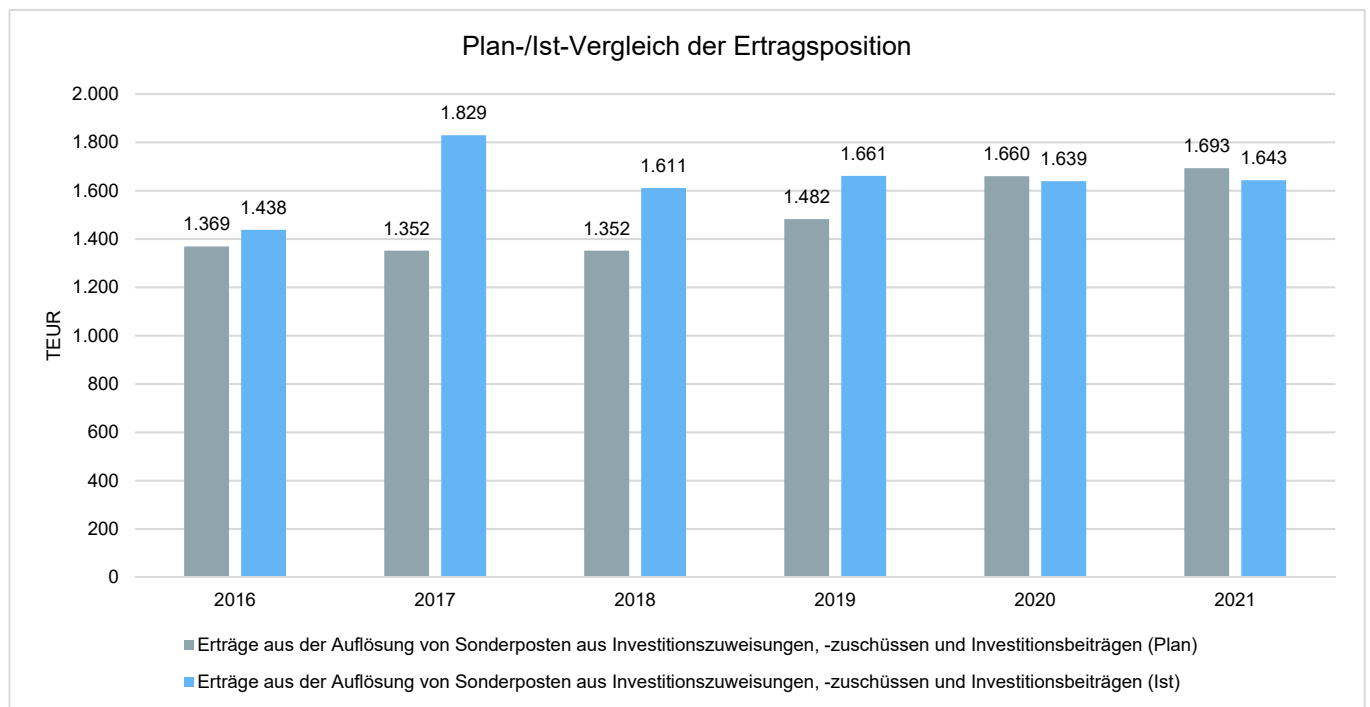
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Empfangene Zuwendungen für Investitionen werden nach § 38 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten passiviert. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt parallel zur Abschreibung des finanzierten Anlagegutes.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
1.693.000	1.642.902	-50.098 ↘	1.639.073	3.828 →

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 1.693 TEUR weisen im Ergebnis 1.643 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 50 TEUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 4 TEUR.

Sachverhaltsbedingt weist der Bereich der Verkehrseinrichtungen und -anlagen (PG 120100) den höchsten Anteil in der Position auf (rd. 63%). Der Bereich ÖPNV weist einen Anteil von 17% aus. Investitionszuschüsse für allgemeine Förderprogramme (z.B. Konjunkturprogramm) haben einen Anteil von 8%.





Sonstige ordentliche Erträge

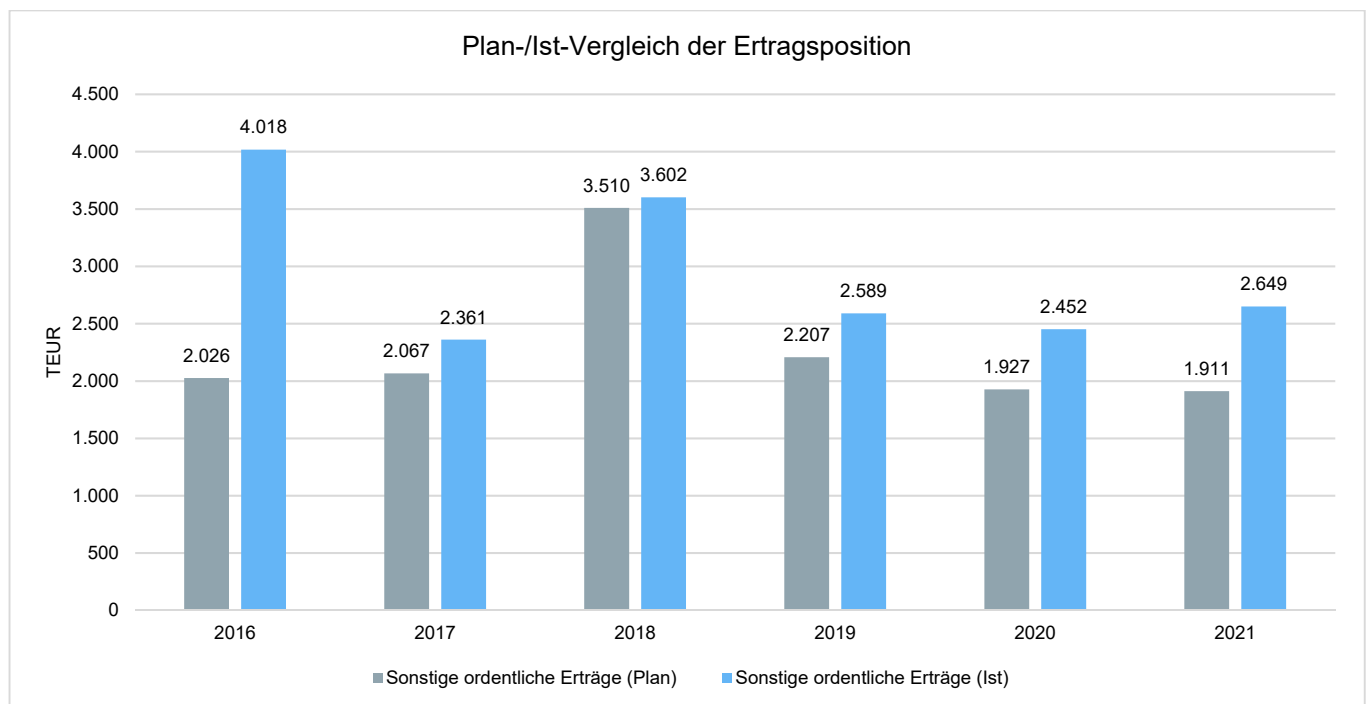
Die sonstigen ordentlichen Erträge (KGr 53) umfassen die Nebenerlöse (HKto 530), die Erträge aus Schadensersatz (HKto 533), die Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren (HKto 534), Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten (HKto 535), Erträge aus ähnlichen Entgelten (HKto 536), Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen (HKto 538) sowie andere sonstige betriebliche Erträge (HKto 539). Generell stellt die KGr 53 ein Sammelbecken für alle Ertragsarten dar, die in den vorangehenden Positionen nicht abgebildet sind. Für die Stadt relevant sind die HKto 530 (Nebenerlöse), 538 (Erträge aus Rückstellungen) und 539 (andere sonstige betr. Erträge).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
1.911.050	2.649.092	738.042 ↗	2.452.407	196.686 ↗

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 1.911 TEUR weisen im Ergebnis 2.649 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 738 TEUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 197 TEUR.

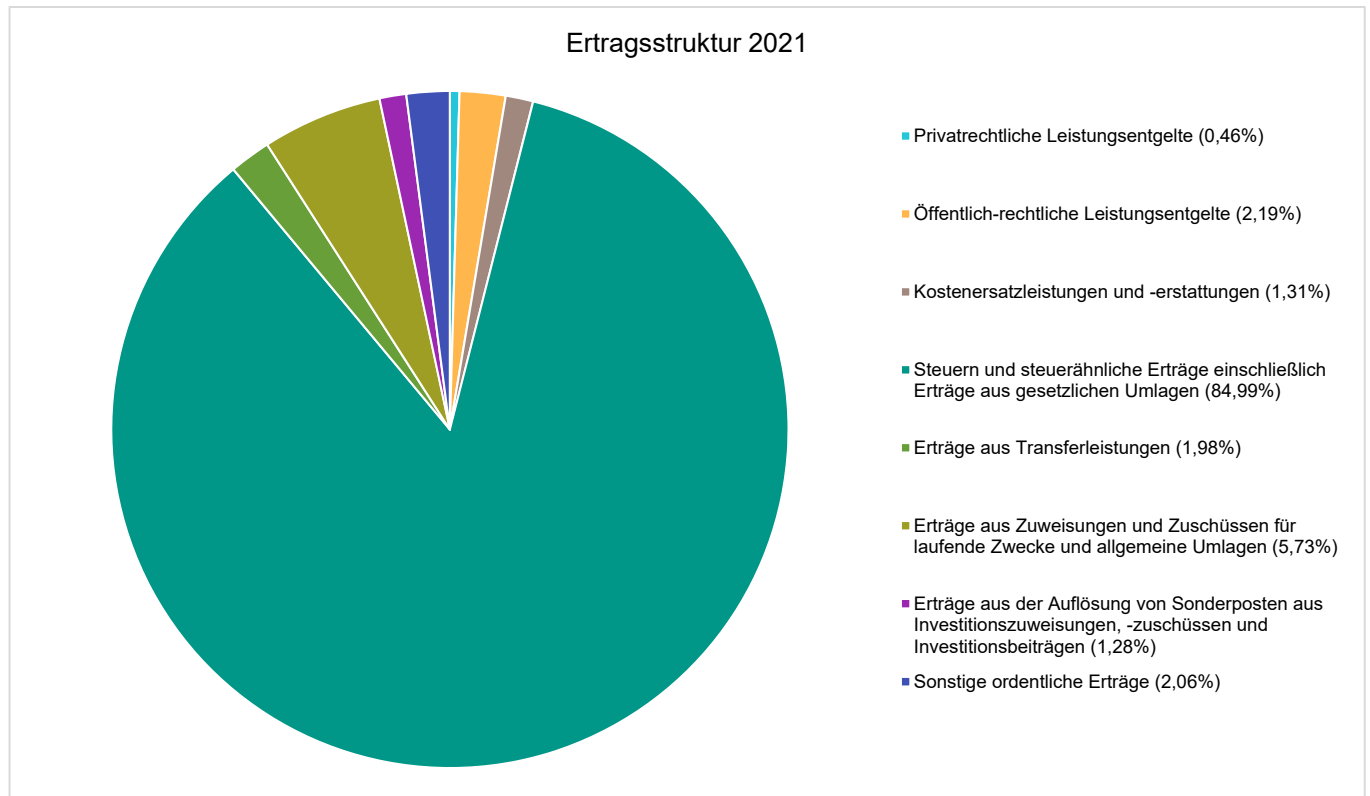
Bestimmend in der Position sind die Erträge aus Konzessionsabgaben für Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung. Bei einem Ansatz von 1.774 TEUR konnten 1.724 TEUR realisiert werden.

Bedingt durch verschiedene Sachverhalte wurden Rückstellungen i.H.v. 785 TEUR aufgelöst. Ein Planansatz bestand in keinem der Fälle. Es handelt sich um themen-, vor allem jedoch, personenbezogene Sachverhalte.

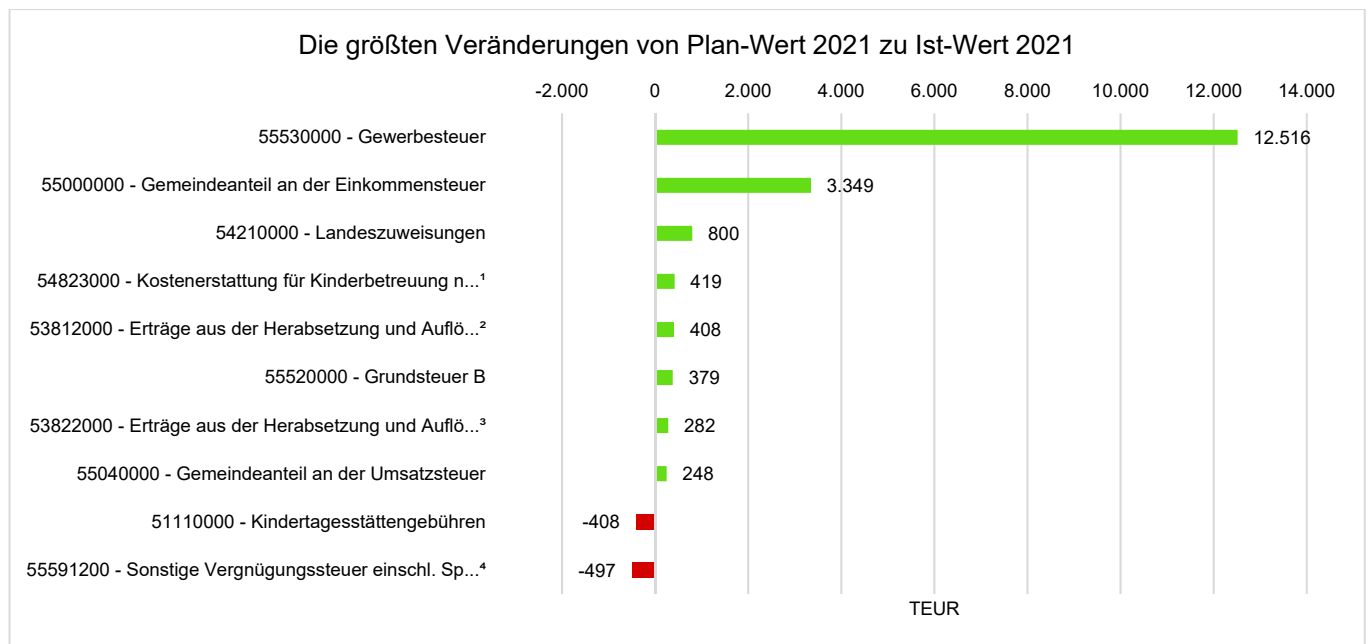




Ordentliche Erträge 2021 im Überblick



Wesentliche Planabweichungen



54823000 - Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB¹

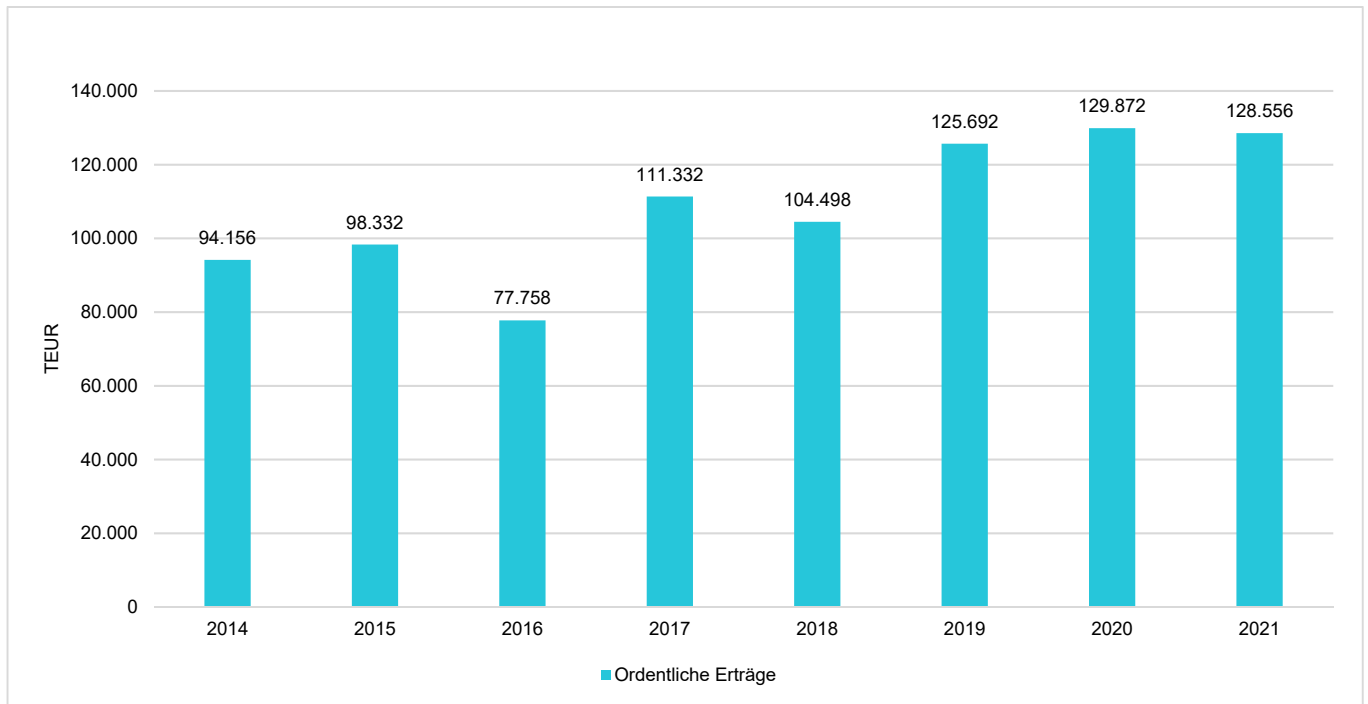
53812000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte-²

53822000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Beihilfe-Rückstellungen -passive Beamte-³

55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer⁴



Langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge





5.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

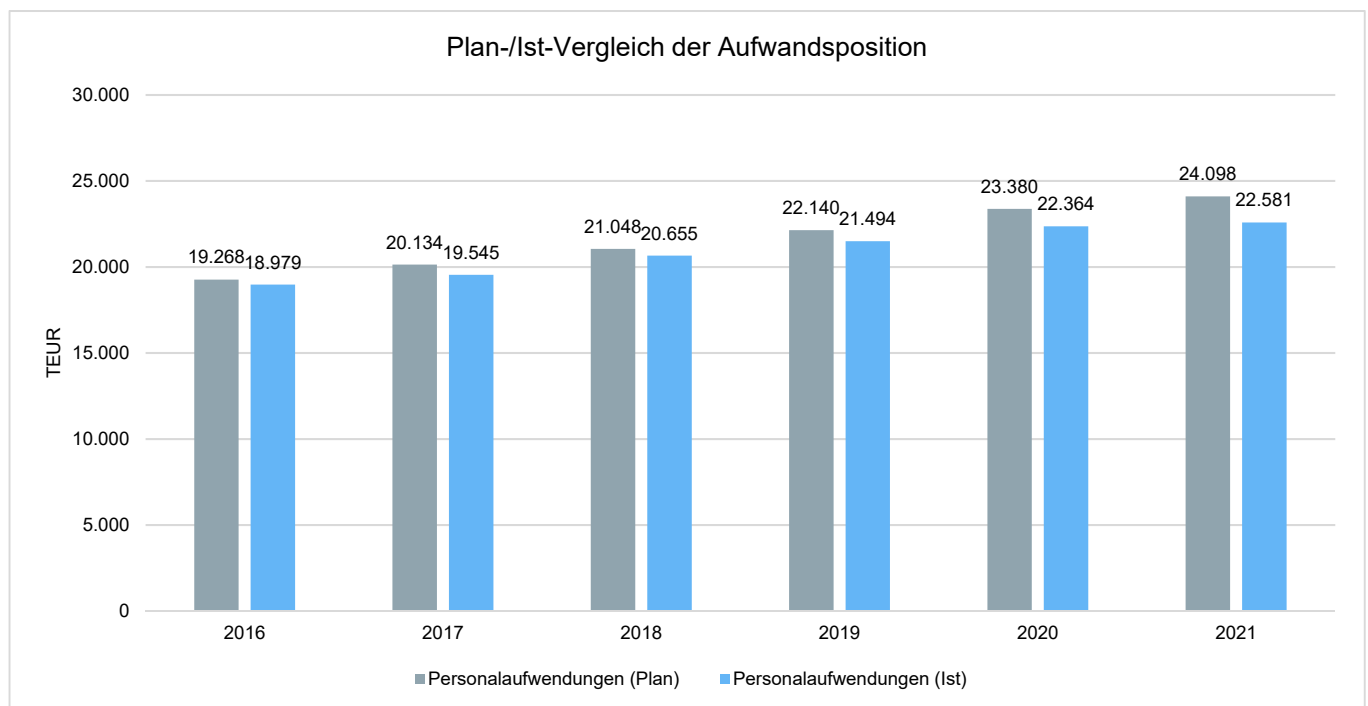
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (KGr 62, 63, 65 sowie HKto 640-643 und 647-649) umfassen alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Arbeitnehmern in Zusammenhang stehen. Insbesondere handelt es sich um Aufwand für die Entgelte der Arbeitnehmer (KGr 62), die Bezüge der Beamten (KGr 63), soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (KGr 64 tlw.) sowie sonstige Personalaufwendungen (KGr 65).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
24.098.350	22.580.889	-1.517.461 ↴	22.363.945	216.944 ➡

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.098 TEUR weisen im Ergebnis 22.581 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 1.517 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 217 TEUR.

Im Bereich des Personalaufwands ist zwischen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen zu unterscheiden. Die mit rd. 24,2 MioEUR geplanten zahlungswirksamen Personalaufwendungen weisen im Ergebnis 22,5 MioEUR auf, ein Minderaufwand von 1,7 MioEUR. Die zahlungsunwirksamen Positionen (Rückstellungsbewegungen) wurden mit -48 TEUR geplant, realisiert wurden 133 TEUR.





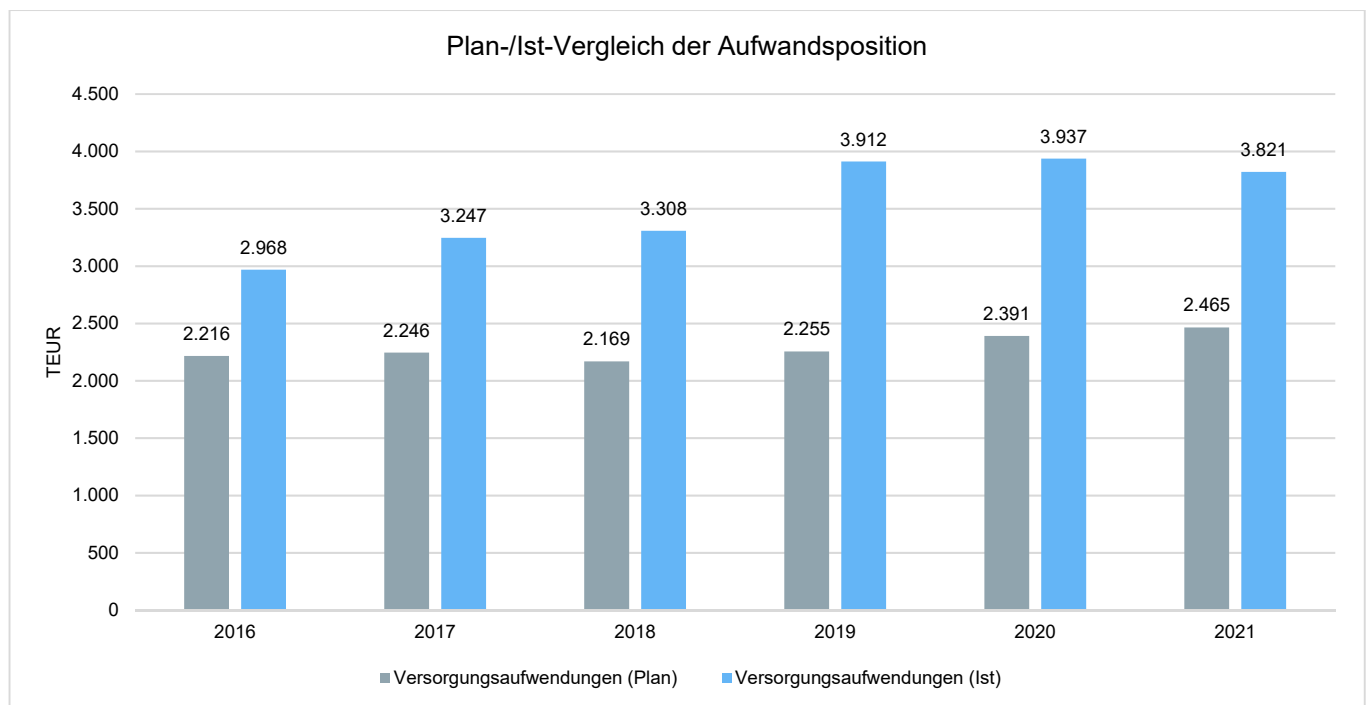
Versorgungsaufwendungen

Während unter den Personalkosten die Aufwendungen für aktive Beschäftigten fallen, sind unter den Aufwendungen für Versorgung die Versorgungsbezüge der Pensionäre sowie Beihilfen etc. zu verstehen (HKto 664-646). Diese Aufwendungen und auch Rückstellungsbewegungen werden in dem Kontensegment gebucht.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
2.464.600	3.821.334	1.356.734	3.936.781	-115.447

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 2.465 TEUR weisen im Ergebnis 3.821 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 1.356 TEUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um 116 TEUR.

Auch bei den Versorgungsaufwendungen ist zwischen Zahlungswirksamkeit bzw. Zahlungsunwirksamkeit zu unterscheiden. Die zahlbaren Versorgungsleistungen und Beihilfen wurden mit 2,3 MioEUR geplant und schließen mit 2,4 MioEUR, wesentlich beeinflusst durch erhöhte Beihilfeleistungen (+375 TEUR), ab. Die zahlungsunwirksam geplanten Rückstellungsbewegungen i.H.v. 160 TEUR weisen ein Ergebnis von 1.351 TEUR auf. Die Mehraufwendungen in den Rückstellungsbewegungen haben Pensionierungen sowie zwei Zugänge als Basis. Es wurden Versorgungslastenausgleiche von den abgebenden Kommunen gezahlt.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen sind in den KGr 60, 61 und 67-69 abgebildet. Gebucht werden Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit (KGr 60), Aufwendungen für bezogene Leistungen (KGr 61), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KGr 67), Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KGr 68) sowie Aufwendungen für Beiträge, Einstellung in Sonderposten, Sonstiges sowie Wertkorrekturen (KGr 69). Die Aufzählung der in diesem Ergebnissegment zusammengefassten Sachverhalte ist sehr umfangreich und erfasst letztlich die gesamte operative Tätigkeit der Verwaltung.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
14.064.050	12.293.253	-1.770.797 ▼	11.229.103	1.064.150 ▲

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.064 TEUR weisen im Ergebnis 12.293 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 1.771 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 1.064 TEUR.

Der Kontenbereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist sehr umfangreich. Er bildet einen wesentlichen Anteil der operativen Verwaltungstätigkeit ab. Insofern wird an dieser Stelle nur auf Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis von > +/- 50 TEUR auf Kontenebene eingegangen.

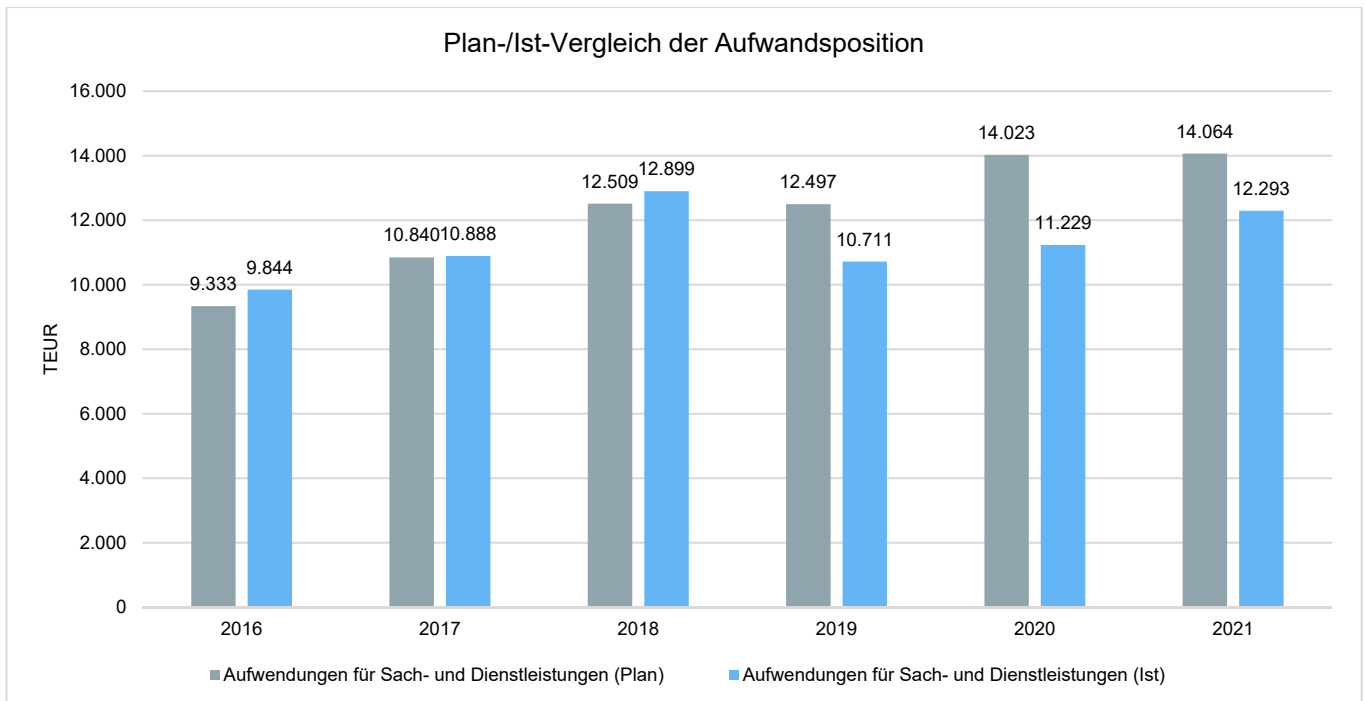
Tabellarische Übersicht (in TEUR)

KGr	Bezeichnung	Ansatz	AO	+/-	Bemerkung (Relevanzen)
602	Hilfsstoffe	355	258	-97	Minderaufwand: Coronabedingt wurde der Wareneinkauf für die Verpflegung (Tageseinrichtungen für Kinder) nicht planentsprechend realisiert.
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	154	308	153	Mehraufwand: PG 0604 (Tageseinrichtungen für Kinder), Coronaschutzmaßnahmen
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.497	1.928	-568	Mehraufwand: PG 100500 (Liegenschaftswesen), vertragliche Nebenleistung, Minderaufwand: PG 130600 (öffentliche Gewässer), Sanierung Maasgrundweiher, PG 140100 (Umweltschutzmaßnahmen), Eppsteiner Str. und Klimawandelanpassungskonzept, PG 041000 (Kultur und Gesellschaft), Feste und Kerben, PG 100500 (Liegenschaften), Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	834	310	-524	Minderaufwand in den PGs: 020500 (Mobilität), 060700 (Förderung älterer Menschen), 080100 (Förderung des Sports), 090100 (Räumliche Planung ...), 090200 (Verkehrsplanung), 130x (öffentliches Grün / Gewässer), 140100 (Umweltschutzmaßnahmen), 150100 (Wirtschaftsförderung)
616	Fremdinstandhaltung	490	433	-57	Minderaufwand über fast alle PGs
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	529	633	105	Minderaufwand: PG 020200 (Einwohnerservice), DV-Verarbeitungskosten, Mehraufwand: PG 041000 (Kultur und Gesellschaft), Feste und Kerben
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.748	4.529	-218	Minderaufwand: PG 020300 (Sicherheit und Ordnung), Obdachlosenunterbringung
671	Leasing	165	108	-58	Minderaufwand: PG 010180 (IT und Prozesse)



Jahresabschluss

KGr	Bezeichnung	An-satz	AO	+/-	Bemerkung (Relevanzen)
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	548	351	-197	Minderaufwand: PG 010190 (Einrichtungen der Verwaltung), Rathausareal, PG 140100 (Umweltschutzmaßnahmen), Eppsteiner Str.
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	695	848	153	Mehraufwand: PG 060400 (Tageseinrichtungen für Kinder), Kostenausgleich nach § 28 HKJGB
686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	188	79	-109	Coronabedingte Minderaufwendungen über fast alle PGs
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	330	133	-197	Coronabedingte Minderaufwendungen über fast alle PGs
692	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	4	76	+72	Mehraufwand aufgrund vertraglicher Regelung, PG 140100
699	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	288	92	-196	PG 090100 (Räumliche Planung ...), Ausgleichsmaßnahmen (Bewirtschaftung durch Umweltschutzmaßnahmen), PG 100500 (Liegenschaftswesen), Entschädigungszahlung





Abschreibungen

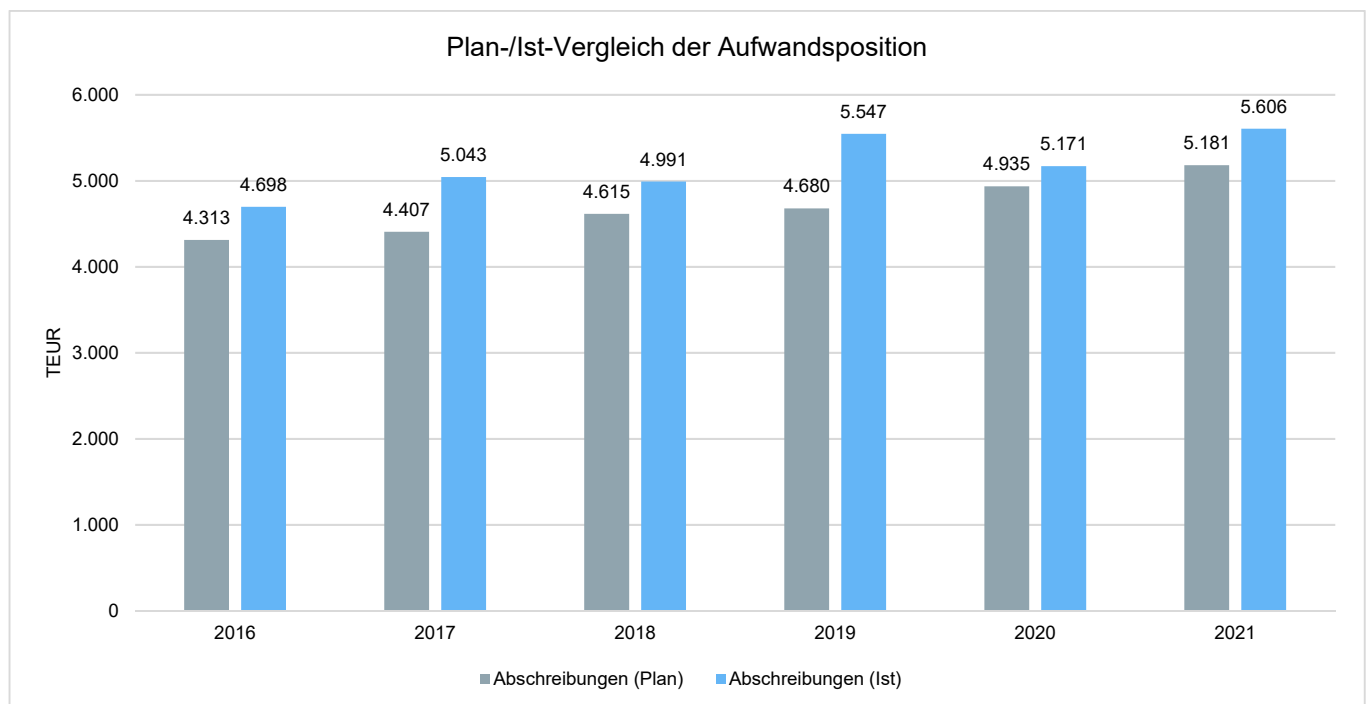
Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Sie werden in der KGr 66 abgebildet. Auch beinhaltet sind sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen. Letztere entstehen z.B. durch die Buchung von Forderungsverlusten.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
5.180.600	5.606.074	425.474 ↗	5.171.351	434.723 ↗

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.181 TEUR weisen im Ergebnis 5.606 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 425 TEUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 435 TEUR.

Die Verteilung der Abschreibungen gliedert sich in folgende relevante Produktgruppen auf:

- 020400 (Brand- und Zivilschutz): 7,78%
- 060400 (Tageseinrichtungen für Kinder): 5,74%
- 080100 (Förderung des Sports): 5,56%
- 080200 (Frei- und Hallenbad): 6,64%
- 120100 (Verkehrsflächen und -anlagen): 43,81%
- 120700 (ÖPNV): 9,41%





Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In der KGr 71 werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, die Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers umfassen, nachgewiesen (HKto 710 - 712). Ebenfalls werden hier Kostenerstattungen (HKto 717) sowie besondere Finanzaufwendungen (HKto 613) gebucht. Letztlich sind hier konsumtive Aufwendungen zu buchen, jedoch im Einzelfall auf Aktivierungsfähigkeit zu prüfen. Dies kommt dann in Betracht, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

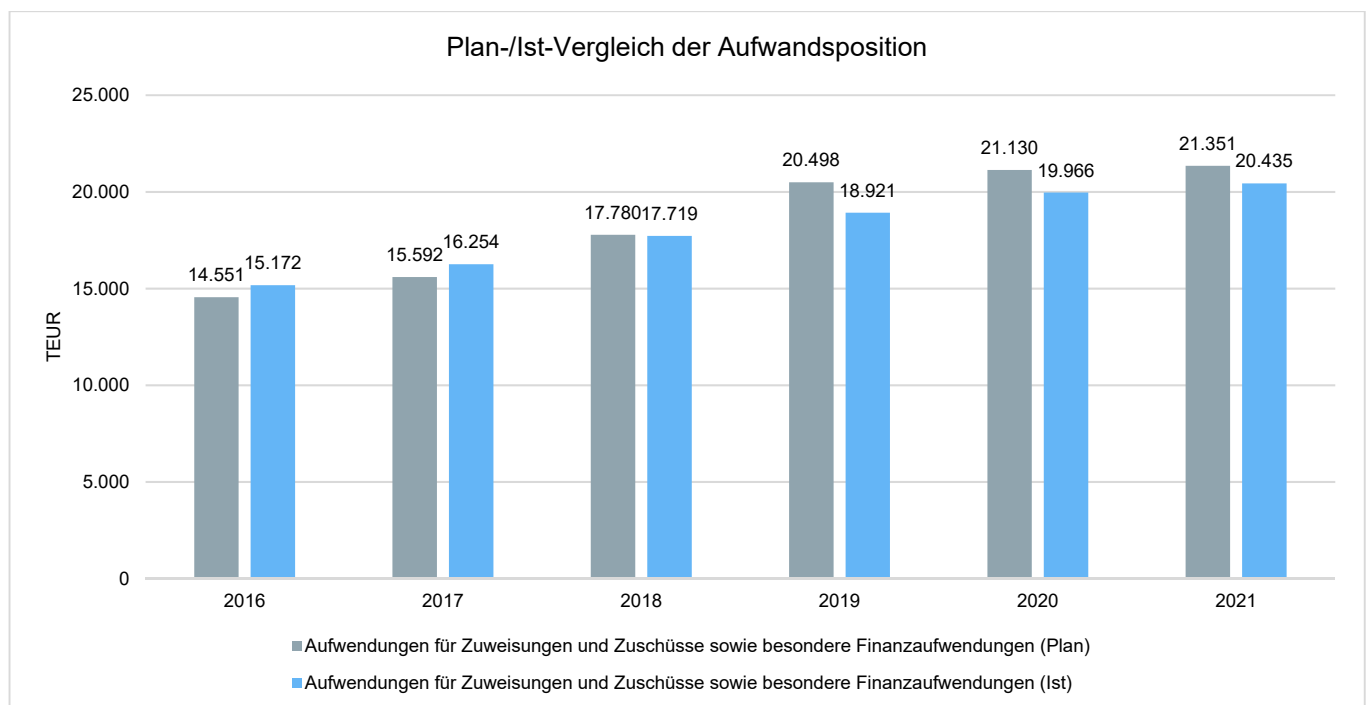
- Es handelt sich um eine Investition,
- die an einen Zweck gebunden ist
- und unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet wird.

Von hoher Relevanz sind hier die Zuschüsse an die externen Träger von Einrichtungen für Kinder, die übertragenen Aufgaben an den BSO sowie der Ausgleich an die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
21.351.100	20.435.277	-915.823 ⬇️	19.965.721	469.556 ⬆️

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 21.351 TEUR weisen im Ergebnis 20.435 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 916 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 469 TEUR.

Die "übertragenen Aufgaben an den BSO" schließen mit einem Mehraufwand von 4 TEUR (A: 5.629 TEUR). Der Verlustausgleich für die Stadthalle erfolgte mit vollem Volumen (410 TEUR). "Zuschüsse an Verbände und Vereine" wurden mit 542 TEUR ausgezahlt (A: 708 TEUR). Im Bereich der externen Träger von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche entstanden Minderaufwendungen von 744 TEUR (A: 13.944 TEUR).



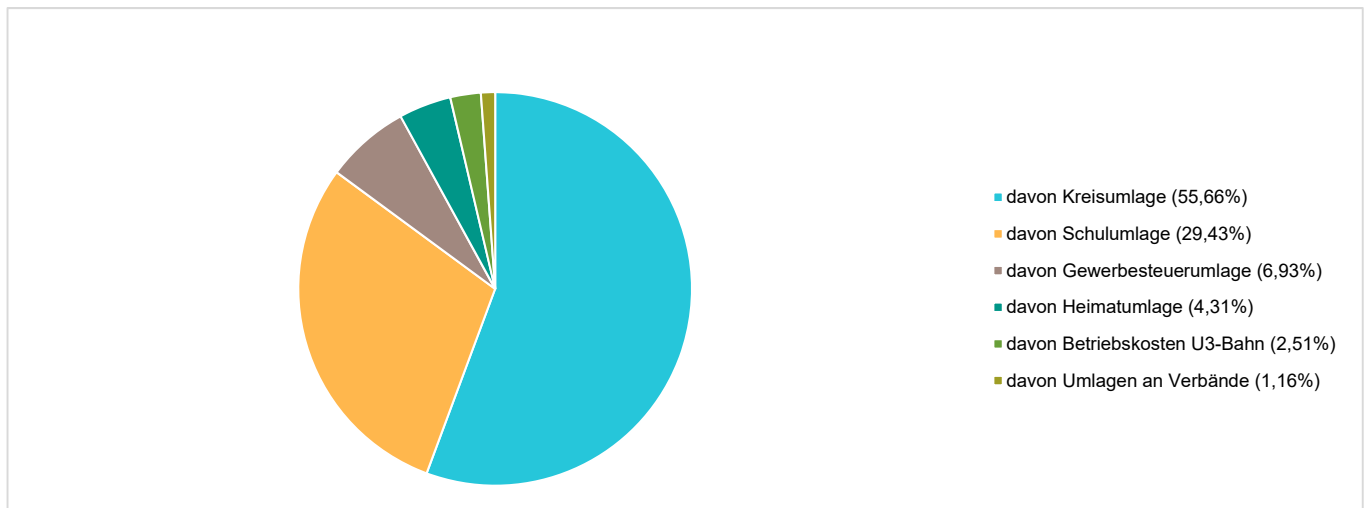


Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

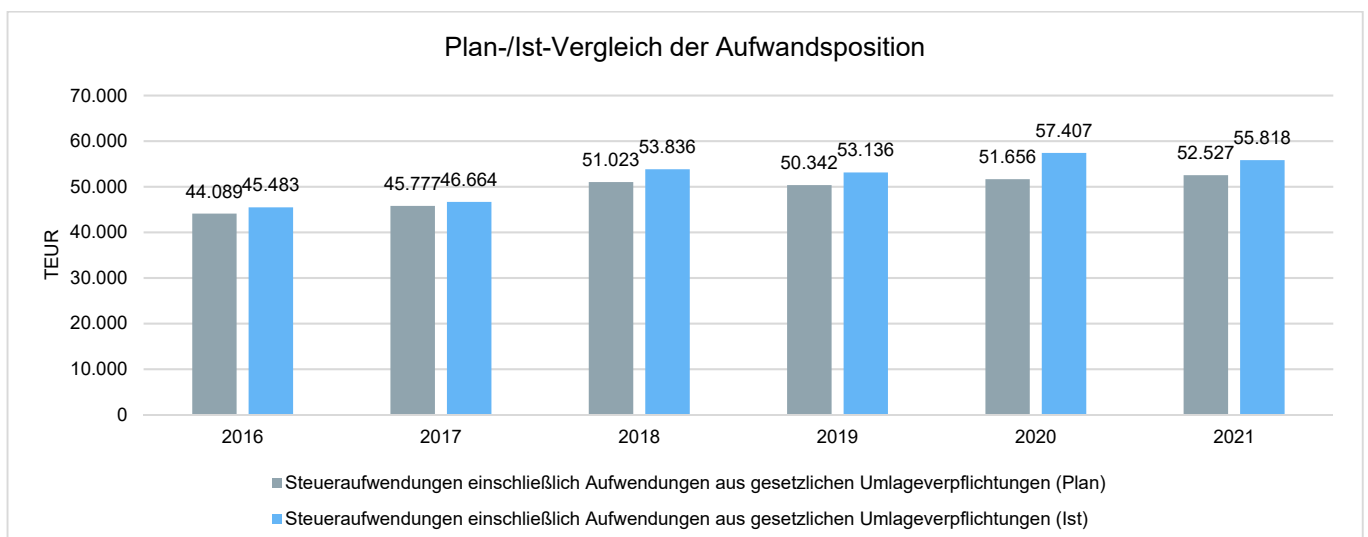
In diesem Ergebnissegment sind die gesetzlichen Umlageverpflichtungen nachgewiesen, u.a. die Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und anderen Spezialgesetzen. Neben Kreis- und Schulumlage, die an den Hochtaunuskreis zu entrichten ist, werden hier auch die Umlagen an den Planungsverband RheinMain, die Gewerbesteuer- und Heimatumlage (ab 2020) gebucht.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
52.527.350	55.817.748	3.290.398 ↗	57.407.387	-1.589.639 ↘

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 52.527 TEUR weisen im Ergebnis 55.818 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 3.291 TEUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um 1.589 TEUR.



Die wesentliche Abweichung in der KGr 73 ist mit hohen Gewerbesteuereinzahlungen verbunden, die sich auf den Kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren auswirkt, aber auch direkt im Abschlussjahr die Positionen Heimat- und Gewerbesteuerumlage betreffen. Die Rückstellungswirtschaft weist im Ergebnis Mehraufwendungen von +1,87 MioEUR aus. Die Heimat- und Gewerbesteuerumlagen wurden mit +1,4 MioEUR belastet. Die übrigen Umlagen (U3-Bahn, VHT, Verwaltungsschulverband etc.) wurden annähernd ansatzentsprechend entrichtet.



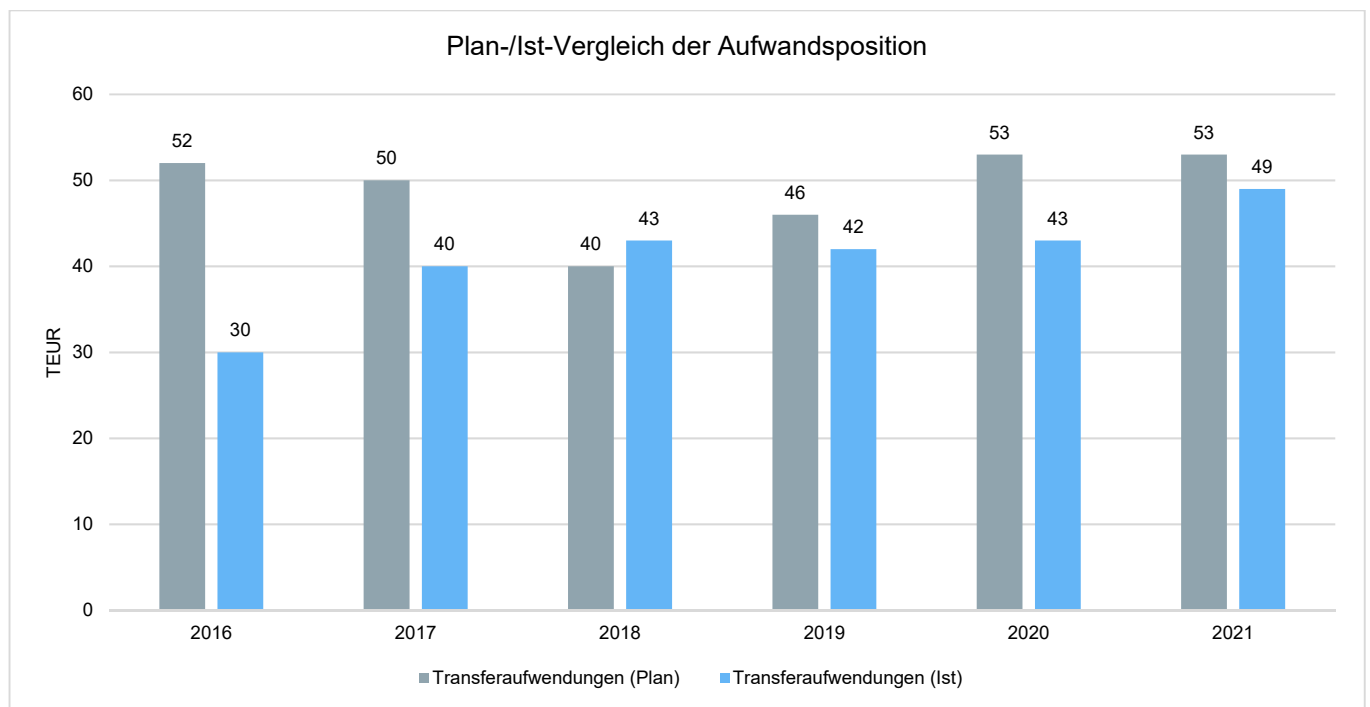


Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (KGr 72) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelung im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen und personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Insbesondere sind hier Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern zu nennen. Da die Stadt Oberursel (Taunus) hier keine Aufgabenzuordnung aufweist sind die Aufwendungen gering. Es handelt sich um besondere Unterstützungsleistungen für die Kinderbetreuung.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
53.000	49.406	-3.594 ▼	42.790	6.616 ▲

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 53 TEUR weisen im Ergebnis 49 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 4 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 6 TEUR.



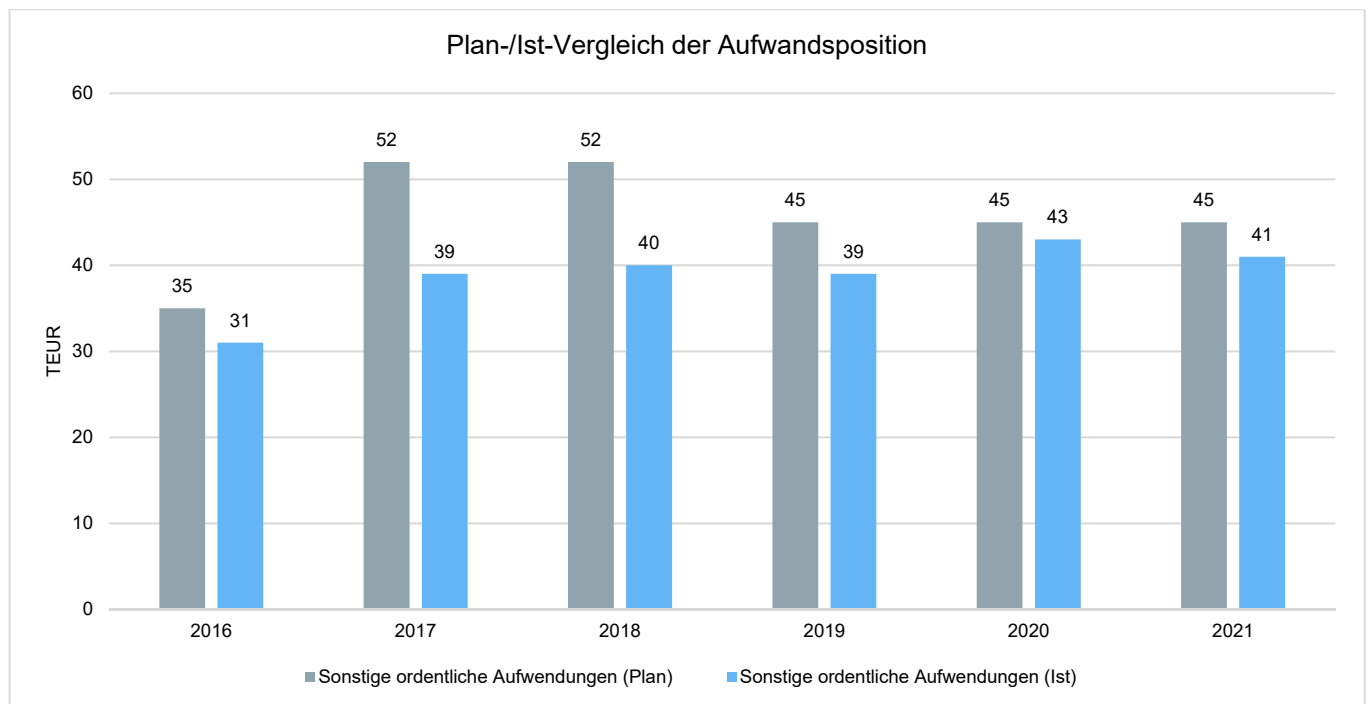


Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (KGr 70, 74 und 76) werden Aufwandsarten zusammengefasst, welche im Verwaltungsgeschehen eine untergeordnete Rolle einnehmen. Hierunter fallen betriebliche Steuern (KGr 70), Steuern vom Einkommen und Ertrag (KGr 74) sowie Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (KGr 76). Im Wesentlichen wird in der Ergebnisposition die Grundsteuer städtischer Grundstücke abgebildet.

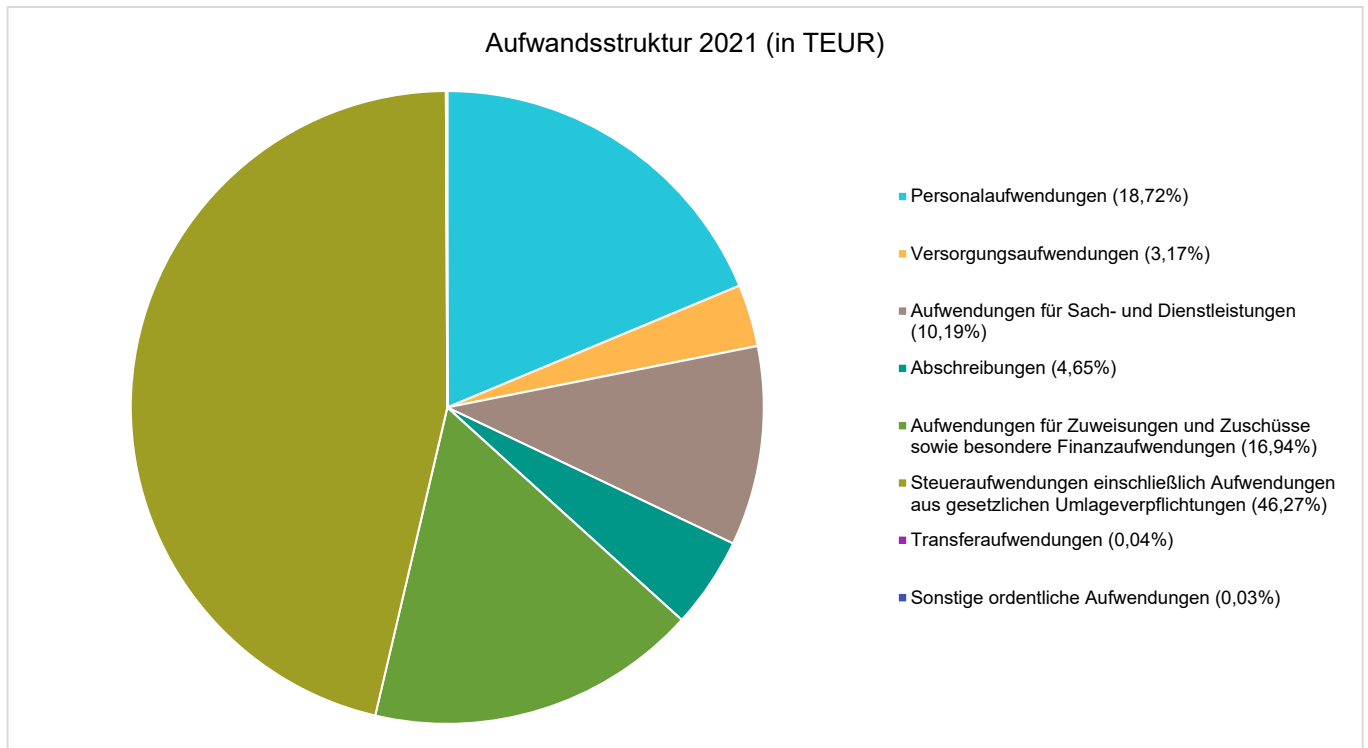
A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
45.300	40.589	-4.711 ▼	43.129	-2.539 ▼

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 45 TEUR weisen im Ergebnis 41 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 4 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um 2 TEUR.

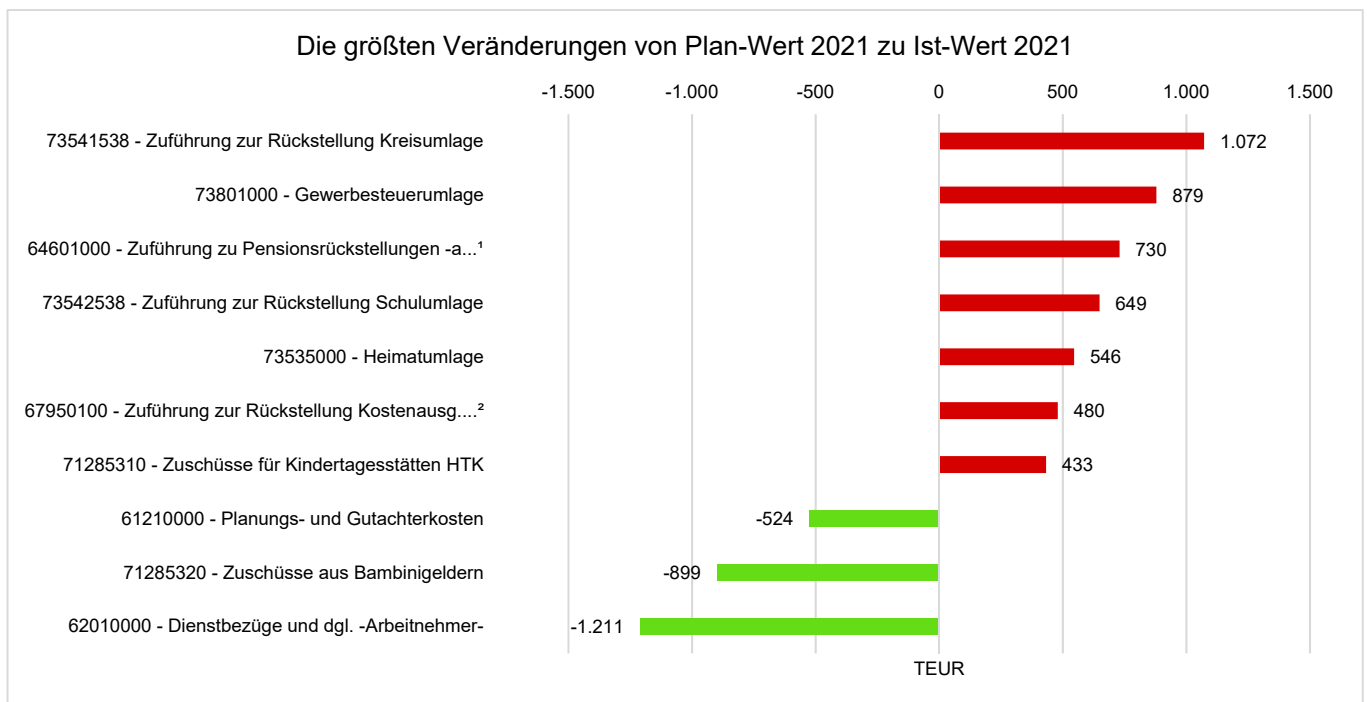




Ordentliche Aufwendungen 2021 im Überblick



Wesentliche Planabweichungen

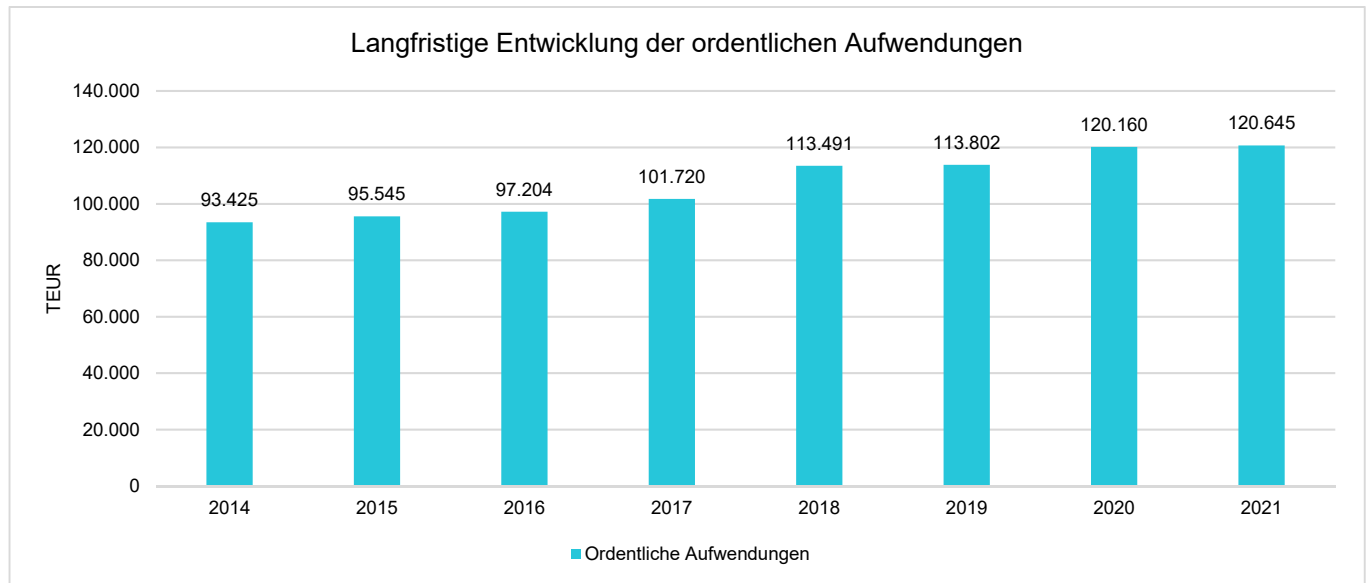


64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-¹

67950100 - Zuführung zur Rückstellung Kostenausg. f. Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB²



Langfristige Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



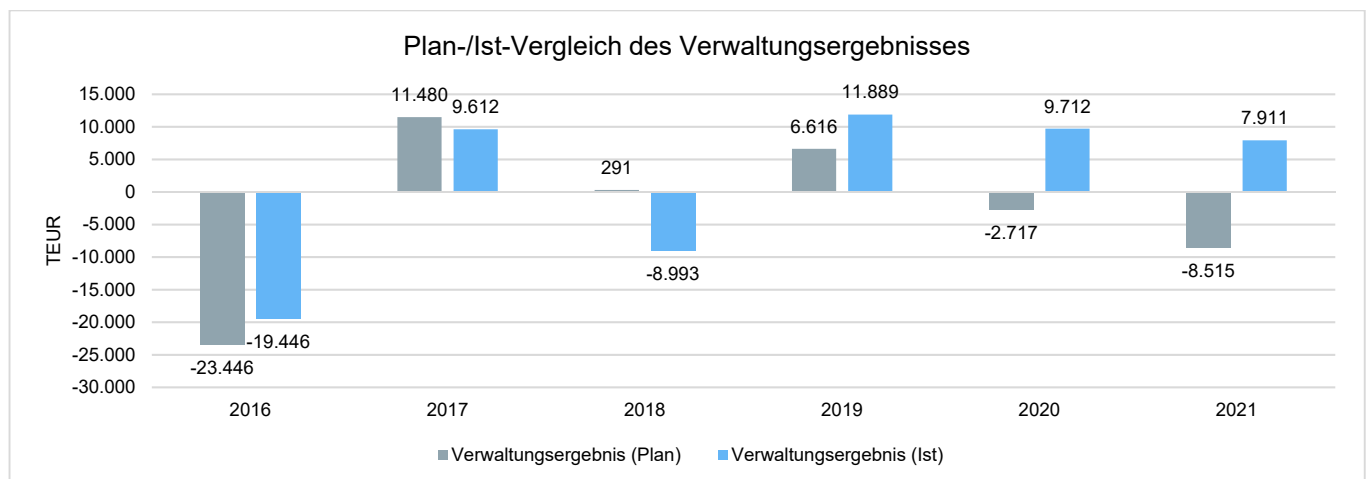
5.3.1.3 Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis ist ein Zwischenergebnis des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss. Es errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen abzüglich der ordentlichen Aufwendungen. Nicht eingerechnet sind Zinserträge und Zinsaufwendungen, die separat im Finanzergebnis abgebildet werden.

Verwaltungsergebnis

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
-8.515.150	7.911.397	16.426.547 ↗	9.712.152	-1.800.755 ↘

Das in 2021 geplante Verwaltungsergebnis i.H.v. -8.515 TEUR schließt mit 7.911 TEUR. Der entstehende Saldo beträgt 16.426 TEUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 1.801 TEUR.





5.3.1.4 Finanzerträge und -aufwendungen, Finanzergebnis

Finanzerträge werden in den KGrn 56 und 57 abgebildet. In der KGr 56 sind Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens darzustellen, in der KGr 57 Zinsen und ähnliche Erträge. Wesentlich im Segment sind Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen (Nachzahlungszinsen) sowie Zinsen aus dem inneren Darlehen an den Eigenbetrieb.

Finanzaufwendungen (KGr 77) stellen Aufwand für die Nutzung von Fremdkapital dar. Insbesondere Zinszahlungen für Kreditmarktmittel werden hier gebucht. Weitere Zinszahlungen entstehen durch Gewerbesteuerabrechnungen (Erstattungszinsen).

Beide Positionen werden zusammengefasst und saldiert als Finanzergebnis dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A / E	Ergebnis 2020	Abw. E 2021 / E 2020
Finanzerträge	2.051.250	1.871.670	-179.580 ↘	3.639.467	-1.767.797 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.416.575	-253.325 ↗	2.467.495	-1.050.920 ↗

Die in 2021 geplanten Erträge i.H.v. 2.051 TEUR weisen im Ergebnis 1.872 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 179 TEUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 1.767 TEUR.

Die in 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 1.670 TEUR weisen im Ergebnis 1.417 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 253 TEUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um 1.050 TEUR.

Die Finanzerträge und -aufwendungen sind in der Regel extrem abhängig von dem Bereich der Gewerbesteueranlagung. Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen für Abrechnungen sind sehr volatil. Durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) wurde entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (§ 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5% zugrunde gelegt wurde. Diese Entscheidung hat den Bereich der Finanzerträge bzw. -aufwendungen beeinflusst. Die entsprechenden Sachverhalte wurden nicht verzinst und sind bis zur Bekanntgabe eines neuen Zinssatzes offen.

Im Abschlussjahr sind Mindererträge bei den Nachzahlungszinsen gegenüber dem Ansatz (1,2 MioEUR) von -192 TEUR und Minderaufwendungen bei einem Ansatz von 600 TEUR von 434 TEUR, entstanden. Die Bankzinsen für Kreditmarktmittel bzw. Liquiditätskredite weisen Mehraufwendungen i.H.v. 190 TEUR auf (A: 1,06 MioEUR). Diese sind u.a. bedingt durch die hohe Liquidität der Stadtkasse und somit dem Anfallen von Verwarentgelten / Negativzinsen.

Finanzergebnis

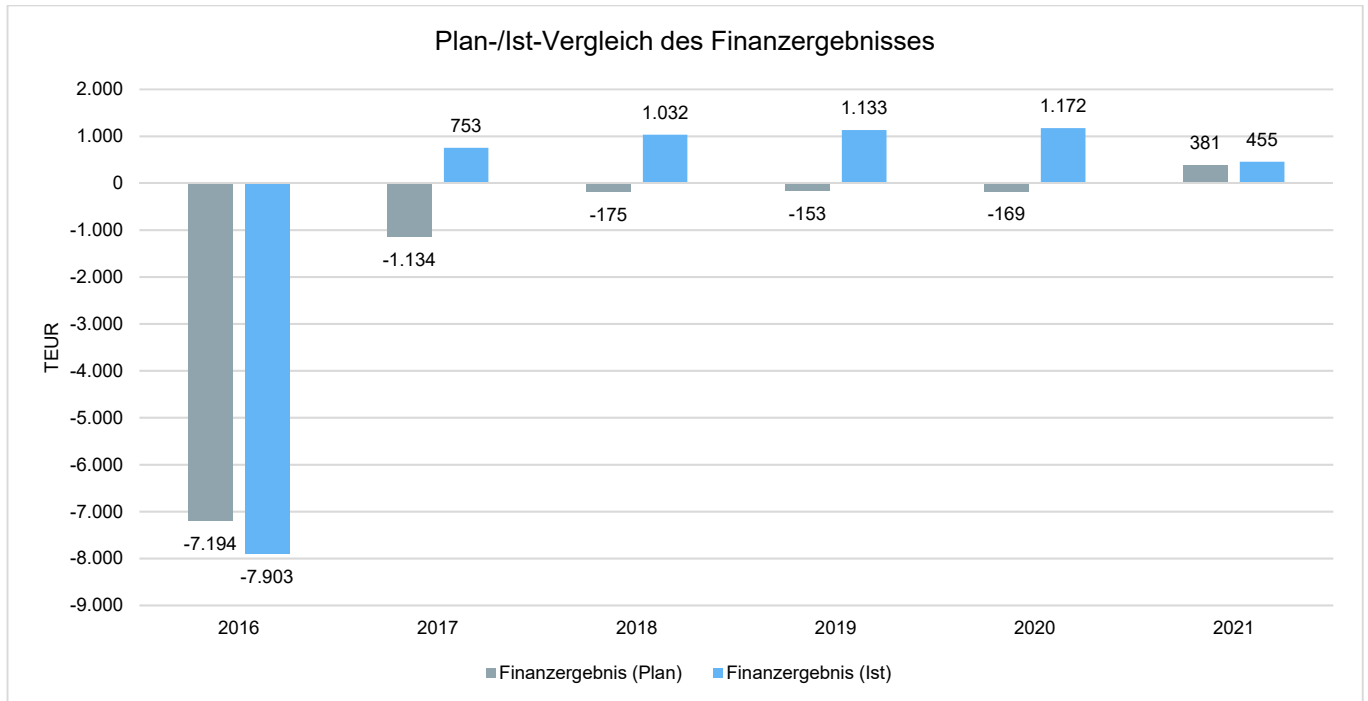
Abweichungen des Finanzergebnisses

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
381.350	455.094	73.744 ↗	1.171.972	-716.878 ↘

Das in 2021 geplante Finanzergebnis i.H.v. 381 TEUR schließt mit 455 TEUR. Der entstehende Saldo beträgt 74 TEUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 717 TEUR.



Jahresabschluss





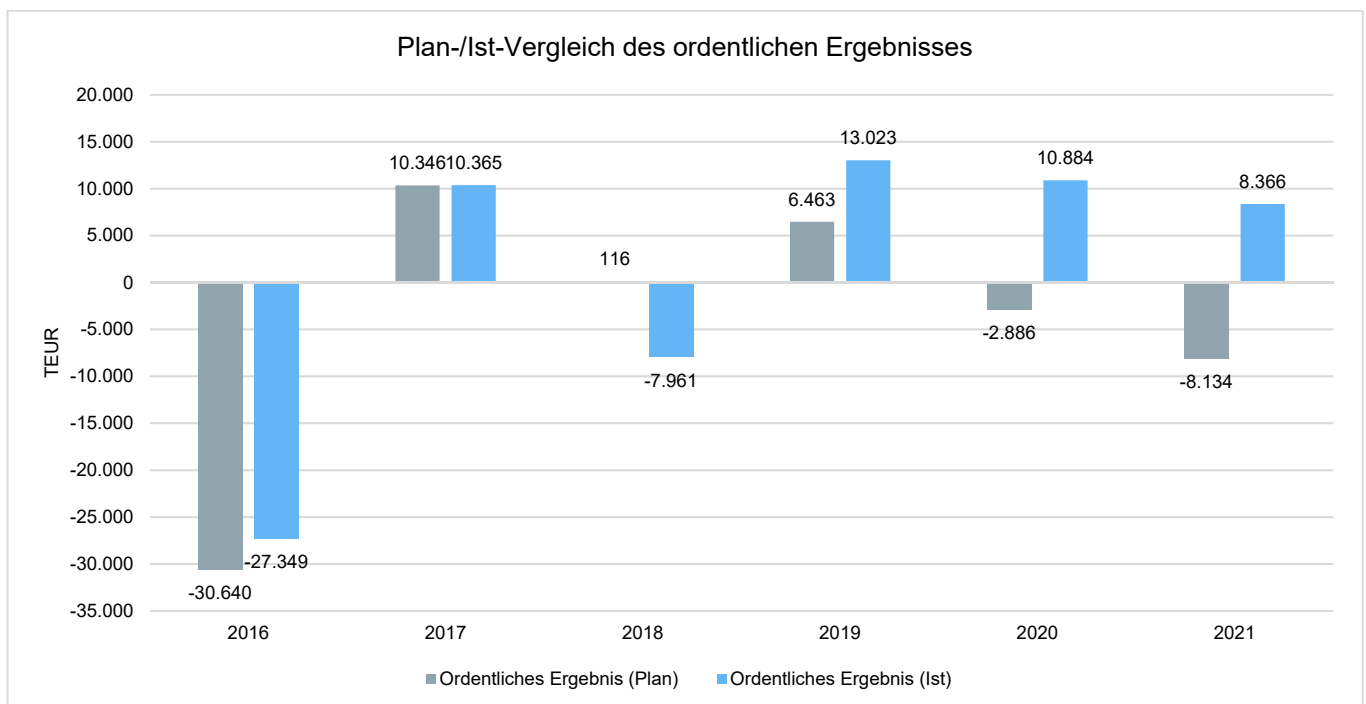
5.3.1.5 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt die "betriebliche" Leistung einer Kommune an. Es gilt als eine der wichtigsten Kennzahlen, wenn es um die Bewertung der steten Leistungsfähigkeit von Kommunen geht. Betrachtet werden nur die Erträge und Aufwendungen, die mit dem Kerngeschäft der Kommune in einem direkten Zusammenhang stehen und regelmäßig anfallen. Die Kennzahl "ordentliches Ergebnis" bewertet somit die eigentliche Tätigkeit der Kommune, ohne dass sie durch "betriebsfremde" Aktivitäten verfälscht wird.

Ordentliches Ergebnis

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
-8.133.800	8.366.492	16.500.292	10.884.124	-2.517.632

Das in 2021 geplante ordentliche Ergebnis i.H.v. -8.134 TEUR schließt mit 8.366 TEUR. Der entstehende Saldo beträgt 16.500 TEUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 2.518 TEUR.



5.3.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in den KGr 59 bzw. 79 gebucht. Es handelt sich gemäß § 58 GemHVO um

- 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.



Jahresabschluss

Die Stadt Oberursel (Taunus) bucht im außerordentlichen Bereich im Wesentlichen Erträge aus Veräußerungen des Anlagevermögens, überwiegend aus der Grundstückswirtschaft.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. A' / E'	Ergebnis 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
Außerordentliche Erträge	763.000	977.882	214.882 ↗	352.643	625.239 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	6.513.497	4.513.497 ↘	548.527	5.964.969 ↘

Die in 2021 geplanten außerordentlichen Erträge i.H.v. 763 TEUR weisen im Ergebnis 978 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 215 TEUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 625 TEUR.

Die in 2021 geplanten außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 2.000 TEUR weisen im Ergebnis 6.513 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 4.513 TEUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 5.964 TEUR.

Die außerordentlichen Erträge sind im Gegenteil zu den Vorjahren nicht durch (Grundstücks-)verkäufe bestimmt. Vielmehr sind es Versorgungslastenausgleichszahlungen und die Sonderauflösung eines Sonderpostens, die das Ergebnis in 2021 bestimmen. Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen sind folgende Sachverhalte von Relevanz:

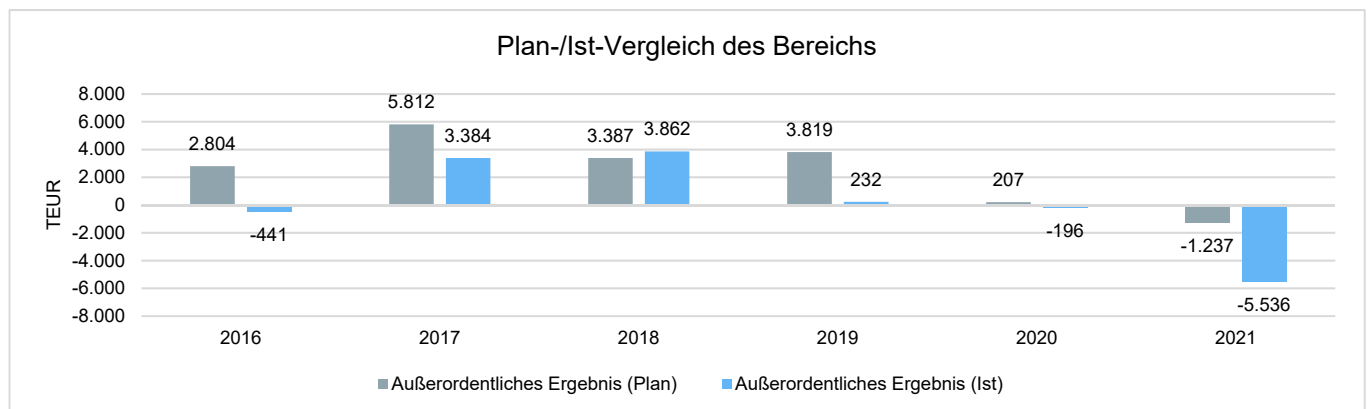
- Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen (wesentlich: Eigenbetrieb) (5.472 TEUR)
- Verluste aus immateriellem und Sachanlagevermögen (495 TEUR)
- Sonstige außerordentliche Aufwendungen (wesentlich: Sanierung Rathaus, 414 TEUR, Versorgungsrückstellungen, 133 TEUR)

Außerordentliches Ergebnis

Abweichungen des außerordentlichen Ergebnisses

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
-1.237.000	-5.535.615	-4.298.615 ↘	-195.885	-5.339.730 ↘

Das in 2021 geplante außerordentliche Ergebnis i.H.v. -1.237 TEUR schließt mit -5.536 TEUR. Der entstehende Saldo beträgt 4.299 TEUR (Verschlechterung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 5.340 TEUR.



Hinweis: 1.586 TEUR wurden als Haushaltsrest übertragen (verbleibende Mittel Sanierung Rathaus).

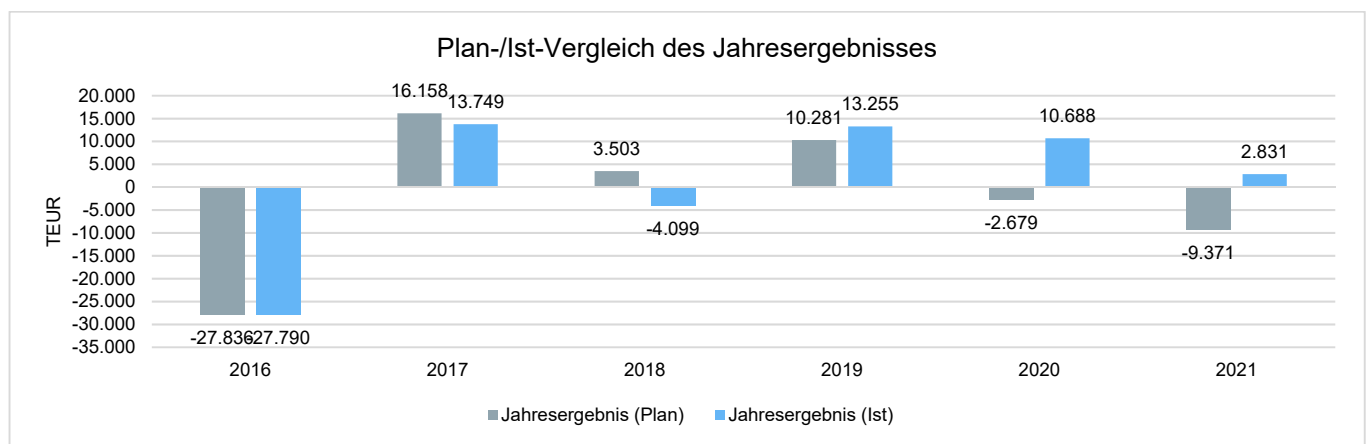


5.3.2 Zusammenfassung zur Ergebnisrechnung

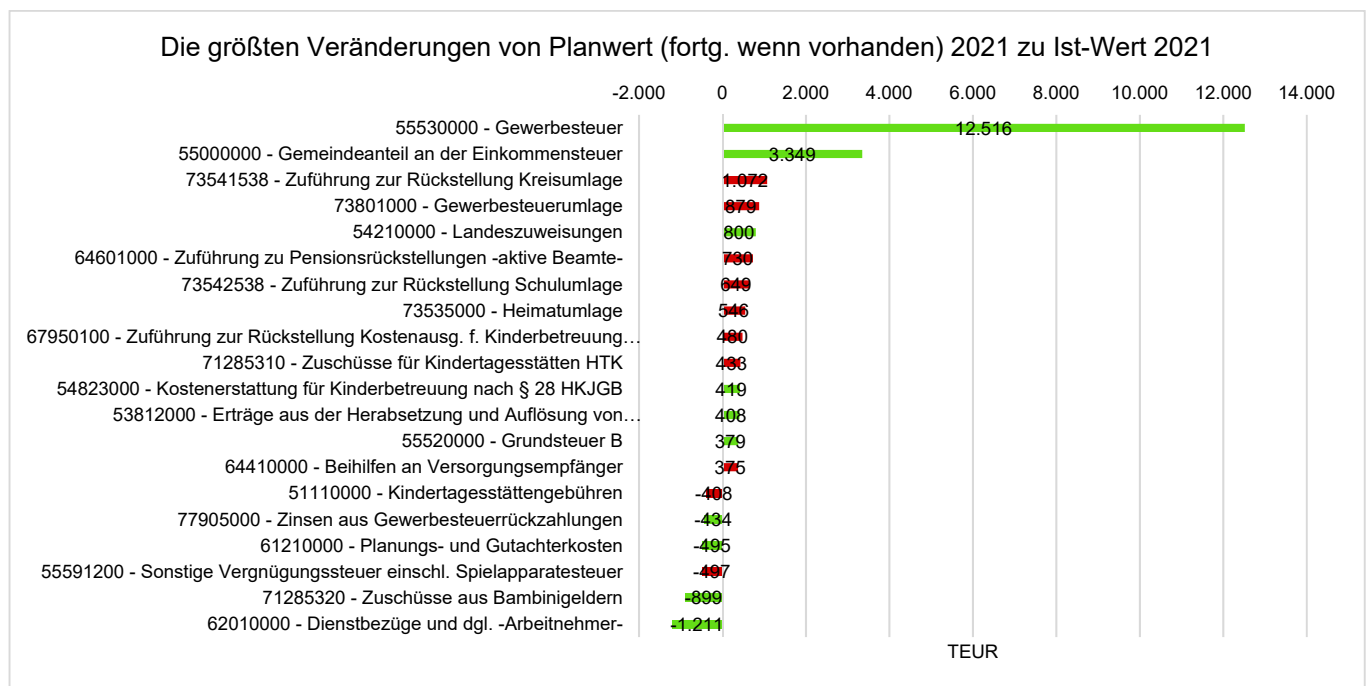
Zusammengefasst stellt sich die Ergebnisrechnung 2021 wie folgt dar:

Ergebnisrechnung mit Zwischensummen (Zusammenfassung)

	A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2021 / E' 2020
Verwaltungsergebnis	-8.515.150	7.911.397	16.426.547 ↗	9.712.152	-1.800.755 ↘
Finanzergebnis	381.350	455.094	73.744 ↗	1.171.972	-716.878 ↘
Ordentliches Ergebnis	-8.133.800	8.366.492	16.500.292 ↗	10.884.124	-2.517.632 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-1.237.000	-5.535.615	-4.298.615 ↘	-195.885	-5.339.730 ↘
Jahresergebnis	-9.370.800	2.830.877	12.201.677 ↗	10.688.240	-7.857.363 ↘



Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung





5.4 Anhang zur Finanzrechnung

5.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen abgebildet:

Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung	A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.627.450	123.391.672	11.764.222 ↗	132.472.290	-9.080.617 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.064.550	117.080.204	-2.984.346 ↘	113.709.729	3.370.475 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437.100	6.311.468	14.748.568 ↗	18.762.560	-12.451.092 ↘
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	4.473.700	5.900.000	1.426.300 ↗	3.000.000	2.900.000 ↗
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	653.100	1.311.606	658.506 ↗	1.349.090	-37.484 ↘
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	763.000	326.246	-436.754 ↘	761.476	-435.230 ↘
Rückzahlung von gewährten Krediten	856.000	910.207	54.207 ↗	891.944	18.263 ↗
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.272.100</i>	<i>2.548.059</i>	<i>275.959 ↗</i>	<i>3.002.509</i>	<i>-454.451 ↘</i>
Summe Einzahlungen	6.745.800	8.448.059	1.702.259 ↗	6.002.509	2.445.549 ↗
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	4.242.000	3.374.076	-867.924 ↘	3.181.608	192.468 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.000	1.555.059	62.059 ↗	761.811	793.249 ↗
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.750	2.879.879	453.129 ↗	1.801.141	1.078.737 ↗
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.826.050	3.898.683	1.072.633 ↗	2.563.268	1.335.415 ↗
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.710.000	1.648.736	-61.264 ↘	1.772.881	-124.145 ↘
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	8.660.000	8.660.000 ↗	--	8.660.000 ↗
davon: Ausleihungen	--	8.660.000	8.660.000 ↗	--	8.660.000 ↗
<i>nachrichtlich: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>6.745.800</i>	<i>16.993.621</i>	<i>10.247.821 ↗</i>	<i>5.126.220</i>	<i>11.867.401 ↗</i>
Summe Auszahlungen	10.987.800	20.367.698	9.379.898 ↗	8.307.828	12.059.870 ↗
Saldo	-4.242.000	-11.919.639	-7.677.639 ↘	-2.305.319	-9.614.321 ↘
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.679.100	-5.608.171	7.070.929 ↗	16.457.242	-22.065.413 ↘



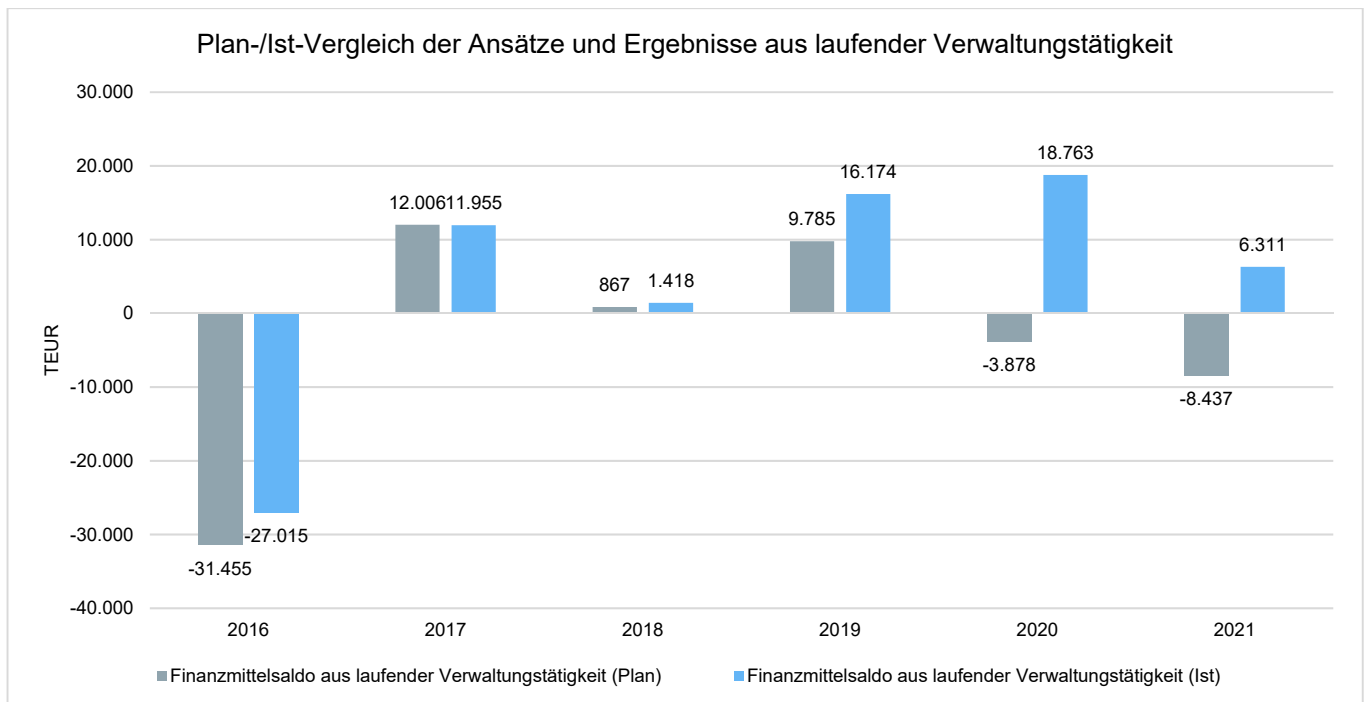
5.4.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

In der Position des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird der Saldo der im Jahr verbuchten Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung abgebildet. Wesentlich sind hier die ordentlichen Ein- und Auszahlungen, inkl. der Finanzein- und -auszahlungen (Zinserträge / -aufwendungen). Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein Gradmesser, inwiefern die Kommune leistungsfähig im liquiden Sinne ist. Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit soll so hoch sein, dass die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sowie Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können (§ 92 HGO).

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
-8.437.100	6.311.468	14.748.568	18.762.560	-12.451.092

Der in 2021 geplante Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -8.437 TEUR weist im Ergebnis 6.311 TEUR auf. Es berechnet sich auf Jahressicht ein um 14.748 TEUR erhöhter Zahlungsmittelfluss. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 12.452 TEUR.

Die bereits im Bereich der Ergebnisrechnung festgestellten Sachverhalte führen folgerichtig auch in der Finanzrechnung - und hier in der Position "Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit" - zu (wesentlichen) Veränderungen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Abrechnung des 4Q2021 der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Verrechnung mit der Heimat- bzw. Gewerbesteuerumlage erst im Januar des Folgejahres erfolgen. D.h. Ertrag und Aufwand in diesem Sachzusammenhang sind in 2021 gebucht, die Zahlungsströme in 2022.





5.4.1.2 Investitionstätigkeit

Von Investitionen bzw. Investitionstätigkeit ist auszugehen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können. Diese Güter müssen in einem doppischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (= Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (= Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht unmittelbar bzw. direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder. Einzahlungen für Investitionstätigkeit entstehen durch Zuwendungen von Dritten (zumeist Bund oder Land) oder im Rahmen von Veräußerungen von Anlagevermögen. Erhaltene Zuwendungen und Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten abgebildet, Veräußerungen von Anlagevermögen korrigieren die Aktivseite.

5.4.1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

In der KGr 820 sind die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis sowie privaten und verbundenen Unternehmen abgebildet. Weiter werden hier u.a. auch Erschließungsbeiträge sowie Ablösebeiträge für Einstellplätze gebucht.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
653.100	1.311.606	658.506	1.349.090	-37.484

Die in 2021 geplanten Einzahlungen i.H.v. 653 TEUR weisen im Ergebnis 1.312 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 659 TEUR Mehreinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 37 TEUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Bereich der "Investitionszuschüsse von Bund, Land, GV" mit 428 TEUR geplant, das Ergebnis beläuft sich auf 849 TEUR. Die Abweichung ist abrechnungs- bzw. vereinbarungsbedingt. Investitionszuschüsse aus weiteren Bereichen konnten mit 37 TEUR vereinnahmt werden. Erschließungsbeiträge und Ablösebeiträge wurden für die Planung mit 225 TEUR ermittelt, zur Abrechnung kamen 426 TEUR.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In der KGr 822 sind im Wesentlichen Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, aber auch sonstigen Vermögensgegenständen wie z.B. Feuerwehrfahrzeugen, gebucht.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
763.000	326.246	-436.754	761.476	-435.230

Die in 2021 geplanten Einzahlungen i.H.v. 763 TEUR weisen im Ergebnis 326 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 437 TEUR an Mindereinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um 435 TEUR.



Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In der Position werden Rückflüsse aus dem Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb BSO sowie Tilgungen aus Modernisierungs- und Wohnungsbaudarlehen abgebildet.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
856.000	910.207	54.207 ↗	891.944	18.263 ↗

Die in 2021 geplanten Einzahlungen i.H.v. 856 TEUR weisen im Ergebnis 910 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 54 TEUR an Mehreinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 18 TEUR.

Die Einzahlungen aus Ausleihungen an den BSO (A: 807 TEUR, E: 861 TEUR) bzw. für Modernisierungs- und Wohnungsbaudarlehen (E: 49 TEUR) weisen im Ansatz einen Wert von 856 TEUR auf.

5.4.1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In der Position werden Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gebucht. Wesentlich ist im Abschluss der Stadt die Position der Grundstückswirtschaft.

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
1.493.000	1.555.059	62.059 ↗	761.811	793.249 ↗

Die in 2021 geplanten Auszahlungen i.H.v. 1.493 TEUR weisen im Ergebnis 1.555 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 62 TEUR an Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 793 TEUR.

Bei geplanten 1,5 MioEUR und Deckungen aus Resten aus Vorjahren (291 TEUR) sowie Deckungen aus dem Ergebnishaushalt (41 TEUR), standen 1,8 MioEUR für Auszahlungen zur Verfügung. Hiervon waren 1,79 MioEUR für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Es wurden 1,6 MioEUR verausgabt.

Auszahlungen von Baumaßnahmen

In der Position der "Auszahlungen für Baumaßnahmen" werden insbesondere Auszahlungen für folgende Sachverhalte gebucht:

- Auszahlungen in das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)
- Auszahlungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
- Auszahlungen für Radverkehr, Radverkehrsanlagen und Gehwege

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
2.426.750	2.879.879	453.129 ↗	1.801.141	1.078.737 ↗

Die in 2021 geplanten Auszahlungen i.H.v. 2.427 TEUR weisen im Ergebnis 2.880 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 453 TEUR an Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 1.079 TEUR.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen waren mit einem Volumen von 2,4 MioEUR für 2021 geplant. Hinzu kommen Reste aus Vorjahren von 3,8 MioEUR, so dass insgesamt 6,3 MioEUR zur Verfügung standen. Im Ergebnis wurden



2,9 MioEUR für die einzelnen Maßnahmen verausgabt, Reste wurden i.H.v. 3,1 MioEUR gebildet (Einzelmaßnahmen vgl. "Übersicht der Haushaltsreste"). Wesentliche Schwerpunkte der Auszahlungen waren die Bereiche PG 120100 (Verkehrsflächen und -anlagen: 67%), PG 120700 (ÖPNV: 21%) sowie PG 130600 (öffentliche Gewässer: 10%).

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Diese Position gliedert sich in zwei Kontengruppen. In der KGr 840 werden Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen geleistet (z.B. für Betreuungszentren des Kreises, Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb BSO, die Stadthalle GmbH und Dritte). Die KGr 843 umfasst Auszahlungen für sonstige Gegenstände des Sachanlagevermögens. Dies sind z.B. Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Spielgeräte usw..

A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
2.826.050	3.898.683	1.072.633 ↗	2.563.268	1.335.415 ↗

Die in 2021 geplanten Auszahlungen i.H.v. 2.826 TEUR weisen im Ergebnis 3.899 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 1.073 TEUR an Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 1.336 TEUR.

Die Position enthält vorwiegend Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte, aber auch innerhalb des "Konzerns Stadt". So in 2021 konkret, z.B. an den Hochtaunuskreis, den BSO, die Stadthalle und für die Straßenbeleuchtung. Als Maßnahmen sind in der KGr 840 enthalten:

- Inv.Z. an HTK für Betreuungszentren (700 TEUR)
- Inv.Z an BSO für Clubhäuser (567 TEUR)
- Inv.Z. an die Stadthalle GmbH (52 TEUR)
- Inv.Z. für die Straßenbeleuchtung (816 TEUR)

Die Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen (KGr 843) umfassen im Wesentlichen technische Geräte, Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Spielgeräte und Einrichtungen sowie Vermögensgegenstände zwischen 150 und 1.000 EUR (netto), die sogenannten GWG-Pool-Gegenstände. Mit einem Ansatz von insgesamt 1,1 MioEUR und Resten aus Vorjahren von 1,8 MioEUR standen 2021 inklusive Mittelverschiebungen aus dem Ergebnishaushalt 3,1 MioEUR zur Verfügung. Auszahlungen erfolgten i.H.v. 2,3 TEUR. Es wurden neue Reste zum Vortrag in das folgende Jahr i.H.v. 1,6 MioEUR gebildet. Wesentlich ist - wie im Vorjahr auch - der Bereich Brand- und Zivilschutz (PG 020400), der für bestellte Feuerwehrfahrzeuge rd. 0,8 MioEUR Anteil an den Resten aufweist. Insgesamt verstärkt wurde die Position durch Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 2,4 MioEUR.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

In der KGr 844 werden Auszahlungen für den Erwerb von Unternehmensanteilen sowie Ausleihungen gebucht.

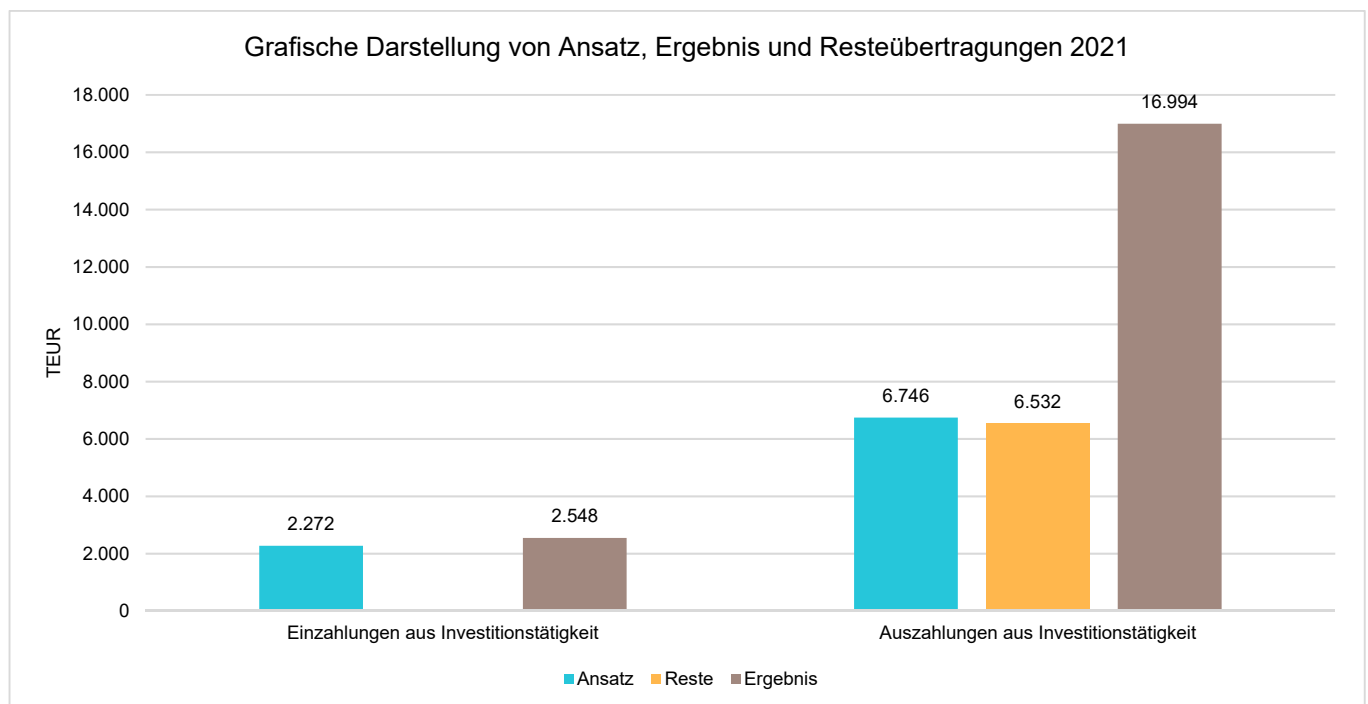
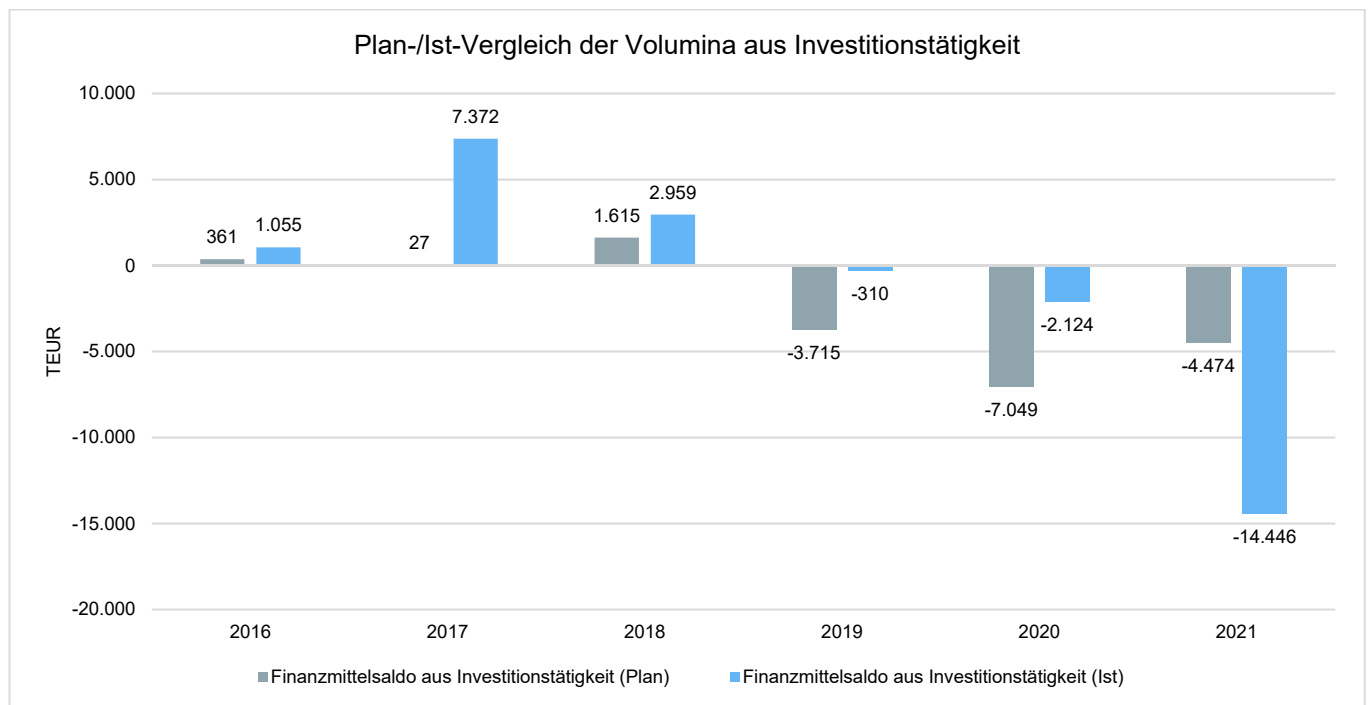
A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
--	8.660.000	8.660.000 ↗	--	8.660.000 ↗

Die in 2021 geplanten Auszahlungen i.H.v. 0 TEUR weisen im Ergebnis 8.660 TEUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 8.660 TEUR an Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 8.660 TEUR.

Im Jahr 2021 wurden bestehende Kreditermächtigungen des Eigenbetriebes durch die Stadt bedient. Die Buchung und Rückzahlung wurden analog dem bereits bestehenden "Inneren Darlehen" abgebildet.



5.4.1.2.3 Plan-/Ist-Vergleich der Investitionstätigkeit, Reste aus Vorjahren





5.4.1.3 Finanzierungstätigkeit

Im Segment der Finanzierungstätigkeit (die zentral veranschlagt und ausgeführt wird) werden:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

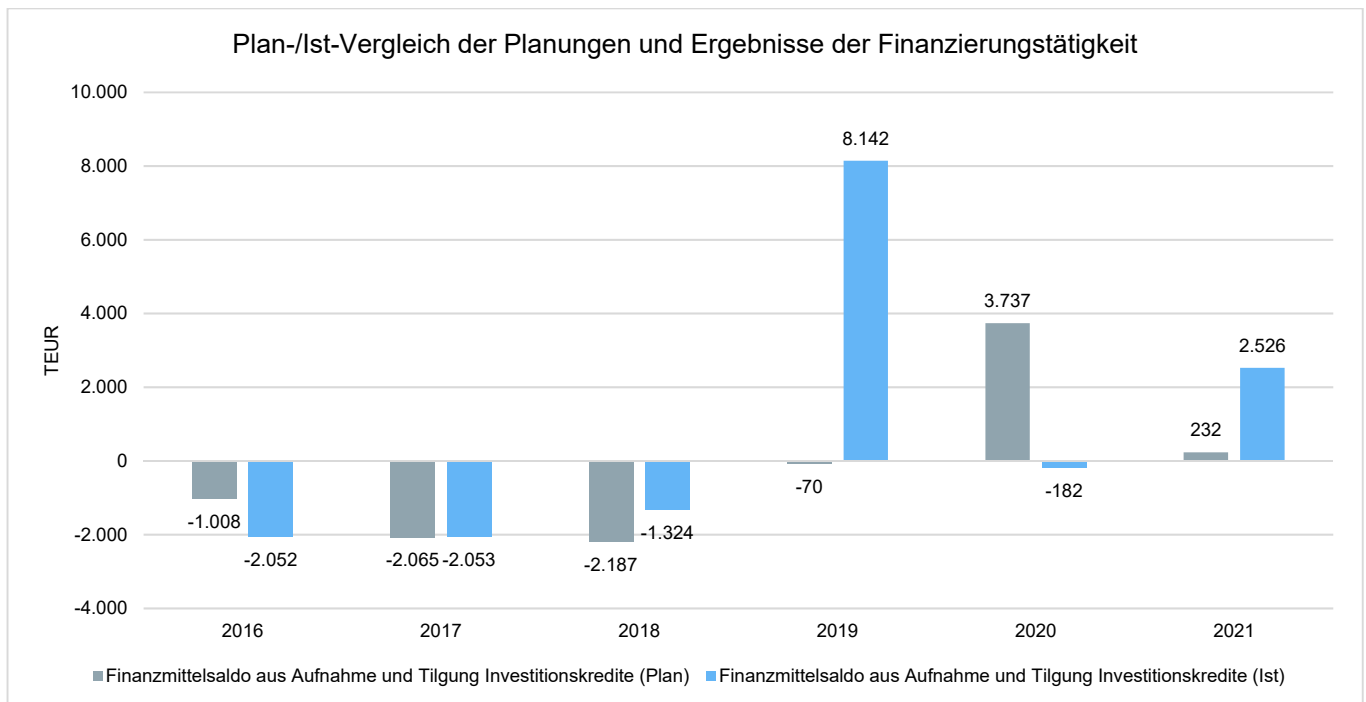
abgebildet. Kreditermächtigungen ergeben sich aus der jeweiligen Haushaltssatzung, die Regeltilgung sowie die Leistungen an das Sondervermögen Hessenkasse aus der vorliegenden Haushaltsposition.

Mit Jahresblick ergeben sich folgende Werte:

Bezeichnung	A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.473.700	5.900.000	1.426.300 ↗	3.000.000	2.900.000 ↗
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.242.000	3.374.076	-867.924 ↘	3.181.608	192.468 ↗
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	231.700	2.525.924	2.294.224 ↗	-181.608	2.707.532 ↗

Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 betrug 4,5 MioEUR, verstärkt wurde diese durch Vorträge aus 2020 (5,9 MioEUR). Aufgenommen wurden nur die Beträge aus der Ermächtigung 2020. Die Kreditermächtigung 2021 wurde auf neue Rechnung vorgetragen (4.473.700 EUR). Für Tilgungsleistungen wurden 4,2 MioEUR veranschlagt, 3,4 MioEUR wurden getilgt. Umschuldungen fanden in Form von Prolongationen statt. Die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wurde mit 1,14 MioEUR bedient.

Hinweis: 98 TEUR an Tilgungsleistungen wurden erst in 2022 belastet.



5.4.1.4 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Im Bereich der "haushaltsunwirksamen" Einzahlungen und Auszahlungen werden Vorgänge abgebildet, die buchungstechnisch notwendig, jedoch nicht unmittelbar mit dem Haushalt in Verbindung stehen. Dies können u.a. sein:

- Aufnahmen bzw. Rückzahlungen von Liquiditätskrediten
- Durchlaufende Posten
- Steuerzahlungen oder -erstattungen
- Transaktionen im Zahlungsverkehr

Folgende Übersicht bildet die im Jahr 2021 durchgeführten Buchungsvolumina ab. Haushaltsunwirksame Vorgänge werden per se nicht in Ansatz gebracht bzw. geplant.

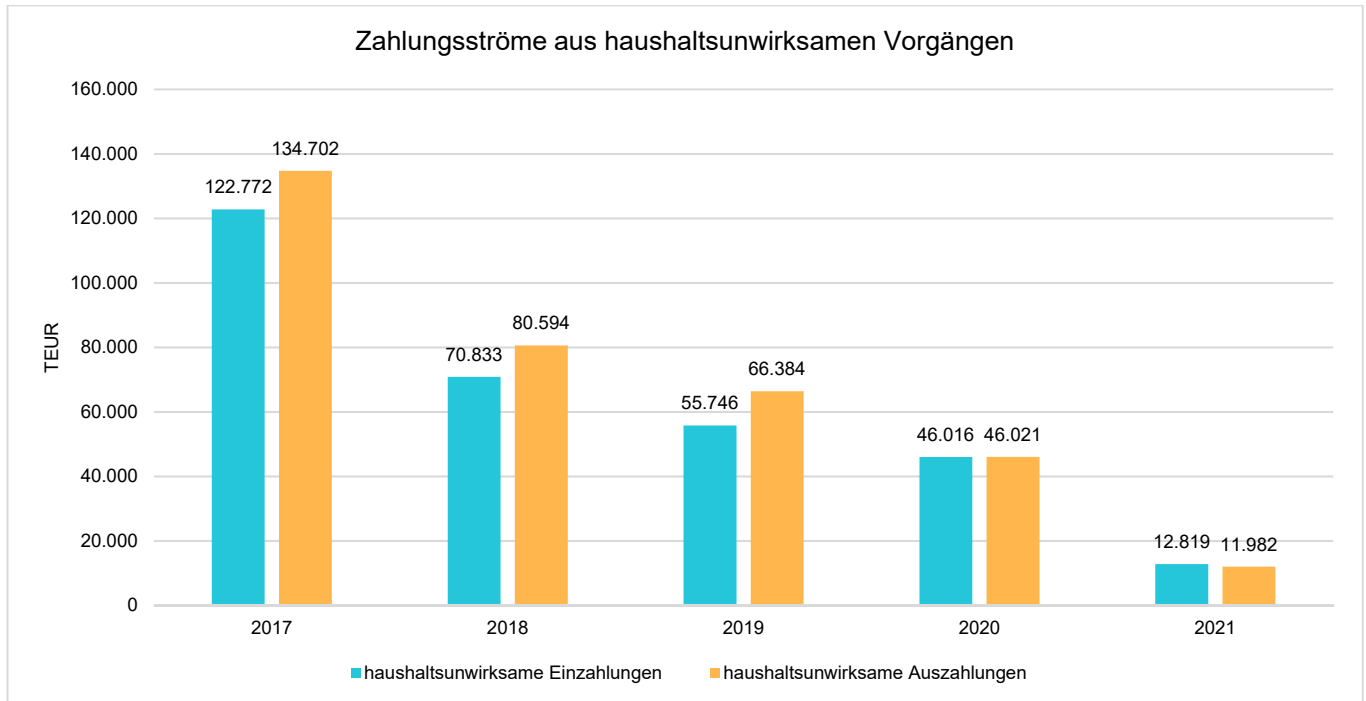
Haushaltsunwirksame Vorgänge des Jahres 2021

Bezeichnung	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
haushaltsunwirksame Einzahlungen inkl. Liquiditätskredite	12.819.089	12.819.089 ↗	46.016.284	-33.197.196 ↘
haushaltsunwirksame Auszahlungen inkl. Liquiditätskredite	11.981.543	11.981.543 ↗	46.020.655	-34.039.111 ↘
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen inkl. Liquiditätskredite	837.545	837.545 ↗	-4.370	841.916 ↗

Weder wurden Liquiditätskredite aufgenommen, noch erfolgten Geldanlagen im Jahr 2021. Der dargestellte Zahlungsmittelsaldo resultiert im Wesentlichen aus unterwegs befindlichen Zahlungen.



Jahresabschluss



5.4.2 Zusammenfassung zur Finanzrechnung

Nachfolgend dargestellt ist die Finanzrechnung des Jahres 2021 inklusive Zwischenergebnissen:

Tabellarische Darstellung zur Finanzrechnung

Bezeichnung	A' 2021	E' 2021	Abw. A' / E'	E' 2020	Abw. E' 2021 / E' 2020
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437.100	6.311.468	14.748.568 ↗	18.762.560	-12.451.092 ↘
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.473.700	-14.445.563	-9.971.863 ↘	-2.123.711	-12.321.852 ↘
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	231.700	2.525.924	2.294.224 ↗	-181.608	2.707.532 ↗
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen inkl. Liquiditätskredite	--	837.545	837.545 ↗	-4.370	841.916 ↗
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.679.100	-5.608.171	7.070.929 ↗	16.457.242	-22.065.413 ↘



5.4.3 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Übersicht der Investitionstätigkeit im Jahr 2021

Bezeichnung	Ansatz	fort. Ansatz	Ergebnis	Abw. +/-
Gesamthaushalt	-4.473.700	-11.284.081	-14.445.563	-3.161.482 ↘
04 - Brand- und Zivilschutz	-818.500	-2.512.025	-1.630.778	881.247 ↗
020400 - Brand- und Zivilschutz	-818.500	-2.512.025	-1.630.778	881.247 ↗
10 - Verwaltungssteuerung	-145.000	-156.912	-144.193	12.719 ↗
010110 - Politische Gremien	-120.000	-120.000	-107.281	12.719 ↗
010160 - Interner Service	-25.000	-36.753	-36.753	0 →
010170 - Kantine	--	-159	-159	0 →
20 - Finanzen	--	-5.071	-5.071	0 →
010150 - Finanzen	--	-5.071	-5.071	0 →
32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	-9.450	-43.899	-41.351	2.547 ↗
020300 - Sicherheit und Ordnung	-9.450	-43.418	-40.870	2.547 ↗
020100 - Standesamt	--	-481	-481	0 →
41 - Kultur und Gesellschaft	-159.950	-632.652	-38.298	594.353 ↗
040210 - Stadtarchiv	-9.950	-10.127	-10.127	0 →
041000 - Kultur und Gesellschaft	--	-16.185	-16.185	0 →
080100 - Förderung des Sports	-150.000	-605.000	-10.647	594.353 ↗
150200 - Tourismus	--	-1.340	-1.340	0 →
50 - Familie, Bildung und Soziales	-873.600	-1.079.139	-828.625	250.514 ↗
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-700.000	-700.296	-700.296	0 →
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-12.550	-53.645	-34.695	18.950 ↗
060442 - Kindergarten Taunuswachtel	-2.250	-18.163	-12.226	5.936 ↗
060443 - Kindertagesstätte Zaubervald	-20.800	-27.585	-21.790	5.795 ↗
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-7.350	-13.286	-3.280	10.007 ↗
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-13.500	-23.136	-13.116	10.020 ↗
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-3.150	-9.655	-9.655	0 →
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-14.000	-31.915	-18.579	13.336 ↗
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-100.000	-192.635	-6.167	186.469 ↗
060700 - Förderung älterer Menschen	--	-7.127	-7.127	0 →
040800 - Stadtbücherei	--	-1.695	-1.695	0 →
61 - Stadtentwicklung	-730.000	-969.975	-1.013.063	-43.088 ↘
100500 - Liegenschaftswesen	-730.000	-962.325	-1.006.068	-43.743 ↘
090200 - Verkehrsplanung	--	-6.995	-6.995	0 →
150100 - Wirtschaftsförderung	--	-655	0	655 ↗
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-43.800	-384.808	-179.976	204.831 ↗
130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	--	-324.053	-125.347	198.706 ↗
140100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	-299	-299	0 →



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fort. Ansatz	Ergebnis	Abw. +/-
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	-12.396	-6.270	6.126 ↗
010180 - IT und Prozesse	-43.800	-48.061	-48.061	0 →
97 - allg. Finanzwirtschaft	806.650	806.650	-7.681.272	-8.487.922 ↘
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	806.650	806.650	-7.681.272	-8.487.922 ↘
99 - ohne Zuordnung	-2.500.050	-6.306.251	-2.882.934	3.423.316 ↗
010112 - Fraktionen	--	--	1.153	1.153 ↗
080200 - Frei- und Hallenbad	-50.000	-155.496	-31.408	124.088 ↗
100300 - Wohnbauförderung	49.350	49.350	49.259	-91 →
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-2.315.000	-5.348.462	-2.429.765	2.918.697 ↗
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-34.400	-651.525	-419.775	231.750 ↗
150700 - Stadthalle GmbH	-150.000	-200.117	-52.399	147.718 ↗

5.4.4 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

In der folgenden Übersicht sind einzelne Investitionen dargestellt, die unter den genannten Bedingungen eine Abweichung von Volumen zu Ergebnis aufweisen. Bezug wird auf den fortgeschriebenen Planansatz genommen, d.h. der Wert wurde unter Berücksichtigung von Haushaltsresten aus Vorjahren, aber auch unterjährigen Mittelveränderungen ermittelt. Der Ansatzwert für das Abschlussjahr wurde nachrichtlich mit aufgenommen.

Gründe für die Abweichungen bei Auszahlungen für Investitionen sind:

- das Vorhaben wurde nicht realisiert
- die geplanten Auszahlungen verzögern sich aufgrund Sachstandes
- lange Lieferfristen oder -verzögerungen (auch coronabedingt) bedingen Verschiebungen.

Übersicht wesentlicher Abweichungen in der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 (> 50 TEUR)

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Gesamthaushalt	-3.321.350	-7.018.850	-745.638	6.273.212 ↗
Einzahlung	1.106.650	1.106.650	2.002.435	895.785 ↗
Auszahlung	4.428.000	8.125.500	2.748.073	-5.377.427 ↘
04 - Brand- und Zivilschutz	-420.000	-670.000	182.233	852.233 ↗
020400 - Brand- und Zivilschutz	-420.000	-670.000	182.233	852.233 ↗
0204001004 - .. Anschaffung / Verkauf verschiedene Fahrzeuge	--	--	91.730	91.730 ↗
Einzahlung	--	--	92.993	92.993 ↗
Auszahlung	--	--	1.263	1.263 ↘
0204001025 - .. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	--	--	91.000	91.000 ↗
Einzahlung	--	--	91.000	91.000 ↗
Auszahlung	--	--	0	0 →
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	--	-250.000	-496	249.504 ↗
Auszahlung	--	250.000	496	-249.504 ↘



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	-300.000	-300.000	0	300.000 ↗
Auszahlung	300.000	300.000	0	-300.000 ↘
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim	-60.000	-60.000	0	60.000 ↗
Auszahlung	60.000	60.000	0	-60.000 ↘
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	-60.000	-60.000	0	60.000 ↗
Auszahlung	60.000	60.000	0	-60.000 ↘
10 - Verwaltungssteuerung	-120.000	-120.000	-23.638	96.362 ↗
010110 - Politische Gremien	-120.000	-120.000	-23.638	96.362 ↗
01011021001 - Kauf von 125 ipad pro für Gremienarbeit	-120.000	-120.000	-23.638	96.362 ↗
Einzahlung	--	--	10.103	10.103 ↗
Auszahlung	120.000	120.000	33.741	-86.259 ↘
41 - Kultur und Gesellschaft	-150.000	-605.000	-10.647	594.353 ↗
080100 - Förderung des Sports	-150.000	-605.000	-10.647	594.353 ↗
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	-80.000	-460.000	0	460.000 ↗
Auszahlung	80.000	460.000	0	-460.000 ↘
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	--	-75.000	0	75.000 ↗
Auszahlung	--	75.000	0	-75.000 ↘
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	-70.000	-70.000	-10.647	59.353 ↗
Auszahlung	70.000	70.000	10.647	-59.353 ↘
50 - Familie, Bildung und Soziales	-100.000	-172.740	-2.240	170.500 ↗
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-100.000	-172.740	-2.240	170.500 ↗
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	--	-72.740	-2.240	70.500 ↗
Auszahlung	--	72.740	2.240	-70.500 ↘
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	-100.000	-100.000	0	100.000 ↗
Auszahlung	100.000	100.000	0	-100.000 ↘
61 - Stadtentwicklung	-1.493.000	-1.573.000	-482.148	1.090.852 ↗
100500 - Liegenschaftswesen	-1.493.000	-1.573.000	-482.148	1.090.852 ↗
10050020103 - Erwerb	--	-80.000	0	80.000 ↗
Auszahlung	--	80.000	0	-80.000 ↘
10050020110 – Grunderwerb	-110.000	-110.000	0	110.000 ↗
Auszahlung	110.000	110.000	0	-110.000 ↘
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	-1.383.000	-1.383.000	-482.148	900.852 ↗
Einzahlung	--	--	270.000	270.000 ↗
Auszahlung	1.383.000	1.383.000	752.148	-630.852 ↘
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	--	-324.053	-125.347	198.706 ↗
130600 - Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	--	-324.053	-125.347	198.706 ↗
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher	--	-324.053	-125.347	198.706 ↗
Einzahlung	--	--	150.000	150.000 ↗
Auszahlung	--	324.053	275.347	-48.706 ↘
97 - allg. Finanzwirtschaft	806.650	806.650	978.728	172.078 ↗



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	806.650	806.650	978.728	172.078 ↗
1602000004 - Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kredittilgung	--	--	117.810	117.810 ↗
Einzahlung	--	--	117.810	117.810 ↗
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	806.650	806.650	860.918	54.268 ↗
Einzahlung	806.650	806.650	860.918	54.268 ↗
99 - ohne Zuordnung	-1.845.000	-4.360.707	-1.262.580	3.098.128 ↗
080200 - Frei- und Hallenbad	-50.000	-150.000	-25.912	124.088 ↗
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	-50.000	-150.000	-25.912	124.088 ↗
Auszahlung	50.000	150.000	25.912	-124.088 ↘
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-1.385.000	-3.800.707	-1.226.464	2.574.244 ↗
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	409.611	209.611 ↗
Einzahlung	200.000	200.000	409.611	209.611 ↗
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	-100.000	-952.650	-503.831	448.819 ↗
Auszahlung	100.000	952.650	503.831	-448.819 ↘
1201001031 - Borngrund (PStr. C1, BG Borngrund) [M]	-505.000	-508.786	58.550	567.335 ↗
Auszahlung	505.000	508.786	-58.550	-567.335 ↘
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-80.000	-83.671	-14.214	69.457 ↗
Auszahlung	80.000	83.671	14.214	-69.457 ↘
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	-270.000	-405.934	-334.633	71.301 ↗
Auszahlung	270.000	405.934	334.633	-71.301 ↘
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	-70.000	-70.000	0	70.000 ↗
Auszahlung	70.000	70.000	0	-70.000 ↘
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumgeh. (Kreisel) [P]	-80.000	-80.000	0	80.000 ↗
Auszahlung	80.000	80.000	0	-80.000 ↘
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	-200.000	-943.360	-559.333	384.028 ↗
Auszahlung	200.000	943.360	559.333	-384.028 ↘
1201004021 - Langestr. [M]	-80.000	-487.700	-67.302	420.398 ↗
Einzahlung	100.000	100.000	0	-100.000 ↘
Auszahlung	180.000	587.700	67.302	-520.398 ↘
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	-200.000	-468.606	-215.311	253.295 ↗
Auszahlung	200.000	468.606	215.311	-253.295 ↘
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-310.000	-310.000	-10.204	299.796 ↗
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	-310.000	-310.000	-10.204	299.796 ↗
Einzahlung	--	--	0	0 →
Auszahlung	310.000	310.000	10.204	-299.796 ↘
150700 - Stadthalle GmbH	-100.000	-100.000	0	100.000 ↗
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsanierung [P]	-100.000	-100.000	0	100.000 ↗
Auszahlung	100.000	100.000	0	-100.000 ↘



5.4.5 Übertragungen

Ansätze, Ergebnisse und Übertragungen in das Folgejahr

Im Bereich der Investitionen sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragbar. Dies bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Aufgeführt sind im Folgenden die investiven Übertragungen (Haushaltsausgabereste) in das Jahr 2022:

Übersicht der investiven Übertragungen in das Jahr 2022

Bezeichnung	Übertragung
Gesamthaushalt	4.694.111,00
04 - Brand- und Zivilschutz	760.763,05
020400 - Brand- und Zivilschutz	760.763,05
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	249.500,00
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	36.550,00
02040020999 - Brandschutz GWG-Pool 2020	1.015,31
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	300.000,00
02040021002 - Kommandowagen (KdW) Stadtbrandinspektor	34.950,00
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZf) Bommersheim	60.000,00
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	60.000,00
02040021999 - GWG-Pool 2021	18.747,74
41 - Kultur und Gesellschaft	534.984,30
080100 - Förderung des Sports	534.984,30
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	459.984,30
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	75.000,00
50 - Familie, Bildung und Soziales	229.451,40
060441 - Kindergarten Regenbogenland	18.950,00
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	5.000,00
06044120003 - KiGa Regenbogenland - Gastroherd	5.000,00
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spielebene	8.950,00
060442 - Kindergarten Taunuswachtel	5.936,37
06044221003 - KiTa Taunuswachtel - E-Lastenrad	5.936,37
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	5.795,25
06044321006 - Kita Zauberwald - Multifunktionsschrank	5.795,25
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	5.936,37
06044521002 - KiTa Wirbelkiste - E-Lastenrad	5.936,37
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	7.186,37
06044621001 - Ersatzbeschaffung Einbauherd	1.250,00
06044621003 - Kita Pfützenracker - E-Lastenrad	5.936,37
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	13.336,37
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum	3.900,00
06044921002 - Kita Schatzinsel - Multifunktionsschrank	3.500,00



Jahresabschluss

Bezeichnung	Übertragung
06044921005 - Kita Schatzinsel - E-Lastenrad	5.936,37
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	172.310,67
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	52.415,09
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	100.000,00
06050021003 - Cafe Portstraße - E-Lastenräder + E-Bike	19.895,58
61 - Stadtentwicklung	655,85
100500 - Liegenschaftswesen	1,00
1005002122 - Tauschgeschäft	1,00
150100 - Wirtschaftsförderung	654,85
1501000004 - Handy Iphone S	654,85
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	54.805,58
130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	48.705,58
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher	48.705,58
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	6.100,00
1002001000 - Software Baulasten Online	6.100,00
99 - ohne Zuordnung	3.113.450,82
010112 - Fraktionen	1.153,38
010112021001 - SOPO + Beamer	1.153,38
080200 - Frei- und Hallenbad	124.000,00
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	124.000,00
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	2.517.343,42
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	448.813,01
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	567.288,25
1201001899 - GWG-Pool	611,35
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	69.450,00
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	71.268,00
12010020502 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	15.000,00
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	15.000,00
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	59,50
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	92.579,88
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	70.000,00
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumgehung (Kreisel) [P]	20.000,00
12010021005 - LSA Adenauerallee, Feldbergstr.- Nassauer Str. [P]	40.000,00
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	49.330,00
12010021999 - GWG-Pool 2021	10.750,00
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	325.924,63
1201004021 - Langestr. [M]	550.395,00
1201006009 - Theodor-Heuss-Str.	13.000,00
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	25.991,13
1201009202 - Radabstellanlage [M]	3.893,56
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	7.989,11
1201070009 - LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn	30.000,00
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M]	30.000,00



Jahresabschluss

Bezeichnung	Übertragung
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [M]	30.000,00
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr.	30.000,00
<i>120700 - Öffentlicher Personennahverkehr</i>	<i>330.890,00</i>
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	299.700,00
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	30.000,00
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	1.190,00
<i>150700 - Stadthalle GmbH</i>	<i>140.064,02</i>
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	40.064,02
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsanierung [P]	100.000,00



5.5 Sonstige Angaben

5.5.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

Beteiligungsgesellschaft	Bezeichnung	Stand 31.12.2021 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Stadtwerke GmbH	Kredite	4.147.056,03 (4.120.566,43)		1.665.118,73 (1.649.339,53)	5.812.174,76 (5.769.905,96)
	Kassenkredit- rahmen	2.000.000,00 (2.000.000,00)			2.000.000,00 (2.000.000,00)
	Kredit	2.750.000,00 (2.200.000,00)		200.000,00 (160.000,00)	2.950.000,00 (2.360.000,00)
TaunaGas GmbH	Kassenkredit- rahmen	3.000.000,00 (3.000.000,00)			3.000.000,00 (3.000.000,00)
	Kredite	2.421.615,80 (183.615,80)	738.000,00 (0,00)	801.560,14 (801.560,14)	2.485.175,94 (985.175,94)
SEWO GmbH					
() = davon übernommene Bürgschaft	Summe(n)	14.318.671,83 (11.504.182,23)	738.000,00 (0,00)	2.666.678,87 (2.610.899,67)	16.247.350,70 (14.115.081,90)

Durch EU-Vorgaben aus dem Jahr 2008 sind neue Bürgschaftsübernahmen gegenüber der Stadtwerke GmbH, der TaunaGas GmbH und SEWO GmbH nur zu 80% des ausstehenden Kreditbetrages möglich.

Patronatserklärungen

- Konzerninterne Patronatserklärung gegenüber dem Bäderbetrieb der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Mit Stadtverordnetenbeschluss zum 19.11.2020 wurde eine freiwillige Selbstverpflichtung gegenüber der Stadthalle GmbH beschlossen. Die Angabe erfolgt nachrichtlich, da sie kein Haftungsverhältnis bzw. keine Garantie gegenüber einem Dritten darstellt.

Leasing

Vertragsnummer	Leasingbe- ginn	2021	2022	2023	Bezeichnung
600-244064-1461123	01.10.2017	1.576	0	0	TFT-Monitore
600-244064-1467974	01.01.2018	17.491	0	0	Netzwerkswitches + SAN Storage
600-244064-1496305	27.06.2018	8.428	5.949	0	Enaio Softwarelizenzen
600-244064-1475379	01.07.2018	36.111	12.037	0	NTA Telefonanlage Rat- haus-BSO
600-244064-1488148	01.07.2018	3.287	0	0	USV, Dell P2471H, Dru- cker
600-244064-1488148	01.07.2018	740	0	0	Laserpistole
600-244064-1535916	01.07.2019	3.600	1.200	0	Dell 7060, Wired Desk- top, Monitore
8421457	01.10.2019	5.388	3.429	1.469	Canon Plotter
600-244064-1548019	01.01.2020	41.279	27.519	13.760	Server
600-244064-1605153	01.07.2021	16.155	11.539	6.924	i-pads / Notebooks
600-244064-1605151	01.10.2021	27.663	21.840	16.016	USV, Switche BSO und FFW, Server
338571	19.10.2020	1.256	312	0	eBikes
27260-000	28.10.2020	3.034	1.907	779	Kassensystem
VA/1002937	01.09.2017	1.710	0	0	Big Belly Solar
gesamt		167.718	85.731	38.948	



Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Verträge, Vereinbarungen

Wesentliche Verträge bestehen mit dem Hochtaunuskreis betreffs Investitionszuwendungen für Betreuungsgruppen. Ferner zu nennen ist der „U3-Betriebsvertrag“ mit der VGF. Für die Stadthalle GmbH Oberursel besteht eine freiwillige Selbstverpflichtung. Gemäß den Einträgen im Vertragskataster sind keine wesentlichen Verträge im Berichtsjahr geschlossen worden.

Im Haushaltsjahr wurden 4.168 TEUR an Mietaufwendungen an den BSO geleistet (Kto. 6707x). Bis auf den Mietvertrag der Stadtbücherei (bis 2023) handelt es sich um unbefristete Verträge.

5.5.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarung über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklung

Derivate

	Nominalwert EUR	bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Marktwert EUR
Zinsswaps	19.586.658,96	0,00	7.167.286,04	12.419.372,92	-4.533.604,61

5.5.3 Schuldenmanagement

5.5.3.1 Rahmenbedingungen 2021 des Schuldenmanagements

Für den Haushalt 2021 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.474 TEUR in Ansatz gebracht und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Tilgungsleistungen waren in Höhe von 3.099 TEUR geplant. Für Zinsauszahlungen waren 1.060 TEUR eingeplant. Der Maximalbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde auf 4.000 TEUR festgesetzt.

5.5.3.2 Kreditportfolio

5.5.3.2.1 Kreditvolumen

Am 31.12.2021 bestanden 42 Kredite. Das Volumen belief sich im Abschlussjahr auf 36.454 TEUR. Im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten i.H.v. 32.785 TEUR.

5.5.3.2.2 Kreditarten

Das Kreditportfolio der Stadt Oberursel (Taunus) umfasst Kommunaldarlehen und Synthetische Festsatzkredite.

5.5.3.2.3 Externe Kreditgeber

(in TEUR)

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.374	6.103
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.411	30.351
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.785	36.454



5.5.3.2.4 Tilgungsarten, -struktur und -leistung

Für die Tilgung der Kredite wurden die Tilgungsarten annuitätische Tilgung (festgeschriebener Betrag aus der Summe von Zinsen und Tilgung) sowie ratierliche Tilgung (festgeschriebene Tilgung) vereinbart.

(in TEUR)

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Annuität	8.872	8.043
Ratierlich	23.913	28.411
Summe	32.785	36.454

Die Regeltilgung betrug im Abschlussjahr 2.231 TEUR (2020: 2.039 TEUR).

5.5.3.2.5 Zinsarten, -struktur und -auszahlungen

Von den 42 Krediten der Stadt Oberursel (Taunus) sind sämtliche Kredite mit festem Zinssatz vereinbart. Für die Kredite der Stadt Oberursel (Taunus) wurden im Jahr 2021 Zinsauszahlungen in Höhe von insgesamt 1.135 TEUR geleistet.

Durchschnittszins Kreditportfolio

Durchschnittszins des Kreditportfolios zum 31.12.2021 (Stichtagsbetrachtung): 2,77%.

5.5.3.2.6 Laufzeit und Zinsbindung

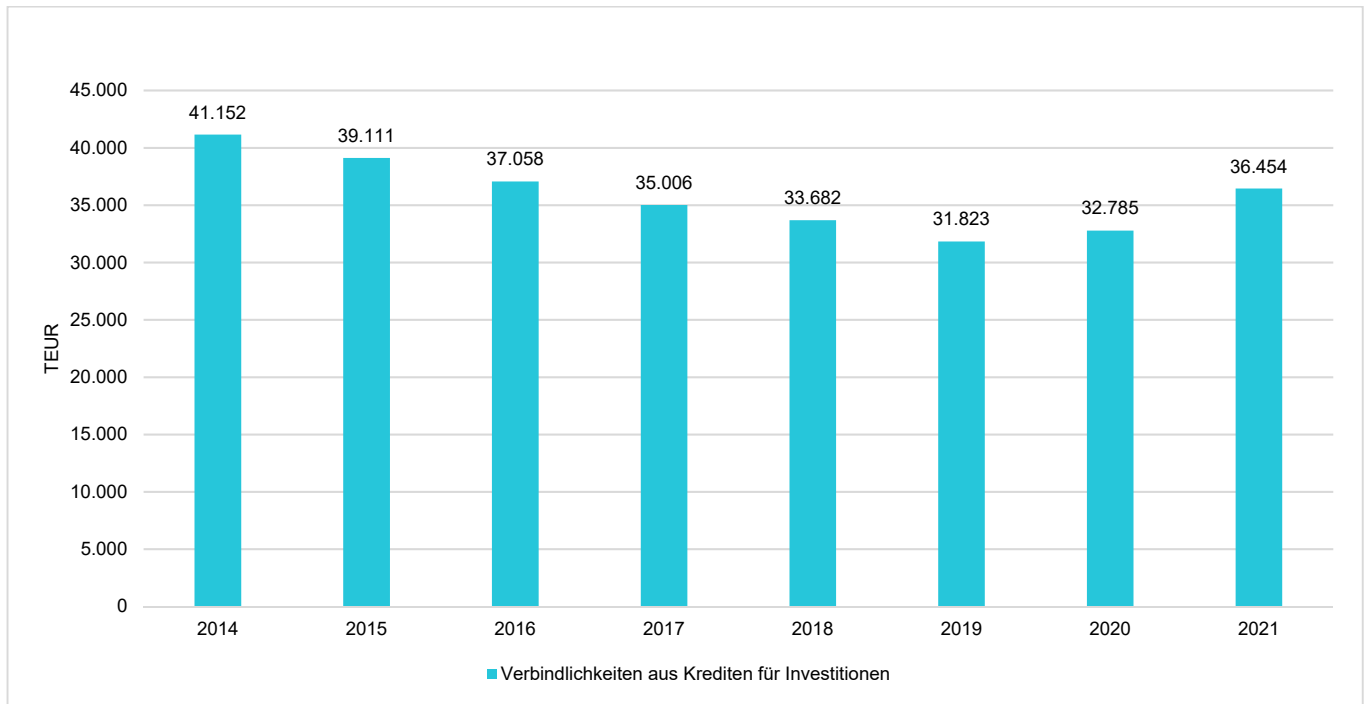
Die Laufzeiten der Zinsbindungen der für die Stadt Oberursel (Taunus) aufgenommen Kredite:

(in TEUR)

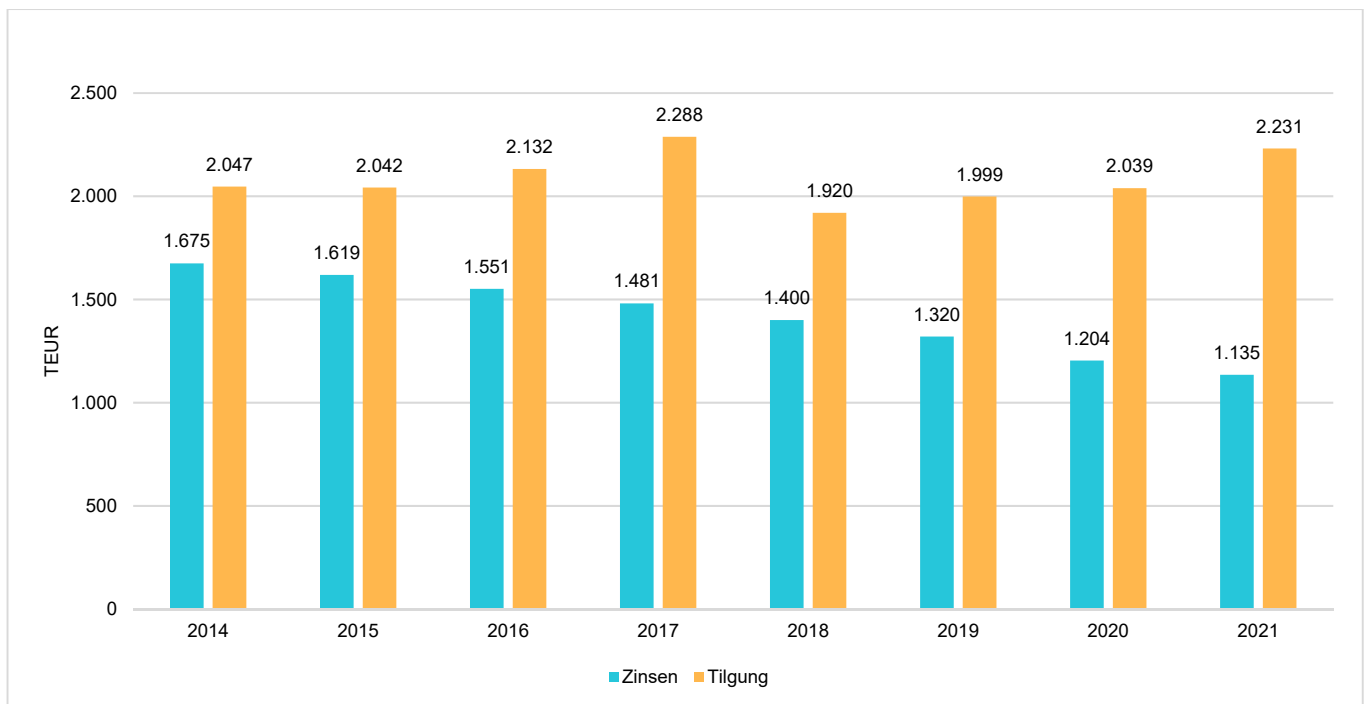
Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
bis 1 Jahr	58	98
1-5 Jahr	372	7.069
>5 Jahre	32.354	29.286
Summe	32.785	36.454



5.5.3.2.7 Schuldenstand jeweils zum 31.12. (in TEUR)

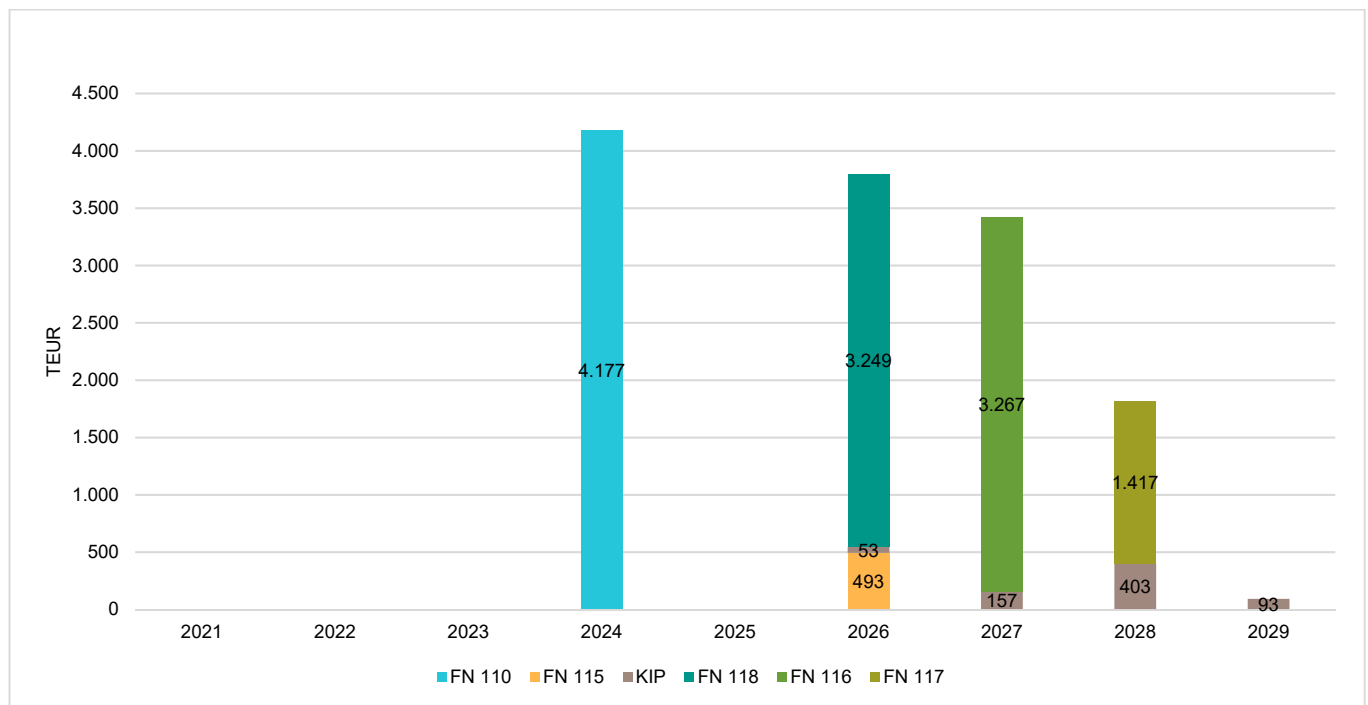


5.5.3.2.8 Zinsen und Tilgung (in TEUR)





5.5.3.2.9 Restschuldvolumen an Zinsanpassungsterminen (in TEUR)

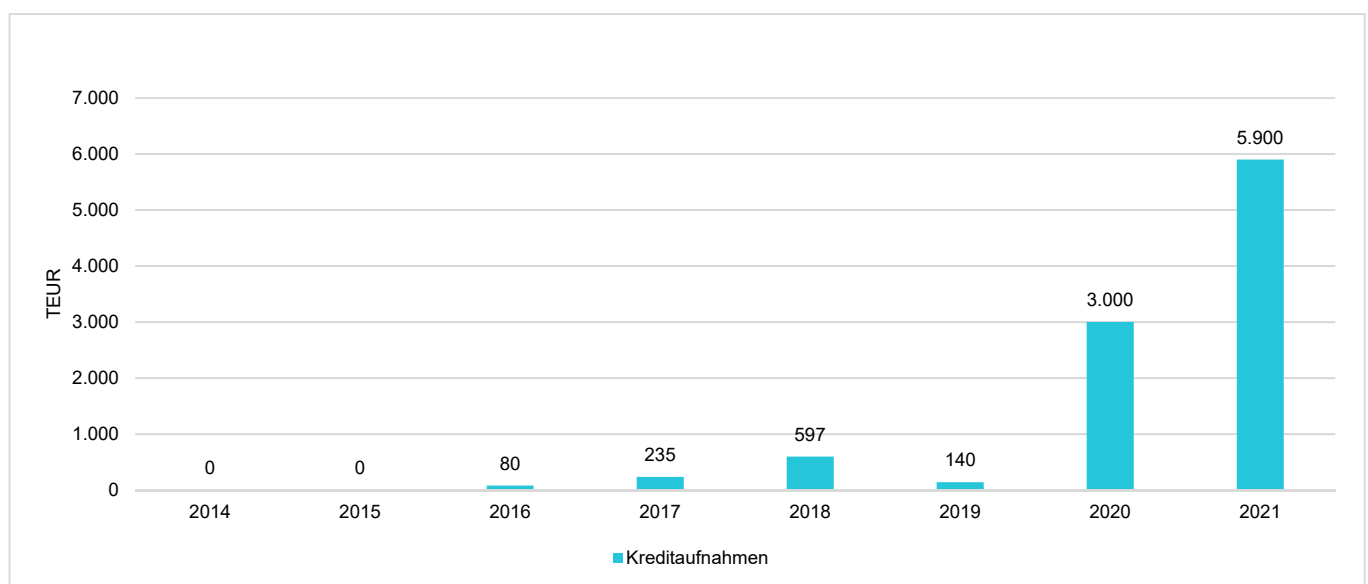


5.5.3.2.10 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Kreditaufnahmen erfolgten im Bereich der Kreditinstitute, die Umschuldungen wurden im öffentlichen Bereich prolongiert. Die Kreditneuaufnahmen sowie die Prolongationen wurden als Ratentilgungsdarlehen abgeschlossen. Alle Kreditverträge wurden mit festen Zinssätzen vereinbart.

5.5.3.2.11 Neuverschuldung - Entwicklung

Kreditaufnahmen (in TEUR)



**5.5.4 Fremde Zahlungsmittel**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
160200.48603110	Fremde Amtshilfeersuchen	3.069,86
100300.48610001	Durchlaufende Gelder Fehlbelegungsabgabe Friedrichsdorf	7.108,04
100300.48610003	Durchlaufende Gelder Fehlbelegungsabgabe Kronberg	5.533,17
010130.48640000	Durchlaufende Gelder Personalservice	37,80
020200.48640000	Durchlaufende Gelder Einwohnerservice	731,18
020300.48640110	Schlüsselpfand Wochenmarkt Stromverteilerkasten	450,00
020300.48640120	Schlüsselpfand Unterbringung Mobilheime	165,00
020200.48671100	Durchlaufende Posten Fahrerlaubnisanträge	8.006,30
020200.48672100	Durchlaufende Posten Fahrzeugpapiere	381,00
020200.48673100	Durchlaufende Posten Fischereiabgabe	578,50
020200.48674100	Durchlaufende Posten Führungszeugnisse	1.396,20
020200.48675200	Durchlaufende Posten Amtshilfeüberprüfungsverfahren	1.405,00
020200.48676100	Durchlaufende Posten Gewerbezentralregister	105,56
Summe		28.967,61

5.5.5 Personalbestand

	Stellen	Personen
Beschäftigte	318,990 (VJ: 314,505)	422 (VJ: 425)
Beamte	35,000 (VJ: 36,000)	32 (VJ: 34)
gesamt	353,990 (VJ: 350,505)	454 (VJ: 459)

5.5.6 Organe**Stadtverordnete 2021**

Krämer, Gerd	Uhlig, Jens	Kügel, Susanne	Aumüller, Josef
Köhler, Lothar	Aumüller, Jürgen	Steffek, Christian	Reuter, Michael
Förder, Christine	Poppitz, Thomas	Becker, Julia (bis 31.03.2021)	Studanski, Thomas
Bollinger, Martin (ab 01.04.2021)			
Burchard, Wolfgang	Niesel-Heinrichs, Jutta (bis 19.05.2021)	Geißler-Burschil, Brigitte (bis 31.03.2021)	Fuchs, Matthias
Röher, Christian (bis 31.03.2021)	Schröffel, Harry (bis 31.03.2021)	Hesse, Gabriele (bis 31.03.2021)	Hertel, Angela (bis 31.03.2021)
Kunz, Sabine	Mauczok, Doris	Polley, Katharina (bis 31.03.2021)	Pospiech, Elenor (ab 01.04.2021)
Sebastian Imhof (ab 16.04.2021)	Lober-Sies, Dieter (ab 20.05.2021)	Runge, Antje (01.04.-15.04.2021)	
Herr, Christina	Schwarz, Stephan	Staab, Doris (bis 31.03.2021)	Böhme, Frank (bis 31.03.2021)



Jahresabschluss

Schmitt, Wolfgang	Behrent, Sabine (bis 31.03.2021)	Schultheiß, Bianca (ab 01.04.2021)	Becker, Fiona (ab 01.04.2021)
Eppig, Robert (ab 01.04.2021)	Dr. Helbling-Marschall, Angela (ab 01.04.2021)	Herz, Susanne (ab 01.04.2021)	Mathes, Sven (ab 01.04.2021)
Moreth, Ilja (ab 01.04.2021)	Söllner, Elisabeth (ab 01.04.2021)		
Braun, Georg (bis 10.05.2021)	Wolf, Ingo	Ruppel, Roland (bis 31.03.2021)	Rethfeld, Robert (bis 31.03.2021)
Bernhardt, Andreas	Westenburger, Wolfgang (bis 31.03.2021) (ab 11.05.2021)	Hieronymi, Justus (ab 01.04.2021)	Lauer, Melanie (ab 01.04.2021)
Unger, Marion (ab 01.04.2021)			
Adler, Katja	Fiehler, Thomas	Dr. Andriof, Cornelia (bis 31.03.2021)	Planer, Michael
Dr. Ruppert, Stefan (01.04.-28.09.2021)	Schauer, Florian (ab 29.09.2021)		
Lutz, Peter (bis 02.06.2021)	Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia	Beuter, Paul-Erich (bis 31.03.2021) (ab 03.06.2021)	Schiller, Rainer (bis 31.03.2021)
Schlegel, Ingmar	Klier, Ursula (bis 19.05.2021)	Andernacht, Dietrich (ab 20.05.2021)	
Dr. von Eisenhart Rothe, Claudia (ab 01.04.2021)			

Magistrat 2021

Runge, Antje (ab 15.10.2021)	Brum, Hans-Georg (bis 14.10.2021)	Fink, Christof	
Abt, Wilfried	Pospiech, Elenor (bis 31.03.2021)	Stedten, Jörg	Krämer, Renate (bis 31.03.2021)
Kothe, Frank	Pietsch, Thomas (bis 31.03.2021)	Kinkel, Sabine (bis 31.03.2021)	Andernacht, Dietrich (bis 31.03.2021)
Banzer, Monika	Schmidt, Winfried (bis 31.03.2021)	Köhler, Daniel	Bind, Cäcilia (bis 31.03.2021)
Dr. Eiselt, Georg (bis 31.03.2021)	Gerecht, Paul	Hecker, Harry (bis 31.03.2021)	Dr. Andriof, Cornelia (ab 01.04.2021)
Benes, Daniel (ab 01.04.2021)	Dießner, Norman (ab 01.04.2021)	Hertel, Angela (ab 01.04.2021)	Klier, Ursula (ab 01.04.2021)
Dr. Matz, Christoph (ab 01.04.2021)	Niesel-Heinrichs, Jutta (ab 01.04.2021)	Wübbenhorst, Doris (ab 01.04.2021)	



5.5.7 Beteiligungsübersicht

Gesellschaft	Anteile		Bilanzdaten				GuV-Daten	
	%	Stammeinlagen EUR	Bilanzsumme TEUR	Anlagevermögen TEUR	Eigenkapital TEUR	Investitionen TEUR	Umsatzerlöse TEUR	Jahresergebnis TEUR
Bau- und Service Eigenbetrieb	100	37.061.185	99.352	93.848	38.746	12.235	30.520	-103
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-	100	1.599.300	51.390	41.915	27.588	2.033	26.306	1.315
SEWO GmbH Oberursel (Taunus)	6	30.700	7.724	7.423	2.927	69	453	-110
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)	6	6.200	2.155	2.015	1.220	50	216	-163

Stand: 31.12.2020

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die testierten Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2020. Zur Aufstellung des städtischen Abschlusses 2021 lagen noch keine testierten Abschlüsse 2021 der Beteiligungen vor.

6 Anlagen zum Anhang



Jahresabschluss

6.1 Vermögensübersicht

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2021 (EUR)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2021	Zugänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchungen im Jahr 2021	Gesamte AK/HK am Ende 2021	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2021	Zu-schrei-bungen im Jahr 2021	Abschreibun-gen im Jahr 2021	Umbu-chungen im Jahr 2021	Abschreibun-gen auf Ab-gänge im Jahr 2021	Kumulierte Abschreibun-gen am Ende 2021	am 31.12. des Jahres 2021	am 31.12. des Vorjahres 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	825.256,97	66.066,51	183.687,58	0,00	707.635,90	685.551,23	0,00	70.643,95	0,00	183.687,58	572.507,60	135.128,30	139.705,74
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.619.946,32	2.147.071,43	780.806,16	0,00	47.986.211,59	14.997.922,62	0,00	1.678.753,56	0,00	774.763,18	15.901.913,00	32.084.298,59	31.622.023,70
Summe 1.	47.445.203,29	2.213.137,94	964.493,74	0,00	48.693.847,49	15.683.473,85	0,00	1.749.397,51	0,00	958.450,76	16.474.420,60	32.219.426,89	31.761.729,44
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.999.573,99	713.113,16	179.917,11	594.089,39	84.126.859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.126.859,43	82.999.573,99
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	19.828.851,72	94.755,78	40.166,00	91.610,91	19.975.052,41	3.729.658,85	0,00	520.270,00	0,00	40.166,00	4.209.762,85	15.765.289,56	16.099.192,87
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	135.035.224,48	578.665,88	579.447,22	2.391.333,47	137.425.776,61	86.380.281,76	48,09	2.820.690,33	0,00	323.942,52	88.876.981,48	48.548.795,13	48.654.942,72
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserst.	325.991,28	0,00	0,00	0,00	325.991,28	99.258,54	0,00	17.592,17	0,00	0,00	116.850,71	209.140,57	226.732,74
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.640.998,40	482.661,55	1.545.468,15	1.581.622,18	13.159.813,98	8.401.995,47	0,00	720.416,58	0,00	1.536.090,68	7.586.321,37	5.573.492,61	4.239.002,93
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	465.344,90	4.918.462,63	207.719,59	-4.658.655,95	517.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.431,99	465.344,90
Summe 2.	251.295.984,77	6.787.659,00	2.552.718,07	0,00	255.530.925,70	98.611.194,62	48,09	4.078.969,08	0,00	1.900.199,20	100.789.916,41	154.741.009,29	152.684.790,15
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.540.135,99	0,00	5.471.756,53	0,00	49.068.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068.379,46	54.540.135,99
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	65.831,90	0,00	0,00	0,00	65.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,90	65.831,90
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Finanzanlagen	45.060,00	0,00	0,00	0,00	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00
Summe 3.	54.651.027,99	0,00	5.471.756,53	0,00	49.179.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.179.271,36	54.651.027,89
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen													
Gesamtsumme (1. bis 4.)	353.392.215,95	9.000.796,94	8.988.968,34	0,00	353.404.044,55	114.294.668,47	48,09	5.828.366,59	0,00	2.858.649,96	117.264.337,01	236.139.707,54	239.097.547,48



6.2 Forderungsübersicht

	Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	EWB	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
1	Forderungen aus Zuweisungen, und Zuschüssen, Investitionszuweisungen und Transferleistungen	2.576.248,13	2.619.821,32	0,00	284.932,86	471.239,28	1.863.649,18
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.740,02	167.123,04	0,00	167.123,04	0,00	0,00
1.2	Forderungen aus Investitionszuweisungen	2.574.508,11	2.452.698,28	0,00	117.809,82	471.239,28	1.863.649,18
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	1.179.882,71	4.670.503,72	94.939,84	4.650.638,69	19.865,03	0,00
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.329,82	138.789,87	35.849,10	138.789,87	0,00	0,00
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.851.949,30	20.682.778,85	0,00	1.147.617,46	4.101.895,58	15.433.265,81
4.1	Forderungen aus verbundene Unternehmen und Sondervermögen (BSO)	12.851.949,30	20.682.778,85	0,00	1.147.617,46	4.101.895,58	15.433.265,81
4.2	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.788.683,65	3.298.303,50	32.151,98	1.419.836,39	192.865,13	1.685.601,98
6	Summe der Forderungen	19.465.093,61	31.410.197,26	162.940,92	7.641.815,27	4.785.865,02	18.982.516,97

Hinweis:

Pauschalwertberichtigungen bzw. pauschalierte Einzelwertberichtigungen setzt die Stadt Oberursel (Taunus) nicht ein. Es werden ausschließlich Einzelwertberichtigungen vorgenommen.



Jahresabschluss

6.3 Rücklagenübersicht

Rücklagen	Stand am 31.12.2021 EUR	Zuführungen EUR	Entnah- men EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
1	2	3	4	5
	= 5 ./. 4 + 3			
1. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen				
2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.906.779,37	10.884.124,07	0,00	13.022.655,30
2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.410.333,94	0,00	195.884,53	6.606.218,47
2.3 Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen (Budgetrücklagen der Einrichtungen für Kinder)	0,00	0,00	77.507,76	77.507,76
Summe 2.	30.317.113,31	10.884.124,07	273.392,29	19.706.381,53
Summe 1. + 2.	30.317.113,31	10.884.124,07	273.392,29	19.706.381,53



Jahresabschluss

6.4 Sonderpostenübersicht

Sonderposten	Stand 31.12.2021 EUR	Zugang Zuschuss EUR	Abgang Zuschuss EUR	Planmäßige Auflösung EUR	Außer- planm. Auflösung EUR	Abgang Umbuchung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	= 8 + 3 - 4 - 5 - 6 + 7						
1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.665.052,99	741.173,85	6.307.777,62	809.629,44	0,14	6.090.471,77	14.950.814,57
1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.277.098,86	44.718,36	176.967,89	89.802,54		176.967,89	1.322.183,04
1.3 Investitionsbeiträge	9.373.977,95	437.506,54	4.161.090,12	589.712,90	0,15	4.128.160,76	9.559.113,82
Summe 1.	25.316.129,80	1.223.398,75	10.645.835,63	1.489.144,88	0,29	10.395.600,42	25.832.111,43
4. Sonstige Sonderposten	1.723.834,64	13.660,38	1.007.424,36	125.132,40		1.006.270,98	1.836.460,04
Summe 1. + 4.	27.039.964,44	1.237.059,13	11.653.259,99	1.614.277,28	0,29	11.401.871,40	27.668.571,47



6.5 Rückstellungsübersicht

Rückstellungen	Stand 31.12.2021	Auflösung, Herabset- zung EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Zuführungen EUR	Stand 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
	=6-3-4+5				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.389.233,00	872.710,97	523.448,03	2.210.484,00	28.574.908,00
1.1 Rückstellungen für Pensionen	25.237.768,00	505.677,60	350.309,40	1.597.444,00	24.496.311,00
1.2 Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	3.677.429,00	352.559,34	114.849,66	343.822,00	3.801.016,00
1.3 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	474.036,00	14.474,03	58.288,97	269.218,00	277.581,00
2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen aus dem FAG und für Ver- pflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.291.355,00	0,00	1.796.200,00	1.763.905,00	5.323.650,00
2.2 Rückstellungen für Finanzausgleich	5.291.355,00	0,00	1.796.200,00	1.763.905,00	5.323.650,00
5. Sonstige Rückstellungen	1.526.052,43	9.816,00	144.953,64	625.064,29	1.055.757,78
5.3 Rückstellungen für Prüfungskosten, Rechts- und Beratungskosten	46.864,00	9.816,00	14.688,00	30.000,00	41.368,00
5.4 Weitere Rückstellungen	1.479.188,43	0,00	130.265,64	595.064,29	1.014.389,78
5.4.1 Urlaubsguthaben	148.934,49	0,00	130.265,64	0,00	279.200,13
5.4.2 Zeitguthaben	558.104,24	0,00	0,00	25.173,11	532.931,13
5.4.3 Lebensarbeitszeitkonto	237.149,70	0,00	0,00	34.891,18	202.258,52
5.4.4 Instandhaltung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
5.4.5 Kostenerstattung § 28 HKJGB	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Gesamtsumme (1. - 5.)	36.206.640,43	882.526,97	2.464.601,67	4.599.453,29	34.954.315,78



6.6 Verbindlichkeitsübersicht

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		
				bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.784.777,99	36.453.776,68	98.333,33	7.068.952,71	29.286.490,64
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.410.805,86	30.350.646,87	98.333,33	7.068.952,71	23.183.360,83
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.373.972,13	6.103.129,81	0,00	0,00	6.103.129,81
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	254.264,43	53.380,64	53.380,64	0,00	0,00
5.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	201.934,75	26.813,40	26.813,40	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.985,10	18.578,13	18.578,13	0,00	0,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge	36.344,58	7.989,11	7.989,11	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430.361,02	1.212.651,01	772.651,01	440.000,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.646.980,38	588.425,80	588.425,80	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.435.246,46	2.349.306,45	2.349.306,45	0,00	0,00
8.1	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	1.435.246,46	2.349.306,45	2.349.306,45	0,00	0,00
8.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Verbindlichkeiten	9.762.189,77	8.807.677,38	8.807.677,38	0,00	0,00
10	Summe der Verbindlichkeiten	48.313.820,05	49.465.217,96	12.669.774,61	7.508.952,71	29.286.490,64



7 Rechenschaftsbericht

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

7.2 Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Stadt Oberursel (Taunus) verfügt als Kommune über ein umfangreiches und heterogenes Tätigkeitsfeld. Um den Stand der Aufgabenerfüllung abbilden zu können, befinden sich in den Teilhaushalten Lageberichte der einzelnen Organisationseinheiten. Generell ist festzustellen, dass der Stand der Aufgabenerfüllung unterschiedlichen Sichtweisen standhalten muss. Einerseits zwingen finanzielle Vorgaben zu bestimmten Handlungsreaktionen, Anforderungen Dritter an die Stadt sollen - bzw. müssen - erfüllt werden. Die Stadt Oberursel (Taunus) hat in der Vergangenheit ein umfangreiches Aufgabenportfolio aufgebaut und mit entsprechender Qualität unterlegt. Die Finanzierung dieses Status und die Aufnahme von weiteren Aufgaben gestalten sich unter vorliegenden finanziellen Bedingungen als herausfordernd.

Ziele, Strategien

Die Stadt Oberursel (Taunus) agiert im Rahmen ihres Leitbildes. Danach steht Oberursel (Taunus) für Leben, Qualität und Zukunft. Das Leitbild hat folgende Funktionen:

- Orientierungsfunktion (Werte, Normen, Regelungen)
- Integrationsfunktion (Wir-Gefühl von Einwohnern und Kommune)
- Entscheidungsfunktion (Zuordnung von Verantwortlichkeiten und grundsätzliche Richtungsweisung)
- Koordinationsfunktion (Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Medien)

Generell teilt sich das Leitbild in Leitlinien und Leitgedanken. Folgende sieben Leitgedanken wurden als inhaltliche Schwerpunkte erarbeitet:

- Oberursel - Stadt der Lebensqualität
- Oberursel - Stadt der Menschen
- Oberursel - Stadt der Wirtschaft
- Oberursel - Stadt der Nachhaltigkeit



- Oberursel - Stadt im Grünen
- Oberursel - Stadt der Kultur, des Sports und der Freizeit
- Oberursel - Stadt des bürgerschaftlichen Engagements.

Die vorgenannten Leitgedanken wurden inhaltlich beschrieben und sollen als Orientierungsrahmen und Wegweiser für die Zukunftsgestaltung dienen. Die Umsetzung erfolgt im Prozess:

Leitbild > Leitlinie > Leitprojekte > Einzelmaßnahmen

Als Leitprojekte sind u.a. folgende Themen einschlägig:

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
- Weingärtenumgehung
- Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums
- Stärkung der Innenstadt und Neugestaltung des Rathausareals
- Betreuung von Kindern
- Haushaltsausgleich

Diese Leitprojekte sind begonnen bzw. befinden sich in der Umsetzung.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahrs eingetreten sind

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahrs eingetreten.

7.4 Bewertung der Abschlussrechnungen

7.4.1 Vermögensrechnung

Vermögensrechnung

	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Bilanzvolumen / Aktiva	305.115.182,71	300.807.529,86	4.307.652,85	1,43
1 - Eigenkapital	192.252.149,71	189.498.780,48	2.753.369,23	1,45
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159,41	159.104.159,41	0,00	0,00
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	30.317.113,31	19.706.381,53	10.610.731,78	53,84
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.830.876,99	10.688.239,54	-7.857.362,55	-73,51
2 - Sonderposten	27.039.964,44	27.668.571,47	-628.607,03	-2,27
3 - Rückstellungen	36.206.640,43	34.954.315,78	1.252.324,65	3,58
4 - Verbindlichkeiten	49.465.217,96	48.313.820,05	1.151.397,91	2,38
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.210,17	372.042,08	-220.831,91	-59,36

Das Bilanzvolumen umfasst rd. 305 MioEUR. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht nicht. Die positive Bilanzveränderung ist im Wesentlichen durch das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) begründet. Bestehende Verbindlichkeiten konnten termingerecht bedient werden, Rückstellungen wurden vollständig auf Berechnungsbasis gebildet.



7.4.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	fort. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Ordentliche Erträge	111.269.200	128.555.968	-17.286.768 ↘
Ordentliche Aufwendungen	119.506.003	120.644.571	-1.138.568 →
Verwaltungsergebnis	-8.236.803	7.911.397	-16.148.200 ↘
Finanzerträge	2.051.250	1.871.670	179.580 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.416.575	253.325 ↗
Finanzergebnis	381.350	455.094	-73.744 ↘
Ordentliches Ergebnis	-7.855.453	8.366.492	-16.221.944 ↘
Außerordentliche Erträge	763.000	977.882	-214.882 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	6.513.497	-4.513.497 ↘
Außerordentliche Ergebnis	-1.237.000	-5.535.615	4.298.615 ↗
Jahresergebnis	-9.092.453	2.830.877	-11.923.330 ↘

Wie auch 2020 ist das Abschlussjahr - entgegen den Steuerschätzungen - durch ungewöhnlich hohe Steuererträge und daraus folgend auch ungewöhnlich hohe Umlagenaufwendungen (u.a. über Rückstellungen) geprägt. Bei einem (fortgeschriebenen) geplanten ordentlichen Defizit von -7,9 MioEUR beläuft sich das Ergebnis auf +8,4 MioEUR. Die bereits in der Planung erwarteten Mindererträge im Bereich der Steuern haben sich nicht realisiert. Im Bereich der Aufwendungen ist merklich, dass Projektfortschrittshemmungen aber auch Dienstleistungseinschränkungen durch die Coronapandemie entstanden sind. Der coronabedingte Aufwand (Spuckschutze, Alltags- bzw. FFP2-Masken, Tests etc.) war mit Blick auf den Haushalt "übersichtlich". Bei den Finanzerträgen und -aufwendungen war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die (Gewerbe-)Steuerverzinsung von Relevanz. Der außerordentliche Bereich war geprägt durch den Nachvollzug der Eigenkapitalssenkung des Eigenbetriebes aufgrund des periodengerechten Ausweises von Grabnutzungsgebühren in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das ordentliche Jahresergebnis die Erwartungen mit +16,2 MioEUR (fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis) übertroffen und das außerordentliche Ergebnis die Erwartungen mit -4,3 MioEUR unterschritten haben.



7.4.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung

Bezeichnung	fort. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.627.450	123.391.672	-11.764.222 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.786.203	117.080.204	2.705.998 ↗
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.158.753	6.311.468	-14.470.221 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.100	2.548.059	-275.959 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556.181	16.993.621	-3.437.441 ↘
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.284.081	-14.445.563	3.161.482 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.422.600	5.900.000	4.522.600 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.242.000	3.374.076	867.924 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.180.600	2.525.924	3.654.676 ↗
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-13.262.233	-5.608.171	-7.654.062 ↘

Das Jahresergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt im Wesentlichen die Werte der Ergebnisrechnung wider. Der Zahlungsmittelfluss übersteigt die Erwartungen um +14,5 MioEUR und dient für die Folgejahre als Liquiditätspuffer.

Die Investitionstätigkeit zeigt noch immer das Bild, dass der zeitlichen Komponente bei Maßnahmenplanung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Von den verausgabten 17,0 MioEUR entfallen auf eine Darlehensgewährung an den BSO 8,7 MioEUR, so dass sich die reine Investitionstätigkeit auf 8,3 MioEUR beläuft. Rd. 5,3 MioEUR der verfügbaren Mittel (13,6 MioEUR) wurden nicht verausgabt, rd. 4,7 MioEUR wurden als Reste nach 2022 vorgetragen. Aufgrund dieses Realisierungsverzuges wurden auch geplante Kreditaufnahmen nicht umgesetzt.

5,9 MioEUR wurden aus der Ermächtigung 2020 aufgenommen, verbleibende Volumina aus 2021 wurden übertragen. Die Regeltilgung sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse sind erfolgt.

Insgesamt schließt das Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von +3,1 MioEUR* ab. Die flüssigen Mittel beliefen sich am 31.12.2021 auf 37,0 MioEUR zzgl. 8,7 MioEUR*.



7.5 Kennzahlen

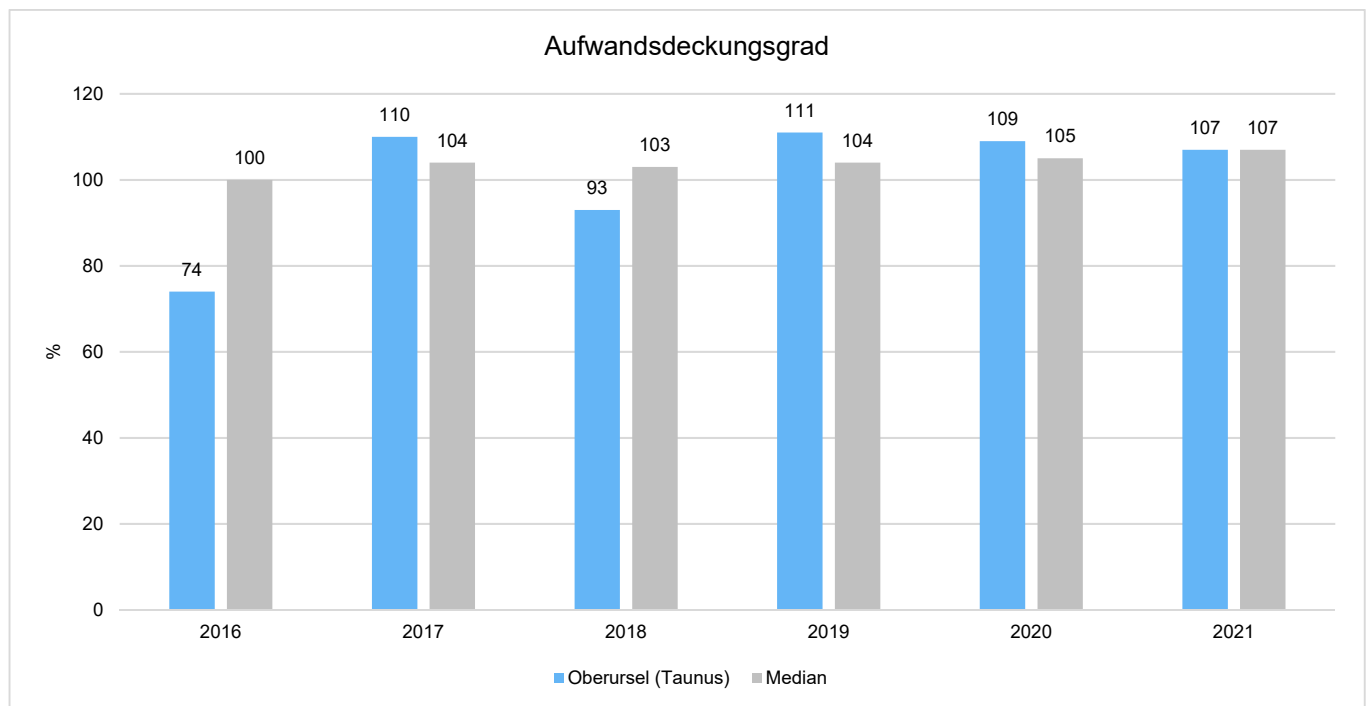
Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad: $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

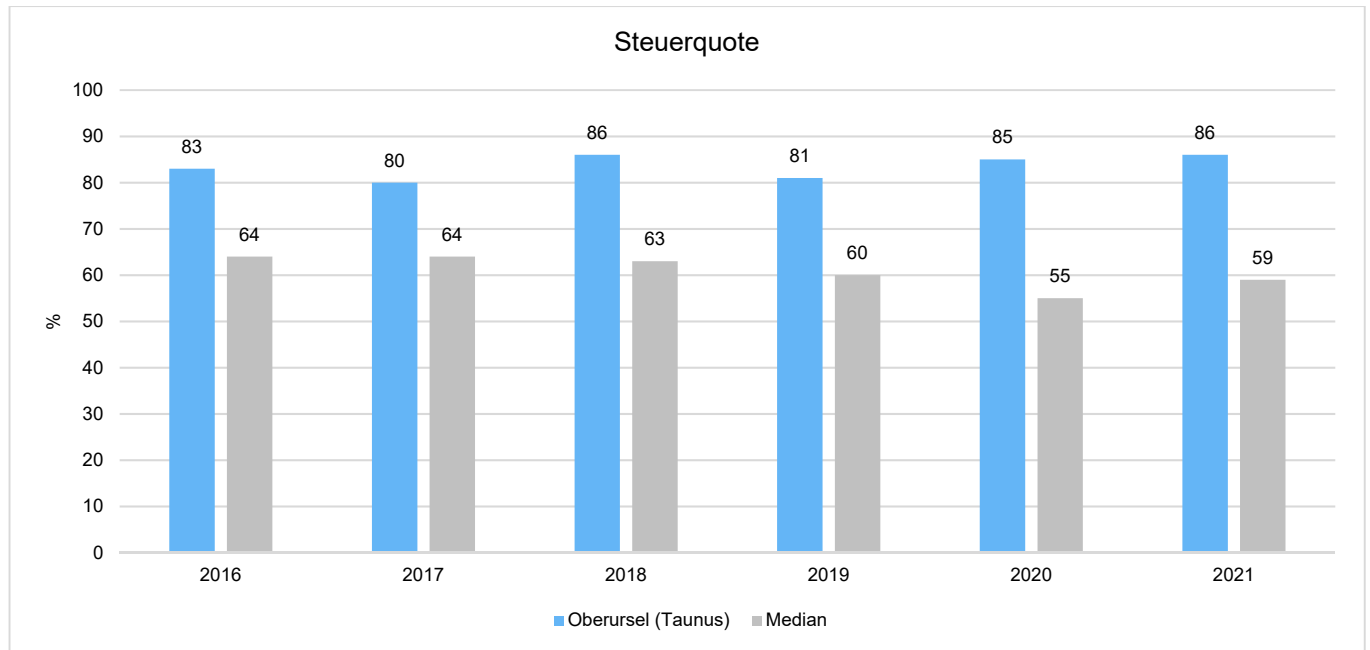




Steuerquote

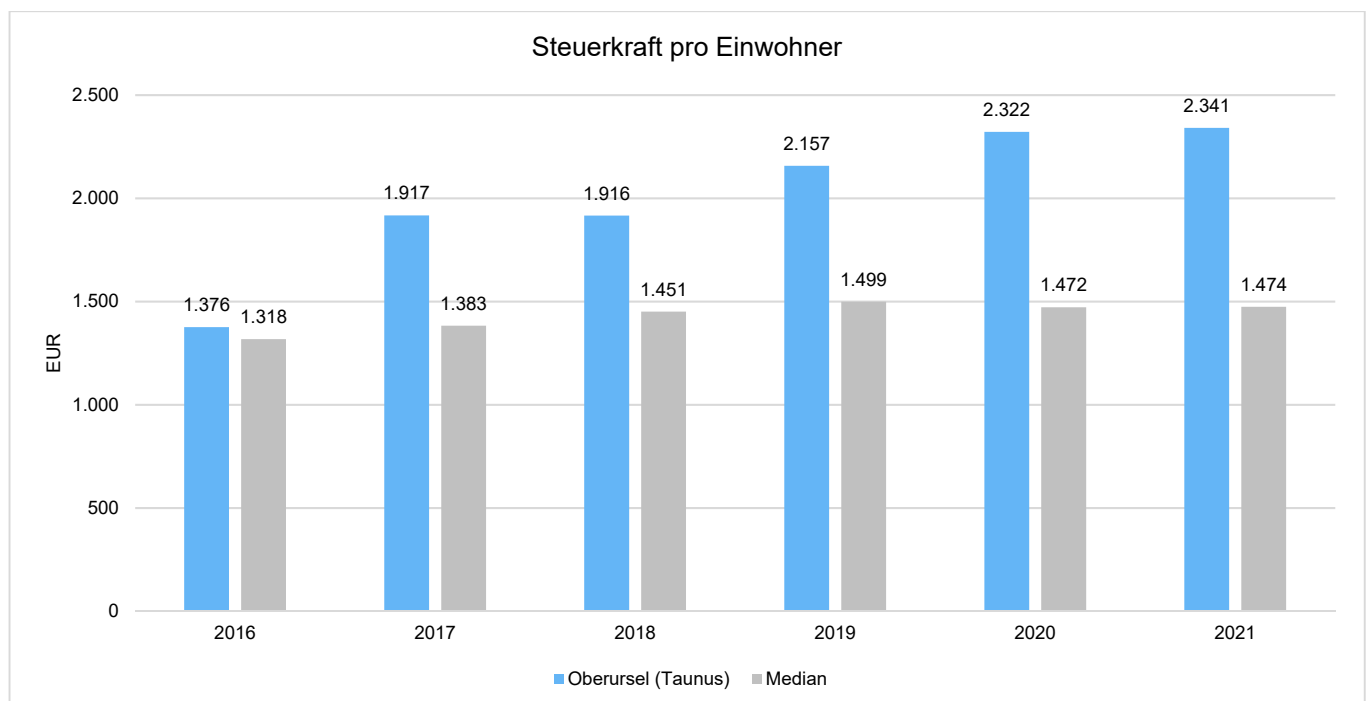
Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft einer Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Steuerquote: $\text{Steuererträge} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$



Steuerkraft pro Einwohner

Pro-Kopf-Steuerkraft: $\text{Erträge aus Steuern} / \text{Einwohnerzahl}$

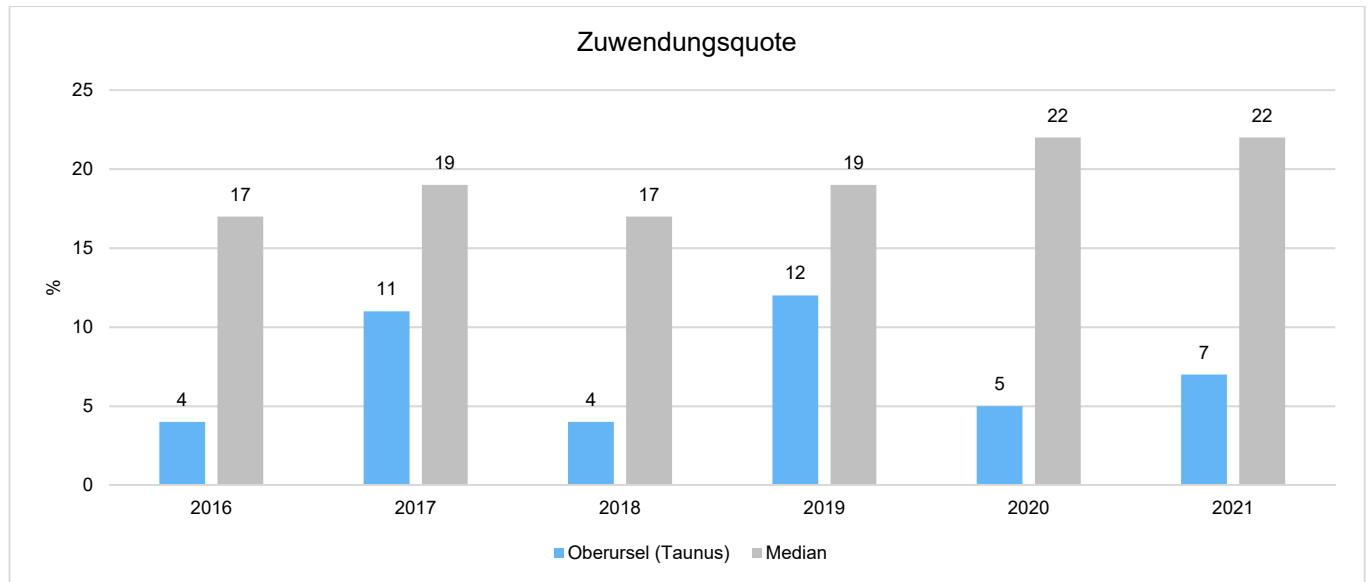




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs im weiteren Sinne (z.B. auch für übertragene Aufgaben)

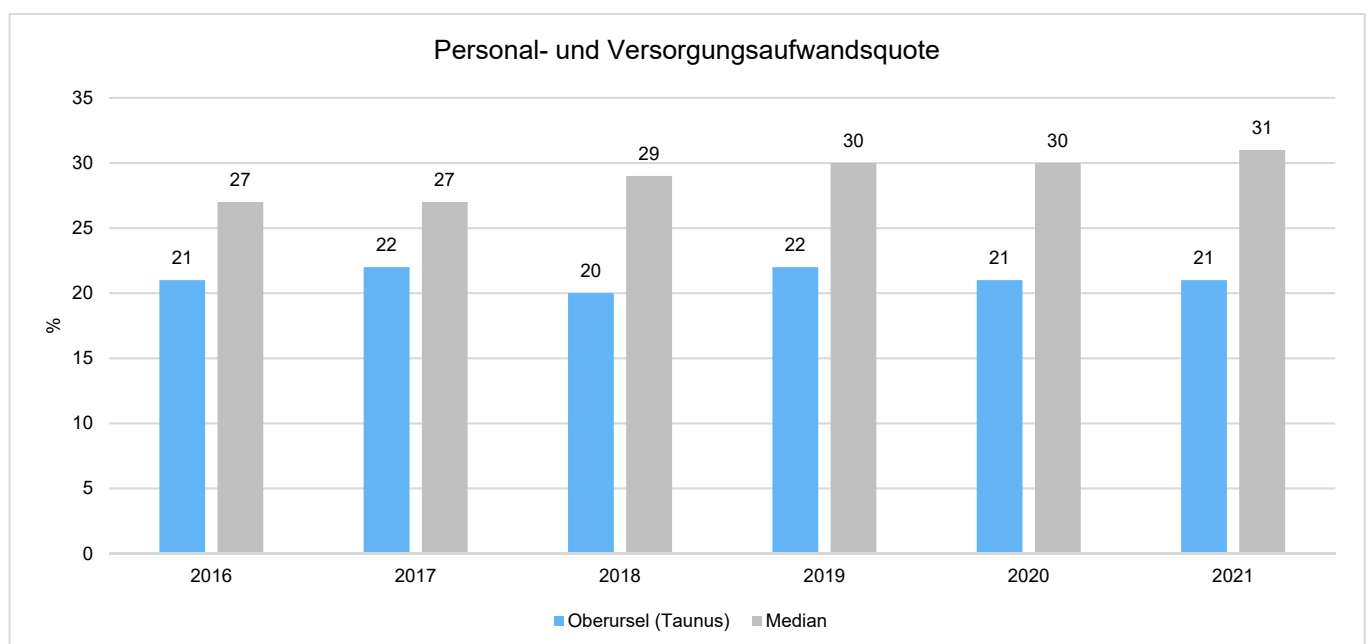
Zuwendungsquote: $\text{Zuwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$



Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Neben den gesetzlichen Umlagen stellen die Personal-/Versorgungsaufwendungen ein großes Volumen der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl Personal-/Versorgungsaufwandsquote ist daher ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal/Versorgung und für die Auswirkungen von Gehaltsänderungen oder Entwicklungen bei den Sozialabgaben.

Personal-/Versorgungsaufwandsquote: $\text{Personal-/Versorgungsaufwand} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

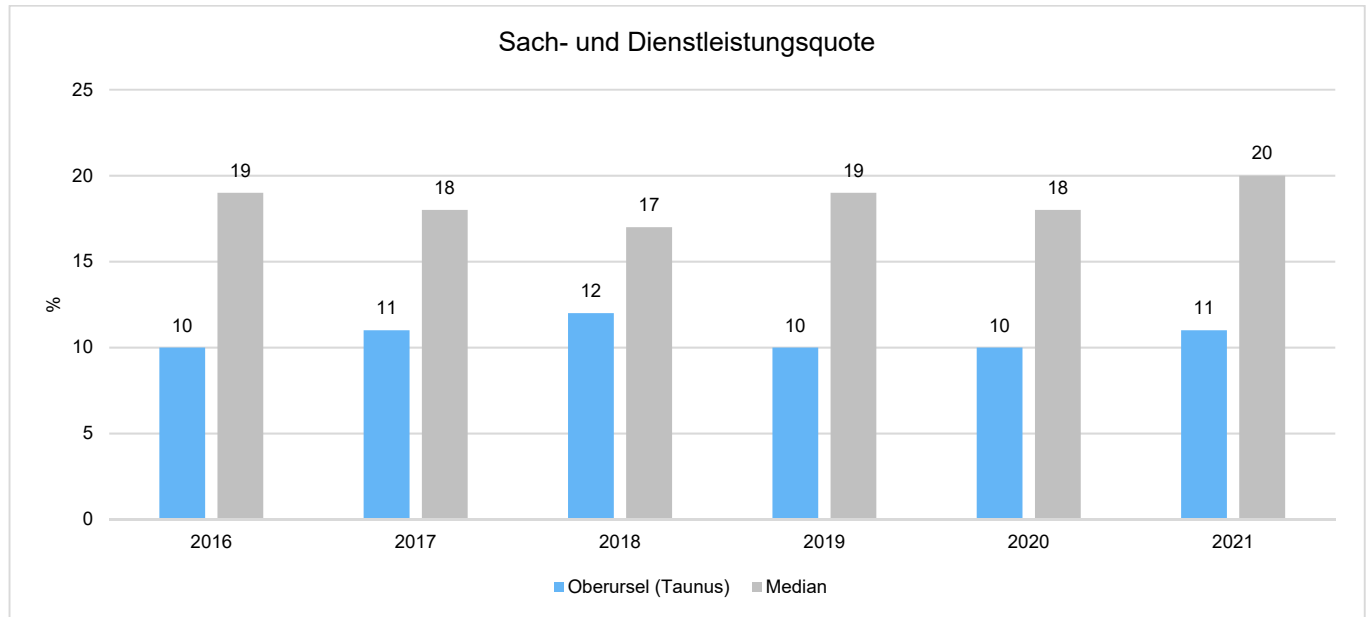




Sach- und Dienstleistungsquote

Dieser Aufwandsbereich stellt den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand dar. Die Quote ist stets auch mit der Personalaufwandsquote in Bezug zu bringen.

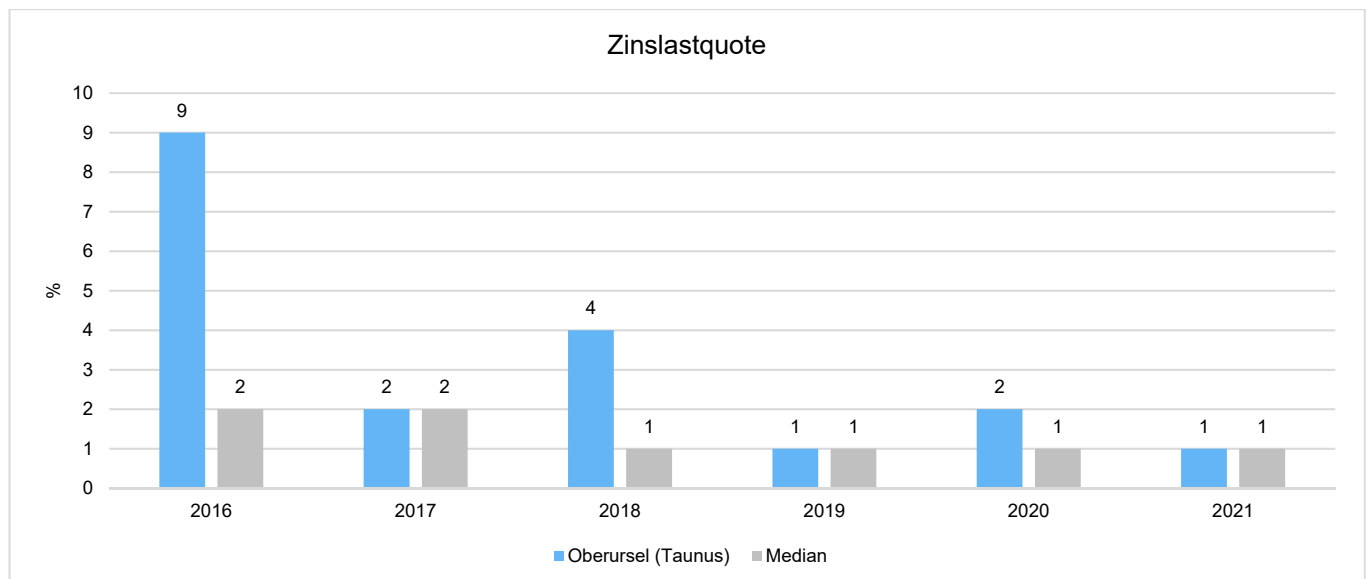
Sach- und Dienstleistungsquote: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (inkl. sonstige ord. Aufwendungen) x 100 / ordentliche Aufwendungen



Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder und spiegelt die Belastungen der Kommunen durch Fremdfinanzierungen wider. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Zinslastquote: Zinsen und andere Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

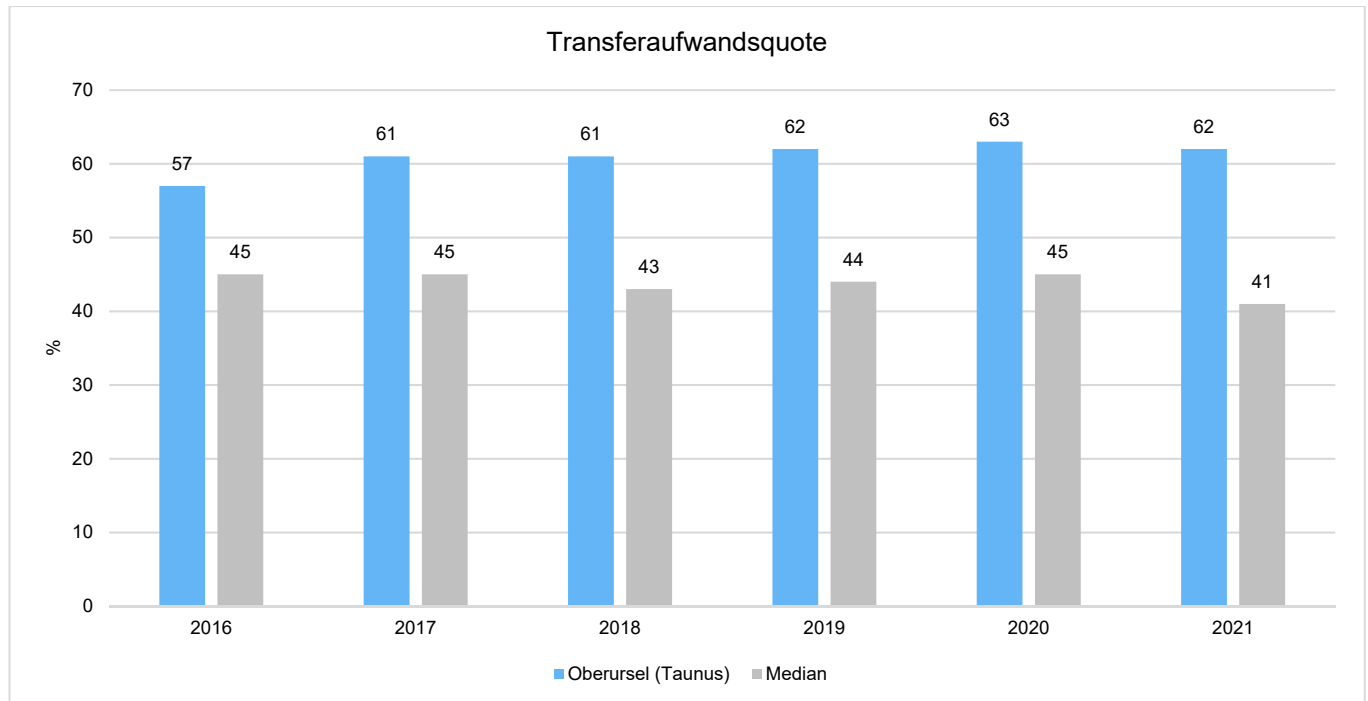




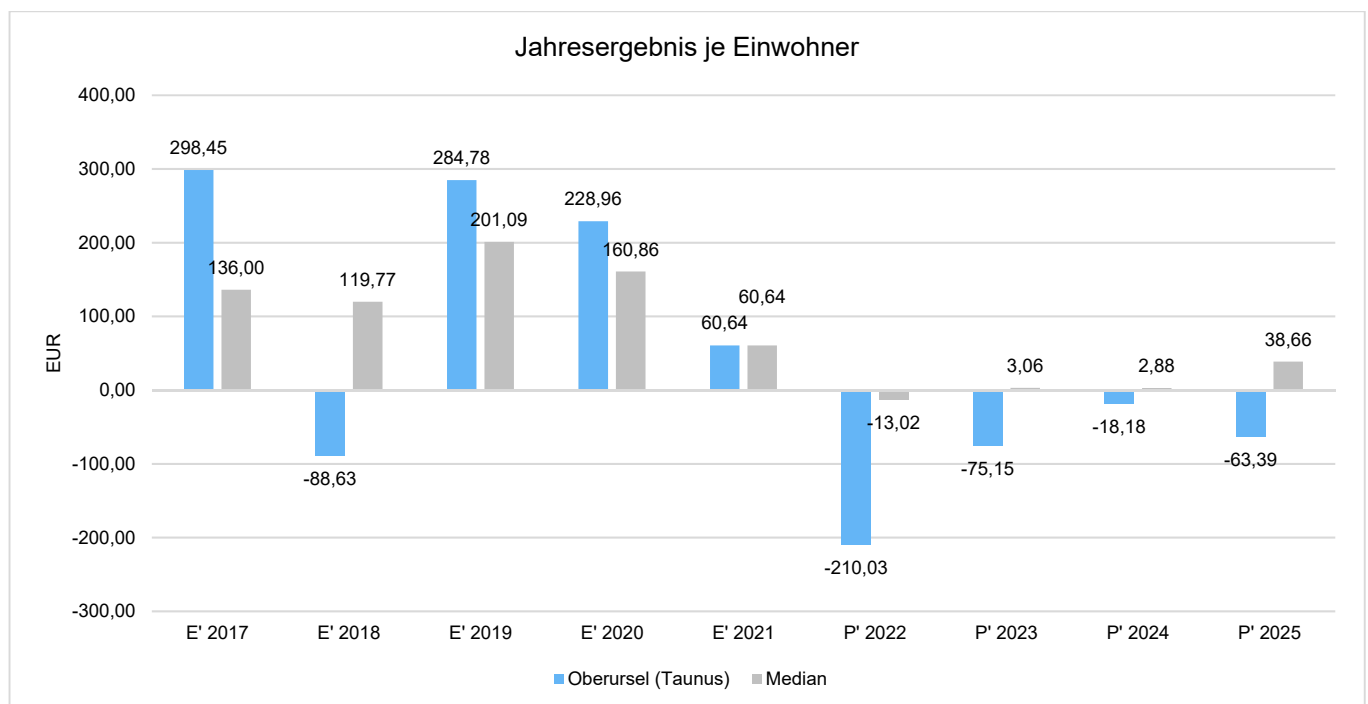
Transferaufwandsquote

Die Umlagenquote gibt den Anteil der Umlagen an andere Körperschaften und für die Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen an.

Umlagenquote: $\text{Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen} \times 100 / \text{Steuernerträge}$



Jahresergebnisse pro Einwohner

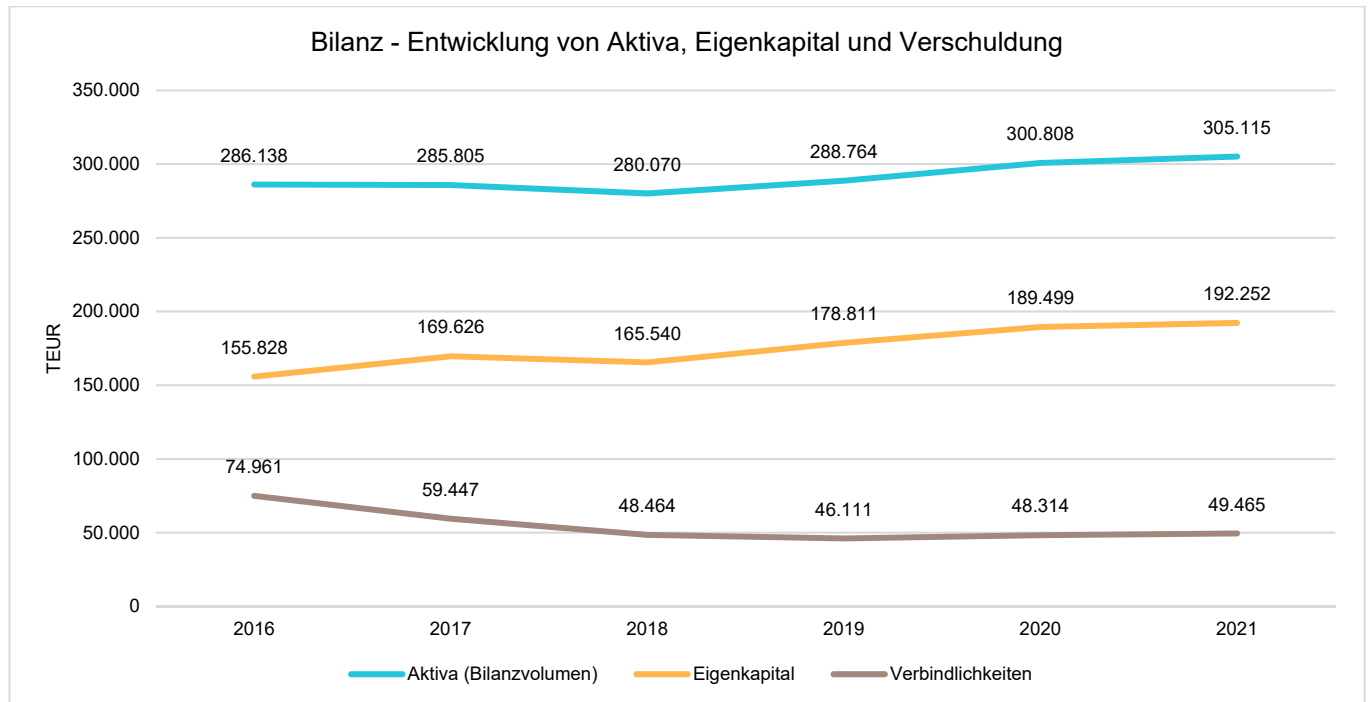




7.5.2 Kennzahlen zur Bilanz

Entwicklung relevanter Positionen der Bilanz

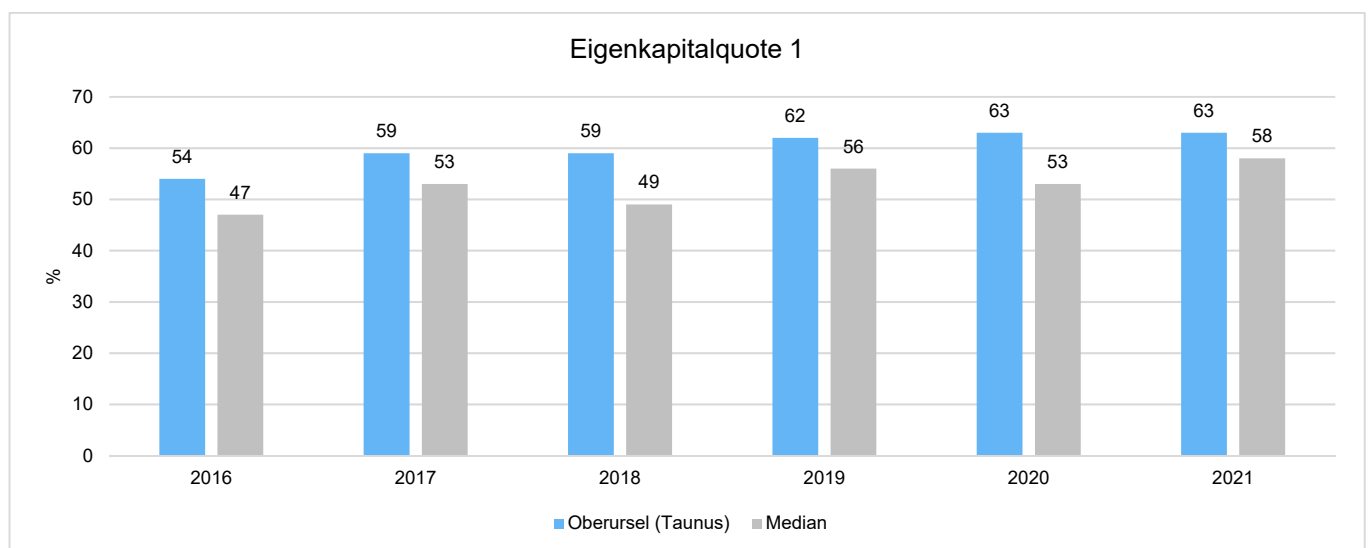
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz mit Fokus auf das Bilanzvolumen und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote 1

Sie beschreibt die Kapitalstruktur der Kommune und gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme wieder. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des „Unternehmens“ und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote: $\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$

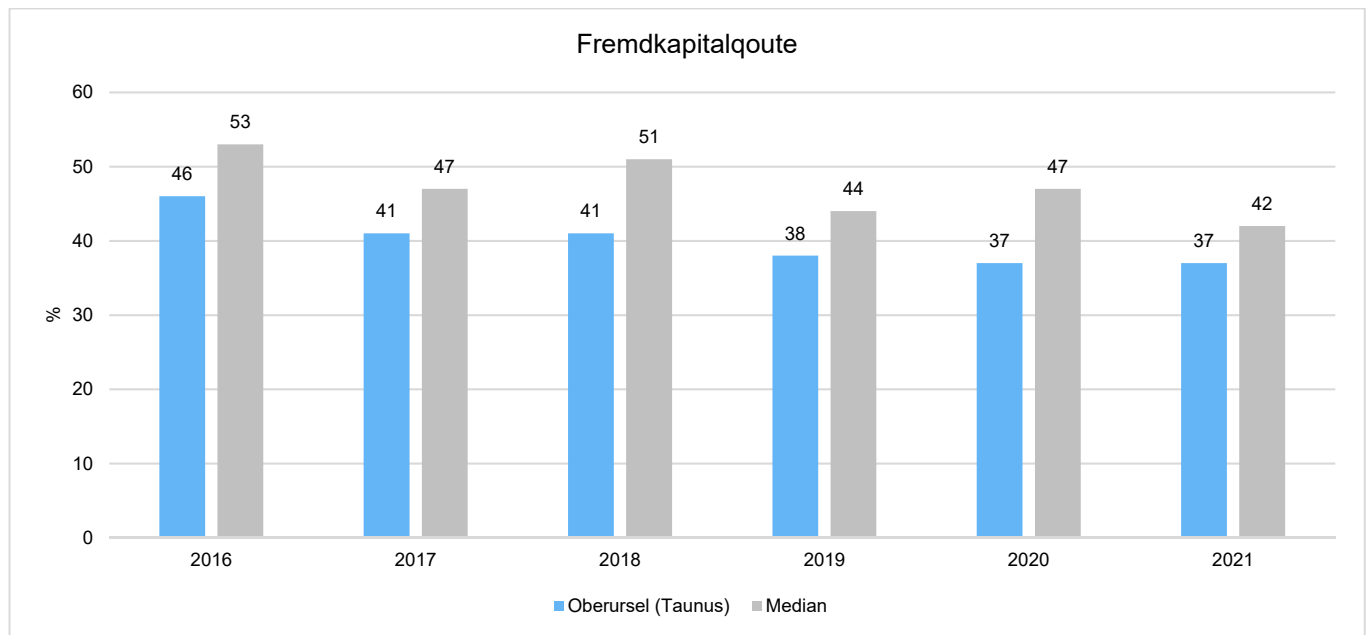




Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines „Unternehmens“. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Mit einer **hohen Fremdkapitalquote** steigt das Risiko des „Unternehmens“, da mit steigender Verschuldung sowohl das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit als auch einer Überschuldung zunehmen.

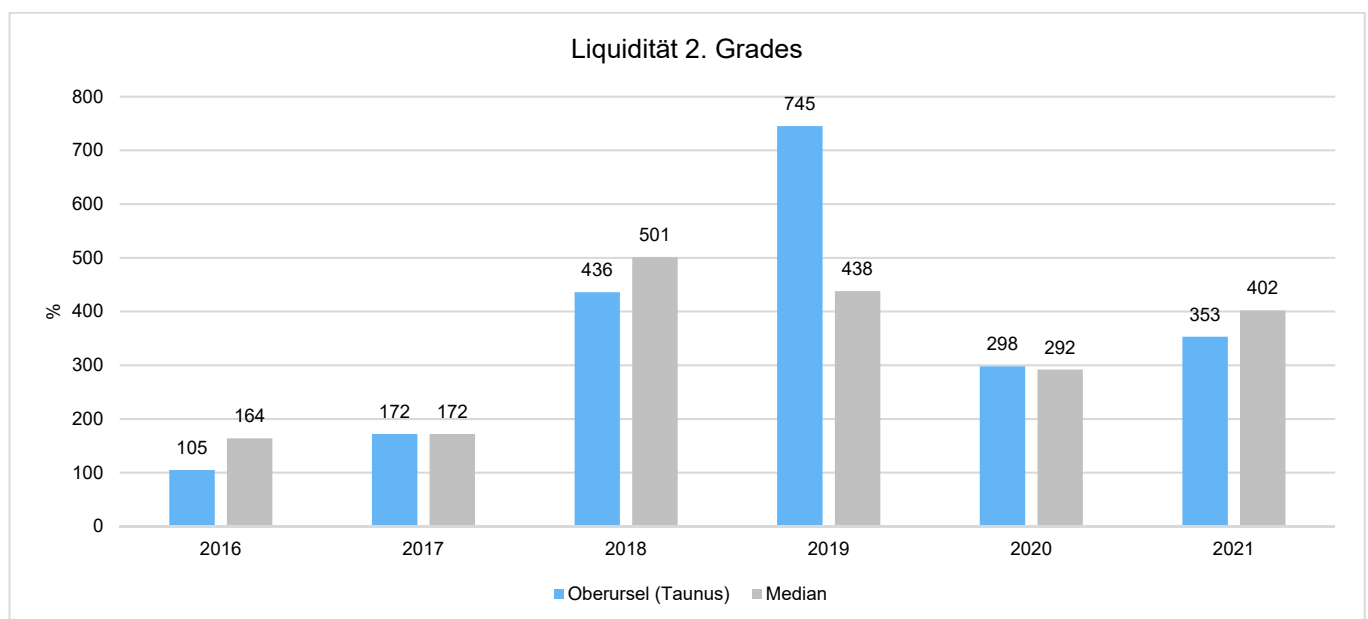
Fremdkapitalquote: $\text{Fremdkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken.

Liquidität 2. Grades: $(\text{flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$

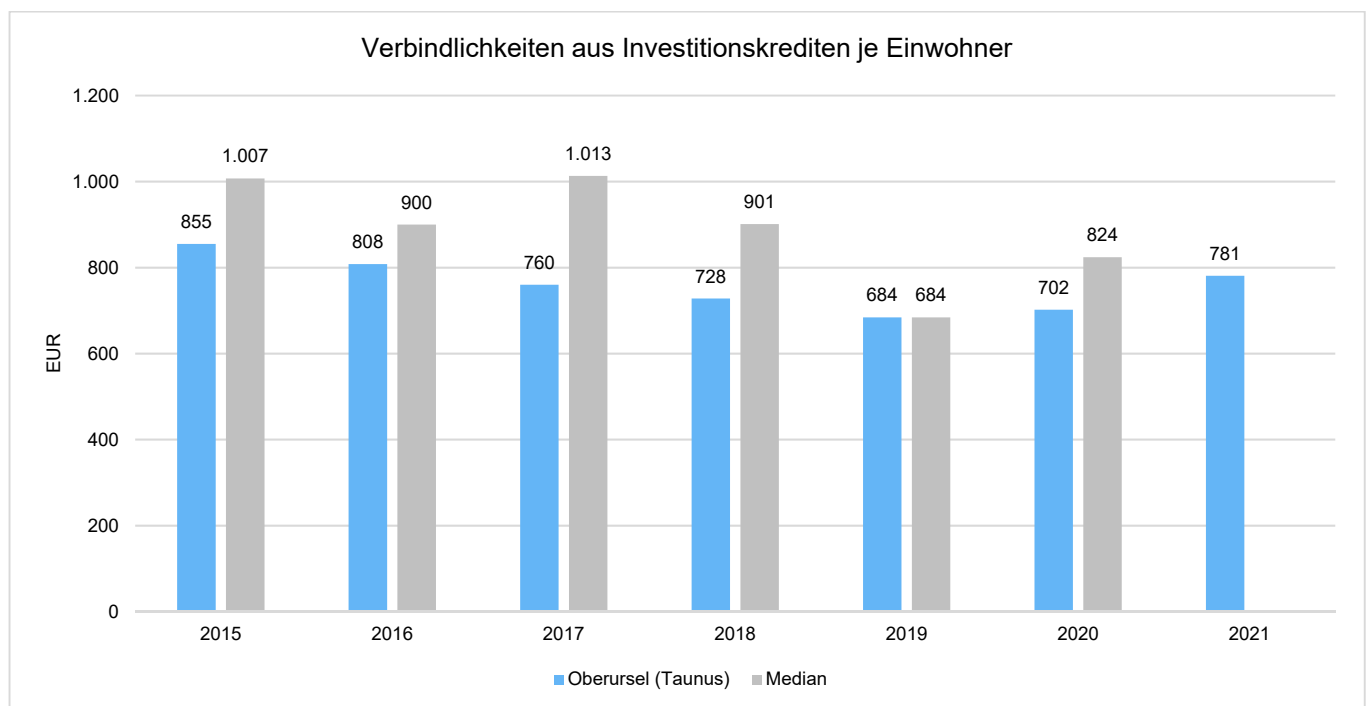
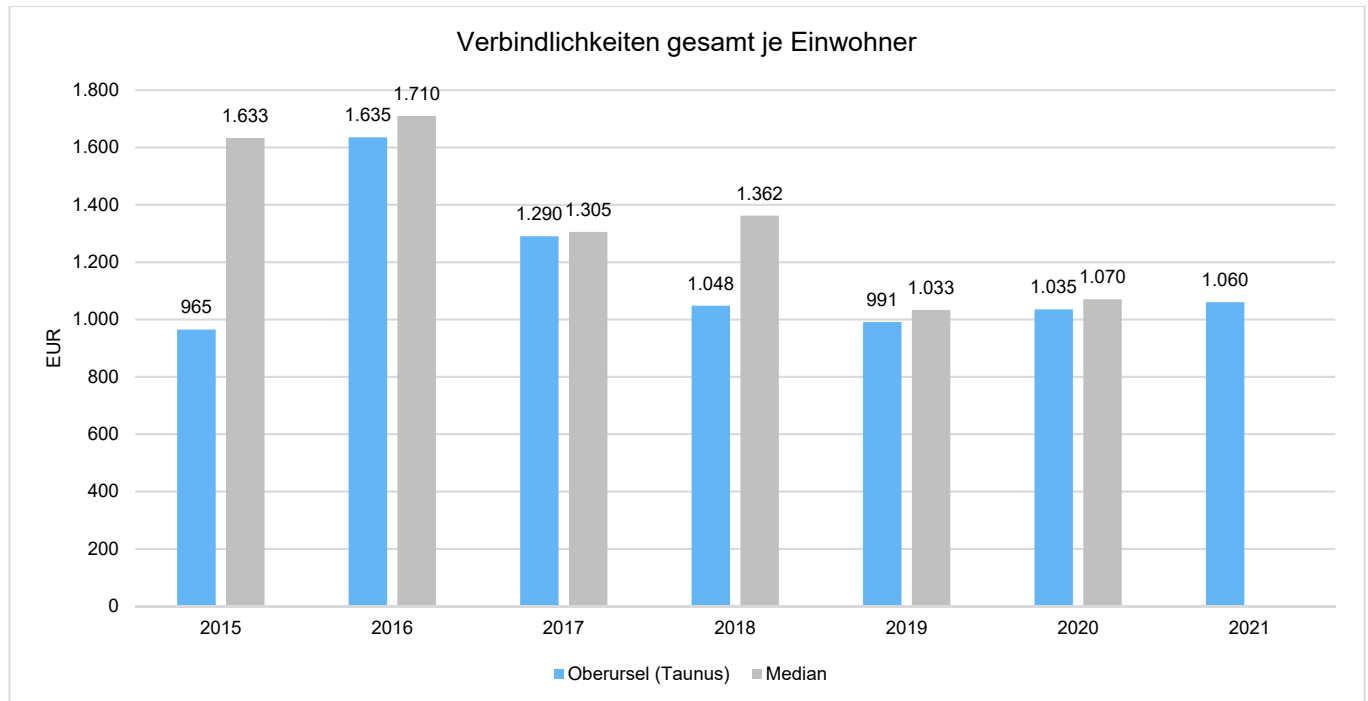




Verschuldung pro Einwohner

Die Verschuldung pro Einwohner gibt die Höhe des Fremdkapitals der Kommune in Relation zu den Einwohnern wieder.

Verschuldung pro Einwohner: Fremdkapital / Einwohnerzahl





Goldene Bilanzregel

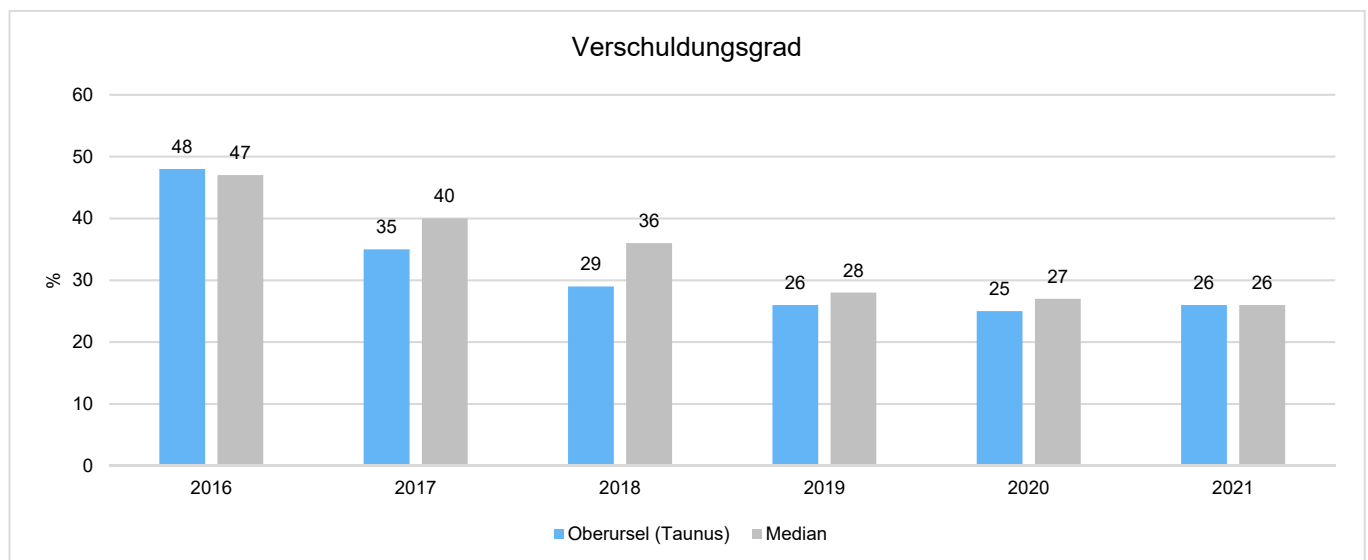
Sie besagt, dass es eine Fristenübereinstimmung zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und dem Kapital der Passivseite geben soll. Bei Einhaltung der goldenen Bilanzregel kann davon ausgegangen werden, dass keine Liquiditätsengpässe vorliegen. Werte größer 1 sind positiv zu bewerten.

(Goldene Finanzregel): $\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}$

Verschuldungsgrad

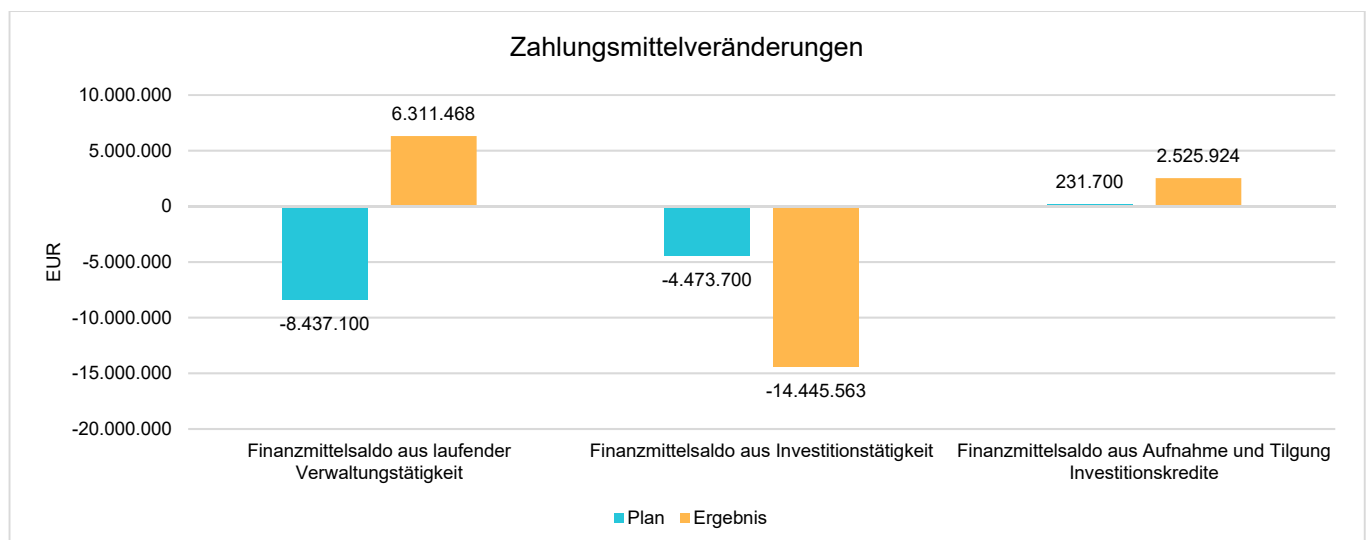
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll.

Verschuldungsgrad: $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital}$



Zusammensetzung der Zahlungsmittelströme

Die Zusammenstellung der Plan- und Ergebniswerte der Zahlungsströme geben Aufschluss über die Veränderung der flüssigen Mittel.

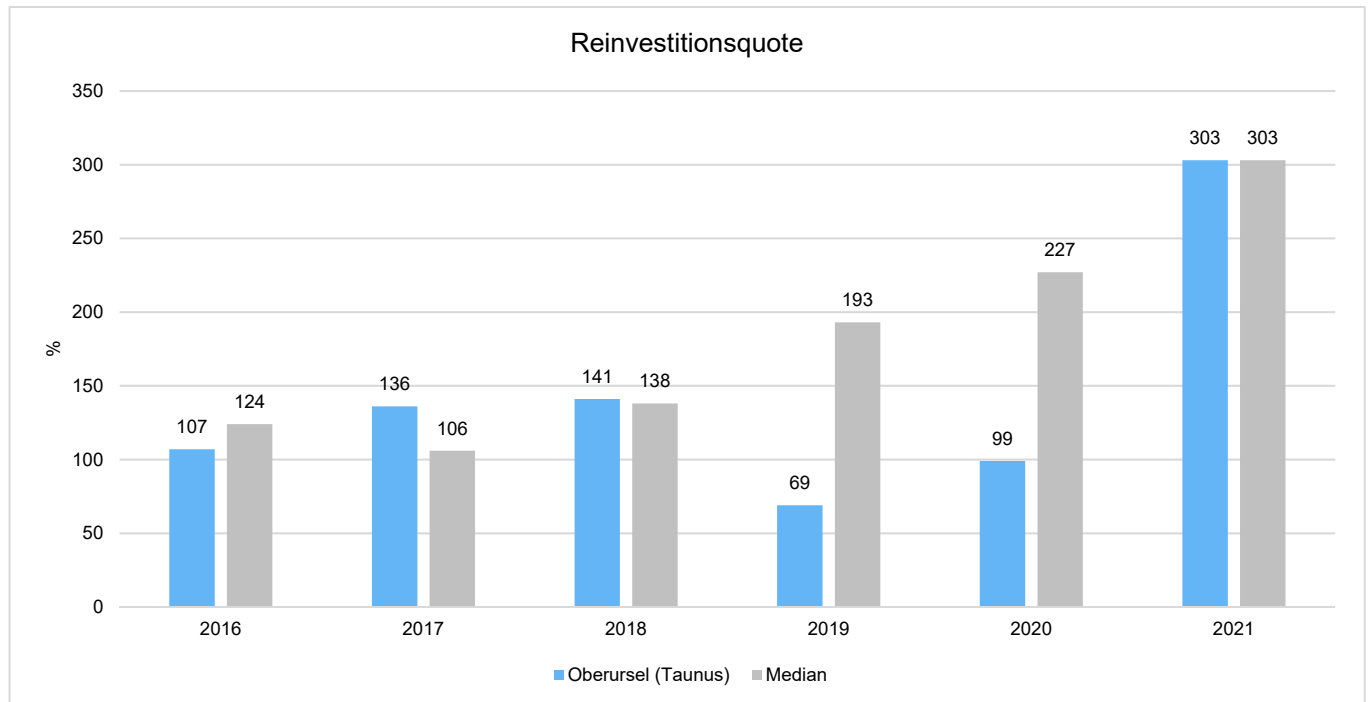




(Re-)Investitionsquote

Die Reinvestitionsquote ist ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und dafür, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Ist die Reinvestitionsquote über einen längeren Zeitraum <100% bedeutet dies Substanzverzehr, ist der Wert = 100% wird die Substanz ohne Berücksichtigung von Preisänderungen erhalten. Hohe Reinvestitionsquoten > 100% bei Kommunen deuten auf zukünftige Belastungen in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand hin (Folgekosten).

Reinvestitionsquote: $\text{Nettoinvestition in Sachanlagen} \times 100 / \text{Abschreibungen auf Sachanlagen}$





7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Zahlungsmittelentwicklung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Hinweis:

Bedingt durch eine Nachtragshaushaltsplanung in 2022 werden an dieser Stelle die bereits fortgeschriebenen Ansätze und Ergebnisse abgebildet.

7.6.1 Prognose zukünftiger Ergebnisse

Für die Prognose der zukünftigen Jahresergebnisse bietet sich die mittelfristige Finanzplanung als Grundlage an. Diese Planung umfasst die Jahre 2022 bis 2025 und ist eingebettet in die jeweilige Haushaltsplanung. Ertrags- und Aufwandspositionen sind im Rahmen der Mittelanmeldungen und unter den Vorgaben von Steuerschätzungen und Orientierungsdaten geplant. Danach gestaltet sich die Entwicklung (Stand Nachtragshaushalt) der Jahresergebnisse mit nachfolgendem Verlauf:

Geplante mittelfristige Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	111.399.150	121.474.450	126.126.150	126.266.250
Ordentliche Aufwendungen	124.688.600	125.252.900	127.309.900	129.572.450
Verwaltungsergebnis	-13.289.450	-3.778.450	-1.183.750	-3.306.200
Finanzerträge	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.562.250	1.479.150	1.367.600	1.309.600
Finanzergebnis	235.200	270.250	334.950	347.100
Ordentliches Ergebnis	-13.054.250	-3.508.200	-848.800	-2.959.100
Außerordentliche Erträge	3.249.850	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	--	--	--
Jahresergebnis	-9.804.400	-3.508.200	-848.800	-2.959.100



7.6.2 Prognose zukünftiger Zahlungsmittelflüsse

Auch für die Prognose der zukünftigen Zahlungsmittelflüsse bietet sich die mittelfristige Finanzplanung als Grundlage an. Diese Planung umfasst die Zahlungsströme der Jahre 2022 bis 2025 und ist eingebettet in die jeweilige Haushaltsplanung. Einzahlungs- und Auszahlungspositionen sind im Rahmen der Mittelanmeldungen für den zahlungswirksamen Ergebnisbereich sowie unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms und der hierzu unterlegten Finanzierung geplant und eingestellt worden.

Geplante mittelfristige Zahlungsmittelflüsse

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.532.300	121.559.550	126.164.400	126.258.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.100.150	121.498.100	123.389.050	125.566.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.567.850	61.450	2.775.350	691.950
Einzahlungen				
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	9.100.000	3.786.750	521.650	478.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	673.800	300.000	411.000	225.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.073.800	--	--	--
Rückzahlung von gewährten Krediten	830.250	811.750	793.850	771.000
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>5.577.850</i>	<i>1.111.750</i>	<i>1.204.850</i>	<i>996.000</i>
Summe Einzahlungen	14.677.850	4.898.500	1.726.500	1.474.000
Auszahlungen				
Tilgung von Krediten	4.106.400	4.378.300	4.496.750	4.567.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.109.200	1.240.000	320.000	90.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.529.650	3.548.500	1.296.500	1.274.000
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	780.000	780.000	280.000	80.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
davon: Ausleihungen	--	--	--	--
<i>nachrichtlich: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>14.677.850</i>	<i>4.898.500</i>	<i>1.726.500</i>	<i>1.474.000</i>
Summe Auszahlungen	18.784.250	9.276.800	6.223.250	6.041.800
Saldo	-4.106.400	-4.378.300	-4.496.750	-4.567.800
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-17.674.250	-4.316.850	-1.721.400	-3.875.850



7.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die 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:

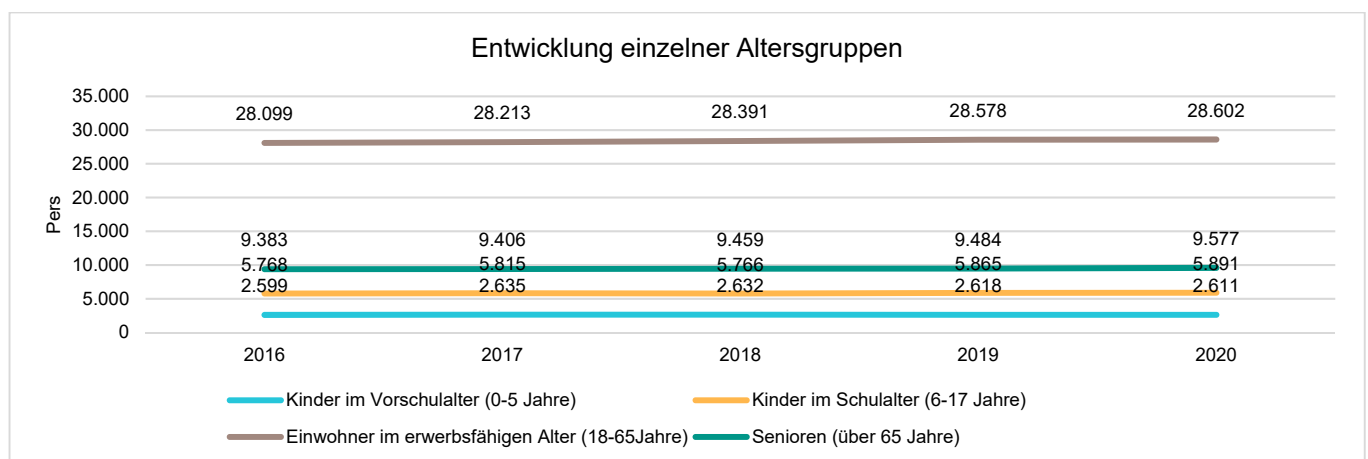
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen).

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	45.849	46.069	46.248	46.545	46.681
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.599	2.635	2.632	2.618	2.611
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.323	1.309	1.231	1.226	1.206
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.276	1.326	1.401	1.392	1.405
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.768	5.815	5.766	5.865	5.891
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.099	28.213	28.391	28.578	28.602
Senioren (über 65 Jahre)	9.383	9.406	9.459	9.484	9.577



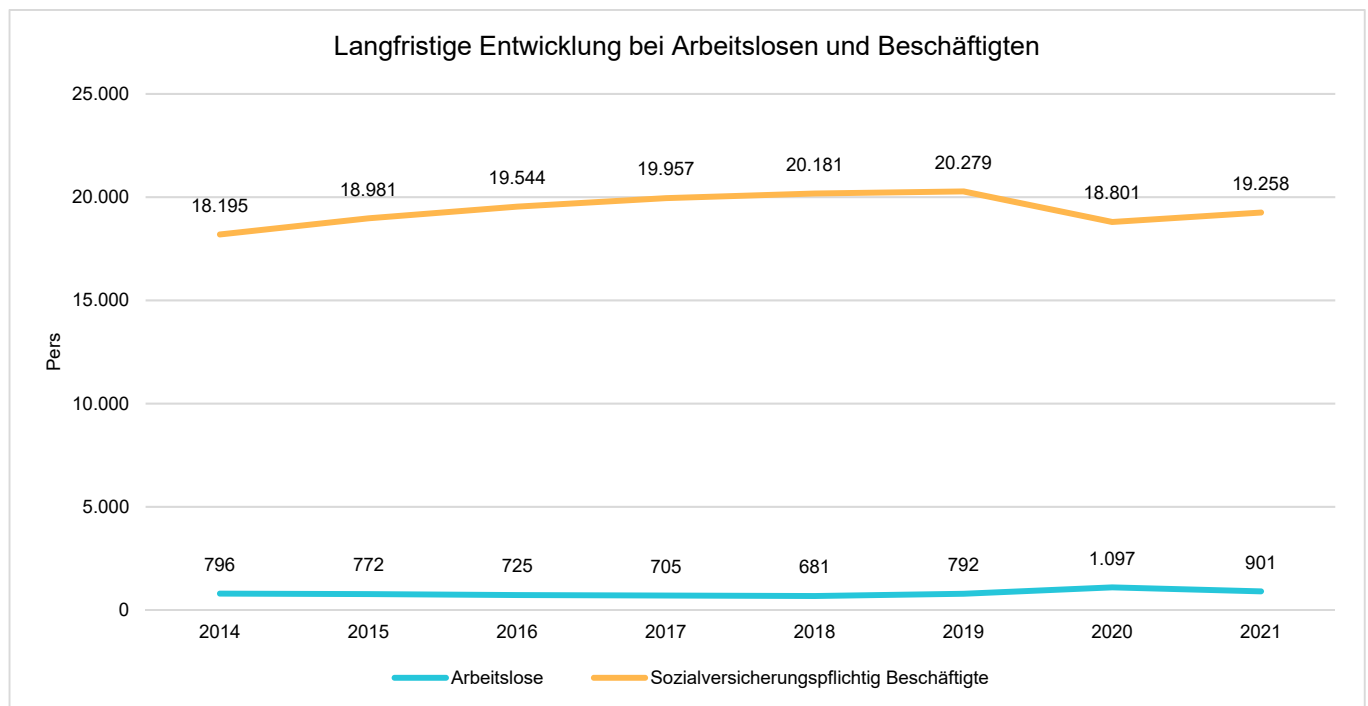


7.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

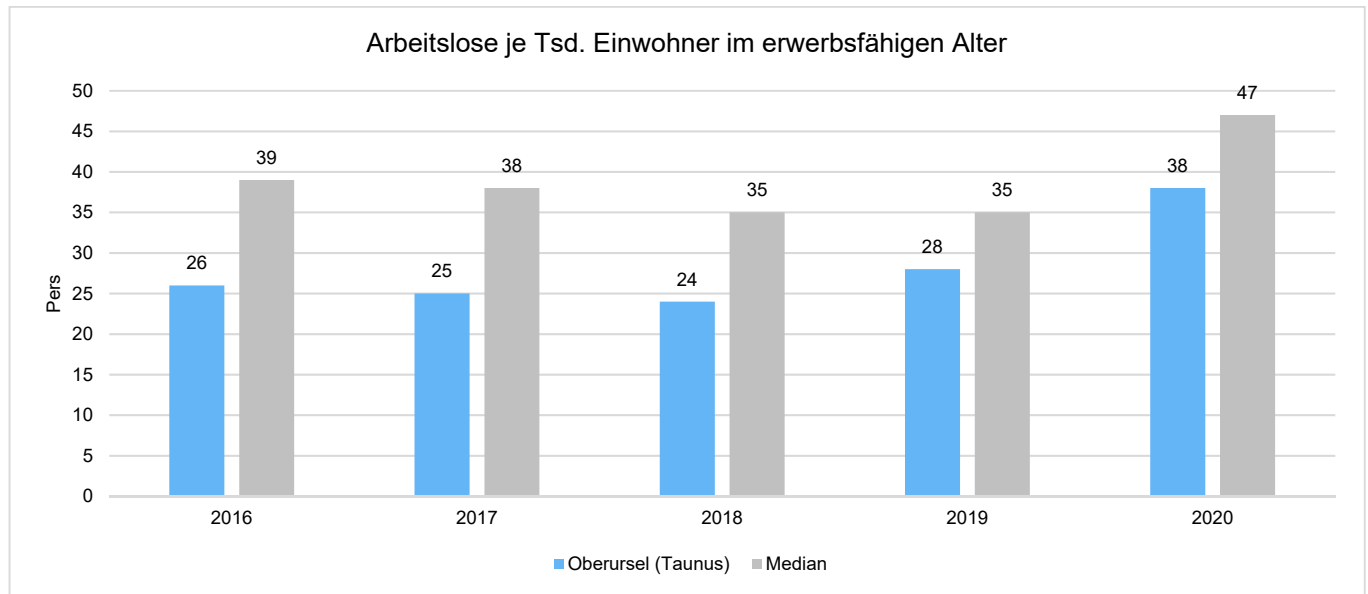
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	705	681	792	1.097	901
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	55	68	65	123	92
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	145	170	180	243	230
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.957	20.181	20.279	18.801	19.258





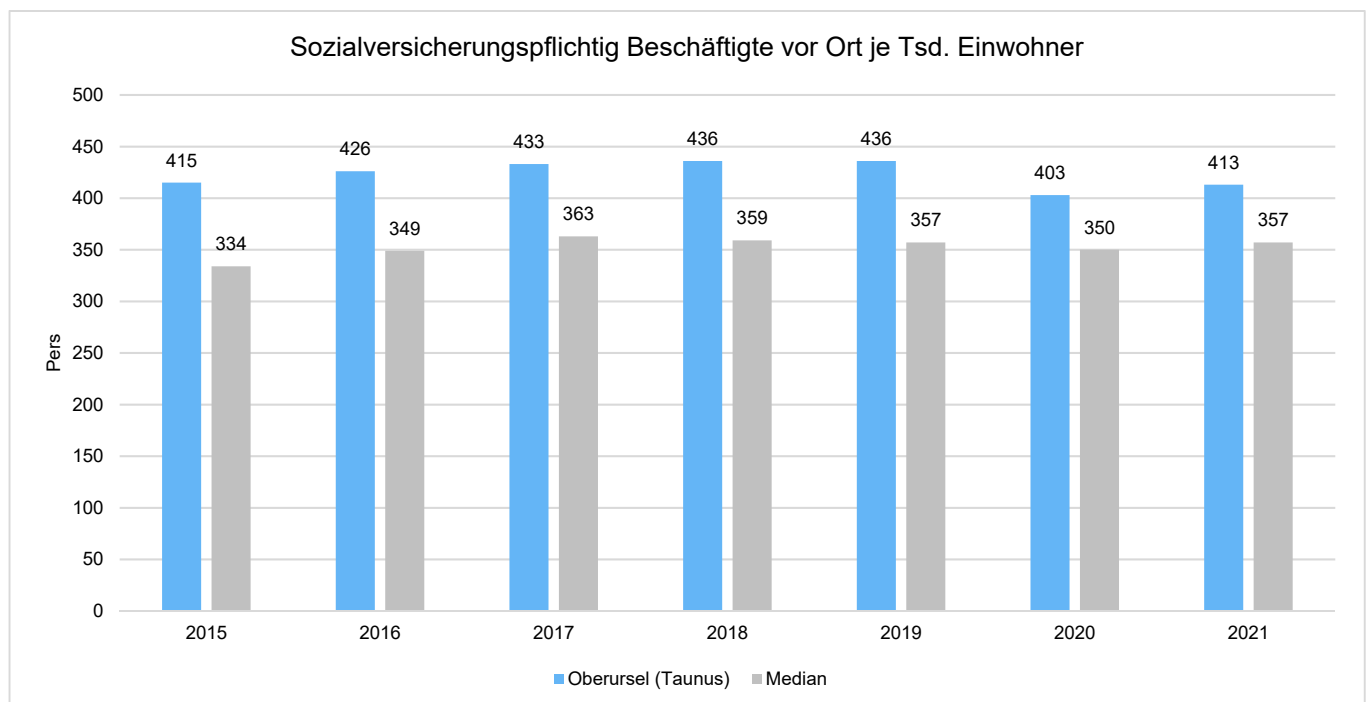
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

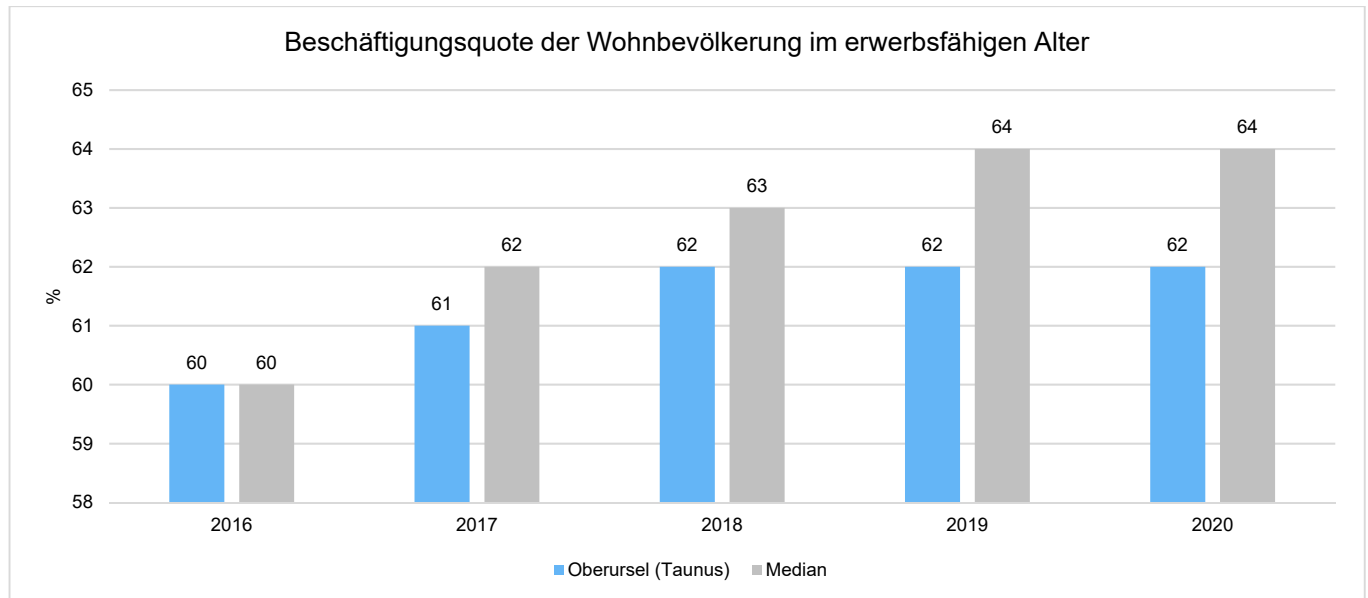
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



8 Planvergleich

8.1 Gesamtübersicht der Produktbereichsergebnisse

Produktbereichsübersicht (Jahresergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	+/- Abw.
01	Innere Verwaltung	-9.393.400	-7.992.923	1.400.477 ↗
02	Sicherheit und Ordnung	-4.316.800	-4.200.017	116.783 ↗
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	-51.047	3 →
04	Kultur und Wissenschaft	-3.269.650	-3.043.921	225.729 ↗
05	Soziale Leistungen	-717.550	-701.124	16.426 ↗
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.240.800	-19.810.558	2.430.243 ↗
08	Sportförderung	-1.924.050	-1.743.707	180.343 ↗
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.125.600	-1.489.101	636.499 ↗
10	Bauen und Wohnen	-1.042.000	-1.457.714	-415.714 ↘
11	Ver- und Entsorgung	1.783.100	1.735.049	-48.051 ↘
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.783.450	-7.832.128	-48.678 →
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.124.900	-1.425.145	-300.245 ↘
14	Umweltschutz	-765.900	-639.479	126.421 ↗
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.818.250	-1.775.550	42.700 ↗
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.419.500	53.258.240	7.838.740 ↗
Summe: Gesamthaushalt		-9.370.800	2.830.877	12.201.677 ↗



Jahresabschluss

Ergebnisvergleich zum Vorjahr (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	+/- Abw.
01	Innere Verwaltung	-7.013.849	-7.579.073	-565.225 ↘
02	Sicherheit und Ordnung	-3.581.376	-4.512.096	-930.721 ↘
03	Schulträgeraufgaben	-51.047	-51.047	0 →
04	Kultur und Wissenschaft	-3.235.303	-2.929.085	306.218 ↗
05	Soziale Leistungen	-631.436	-701.324	-69.887 ↘
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.926.051	-19.643.777	282.275 ↗
08	Sportförderung	-1.797.746	-1.743.707	54.038 ↗
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.587.866	-1.489.101	98.765 ↗
10	Bauen und Wohnen	-1.757.676	-1.584.840	172.835 ↗
11	Ver- und Entsorgung	1.723.316	1.735.049	11.733 →
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.461.814	-7.788.289	-326.474 ↘
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.007.917	-1.216.085	-208.168 ↘
14	Umweltschutz	-733.432	-642.973	90.459 ↗
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.804.708	-1.729.490	75.218 ↗
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.751.029	58.242.329	-1.508.699 ↘
Summe: Gesamthaushalt		10.884.124	8.366.492	-2.517.632 ↘

8.2 Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse vor ILV der Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen gegliedert abgebildet. Dem Ergebnis 2021 wird nachrichtlich das Ergebnis des Vorjahres nachgestellt.

Teilergebnisrechnungsübersicht 2021

Teilhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
GH	Gesamthaushalt	-9.370.800	-9.092.453	2.830.876,99	10.688.239,54
02	Recht	-516.500	-516.500	-792.597,67	-547.029,13
04	Brand- und Zivilschutz	-1.905.200	-1.905.200	-1.771.771,04	-1.608.629,76
10	Verwaltungssteuerung	-5.975.700	-5.966.548	-4.412.809,70	-3.777.681,24
20	Finanzen	-1.267.950	-1.262.879	-1.142.939,45	-1.144.426,56
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	-2.149.800	-2.149.800	-2.147.628,61	-1.860.395,69
41	Kultur und Gesellschaft	-4.572.700	-4.554.998	-4.264.047,70	-4.717.684,75
50	Familie, Bildung und Soziales	-23.958.100	-23.889.977	-21.472.900,86	-21.523.921,27
61	Stadtentwicklung	-3.182.900	-3.152.985	-2.950.672,94	-3.442.333,73
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-3.874.750	-3.831.862	-4.066.125,23	-3.224.710,31
97	allg. Finanzwirtschaft	45.419.500	45.419.500	53.258.240,29	59.562.013,51
98	Personalrat	-87.850	-87.850	-70.332,48	-70.650,50
99	ohne Zuordnung	-7.298.850	-7.193.354	-7.335.537,62	-6.956.311,03



8.3 Gesamtübersicht der Budgets (ord. Ergebnis)

Budgetübersicht der Teilhaushalte 2021

Teilbudgets		Ansatz 2021	Ansatz (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
GH	Gesamthaushalt	25.628.350	25.906.697	44.088.308,28	45.870.309,40
02	Recht	-135.550	-135.550	-124.811,52	-117.213,23
04	Brand- und Zivilschutz	-880.000	-880.000	-795.451,52	-656.937,18
10	Verwaltungssteuerung	-996.700	-987.548	-785.335,05	-813.166,79
20	Finanzen	-74.500	-69.429	-17.089,94	-31.752,72
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	-52.250	-52.250	-216.389,38	137.120,06
41	Kultur und Gesellschaft	-2.167.250	-2.149.548	-1.914.942,80	-1.731.983,19
50	Familie, Bildung und Soziales	-11.954.750	-11.886.627	-9.981.558,77	-10.926.473,86
61	Stadtentwicklung	-1.687.350	-1.657.435	-775.665,59	-1.575.370,96
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-223.550	-180.662	66.927,02	356.138,37
97	allg. Finanzwirtschaft	45.214.500	45.214.500	59.873.620,12	61.921.042,11
98	Personalrat	14.300	14.300	22.309,36	20.707,92
99	ohne Zuordnung	-1.428.550	-1.323.054	-1.263.303,65	-711.801,13

Personalbudget 2021

Teilhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
GH	Gesamthaushalt	26.436.050	26.436.050	24.908.089,33	24.810.672,36
02	Recht	321.900	321.900	302.425,15	330.626,78
04	Brand- und Zivilschutz	706.550	706.550	683.341,92	630.341,57
10	Verwaltungssteuerung	2.904.350	2.904.350	2.852.828,44	2.721.048,94
20	Finanzen	1.135.150	1.135.150	1.042.945,17	1.067.344,78
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.920.750	1.920.750	1.911.285,17	1.824.521,48
41	Kultur und Gesellschaft	1.594.900	1.594.900	1.408.077,00	1.620.685,16
50	Familie, Bildung und Soziales	10.976.450	10.976.450	9.794.612,98	9.724.658,62
61	Stadtentwicklung	2.002.350	2.002.350	1.950.658,10	2.044.505,14
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	2.464.550	2.464.550	2.390.227,02	2.362.537,05
97	allg. Finanzwirtschaft	2.296.050	2.296.050	2.468.655,03	2.383.841,15
98	Personalrat	102.150	102.150	92.559,51	91.889,73
99	ohne Zuordnung	10.900	10.900	10.473,84	8.671,96

**Übertragene Aufgaben 2021**

	Teilhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
GH	Gesamthaushalt	5.629.400	5.629.400	5.633.144,71	5.871.659,67
41	Kultur und Gesellschaft	457.750	457.750	441.868,40	564.594,09
50	Familie, Bildung und Soziales	402.800	402.800	382.776,60	315.018,94
61	Stadtentwicklung	82.200	82.200	78.876,17	65.816,90
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	841.050	841.050	1.027.717,71	818.638,70
99	ohne Zuordnung	3.845.600	3.845.600	3.701.905,83	4.107.591,04

8.4 Gesamtübersicht der Teilfinanzrechnungen**Teilfinanzrechnungsübersicht (Inv.- und Finanzierungstätigkeit) 2021**

	Teilhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz (fortg.) 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
GH	Gesamthaushalt	-4.242.000	-5.103.481	-11.919.639,23	-2.305.318,65
04	Brand- und Zivilschutz	-818.500	-2.512.025	-1.630.778,20	-311.855,77
10	Verwaltungssteuerung	-145.000	-157.567	-144.193,16	-19.534,45
20	Finanzen	--	-5.071	-5.071,19	--
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	-9.450	-43.899	-41.351,42	-288.110,13
41	Kultur und Gesellschaft	-159.950	-634.347	-39.993,20	-494.727,06
50	Familie, Bildung und Soziales	-873.600	-1.077.444	-826.929,88	-347.119,68
61	Stadtentwicklung	-730.000	-969.320	-1.013.062,59	12.652,85
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-43.800	-384.808	-179.976,49	-134.771,21
97	allg. Finanzwirtschaft	1.038.350	6.987.250	-5.155.348,75	775.860,57
99	ohne Zuordnung	-2.500.050	-6.306.251	-2.882.934,35	-1.497.713,77
	Summe: Gesamthaushalt	-4.242.000	-5.103.481	-11.919.639,23	-2.305.318,65

8.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Die einzelnen und detaillierten Aufstellungen und Informationen zu den Teilrechnungen finden Sie in Teil II des Jahresabschlusses bzw. auf den Folgeseiten.

Stadt Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss

Teilrechnungen

2021



Teil II



Inhaltsverzeichnis

1 Recht	4
2 Brand- und Zivilschutz	9
3 Verwaltungssteuerung	18
3.1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien	21
3.2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination	26
3.3 Produktgruppe 010160 - Interner Service	29
3.4 Produktgruppe 010170 - Kantine	32
3.5 Produktgruppe 010130 - Personalservice	34
3.6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung	37
4 Finanzen	38
5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	44
5.1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung	47
5.2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice	54
5.3 Produktgruppe 020100 - Standesamt	61
6 Kultur und Gesellschaft	65
6.1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv	71
6.2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum	73
6.3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft	76
6.4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports	79
6.5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten	81
6.6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	82
6.7 Produktgruppe 150200 - Tourismus	84
6.8 Produktgruppe 010910 - Gleichstellungsstelle	89
7 Familie, Bildung und Soziales	92
7.1 Produktgruppe 060300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96
7.2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	98
7.3 Produktgruppe 060441 - Kindergarten Regenbogenland	107
7.4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel	109
7.5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	111
7.6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste	113
7.7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker	115
7.8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge	117
7.9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	119



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

7.10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	121
7.11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen	126
7.12 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei.....	131
7.13 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen	136
8 Stadtentwicklung	141
8.1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss	145
8.2 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	147
8.3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	148
8.4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz	151
8.5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung.....	153
8.6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen	155
8.7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung.....	160
8.8 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung.....	162
8.9 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen.....	165
9 Mobilität, Umwelt, Bauaufsicht und IT	166
9.1 Produktgruppe 130100 - Natur- und Landschaftspflege -BSO-	169
9.2 Produktgruppe 130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	171
9.3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen	174
9.4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr.....	177
9.5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	181
9.6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse.....	186
10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	189
10.1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	190
10.2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	193
11 Personalrat	196
12 ohne Zuordnung	197
12.1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel.....	199
12.2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen	200
12.3 Produktgruppe 030100 - Schulen.....	201
12.4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder	202
12.5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung	204
12.6 Produktgruppe 110000 - Versorgung	206
12.7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-.....	208
12.8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV	211
12.9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH	213
12.10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH	214



Hinweise

Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR)

Grafisch abgebildet wird das ordentliche Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung. Das Diagramm zeigt eine Rückschau über mehrere Jahre. Sofern in einer Produktgruppe nur eine Kostenstelle vorhanden ist, entfällt die Abbildung der KLR.

Muster Teilergebnisrechnung

Das Muster 10 (zu § 4 Abs. 3 GemHVO) wurde um die Summenposition der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergänzt.

Diagramme mit Zusatz "HLSt"

Die Datenbasis dieser Diagramme wird der hessischen Landesstatistik entnommen. Diese Daten stehen zumeist erst zur Mitte des Folgejahres fest. Insofern können für den vorliegenden Jahresabschluss nur Werte bis voraussichtlich 2020 abgebildet werden.

Zusammenstellung der Teilrechnungen

Die Zusammenstellung der Teilrechnungen entspricht - aus Gründen der Vergleichbarkeit - in der Struktur der des Haushaltsplans 2021. Die Organisationsänderung zum 01.11.2021 ist **nicht** nachvollzogen.



1 Recht

Teilrechnung Recht (02) Leitung: Cisla Kilp

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

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Recht, 02 Frau Kilp

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Beratung der städtischen Gremien und der Verwaltung in allen rechtlichen Belangen. Gerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten.

Sachgebiet 1

Der bestehende Gaskonzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. Das Verfahren zum Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrags nach § 46 EnWG wird wie schon im Vorjahr flankiert.

Zeitintensiv war auch die rechtliche Begleitung des Büros der Gremien, welches aufgrund eines Todesfalls personell unterbesetzt war bei gleichzeitiger Neukonstituierung der politischen Gremien, Bürgermeisterwechsel und Stadtratswahl in 2021.

Die Corona-Pandemie erforderte rechtliche Beratung insbesondere für die kommunalen Gremien als auch im Kita-Bereich.

Zudem erforderten die anhängigen und neuen Verwaltungsstreitverfahren sehr umfangreiche juristische Stellungnahmen bzw. Erwidern. Die zivilrechtlichen Streitigkeiten nahmen gleichzeitig zu.

Der Raum, der den Beratungsbedarf in bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Fragestellungen einnimmt, ist nach wie vor groß.

Sachgebiet 2

Die Anzahl der Schäden in den Bereichen Allgemeine Haftpflicht, KFZ und Beschädigungen an städtischem Eigentum befinden sich wieder auf dem Niveau der Vorjahre, nachdem diese in 2020 deutlich zurückgegangen waren.

Die übrigen Versicherungssparten (wie z. B., Elektronik-, Bedienstetensach-, Unfallversicherungen) sind ebenfalls in einem ähnlichen Umfang wie in den Vorjahren abzuwickeln gewesen.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Neubesetzung der Stabsstellenleitung

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

Elektronikversicherung // Gebäudeversicherungen // Haftpflicht // KFZ-Versicherungen // Kunstversicherungen



Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis. Aufrechterhaltung eines günstigen, bedarfsgerechten Versicherungsschutzes.

Chancen

./.

Risiken (*wesentliche Risiken analog Risikomanagement*)

Die Stabstelle Recht beschäftigt sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Vorgängen, die ihren Ursprung in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Stabstellen haben. Insofern ist davon auszugehen, dass diese Risiken bereits in den Lageberichten der Geschäftsbereiche und Stabstellen eingeflossen sind.

Das Risiko von möglichen Haftpflichtschäden ist nicht abschätzbar; es wird aber durch entsprechende Versicherungen minimiert.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-

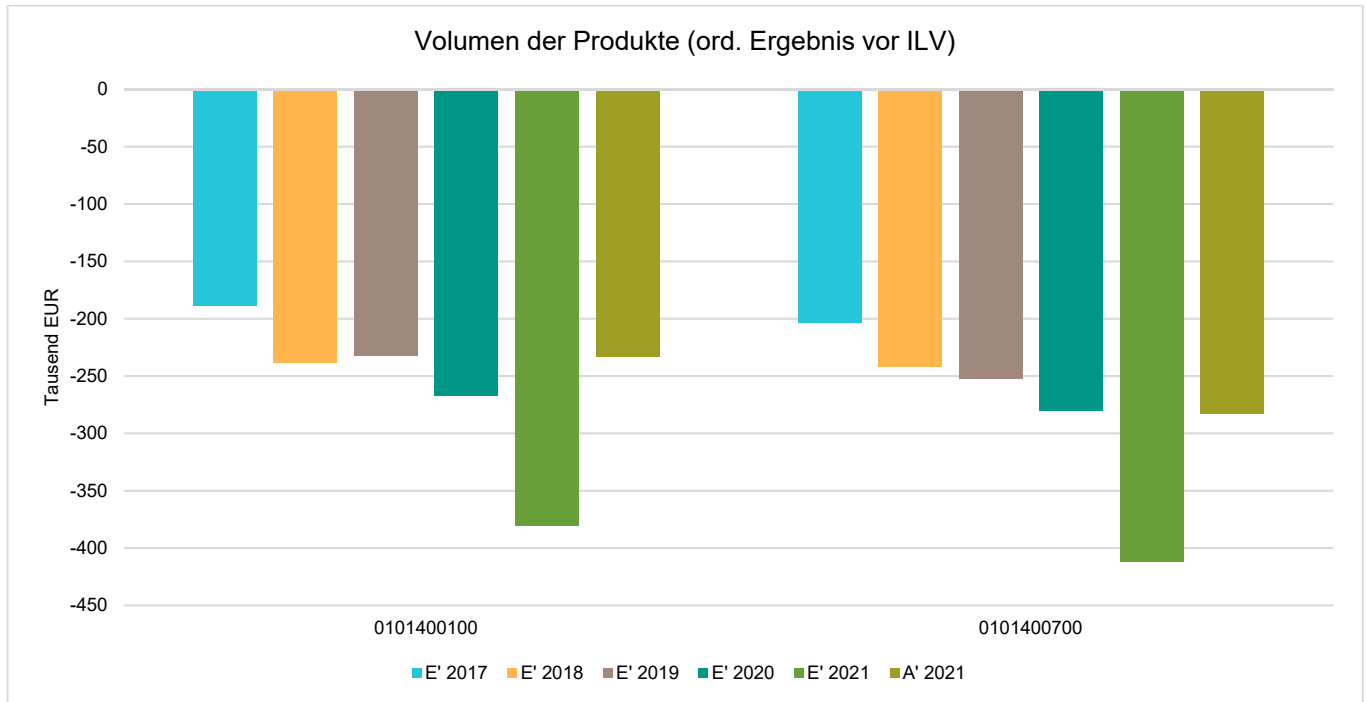
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.397,25	193.300,00	192.926,87	373,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450,00	415,80	34,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.850,85	193.750,00	193.342,67	407,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.122,50	322.350,00	300.593,95	21.756,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.147,00	59.050,00	367.608,00	-308.558,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.697,18	327.950,00	317.038,62	10.911,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	913,30	900,00	699,77	200,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.879,98	710.250,00	985.940,34	-275.690,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-547.029,13	-516.500,00	-792.597,67	276.097,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	190.850,85	193.750,00	193.342,67	407,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	737.879,98	710.250,00	985.940,34	-275.690,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-547.029,13	-516.500,00	-792.597,67	276.097,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-547.029,13	-516.500,00	-792.597,67	276.097,67
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	690.795,34	643.050,00	924.787,63	-281.737,63
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.766,21	126.550,00	132.189,96	-5.639,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.029,13	516.500,00	792.597,67	-276.097,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

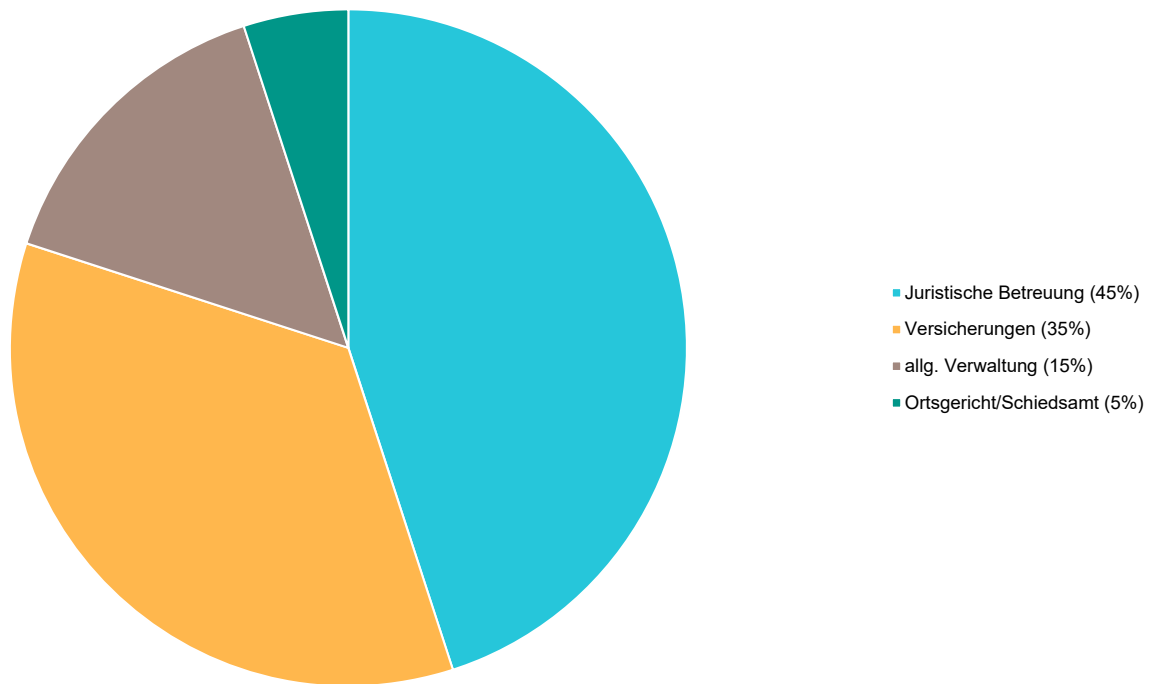
Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.



2 Brand- und Zivilschutz

Teilrechnung Brand- und Zivilschutz (04) Leitung: Valentin Reuter

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020400 - Brand- und Zivilschutz
Organisationszuordnung	I - 04
Zuständigkeit	Hr. Reuter

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Brand- und Zivilschutz, 04, Leitung: Hr. Reuter

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Für die werktäglichen Feuerwehreinsätze sowie zur Einsatzunterstützung in den Stadtteilen ist in der Alarm- und Ausrückeordnung die Sicherung der Tageseinsatzstärke festgelegt worden. Die Mitarbeiter der Stabstelle 04 übernehmen somit zusätzlichen Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oberursel (Taunus). Im Jahr 2021 nahmen die Mitarbeiter während der Arbeitszeit an 134 Feuerwehreinsätzen teil und absolvierten davon 71 Einsätze ohne Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Jahr 2021 wurde der Auftrag für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) von dem Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) erteilt. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde Nutzerprojektmanagement für den Bereich Feuerwehr und der Stabstelle eingeführt.

Am 01.07.2021 wurde bei der Stabstelle Brand- und Zivilschutz der erste hauptamtliche Stadtbrandinspektor eingestellt. Durch die Organisationsänderung übernahm er ab dem 01.11.2021 ebenfalls die Stabstellenleitung und hat somit in Personalunion die Leitung für den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Teil der Feuerwehr bzw. Stabstelle.

Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz

Im Jahr 2021 hat der im Herbst 2019 eingestellte Kollege die Ausbildungsphase zum Sachverständigen der Feuerwehr für den Vorbeugenden Brandschutz in Hessen erfolgreich mit dem Abschlusslehrgang an der Landesfeuerwehrschule abgeschlossen.

Der Schwerpunkt bei der Dienststelle Oberursel ist die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen (GVS) gemäß § 15 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG). Aufgrund der Corona-Pandemie war es aus Gründen der Wahrung von Sicherheitsanforderungen gemäß Landeserlass nicht möglich, GVS'en in gewohnter Form durchzuführen, was sich situationsbedingt bis zum Jahresende fortsetzte. Gemäß Vorgabe des Landes Hessen sind zusammengefasst nur GVS'en durchzuführen, wenn es dringend notwendig ist.



Im Rahmen der Umstellung von Einsatzinformationen in Form digitaler Mittel wurde die Feuerwehr / Einsatzvorbereitung verstärkt unterstützt und gebäudespezifische Daten bearbeitet und zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 war ein wesentlicher Schwerpunkt die Einführung und Nutzung einer Software für die z. B. der Abwicklung von Brandsicherheitsdiensten u.ä. sowie die Vorbereitung der Vergabe mit Auftragserteilung einer Software für den vorbeugenden Brandschutz. Durch die beiden Programme wird eine effiziente Sachbearbeitung mit einer erheblichen Arbeitserleichterung in dem Sachgebiet stattfinden.

Sachgebiet Technik

Im Sachgebiet Technik war ein Tätigkeitsschwerpunkt im Jahr 2021 der Abschluss von den Beschaffungen der drei Löschfahrzeuge, vier Mannschaftstransportfahrzeugen und des Gerätewagens Technik und deren Indienststellung.

Die Einführung des Funkkonzeptes der Feuerwehr Oberursel sowie Umstellung der digitalen Alarmierung nach Vorgaben des Landes Hessen und des Hochtaunuskreises wurde umgesetzt und fertiggestellt. Die sehr aufwendige Programmierung der Updates von Pägern zur digitalen Alarmierung wurde nach Vorgaben des Landes Hessen und des Hochtaunuskreises durchgeführt.

Zur Vermeidung des toten Winkels für die Feuerwehr-LKW's wurde die Beschaffung, Beauftragung und Umsetzung der ersten zehn Abbiegeassistenten für Feuerwehrfahrzeuge durchgeführt.

Im Rahmen der Digitalisierung wurden in den Feuerwehrfahrzeugen Tablets mit verschiedenen App's zum Abrufen von Einsatzmeldungen, Feuerwehrplänen, Anweisungen für das Verhalten bei Gefahrenstoffen und Rettungskarten verschiedener Autohersteller zum Öffnen bei Unfällen etc. ausgestattet.

Die Sicherstellung der Versorgung von Masken, Tests und Hygieneartikeln im Rahmen von COVID 19 zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur Feuerwehr wurde durch das Sachgebiet Technik zentral gesteuert.

Sachgebiet Verwaltung

In dem Sachgebiet Verwaltung wurden im Jahr 2021 die Grundlagen zum Aufbau für interkommunale Zusammenarbeit mit Kommunen im Rahmen von Fachgesprächen auf Arbeitsebene sowie mit den politisch Verantwortlichen der jeweiligen Kommunen geführt.

Aus gegebenen Anlässen übernahm das Sachgebiet Verwaltung als Schwerpunkt den Ausbau der Sireneninfrastruktur. Die Alarm- und Ausrückeordnung wurde fortgeschrieben und auf die neuen Vorgaben angepasst.

Durch das Sachgebiet wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung 654 (IT und Prozesse) die überalterte Netzwerkinfrastruktur des Gebäudes der Feuerwehr Mitte überarbeitet und durch neue Hardware (Switches, Server etc.) ausgestattet. Die Freiwillige Feuerwehr wurde durch die Einführung eines Online-Speichersystems (Nextcloud) mit einem Tool zum Datenaustausch ausgestattet. Ein Großteil der Programmierung musste durch das Sachgebiet durchgeführt werden, da die Technik Schnittstellen zu einsatzrelevanten Systemen hat.

Neben den Aufgaben im Bereich der Entwurfsplanung für das GAZ wurde die Betreuung der Baumaßnahme der Feuerwehr Weißkirchen und die Entwurfsplanung für den Anbau der Feuerwehr Stierstadt durchgeführt.

Für das Beschaffungswesen wurde in Verbindung mit der Kämmerei mit den Planungen für die Einführung einer Software für das Bestell- und Vergabewesen begonnen. Die Grundsätze für das Vergabewesen wurden aufgrund der neu eingeführten Unterschwellenvergabeordnung (UVGO) geändert. Im Rahmen für die europaweiten Ausschreibungen musste bei der hessischen Ausschreibungsdatenbank und bei dem Sachgebiet die elektronische Vergabe eingeführt werden.

Die Fortschreibung des Schutz- und Hygienekonzeptes im Rahmen der Corona-Pandemie für die Feuerwehrangehörigen, insbesondere im Rahmen der Einsatzfähigkeit, wurde fortlaufend durchgeführt.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Änderung der Führungsstruktur durch die Einstellung des hauptamtlichen Stadtbrandinspektors und der Übernahme der Leitung der Stabstelle nach der Organisationsänderung vom 01.11.2021.

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

./.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

- Aufbau eines Nutzerprojektmanagements durch die Feuerwehr Oberursel
- Einbindung eines Fachplaners Leitstelle für das GAZ
- Implementation des Feuerwehrdienstes in die Arbeitsverträge der Mitarbeiter der Stabstelle Brand- und Zivilschutz
- Einführung eines Einsatzstellen-Hygienekonzeptes für die Feuerwehr Oberursel und des Hochtaunuskreises
- Sicherstellung des Einsatzdienstes und der kritischen Infrastruktur Feuerwehr während der Corona-Pandemie
- Umsetzung der Aufgaben des Aufgabengliederungsplanes der Stadt Oberursel
- Ausbau der digitalen Verwaltung bei der Stabstelle Brand und Zivilschutz
- Ausbau der Stellen bei der Stabstelle Brand und Zivilschutz für die Bereiche Gefahrenabwehrplanung & Zivilschutz, Sachbearbeitung IuK/IT und Sachgebietsleitung Technik

Chancen

- Gewinnung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger zur Unterstützung des Nutzerprojektmanagements für das GAZ
- Erweiterung der digitalen Angebote der Feuerwehr Oberursel für Einsatz- und Übungsdienst
- Stärkung der Resilienz der Bevölkerung durch Aufklärung im Zivilschutzbereich
- Einstellung einer studentischen Aushilfskraft für die Datenpflege der Software für den Vorbeugenden Brandschutz
- Verbesserung der Informationslage der Einsatzkräfte durch konsequente Nutzung der EDV basierten Einsatzunterstützung

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Risiken (außerhalb des Risikomanagement):

- Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehren aufgrund der Pandemielage
- Verletzungen im Einsatzdienst, auch aufgrund von Kontaminationsverschleppung (Krebsrisiko, Langzeitkrankheiten)

Risiken (analog Risikomanagement / -bericht 2020), Schadenserwartungswert (SEW)

1. Nicht-Berücksichtigung relevanter Aspekte bei der brandschutzrechtlichen Prüfung
Fehlerhafte Beurteilung oder fahrlässige Vorgehensweise bei der Prüfung (SEW 3.000,00 EUR)
2. Totalausfall eines Fahrzeugs (klein - mittel)
Unfall, technischer Defekt (Verschleiß), sonstige Ursachen (SEW 2.400,00 EUR)
3. Totalausfall eines Fahrzeugs (groß)
Unfall, technischer Defekt (Verschleiß), sonstige Ursachen (SEW 12.500,00 EUR)
4. Totalausfall einer Drehleiter
Unfall, technischer Defekt (Verschleiß), sonstige Ursachen (SEW 34.000,00 EUR)
5. Formfehler im Zusammenhang mit Ausschreibungen (gem. VOL etc.) und daraus resultierende Regressansprüche o.ä., fehlerhafte Auslegung der Bestimmungen. SEW 3.000,00 EUR)
6. Teilweise oder vollständige Zerstörung eines Feuerwehrhauses
Brand, Vandalismus, Terror (SEW 800.000,00 EUR)
7. Ausfall technischer Maschinen (Atemschutzprüfstand, Schlauchwaschanlage)
technischer Defekt, Brand oder mutwillige Zerstörung (SEW 4.800,00 EUR)
8. Ausfall der Fernmeldezentrale mit technischem Betriebsraum
technischer Defekt, Brand oder mutwillige Zerstörung (SEW 15.000,00 EUR)
9. Ausfall von Teilen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen insbesondere während der Tagesalarmzeit, Gesundheitsvorsorge, Impfen der Feuerwehrangehörigen (SEW 3.000,00 EUR)
10. Fehlerhafte Prüfung und Wartung von feuerwehrtechnischem Gerät
Fehlerhafte Auslegung der Prüf- und Wartungsbestimmungen (SEW 3.000,00 EUR)



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	85,00	-85,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.588,49	71.900,00	74.716,68	-2.816,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.447,32	20.900,00	23.637,74	-2.737,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936,02	--	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.662,59	38.750,00	51.681,83	-12.931,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	132,30	367,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.634,42	132.050,00	150.253,55	-18.203,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.735,67	706.550,00	669.022,70	37.527,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.159,01	972.550,00	893.140,94	79.409,06
14	66	Abschreibungen	371.794,47	357.400,00	436.031,38	-78.631,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.748.439,15	2.037.250,00	1.998.945,02	38.304,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.603.804,73	-1.905.200,00	-1.848.691,47	-56.508,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	144.634,42	132.050,00	150.253,55	-18.203,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.748.439,15	2.037.250,00	1.998.945,02	38.304,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.603.804,73	-1.905.200,00	-1.848.691,47	-56.508,53
27	59	Außerordentliche Erträge	6.157,81	--	88.899,43	-88.899,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.982,84	--	11.979,00	-11.979,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.825,03	--	76.920,43	-76.920,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.608.629,76	-1.905.200,00	-1.771.771,04	-133.428,96
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.944,00	45.000,00	10.200,00	34.800,00
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	437.400,64	431.650,00	469.035,72	-37.385,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-423.456,64	-386.650,00	-458.835,72	72.185,72
34		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-2.032.086,40	-2.291.850,00	-2.230.606,76	-61.243,24

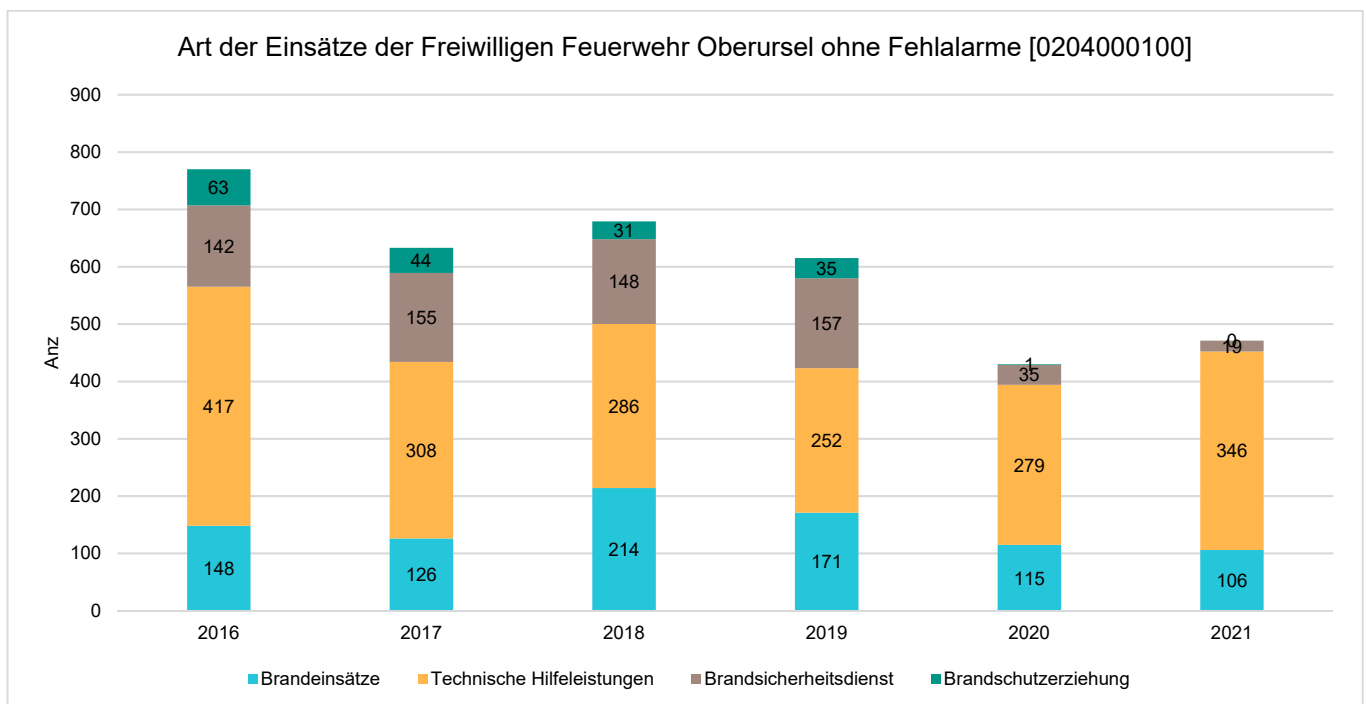
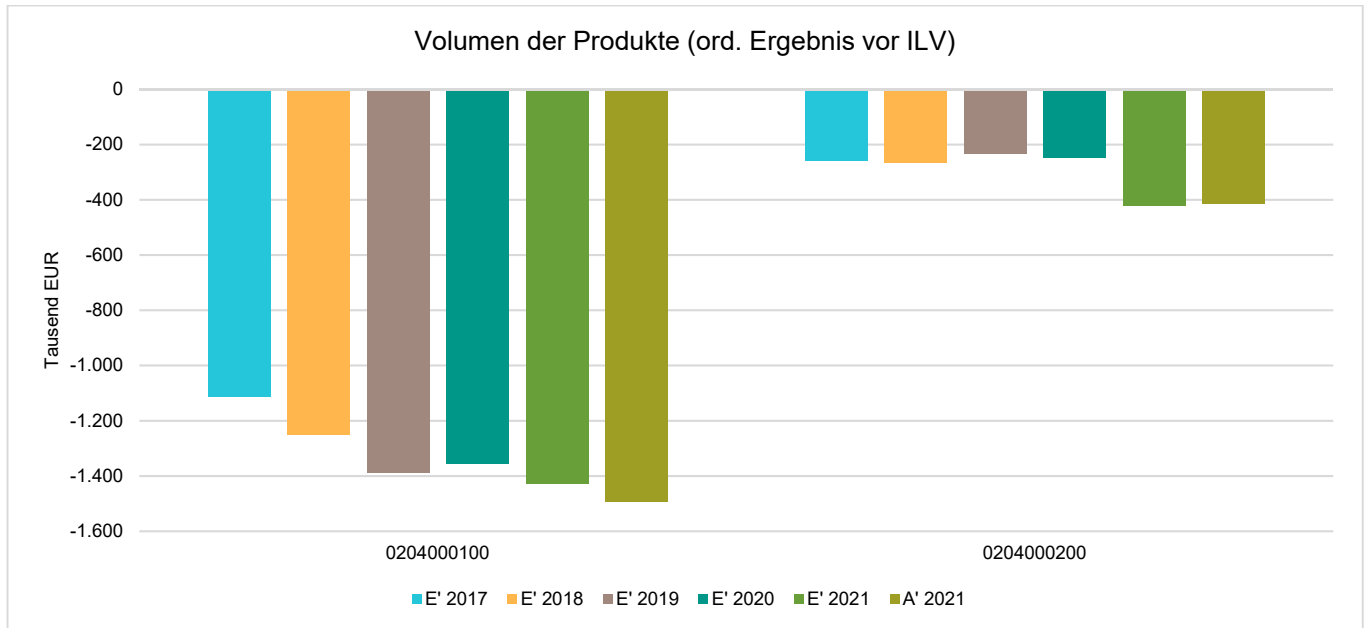


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

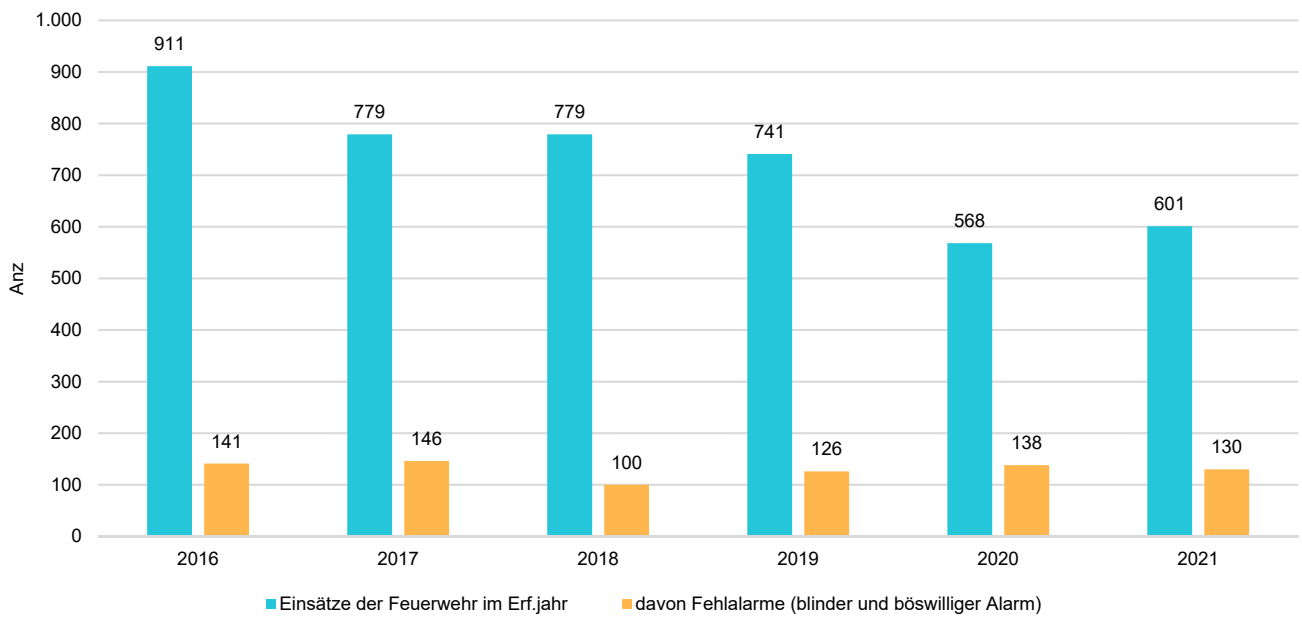
Produkt	Bezeichnung
0204000100	Gefahrenabwehr
0204000200	Gefahrenvorbeugung



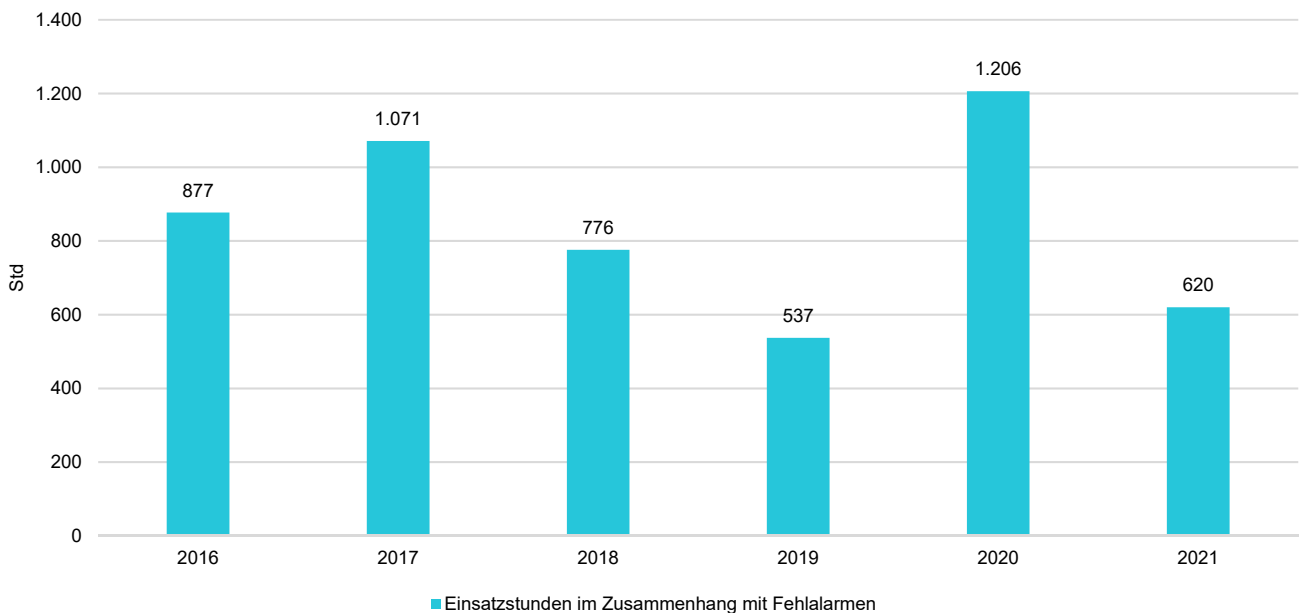


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]



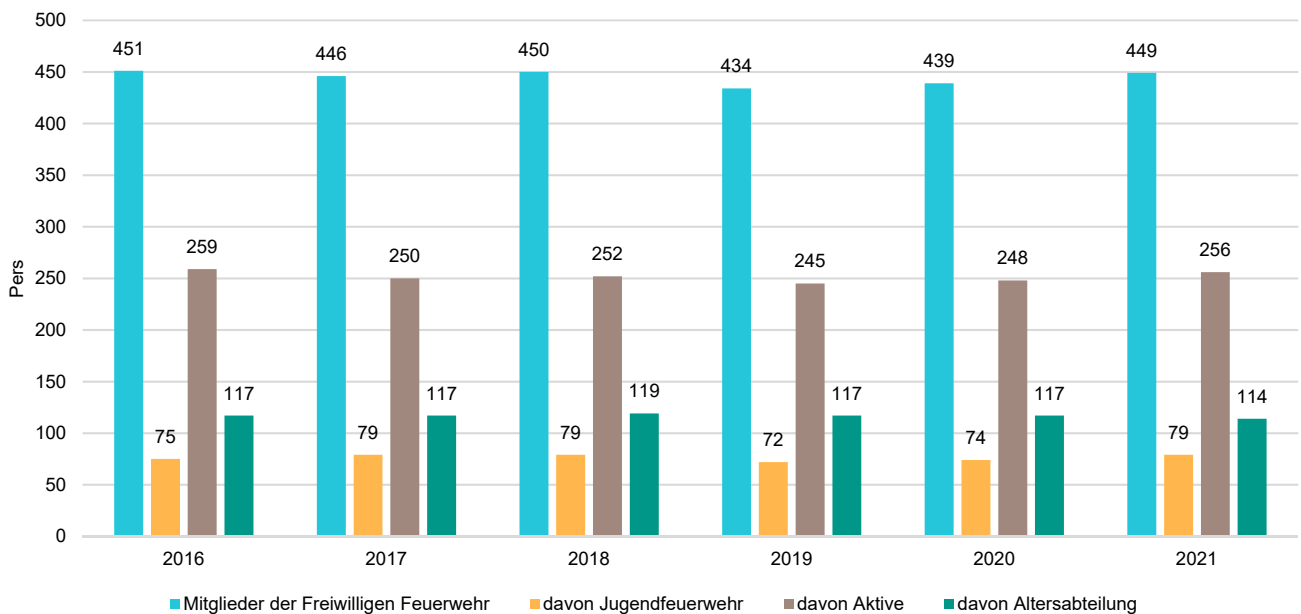
Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]





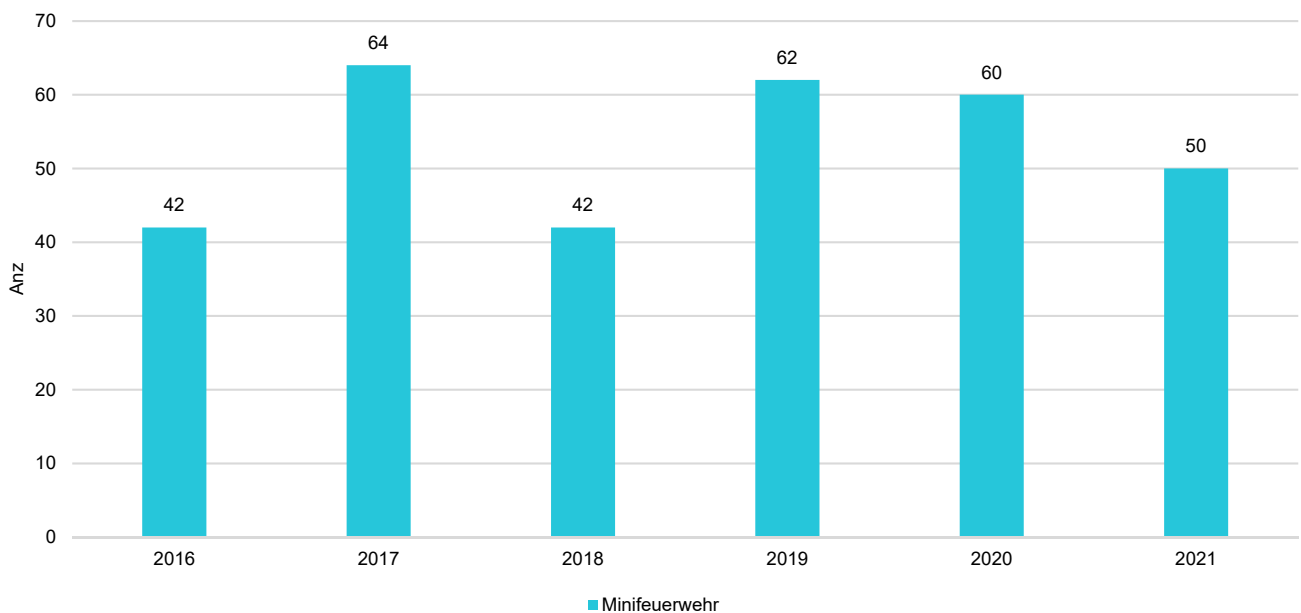
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Struktur der Feuerwehrangehörigen ohne Minifeuerwehr [0204000100]



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

Entwicklung der Minifeuerwehrangehörigen [0204000100]

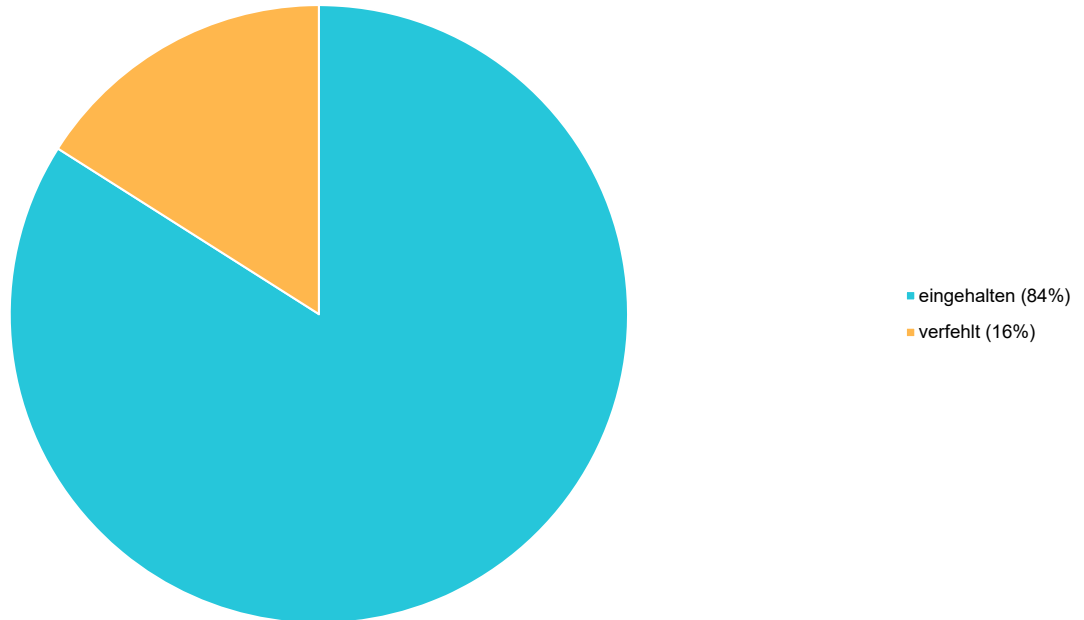


Mini Feuerwehr = 6 bis 10 Jahre alte Kinder und Jugendliche



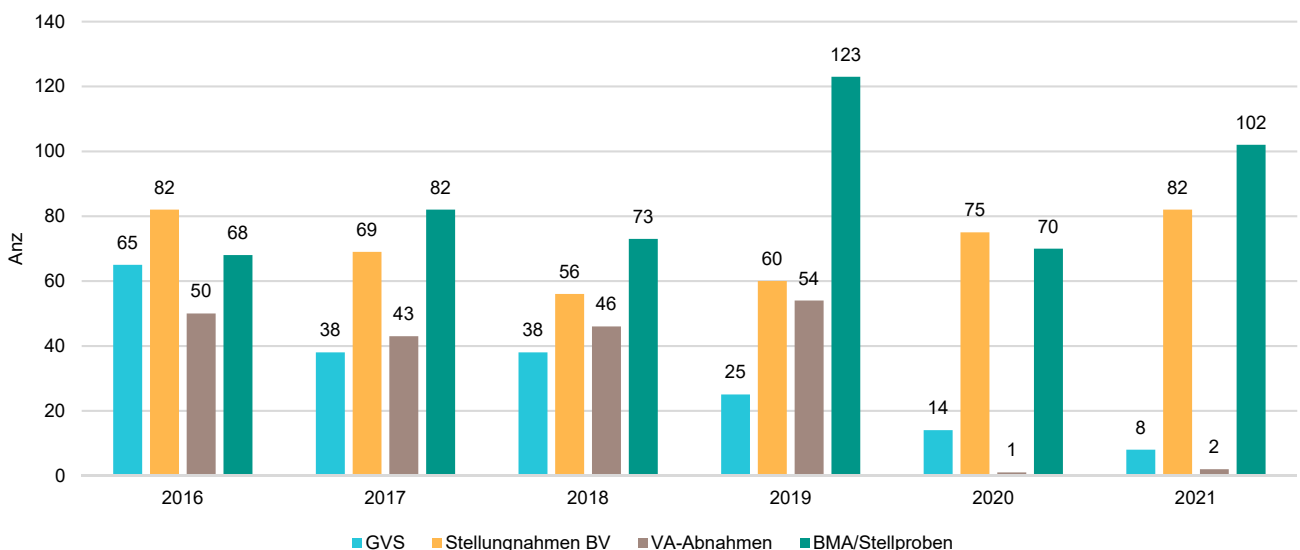
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes
[0204000100]



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

Vorbeugender Brandschutz [0204000200]



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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020400 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.031,94	--	91.000,00	-91.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.754,00	--	92.993,00	-92.993,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	140.785,94	--	183.993,00	-183.993,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452.641,71	2.512.025,26	1.814.771,20	697.254,06
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	452.641,71	2.512.025,26	1.814.771,20	697.254,06
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-311.855,77	-2.512.025,26	-1.630.778,20	-881.247,06



3 Verwaltungssteuerung

Teilrechnung Verwaltungssteuerung (10) Leitung: Stephan Parnet

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Verwaltungssteuerung, 10 Leitung: Herr Parnet

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Die Corona-Pandemie hat auch das Verwaltungshandeln im Jahr 2021 maßgeblich beeinflusst. Mittlerweile haben sich die Prozesse eingespielt und es kann bei Bedarf auch auf Lösungen zurückgegriffen werden, die bereits erfolgreich erprobt wurden.

Seit der Wahlzeit 2021/2021 gibt es insgesamt sechs Ortsbeiräte. Daraus resultiert ein höherer Aufwand für die Verwaltung.

Abt. 101

An dem Raumkonzept für das Rathaus wurde weiter gearbeitet. Allerdings muss das Thema „Rathaussanierung bzw. -neubau“ im Licht der Kosten von der Politik neu diskutiert werden.

Abt. 102

Nach wie vor bestehen personelle Engpässe. Das Stress-Level an der Info-Zentrale hat sich infolge der Corona-Pandemie erhöht. Die Bürger/innen artikulieren sich leider häufiger als früher in einem unangemessenen Ton.

Abt. 103

Personelle Entwicklungen zum Haushalt 2021

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 3,485 Stellen bzw. Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan 2020. Die Beamtenstellen verringern sich um eine Stelle von 36,000 auf 35,000 Stellen aufgrund der Realisierung eines „kw-Vermerkes“ im Bereich Liegenschaftswesen. Im Beschäftigtenbereich, Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVöD), sind insgesamt 0,410 Stellen bzw. Stellenanteile mehr zu verzeichnen. Die Neuanträge im Tarifbereich TVöD-VKA belaufen sich auf insgesamt 0,987 neue Stellenanteile. Dazu kommt eine Stelle mit „kw-Vermerk“ die aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit einer Beschäftigten der Abteilung Personalservice mit einem Stellenanteil von 0,923 neu geschaffen wurde. Weggefallen sind mit dem Stellenplan 2021 1,500 Stellenanteile im Bereich Wirtschaftsförderung und im Bereich des Internen Service aufgrund der Realisierung von „kw-Vermerken“. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE zum TVöD) erhöht sich die Anzahl der Stellenanteile um 4,075. Es handelt sich bei allen Stellen bzw. Stellenanteilen um Neuanträge.

Ausbildung:

Im Sommer 2021 haben drei Auszubildende ihre Ausbildung beendet. Sie wurden anschließend in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen. Zwei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten wurden im Jahr 2021 neu eingestellt.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Mit Wirkung vom 01.11.2021 wurde der Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung neu zugeschnitten und umfasst folgende Abteilungen:

- Büro der Gremien (Abt. 100)
- Zentrale Steuerung und Koordination (Abt. 101)



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

- Interner Service (Abt. 102)
- Personalservice (Abt. 103)
- Büro der Bürgermeisterin (Abt. 104)
- Wirtschaftsförderung (Abt. 105)
- Kommunikation (Abt. 106)

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

-/-

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Das konkrete Aufgabenspektrum des Geschäftsbereichs muss in einigen Fällen noch präzisiert werden. Insbesondere mit Blick auf die Abt. Kommunikation gibt es noch Abgrenzungs- / Zuordnungsfragen

Chancen

Die erfolgreiche Integration der neuen Org.-Einheiten kann die „Schlagkraft“ insgesamt erhöhen.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Es bestehen weiterhin personelle Engpässe. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit eingeschränkt.

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
100	Büro der Gremien	11.117	1.575.852	-1.564.735	-7.967 ↘	-138.102 ↘	130.135 ↗
010110	Politische Gremien	11.117	1.575.852	-1.564.735	-7.967 ↘	-138.102 ↘	130.135 ↗
101	Zentrale Steuerung und Koordination	40	371.441	-371.401	-40 ↘	-109.091 ↘	109.051 ↗
010120	Steuerung und Koordination	40	371.441	-371.401	-40 ↘	-109.091 ↘	109.051 ↗
102	Interner Service	48.006	900.830	-852.824	8.844 ↗	35.120 ↗	-26.276 ↘
010160	Interner Service	15.763	807.555	-791.792	-3.213 ↘	17.195 ↗	-20.408 ↘
010170	Kantine	32.243	93.275	-61.032	12.057 ↗	17.925 ↗	-5.868 ↘
103	Personalservice	46.147	1.200.965	-1.154.818	-28.797 ↘	33.185 ↗	-61.982 ↘
010130	Personalservice	46.147	1.200.965	-1.154.818	-28.797 ↘	33.185 ↗	-61.982 ↘
104	Büro des Bürgermeisters	181	469.214	-469.032	19 ↗	1.713.836 ↗	-1.713.818 ↘
010190	Einrichtungen der Verwaltung	181	469.214	-469.032	19 ↗	1.713.836 ↗	-1.713.818 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	105.491	4.518.301	-4.412.810	-27.941 ↘	1.534.949 ↗	-1.562.890 ↘



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	3.650	338.018	-334.368	-750 ↘	13.132 ↗	-13.882 ↘
010110	Politische Gremien	3.650	338.018	-334.368	-750 ↘	13.132 ↗	-13.882 ↘
101	Zentrale Steuerung und Koordination	--	43.123	-43.123	--	4.727 ↗	-4.727 ↘
010120	Steuerung und Koordination	--	43.123	-43.123	--	4.727 ↗	-4.727 ↘
102	Interner Service	47.406	356.346	-308.940	8.644 ↗	32.754 ↗	-24.110 ↘
010160	Interner Service	15.162	299.201	-284.038	-3.412 ↘	16.149 ↗	-19.562 ↘
010170	Kantine	32.243	57.145	-24.902	12.057 ↗	16.605 ↗	-4.548 ↘
103	Personalservice	37.423	131.803	-94.380	-20.523 ↘	42.647 ↗	-63.170 ↘
010130	Personalservice	37.423	131.803	-94.380	-20.523 ↘	42.647 ↗	-63.170 ↘
104	Büro des Bürgermeisters	--	4.525	-4.525	--	105.475 ↗	-105.475 ↘
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	4.525	-4.525	--	105.475 ↗	-105.475 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	88.479	873.814	-785.335	-12.629 ↘	198.736 ↗	-211.365 ↘



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

3.1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010110 - Politische Gremien
Organisationszuordnung	I - 10 - 100
Zuständigkeit	NN

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

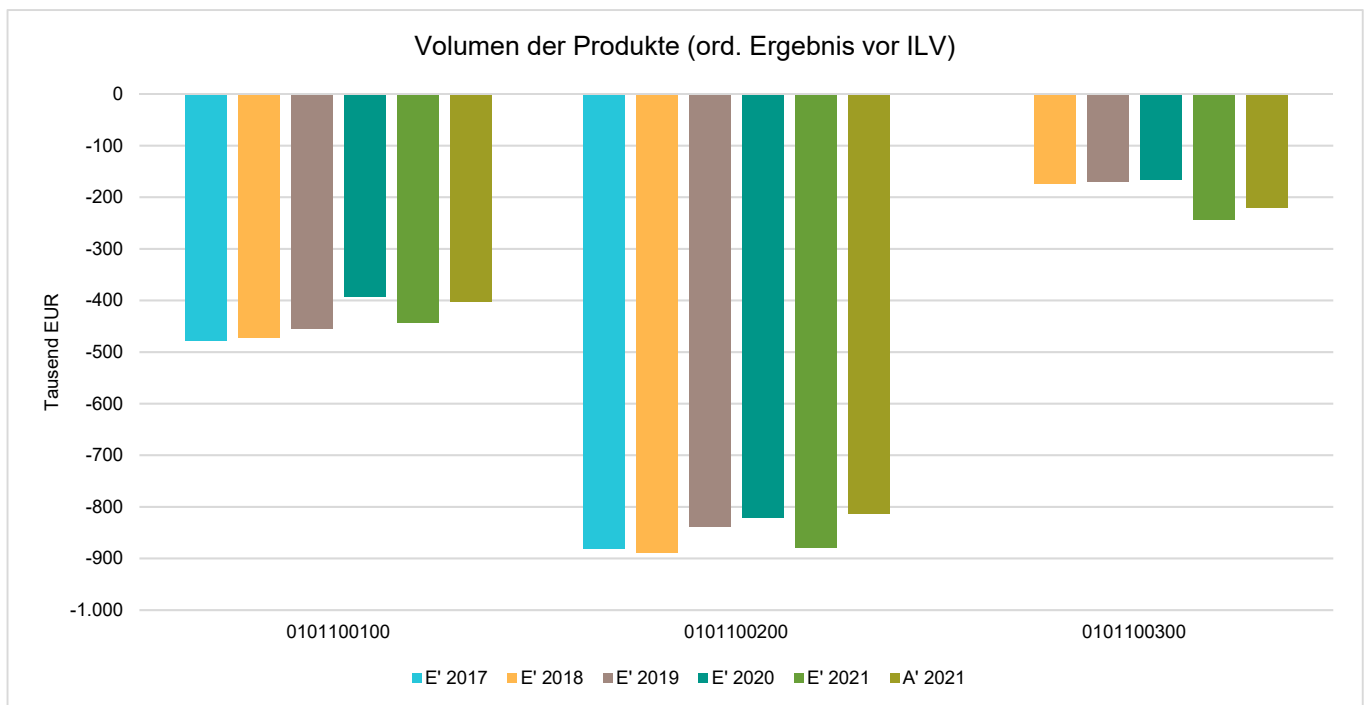
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	0,00	50,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.175,00	2.850,00	3.650,00	-800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	--	1.010,31	-1.010,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,16	250,00	6.456,32	-6.206,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.885,16	3.150,00	11.116,63	-7.966,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	968.888,40	1.043.950,00	938.005,68	105.944,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.575,30	42.350,00	279.553,00	-237.203,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.871,78	351.150,00	338.017,51	13.132,49
14	66	Abschreibungen	291,79	300,00	20.275,57	-19.975,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.386.627,27	1.437.750,00	1.575.851,76	-138.101,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.378.742,11	-1.434.600,00	-1.564.735,13	130.135,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.885,16	3.150,00	11.116,63	-7.966,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.386.627,27	1.437.750,00	1.575.851,76	-138.101,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.378.742,11	-1.434.600,00	-1.564.735,13	130.135,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.378.742,11	-1.434.600,00	-1.564.735,13	130.135,13
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.771,74	1.942.050,00	2.036.387,03	-94.337,03
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	487.029,63	507.450,00	471.651,90	35.798,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.378.742,11	1.434.600,00	1.564.735,13	-130.135,13
34		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

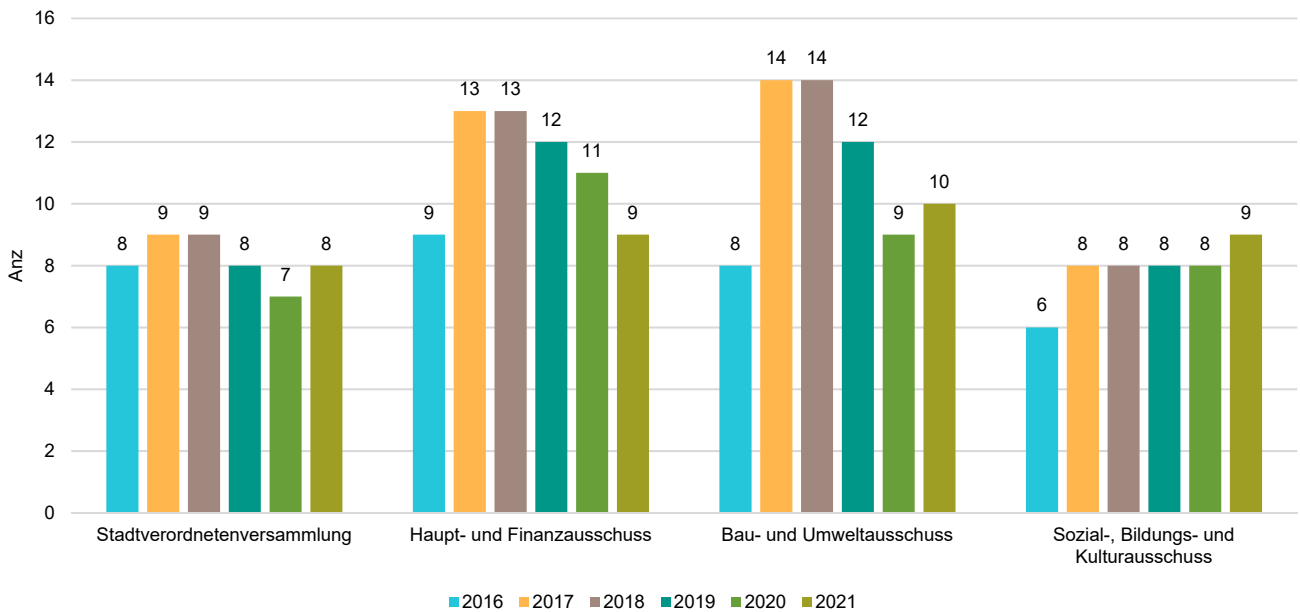
Produkt	Bezeichnung
0101100100	Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien
0101100200	Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit
0101100300	Pressearbeit (bis 2017 bei 0101200200)





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

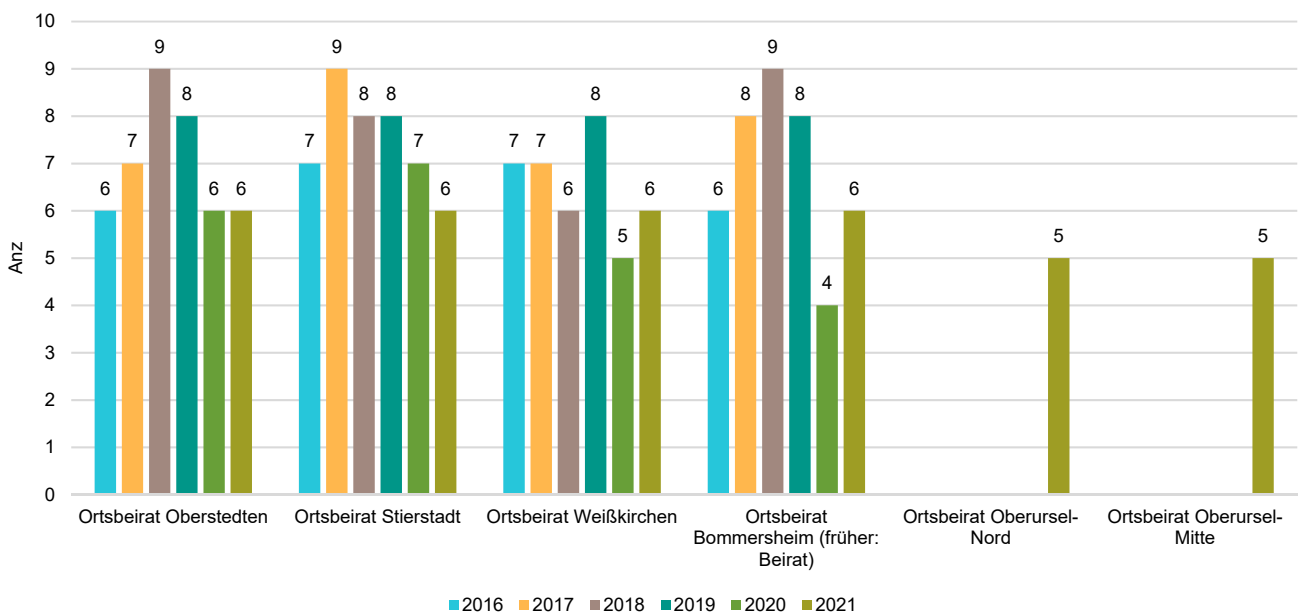
Anzahl der Sitzungen städtischer Gremien [0101100100]



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.

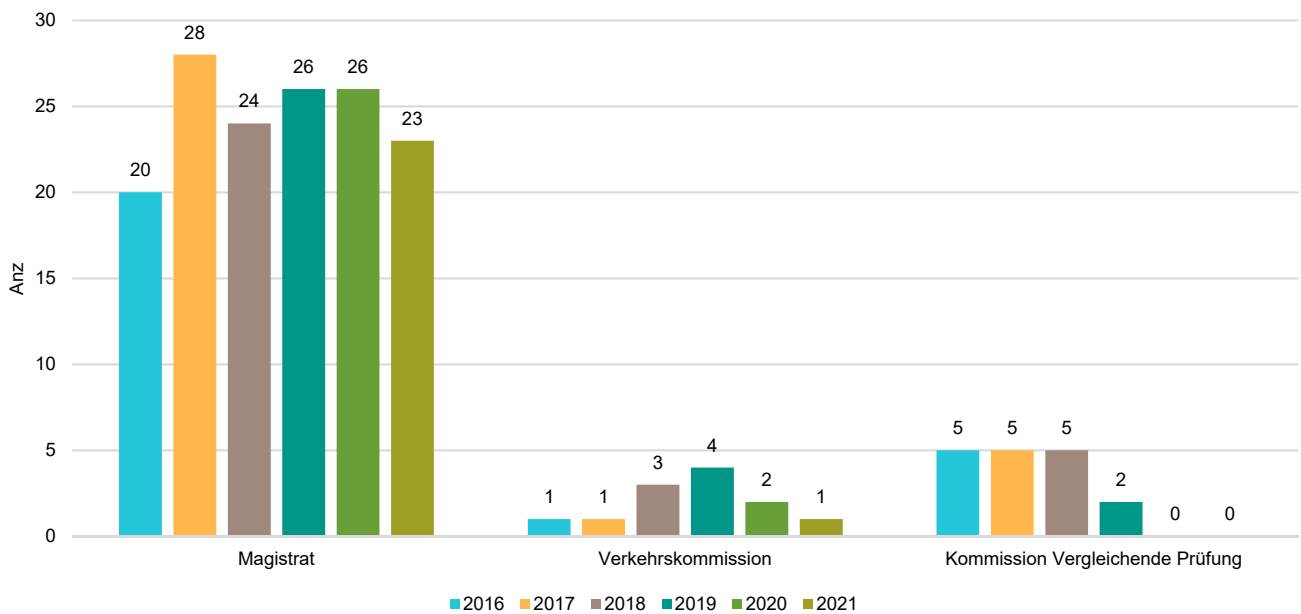
Anzahl der Sitzungen der (Orts-)beiräte [0101100100]



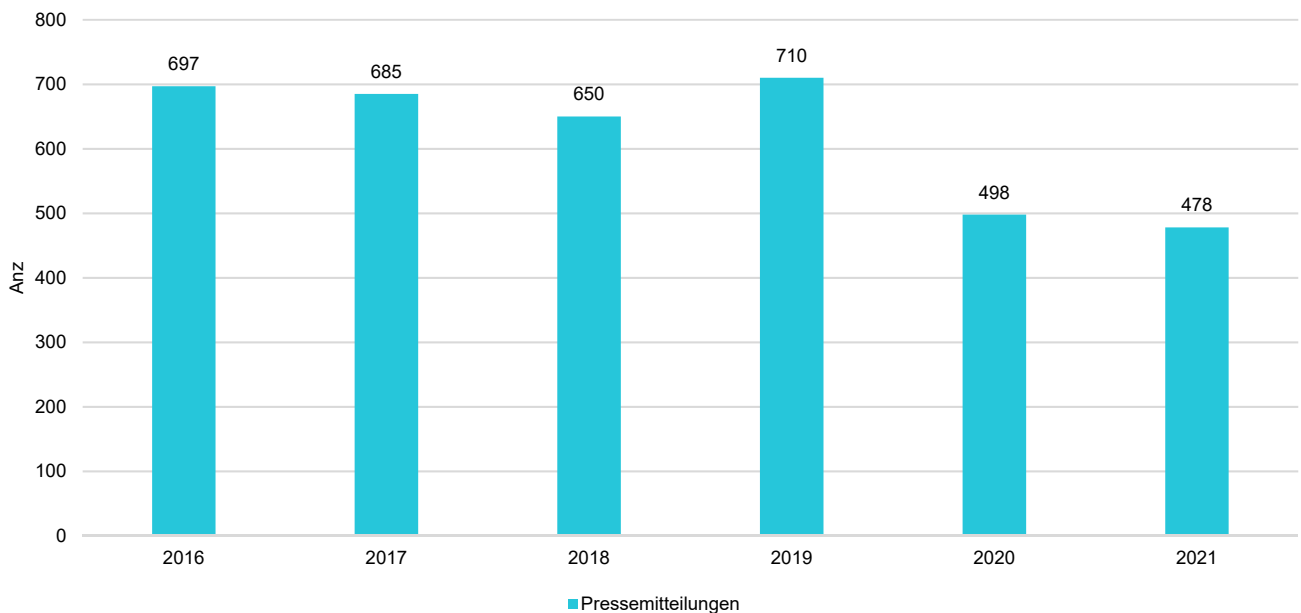


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Anzahl der Sitzungen des Magistrats [0101100200]



Anzahl der jährlichen Pressemitteilungen [0101100300]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010110 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	10.103,10	-10.103,10
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	10.103,10	-10.103,10
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	120.000,00	117.383,98	2.616,02
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	120.000,00	117.383,98	2.616,02
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-120.000,00	-107.280,88	-12.719,12



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

3.2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

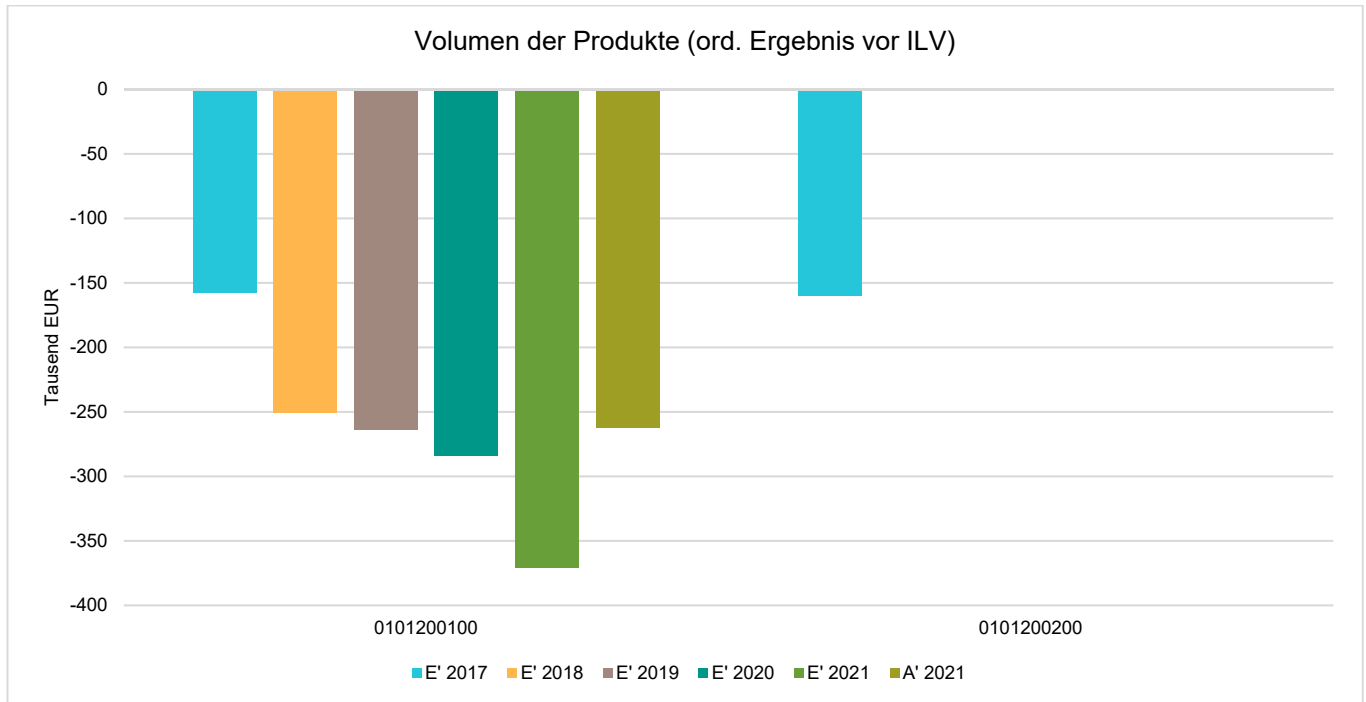
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	--	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51,17	--	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	172,80	--	40,00	-40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	388,97	--	40,00	-40,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.878,06	198.500,00	303.985,02	-105.485,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.049,40	16.000,00	24.332,80	-8.332,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.747,62	47.850,00	43.122,87	4.727,13
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	284.675,08	262.350,00	371.440,69	-109.090,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-284.286,11	-262.350,00	-371.400,69	109.050,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	388,97	--	40,00	-40,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	284.675,08	262.350,00	371.440,69	-109.090,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-284.286,11	-262.350,00	-371.400,69	109.050,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-284.286,11	-262.350,00	-371.400,69	109.050,69
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	395.754,37	358.750,00	474.718,29	-115.968,29
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.468,26	96.400,00	103.317,60	-6.917,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.286,11	262.350,00	371.400,69	-109.050,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

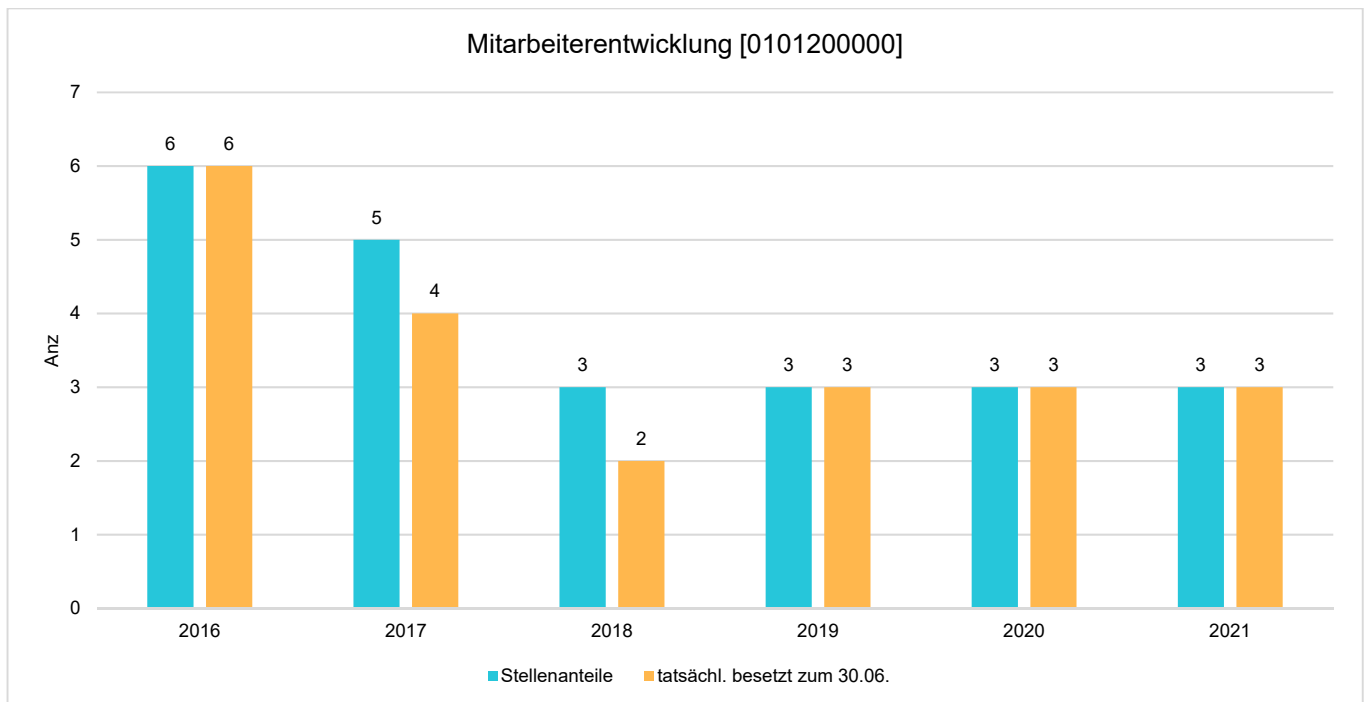
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101200100	Organisationsentwicklung
0101200200	Pressearbeit (ab 2018 bei 0101100300)





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

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

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



3.3 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

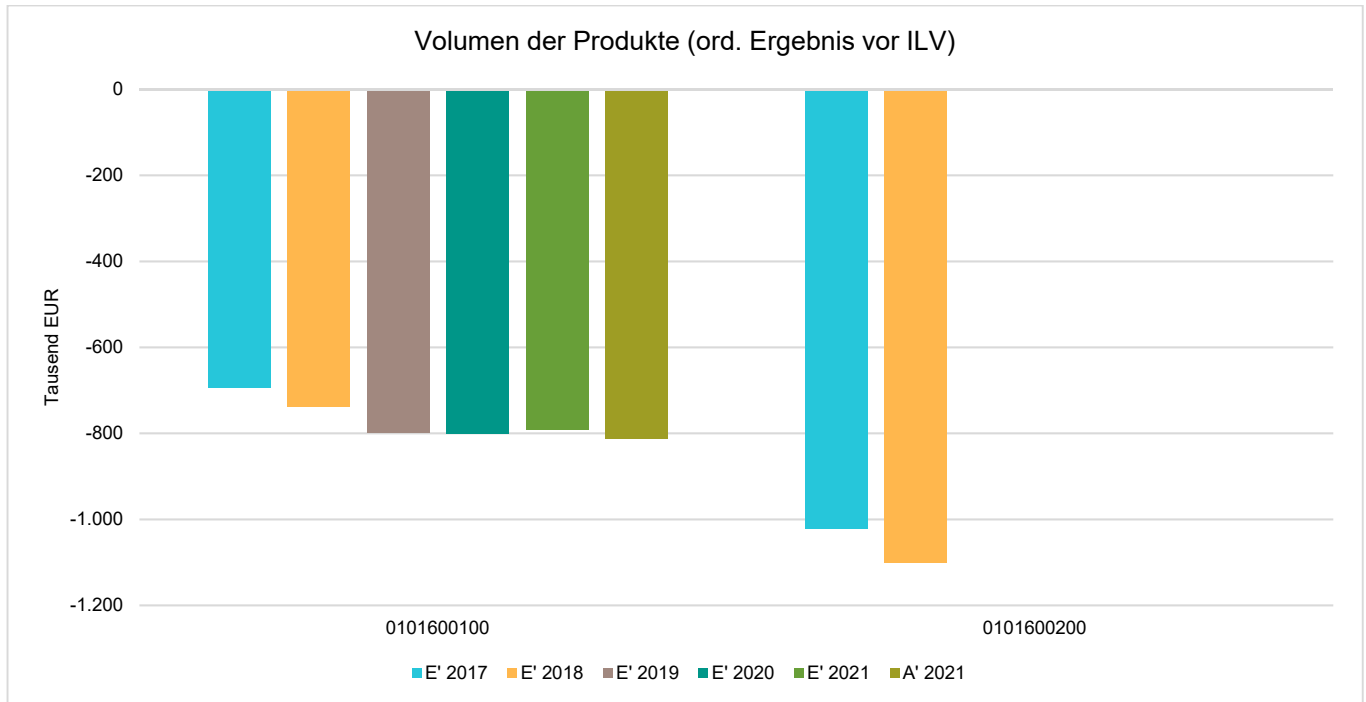
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	7.200,00	7.200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.886,90	4.550,00	7.962,26	-3.412,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	789,72	800,00	590,45	209,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	199,20	--	10,00	-10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.525,82	12.550,00	15.762,71	-3.212,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.092,45	471.950,00	467.863,51	4.086,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.648,60	6.050,00	8.081,20	-2.031,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.261,89	306.357,44	299.200,64	7.156,80
14	66	Abschreibungen	31.883,12	31.400,00	31.979,55	-579,55
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	814.886,06	815.757,44	807.124,90	8.632,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-801.360,24	-803.207,44	-791.362,19	-11.845,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.525,82	12.550,00	15.762,71	-3.212,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	814.886,06	815.757,44	807.124,90	8.632,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-801.360,24	-803.207,44	-791.362,19	-11.845,25
27	59	Außerordentliche Erträge	2,88	--	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	430,07	-430,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2,88	--	-430,07	430,07
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-801.357,36	-803.207,44	-791.792,26	-11.415,18
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.774,33	1.064.300,00	1.048.052,27	16.247,73
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	309.414,09	252.100,00	256.690,08	-4.590,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	801.360,24	812.200,00	791.362,19	20.837,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2,88	8.992,56	-430,07	9.422,63



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

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





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010160 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	713,11	--	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.198,52	--	0,00	0,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.911,63	--	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.446,08	36.753,28	36.753,28	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.446,08	36.753,28	36.753,28	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.534,45	-36.753,28	-36.753,28	0,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

3.4 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.216,64	44.300,00	32.243,41	12.056,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.216,64	44.300,00	32.243,41	12.056,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.379,57	36.950,00	35.675,98	1.274,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827,58	73.591,00	57.145,13	16.445,87
14	66	Abschreibungen	509,57	500,00	453,87	46,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.716,72	111.041,00	93.274,98	17.766,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-63.500,08	-66.741,00	-61.031,57	-5.709,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.216,64	44.300,00	32.243,41	12.056,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	99.716,72	111.041,00	93.274,98	17.766,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-63.500,08	-66.741,00	-61.031,57	-5.709,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-63.500,08	-66.741,00	-61.031,57	-5.709,43
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	97.692,95	96.950,00	93.633,67	3.316,33
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.192,87	30.050,00	32.602,10	-2.552,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.500,08	66.900,00	61.031,57	5.868,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	159,00	0,00	159,00



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010170 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	159,00	159,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	159,00	159,00	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-159,00	-159,00	0,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

3.5 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

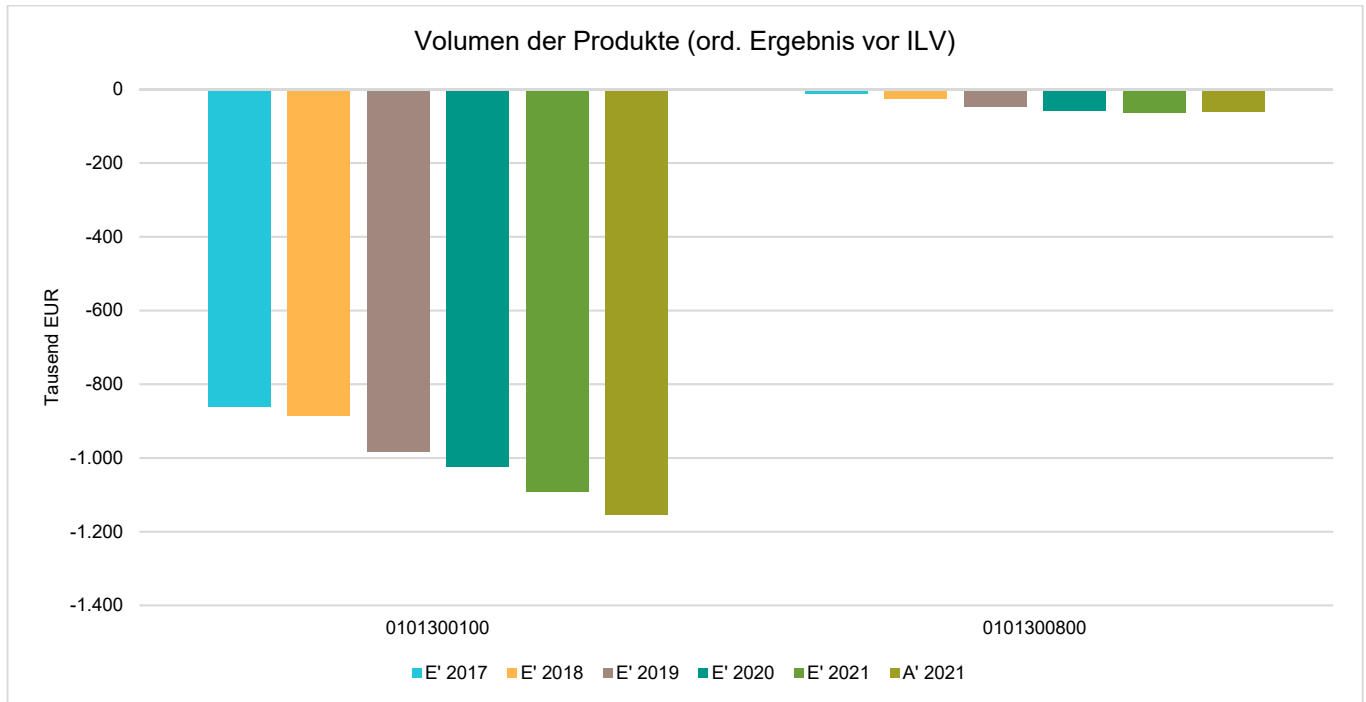
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480,00	16.900,00	17.440,00	-540,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.005,54	--	19.983,12	-19.983,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450,00	8.723,99	-8.273,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.939,14	17.350,00	46.147,11	-28.797,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.374,57	1.017.550,00	960.173,09	57.376,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.777,00	42.150,00	108.989,00	-66.839,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.715,08	165.450,00	124.175,54	41.274,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.241,87	9.000,00	7.627,45	1.372,55
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.115.108,52	1.234.150,00	1.200.965,08	33.184,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.081.169,38	-1.216.800,00	-1.154.817,97	-61.982,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.939,14	17.350,00	46.147,11	-28.797,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.115.108,52	1.234.150,00	1.200.965,08	33.184,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.081.169,38	-1.216.800,00	-1.154.817,97	-61.982,03
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.081.169,38	-1.216.800,00	-1.154.817,97	-61.982,03
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.449,48	1.503.500,00	1.465.862,00	37.638,00
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.280,10	286.700,00	311.044,03	-24.344,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.081.169,38	1.216.800,00	1.154.817,97	61.982,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

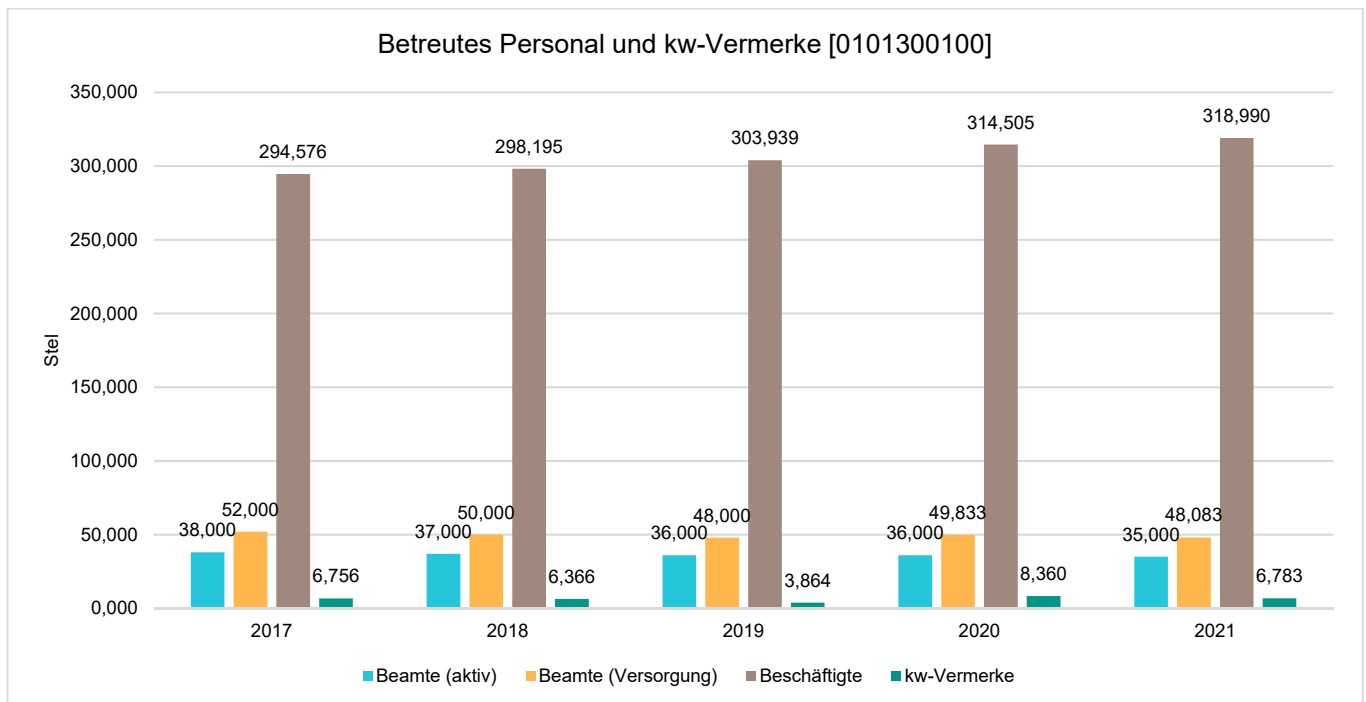
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101300100	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
0101300800	Jobticket

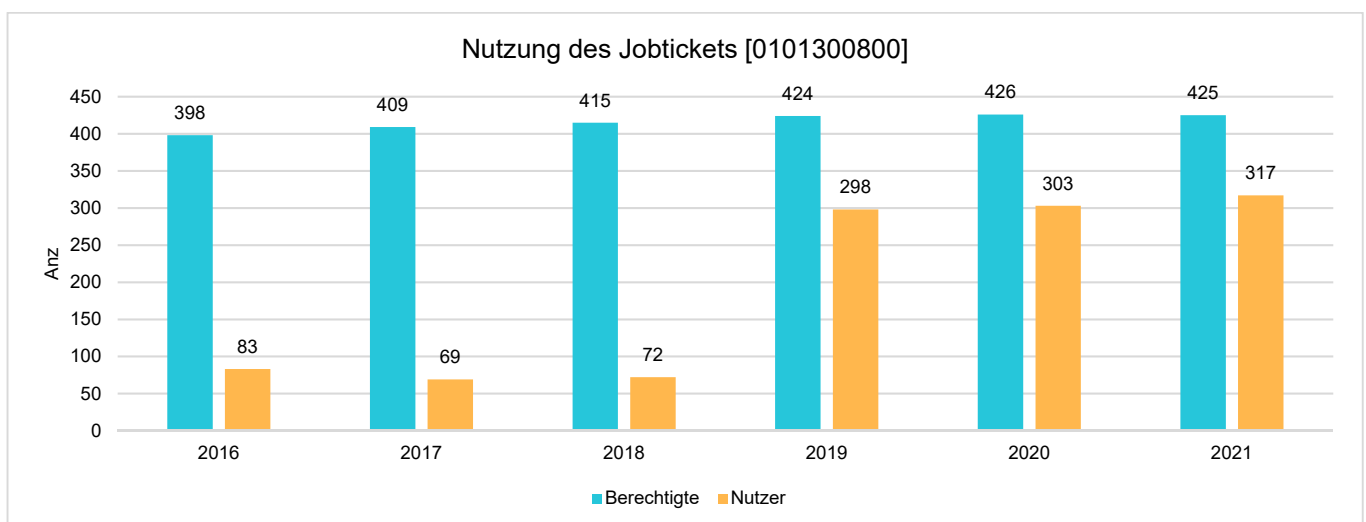




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Von 2017 bis 2021 ist ein Stellenanstieg von 8,29 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 10,595 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenanzahl um 13,319 Stellen gestiegen. Bei den Beamten wurden von 2017 bis 2021 insgesamt 7,89 % der Stellen eingespart. Dies entspricht 3,000 Stellen. Die angebrachten „kw-Vermerke“ wurden von 2017 bis 2019 fast um die Hälfte reduziert. Im Beamtenbereich konnten 2017 vorerst alle „kw-Vermerke“ realisiert werden. Mit dem Stellenplan 2020 wurde eine Beamtenstelle mit einem „kw-Vermerk“ versehen, die schon ein Jahr später realisiert werden konnte. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2023 realisiert.



Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Mit der Einführung des Premium-Jobtickets im April 2019 ist die Zahl der Nutzer um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Derzeit wird das Jobticket von 77,80 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

3.6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010190 - Einrichtungen der Verwaltung
Organisationszuordnung	I - 10 - 104
Zuständigkeit	Fr. Hecker

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010190 (EH) -EUR-

			Ergebnis des Vor- jahres 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener An- satz / Ergebnis des Haushaltsjah- res 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,44	200,00	181,44	-18,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.921,44	200,00	181,44	-18,56
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	17.801,72	60.250,00	50.717,82	-9.532,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.458,70	12.800,00	0,00	-12.800,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.287,22	110.000,00	4.524,70	-105.475,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	170.547,64	183.050,00	55.242,52	-127.807,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.626,20	-182.850,00	-55.061,08	127.788,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan- zerträgen	1.921,44	200,00	181,44	-18,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	170.547,64	183.050,00	55.242,52	-127.807,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-168.626,20	-182.850,00	-55.061,08	127.788,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	2.000.000,00	413.971,00	-1.586.029,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	-2.000.000,00	-413.971,00	1.586.029,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-168.626,20	-2.182.850,00	-469.032,08	1.713.817,92
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.908,63	215.100,00	90.701,57	-124.398,43
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.282,43	32.250,00	35.640,49	3.390,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.626,20	182.850,00	55.061,08	-127.788,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	0,00	-2.000.000,00	-413.971,00	1.586.029,00



4 Finanzen

Teilrechnung Finanzen (20) Leitung: Elvira Schimanski-Sippel

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

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Finanzen, 20, Leitung: Frau Schimanski-Sippel

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Wie im Jahr 2020 war die Arbeitssituation von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Vorgabe durch orts- bzw. zeitungebundenes Arbeiten die Präsenz im Rathaus zu minimieren wurde erfüllt. Nach wie vor war die technische Ausstattung für ein vollumfängliches Arbeiten online nicht ausreichend.

Sachgebiet Kämmerei

Im Jahr 2021 wurden gemeinsam mit dem Sachgebiet Controlling die interaktiven Funktionen der Software „IKVS“ erweitert. U.a. wurden der Jahresabschluss sowie die unterjährige Berichterstattung realisiert. Das Berichtswesen wurde effizienter gestaltet und neue Berichte zur internen Verwendung aufgebaut. Die Entlastung des Jahresabschlusses 2019 ist unterjährig erfolgt. Die Prüfungstätigkeit für den Jahresabschluss 2020 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises aufgenommen. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde durchgeführt.

Sachgebiet Stadtkasse / Steuern

Die verlängerten Vorgaben des Bundesfinanzministeriums mit Bezug auf die Coronapandemie wurden im Bereich der Gewerbesteuer umgesetzt. Entgegen den allgemeinen und speziellen Erwartungen in Bezug auf das Steueraufkommen 2021 ist in Oberursel (Taunus) eine positive Bilanz zu ziehen (vgl. Anhang). Die Technisierung von Datentransfers zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung sowie in Folge von Kommunen wurde durch das Sachgebiet weiterhin als „kleinere“ Pilotkommune mit dem Land weiterentwickelt. Es wurden verschiedene Verfahren zwecks Einbindung des Zahlungsverkehrs in Online-Vorgänge erworben. Die Umsetzung der sogenannten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ist erfolgt. Weiterhin bestanden im Bereich der Vollstreckung Beschränkungen in der Präsenz des Vollziehungsbeamten im Kontakt zu Schuldnern.

Sachgebiet Controlling

Neben der Weiterentwicklung in der Umsetzung der Software „IKVS“, war wie im Vorjahr das Thema „§ 2b UStG“ wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten im Sachgebiet. Die Prozesse zur termingerechten Umsetzung sind im Laufen. Der Gesamtabschluss 2020 wurde (freiwillig) aufgestellt.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Im Jahr 2021 fanden keine organisatorischen Veränderung statt.



Verträge / Vereinbarungen usw. *(wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)*

Im Jahr 2021 wurden Softwarelizenzen für das Rechnungswesen beschafft.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Weiterhin müssen die orts- und zeitungebundenen Arbeitsmöglichkeiten technisch hochwertiger unterstützt, weiterentwickelt und stabilisiert werden. Abweichend von der Erstellung von Erklär-/Lernvideos sollen die Präsenzveranstaltungen durch Webinare ersetzt werden. Diese bieten neben der Wissensvermittlung die Möglichkeit der Kommunikation unter den Teilnehmern.

Chancen

Nach wie vor sind es technische „Werkzeuge“, die eine effiziente Arbeitserledigung ermöglichen. Diese sind konsequent weiterzuentwickeln. Daneben ist die Fort- und Weiterbildung der KollegInnen essentiell. Auch hier sollen Webinare unterstützen.

Risiken *(wesentliche Risiken analog Risikomanagement)*

Im Rahmen des Risikomanagements sind im Wesentlichen die massiv schwankenden Aufkommen der Gewerbesteuer und Anteile an Gemeinschaftssteuern zu nennen. Für das Jahr 2021 sind abrechnungsbedingt und entgegen den Steuerschätzungen Mehrerträge angefallen. Trotz der Mehrerträge liegt gerade die Einkommensteuer noch unter den historisch prognostizierten Volumina.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -

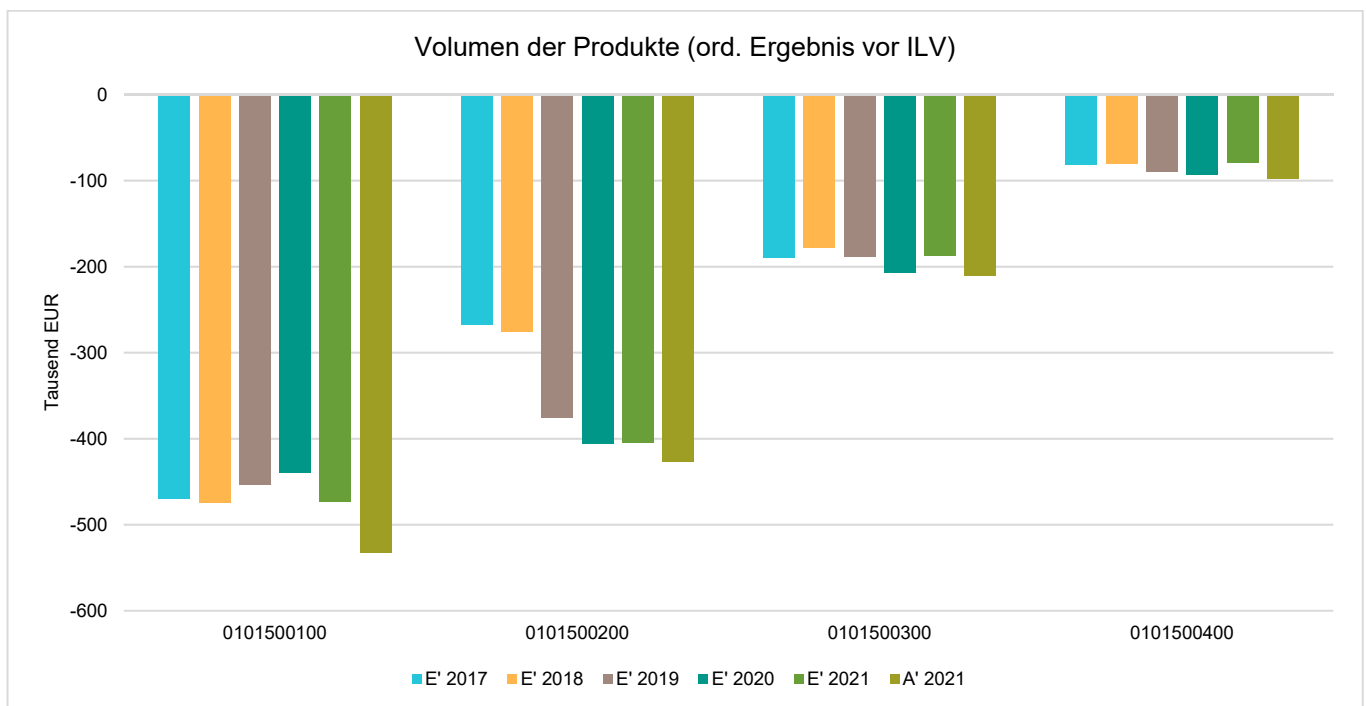
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.536,99	37.400,00	46.261,35	-8.861,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.064,00	--	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.688,40	700,00	14.273,26	-13.573,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.289,39	38.100,00	60.534,61	-22.434,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.053.838,54	1.135.850,00	1.036.017,39	99.832,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.532,00	51.900,00	54.628,00	-2.728,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.434,71	201.878,81	187.494,12	14.384,69
14	66	Abschreibungen	11.591,70	6.400,00	34.321,64	-27.921,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.361.396,95	1.396.028,81	1.312.461,15	83.567,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.267.107,56	-1.357.928,81	-1.251.926,54	-106.002,27
21	56, 57	Finanzerträge	122.681,00	95.050,00	108.435,84	-13.385,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	122.681,00	95.050,00	108.435,84	-13.385,84
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	216.970,39	133.150,00	168.970,45	-35.820,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.361.396,95	1.396.028,81	1.312.461,15	83.567,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.144.426,56	-1.262.878,81	-1.143.490,70	-119.388,11
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	551,25	-551,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	551,25	-551,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.144.426,56	-1.262.878,81	-1.142.939,45	-119.939,36
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.918,54	1.768.900,00	1.635.355,42	133.544,58
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.491,98	500.950,00	491.864,72	9.085,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.144.426,56	1.267.950,00	1.143.490,70	124.459,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.071,19	551,25	4.519,94



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

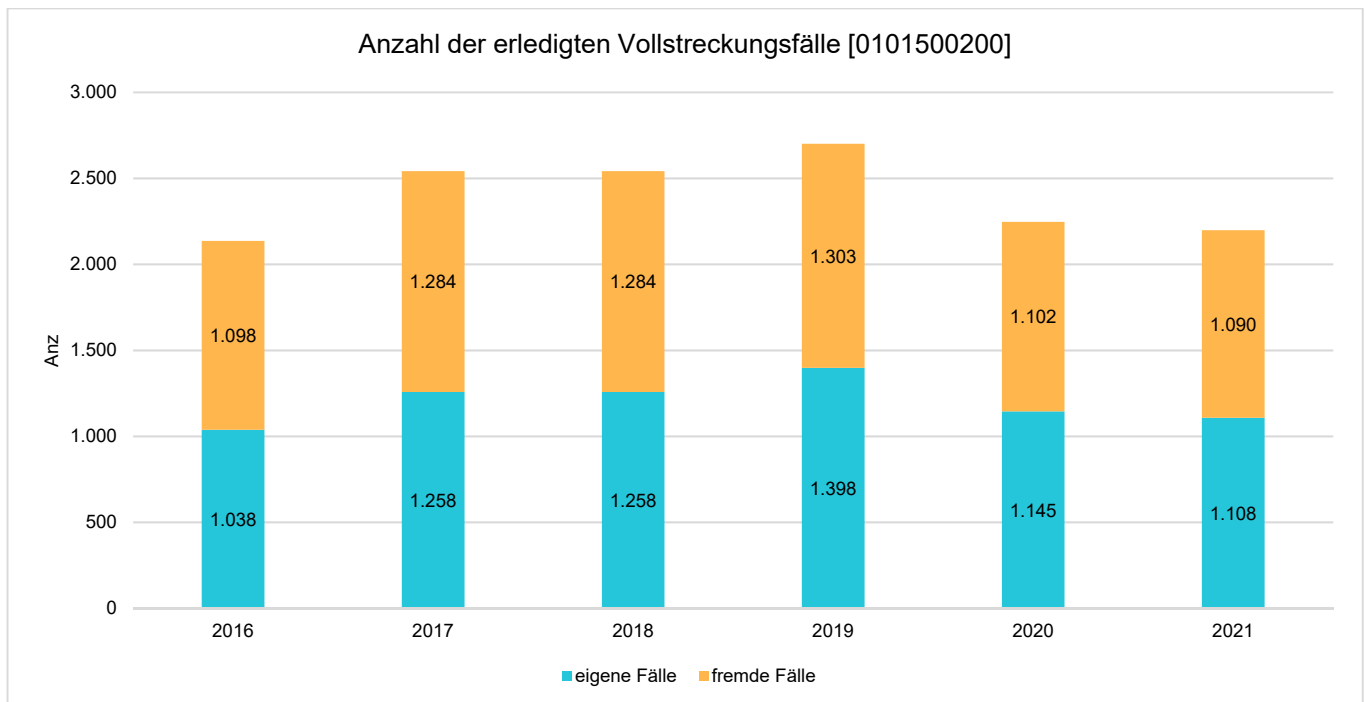
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101500100	Kämmerei
0101500200	Kasse
0101500300	Steuern
0101500400	Controlling





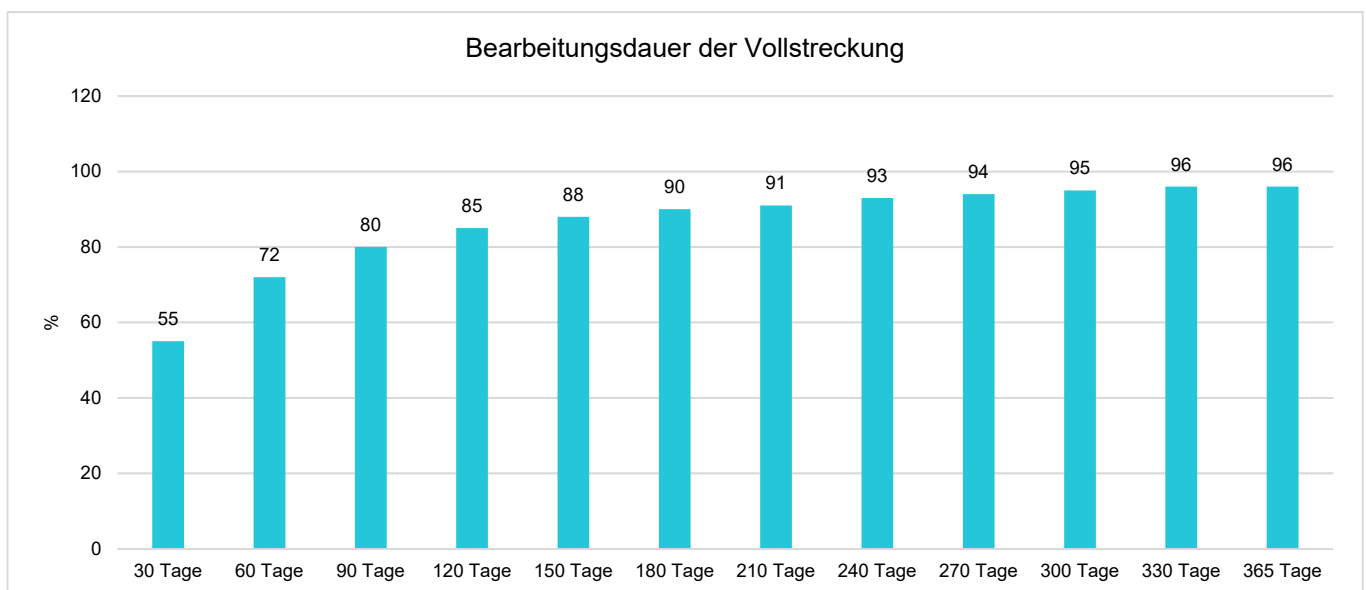
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

+ eingesetzte Personalressource:

- 1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
- 0,5 Stelle Vollstreckungsinendienst



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.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	5.071,19	5.071,19	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	5.071,19	5.071,19	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-5.071,19	-5.071,19	0,00



5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Teilrechnung Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung (32) Leitung: Frank Weil

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit, 32, Leitung: Herr Weil

Tätigkeitsschwerpunkte

Vollzug der Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Auch im Jahr 2021 waren die Abteilungen Ordnungswesen und Stadtpolizei wieder intensiv mit dem Vollzug der im Jahresverlauf wiederholt geänderten Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt, zunächst insbesondere mit der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung, die dann im Juni 2021 durch die Coronavirus-Schutzverordnung ersetzt wurde. Außer den Kontrollen lag der Schwerpunkt auch im zweiten Jahr der Pandemie bei der Beantwortung von Fragen der Personen und Personengruppen, die von den Vorschriften besonders betroffen waren.

Kommunalwahlen und Bundestagswahl

Im März 2021 fanden die Kommunalwahlen unter erheblich erschwerten Bedingungen statt. Nach vielfältigen, teilweise sehr anspruchsvollen und intensiven Tätigkeiten zur Wahlvorbereitung und im Briefwahlbüro waren am 14.03.2021 und an den Folgetagen flächendeckend in Oberursel fünf Wahlen abzuarbeiten (Bürgermeister/in, Stadtverordnetenversammlung, Kreistag, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat), es gab eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2016, es waren sehr viele Wählerinnen und Wähler mit Wahlschein, am 28.03.2021 fand dann noch die Stichwahl statt – all das unter Beachtung der Corona-Regeln. Außerdem fand am 26.09.2021 die Bundestagswahl statt, ebenfalls unter Corona-Bedingungen, mit der wiederum u. a. die gesamte Abteilung des Einwohnerbüros beschäftigt war.

Obdachlosenunterbringung

Die Belegung der Mobilheime in der Marxstraße 49 und der Zimmer im Altenhöfer Weg 57 d musste im ganzen Jahr der pandemischen Lage angepasst bleiben. Außer den Quarantänefällen mussten auch besonders gefährdete Personen einzeln untergebracht werden. Positiv war, dass trotz der Einschränkungen vielen der nach Schließung der GU Hohemarkstraße 104 in der Marxstraße 49 untergebrachten Einzelpersonen und Familien eigene Wohnungen vermittelt werden konnten. Die Anzahl der durch Wohnungsräumungen obdachlos gewordenen Personen hat sich jedoch erhöht, was u. a. daran lag, dass einige im Jahr 2020 geplante Wohnungsräumungen wegen der Pandemie auf 2021 verschoben worden waren.

Verkehrsüberwachung

Bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsjahr 2021 hatten wir mit Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung in Höhe von 300.000 EUR gerechnet. Am Ende des Haushaltsjahres haben wir jedoch nur Einnahmen in Höhe von 231.879 EUR erzielt. Diese Abweichung vom Sollwert hatte folgende Ursachen:

- Da der Tätigkeitsschwerpunkt der Stadtpolizei wiederum bei den Corona-Kontrollen lag, fanden deutlich weniger Verkehrskontrollen statt, was zu geringeren Einnahmen führte.
- Außerdem kam es beim Personal der Stadtpolizei zu vermehrten krankheitsbedingten Ausfällen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Nennenswerte organisatorische Änderungen fanden im Jahr 2021 nicht statt.

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

Im Jahr 2021 wurde kein wesentlicher neuer Vertrag geschlossen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

-/-

Chancen

-/-

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

a) Obdachlosenunterbringung

Für Personen, die ihre Wohnung verloren haben oder für die zahlreichen anerkannten Asylbewerber, die aus Gemeinschaftsunterkünften des Hochtaunuskreises ausziehen müssen oder deren Familie nach Deutschland nachzieht, werden auch in Zukunft nur selten bezahlbare Wohnungen in Oberursel zu finden sein. Ein Großteil dieser Personen wird also obdachlos. Für diese Personen müssen Notunterkünfte gefunden und notfalls zusätzlich geschaffen werden. Der Schadenserwartungswert (SEW) wird auf 750 TEUR beziffert.

b) Errichtung eines Bürgerbüros an anderer Stelle

Falls aufgrund eines Gremienbeschlusses ein Bürgerbüro an anderer Stelle errichtet werden soll, ist mit erheblichen Kosten zu rechnen. Der SEW wird auf 150 TEUR beziffert.

c) Weitere Risiken

- Ausfall der Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte (SEW 15 TEUR)
- Zusätzliche, vorgezogene, unvorhersehbare Wahltermine (SEW 7,5 TEUR)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321	Ordnungswesen, Stadtpolizei	853.835	1.707.562	-853.727	89.765 ↗	128.038 ↗	-38.273 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	853.835	1.707.562	-853.727	89.765 ↗	128.038 ↗	-38.273 ↘
323	Einwohnerservice	477.823	1.459.693	-981.871	10.277 ↗	-1.443 →	11.721 ↗
020200	Einwohnerbüro	477.823	1.459.693	-981.871	10.277 ↗	-1.443 →	11.721 ↗
324	Standesamt	89.129	401.160	-312.031	-2.379 ↘	-26.760 ↘	24.381 ↗
020100	Standesamt	89.129	401.160	-312.031	-2.379 ↘	-26.760 ↘	24.381 ↗
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.420.787	3.568.415	-2.147.629	97.663 ↗	99.835 ↗	-2.171 →



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeter- träge	Budgetauf- wand	Budgetsaldo	Budgeter- träge	Budgetauf- wand	Budgetsaldo
321	Ordnungswesen, Stadtpolizei	618.865	618.626	239	317.835 ↗	160.324 ↗	157.511 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	618.865	618.626	239	317.835 ↗	160.324 ↗	157.511 ↗
323	Einwohnerservice	475.850	714.919	-239.069	11.750 ↘	-1.469 ↘	13.219 ↗
020200	Einwohnerbüro	475.850	714.919	-239.069	11.750 ↘	-1.469 ↘	13.219 ↗
324	Standesamt	88.403	65.962	22.441	-2.403 ↘	4.188 ↗	-6.591 ↘
020100	Standesamt	88.403	65.962	22.441	-2.403 ↘	4.188 ↗	-6.591 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.183.118	1.399.507	-216.389	327.182 ↗	163.043 ↗	164.139 ↗



5.1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

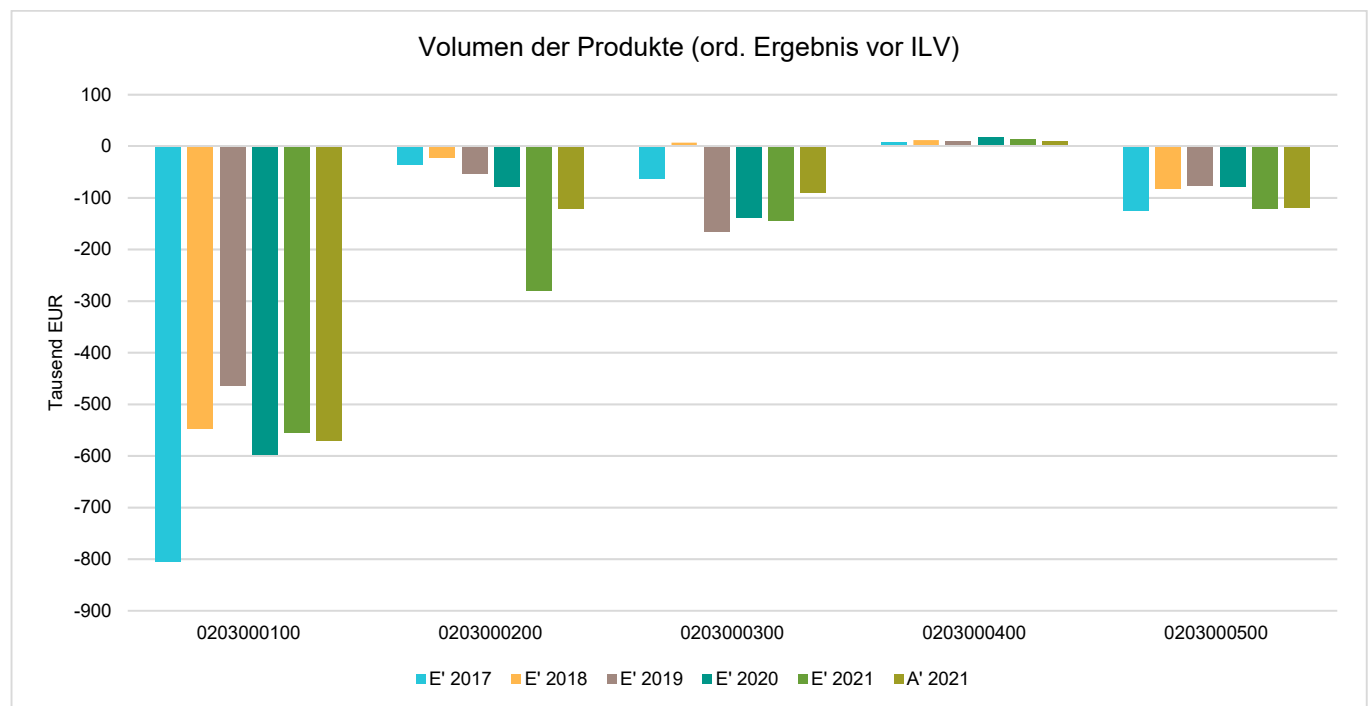
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.911,43	495.700,00	285.007,87	210.692,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.711,27	368.000,00	295.791,73	72.208,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.539,73	73.000,00	33.791,60	39.208,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.685,19	6.800,00	0,00	6.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	307,16	100,00	4.387,15	-4.287,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	587.154,78	943.600,00	618.978,35	324.621,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.337,89	954.150,00	941.841,05	12.308,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.716,10	17.400,00	27.194,64	-9.794,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.195,37	778.650,00	618.626,33	160.023,67
14	66	Abschreibungen	53.636,49	85.100,00	119.899,97	-34.799,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300,00	0,00	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.460.885,85	1.835.600,00	1.707.561,99	128.038,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-873.731,07	-892.000,00	-1.088.583,64	196.583,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	587.154,78	943.600,00	618.978,35	324.621,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.460.885,85	1.835.600,00	1.707.561,99	128.038,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-873.731,07	-892.000,00	-1.088.583,64	196.583,64
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	234.856,78	-234.856,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	234.856,78	-234.856,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-873.731,07	-892.000,00	-853.726,86	-38.273,14
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	754.673,42	701.650,00	701.738,42	-88,42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-754.673,42	-701.650,00	-701.738,42	88,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.628.404,49	-1.593.650,00	-1.555.465,28	-38.184,72



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

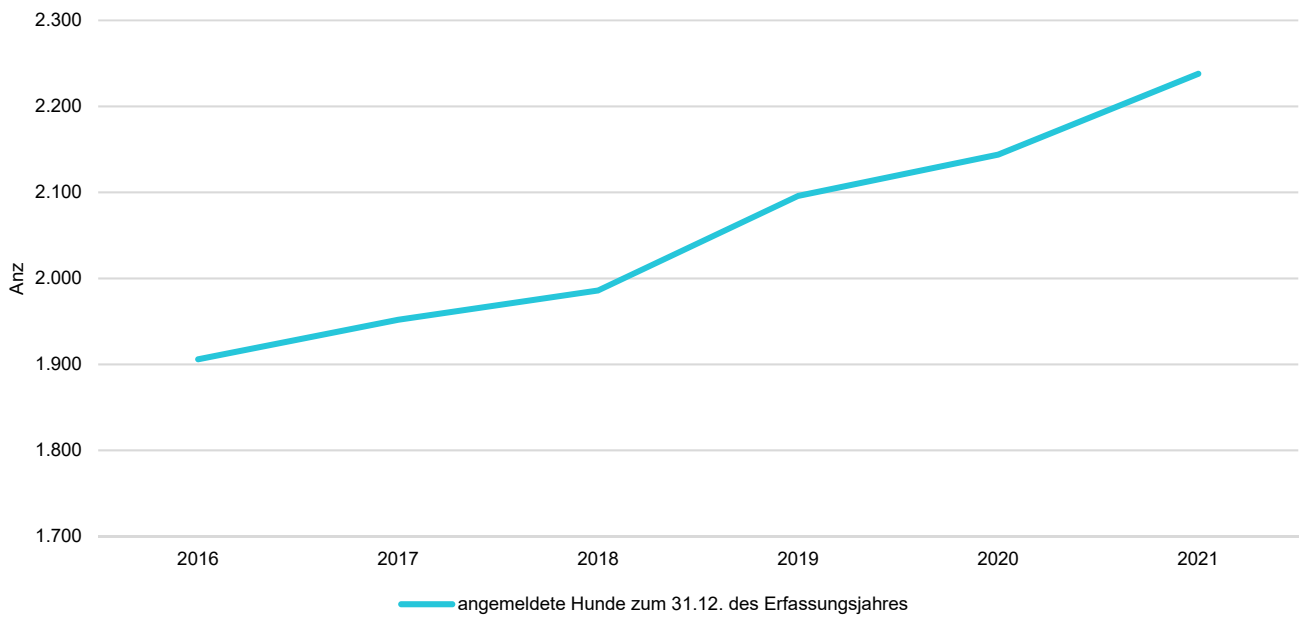
Produkt	Bezeichnung
0203000100	Allgemeine Gefahrenabwehr
0203000200	Unterbringung von Obdachlosen
0203000300	Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG
0203000400	Betrieb von Wochenmärkten
0203000500	Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)



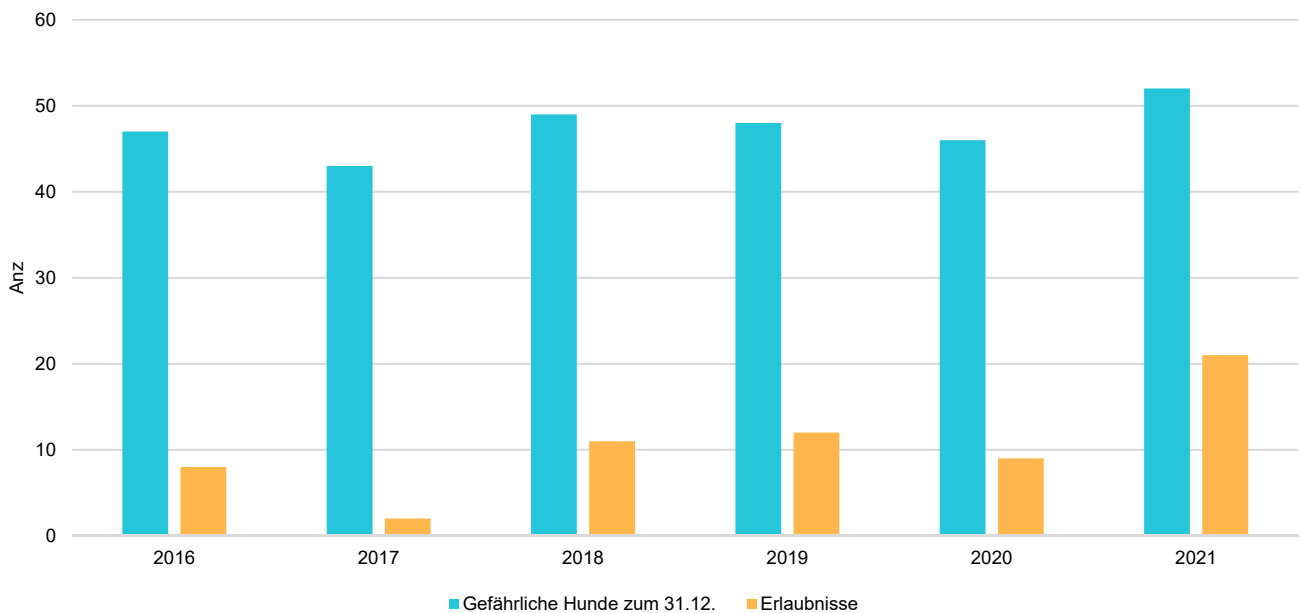


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0203000100]

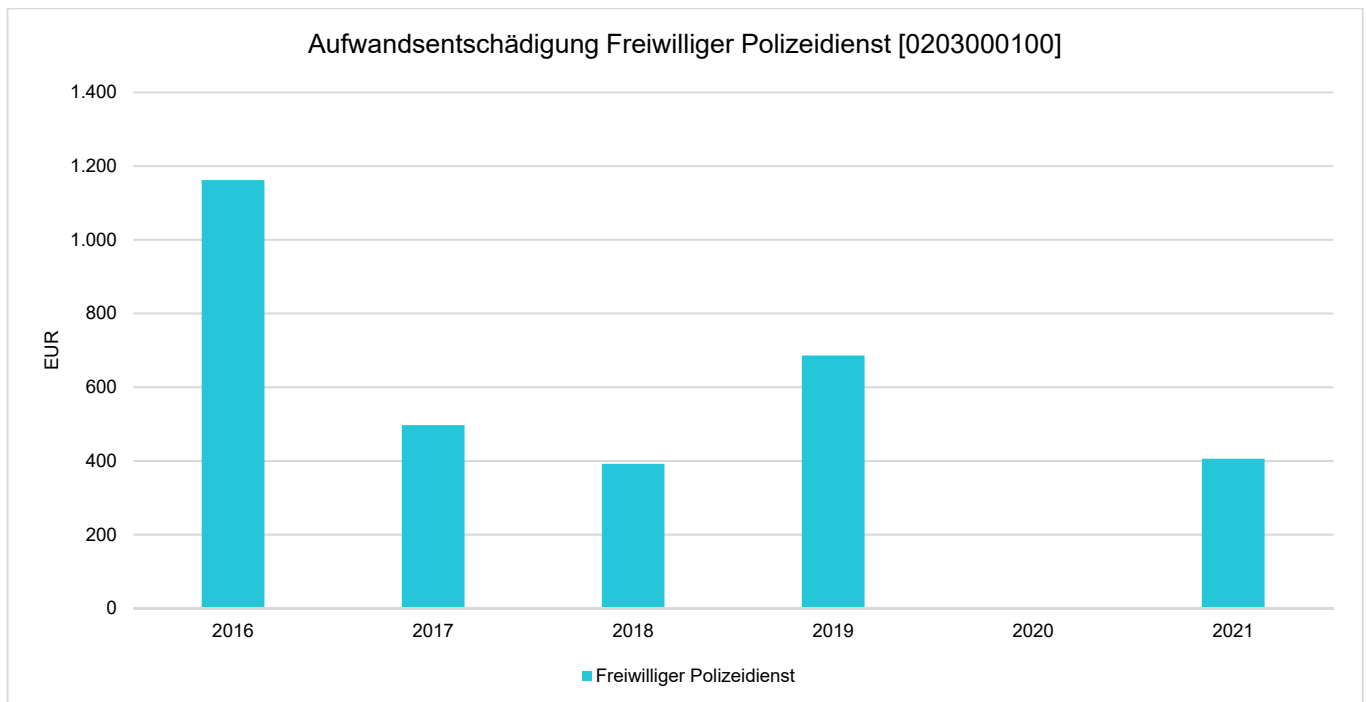


Entwicklung der Erlaubnisanzahl für gefährliche Hunde [0203000100]

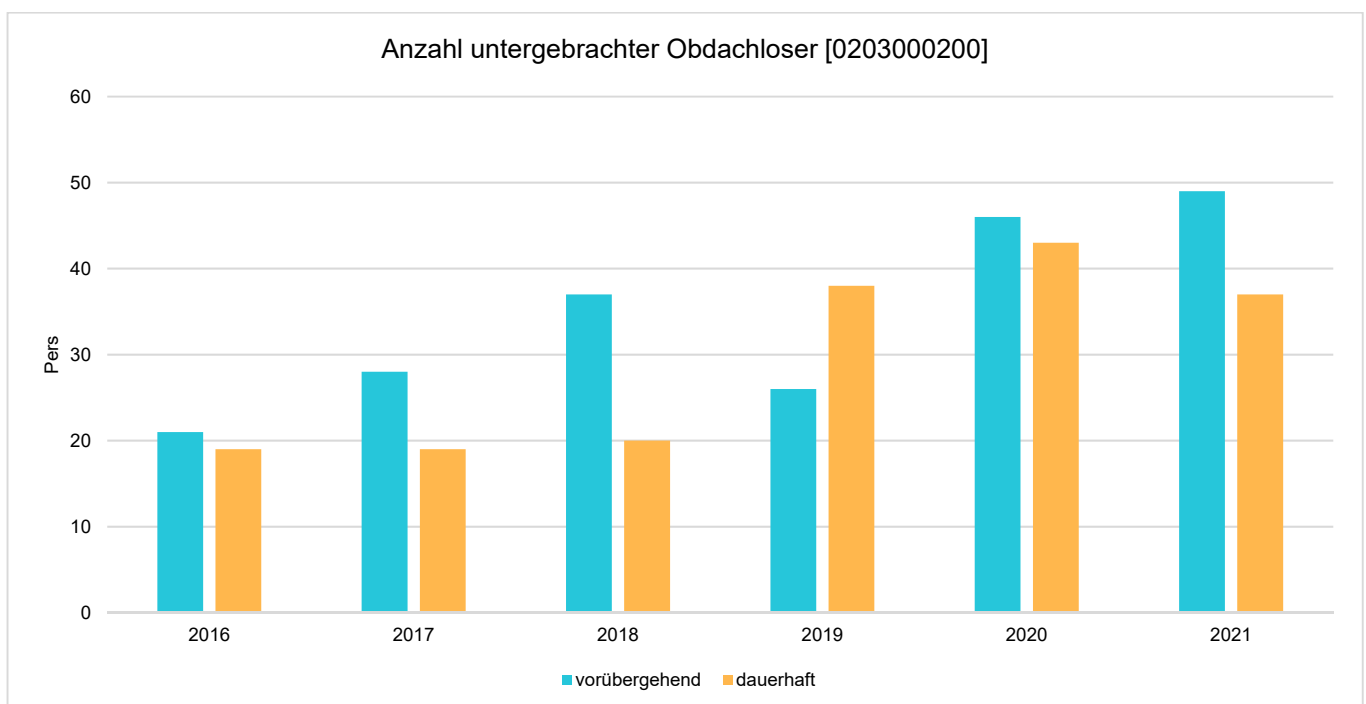




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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).

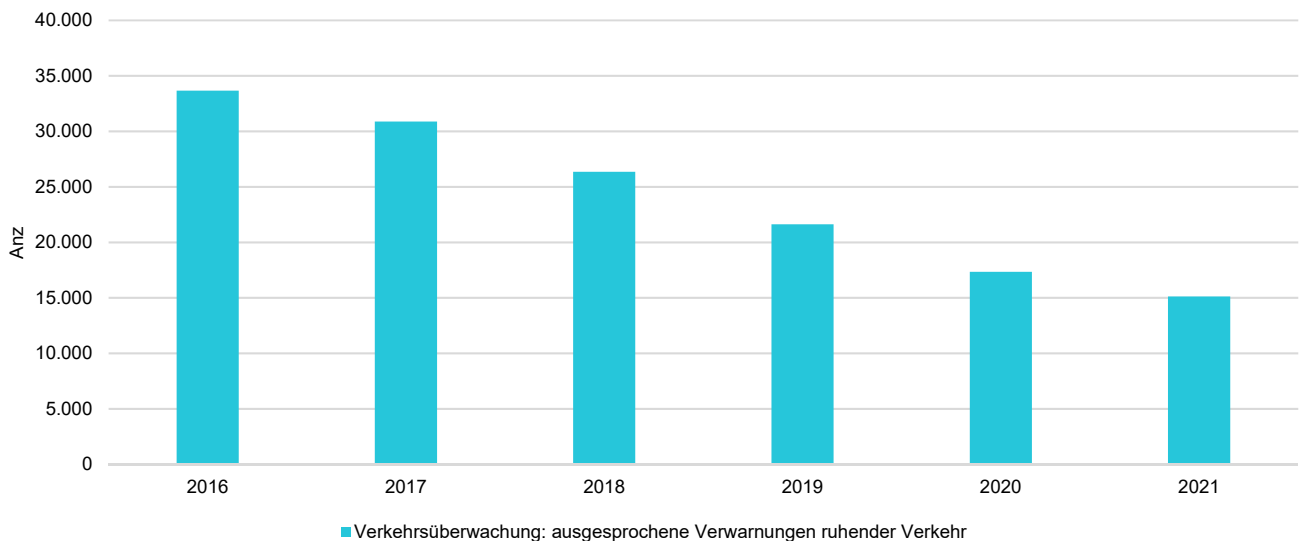


Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen). Aufgrund der Räumung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hohemarkstraße 104 im November 2020 stieg die Anzahl der Obdachlosen stark an.

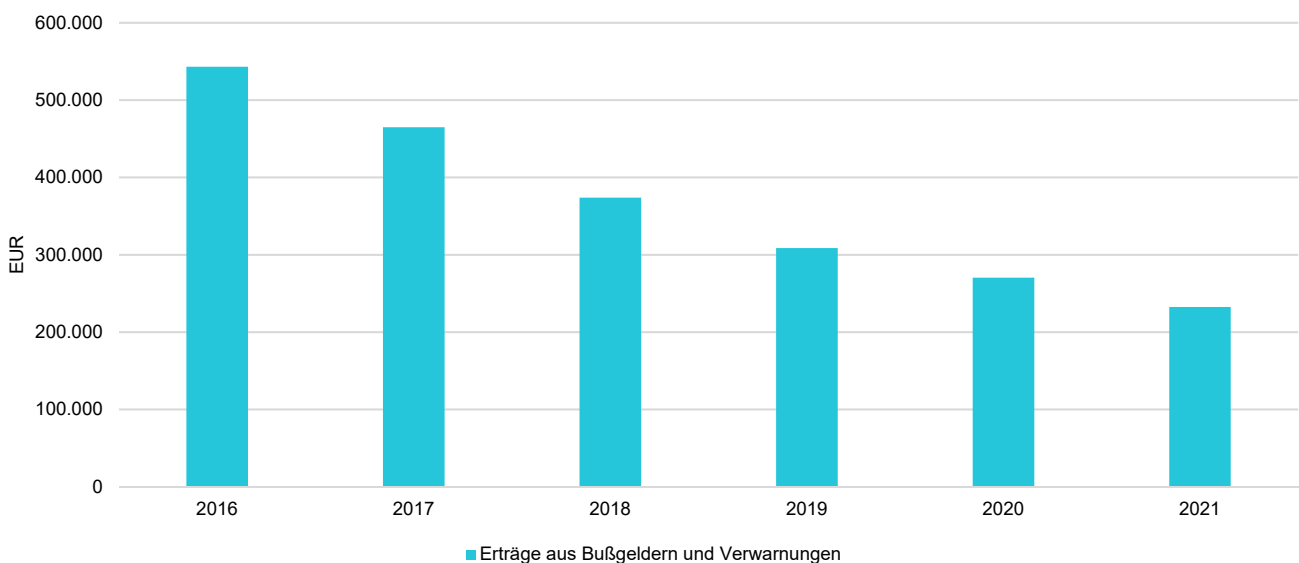


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Anzahl der Verwarnungen [0203000300]



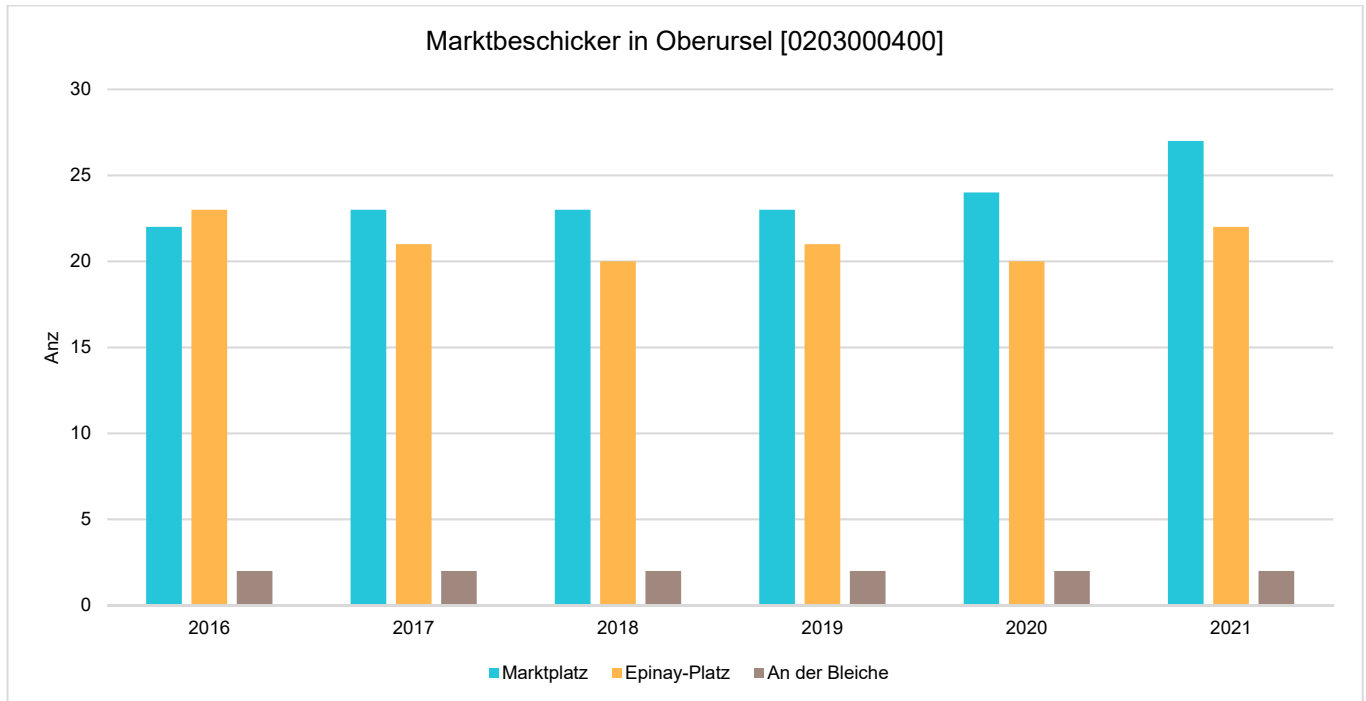
Entwicklung der Erträge aus Verwarngeldern [0203000300]



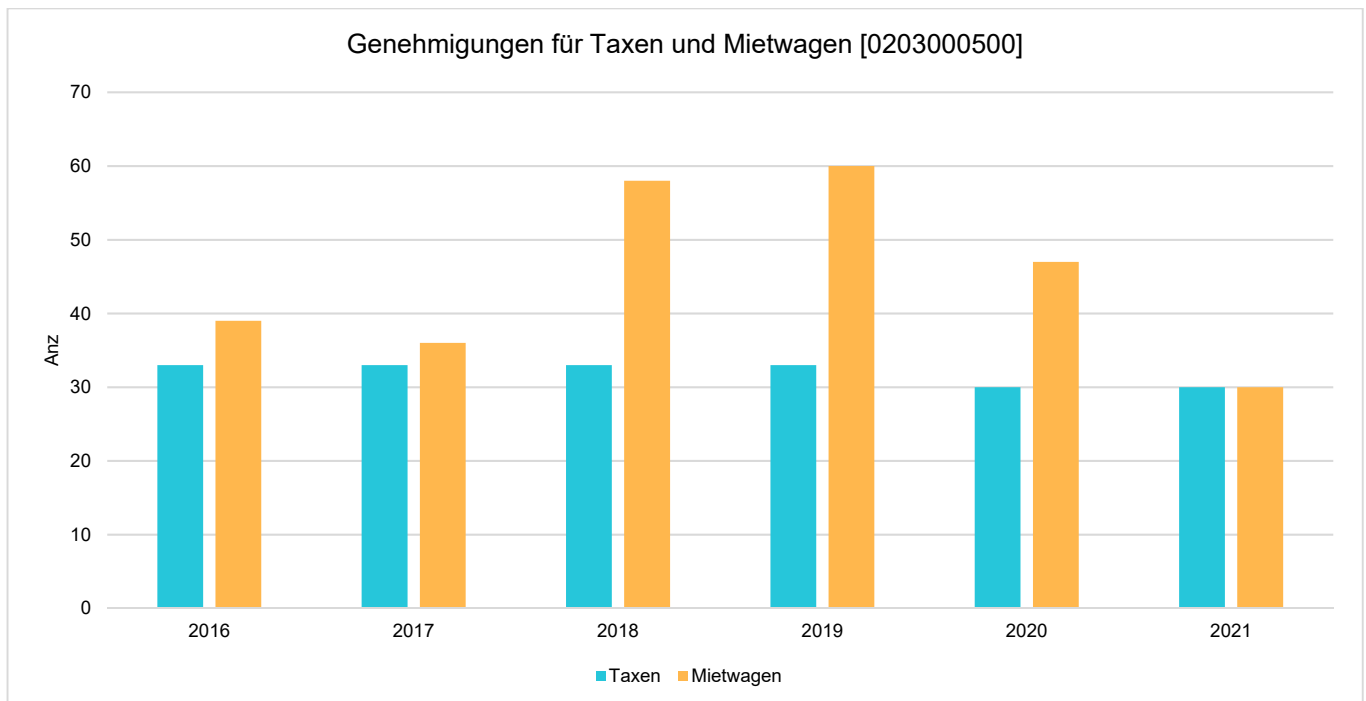
Erträge aus Verwarngeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen. Seit März 2016 werden zusätzlich zwei stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen betrieben. Da der Tätigkeitsschwerpunkt der Stadtpolizei ab März 2020 bei den Corona-Kontrollen lag, fanden deutlich weniger Verkehrskontrollen statt, was zu deutlich geringeren Einnahmen führte. In Oberursel (Taunus) waren bis zum 18.01.2020 im Auftrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Bedienstete eines privaten Sicherheitsunternehmens mit der tages- und stundenweisen Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Parkraumbewirtschaftungszone betraut. Nachdem Beschluss des OLG Frankfurt am Main vom 03.01.2020 der Einsatz privater Dienstleister zur Überwachung des ruhenden Verkehrs gesetzeswidrig ist, wurden diese Kontrollen unverzüglich eingestellt, was in der Folge zu entsprechenden Einnahmeausfällen geführt hat.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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



Wegen Corona ist die Anzahl der Mietwagenkonzessionen in den Jahren 2020 und 2021 erheblich zurückgegangen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020300 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	3.901,10	-3.901,10
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	3.901,10	-3.901,10
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	288.110,13	43.417,81	44.771,55	-1.353,74
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	288.110,13	43.417,81	44.771,55	-1.353,74
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.110,13	-43.417,81	-40.870,45	-2.547,36



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

5.2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

Produktbereich	01 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020200 - Einwohnerservice
Organisationszuordnung	II - 32 - 323
Zuständigkeit	Hr. Trumpp

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

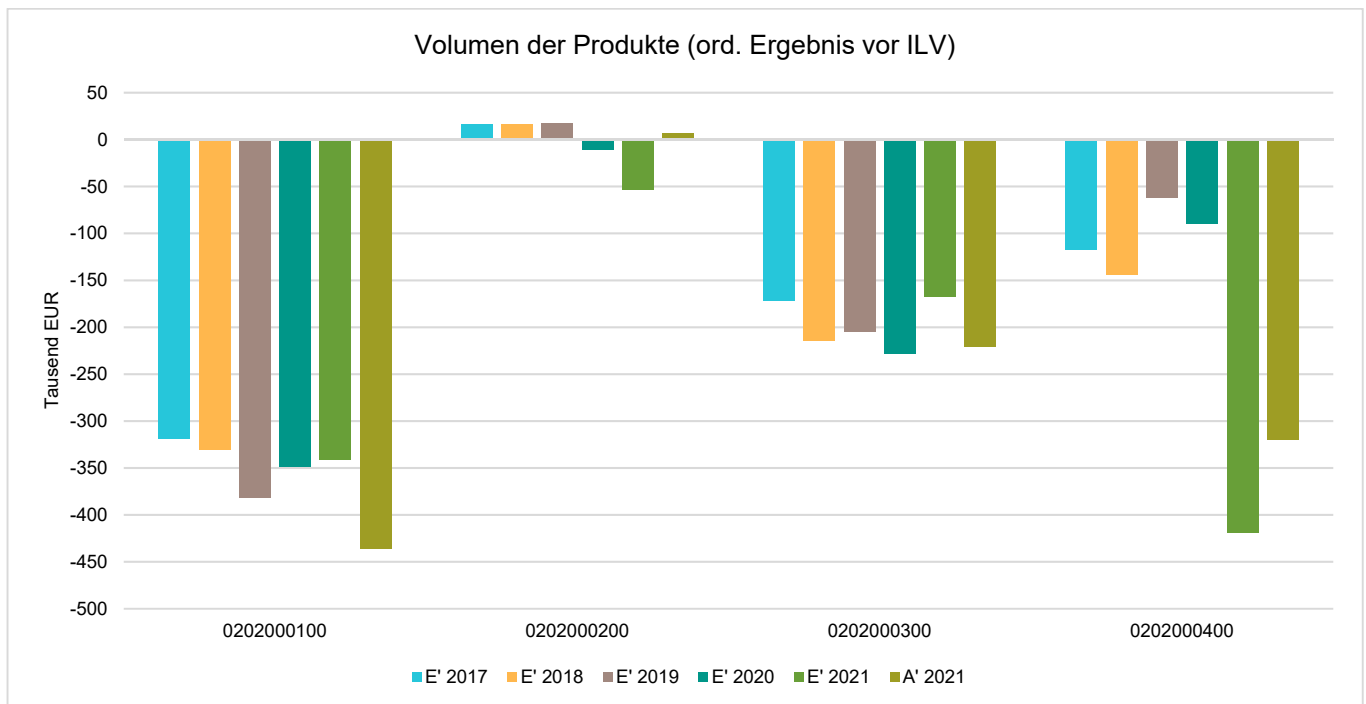
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008,98	3.000,00	3.506,96	-506,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.323,90	463.000,00	448.421,89	14.578,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.637,90	21.600,00	23.378,75	-1.778,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.086,81	500,00	2.212,75	-1.712,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.057,59	488.100,00	477.520,35	10.579,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	652.229,83	705.200,00	710.835,23	-5.635,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.397,95	38.450,00	32.478,18	5.971,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.229,18	713.450,00	714.919,42	-1.469,42
14	66	Abschreibungen	1.151,21	1.150,00	1.460,31	-310,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.008,17	1.458.250,00	1.459.693,14	-1.443,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-676.950,58	-970.150,00	-982.172,79	12.022,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	389.057,59	488.100,00	477.520,35	10.579,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.066.008,17	1.458.250,00	1.459.693,14	-1.443,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-676.950,58	-970.150,00	-982.172,79	12.022,79
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	302,18	-302,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	302,18	-302,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-676.950,58	-970.150,00	-981.870,61	11.720,61
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	557.432,09	495.500,00	537.462,25	-41.962,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-557.432,09	-495.500,00	-537.462,25	41.962,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.234.382,67	-1.465.650,00	-1.519.332,86	53.682,86



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

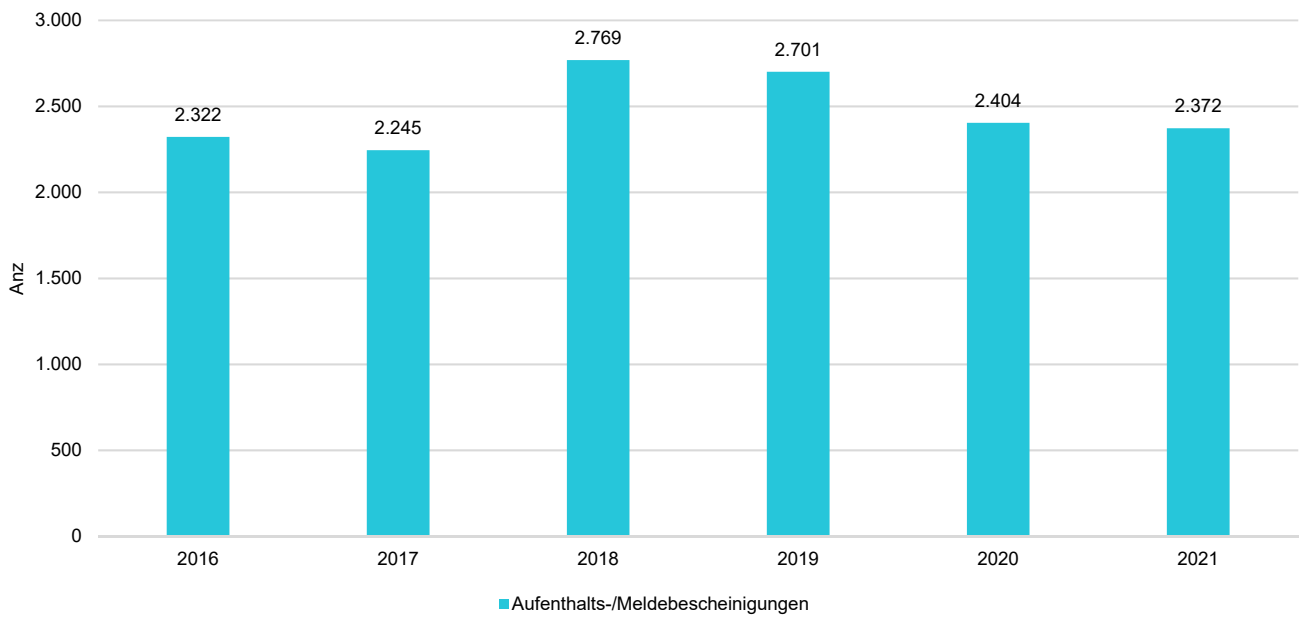
Produkt	Bezeichnung
0202000100	Meldewesen
0202000200	Flohmarkt
0202000300	Sonstige Dienstleistungen
0202000400	Statistik und Wahlen



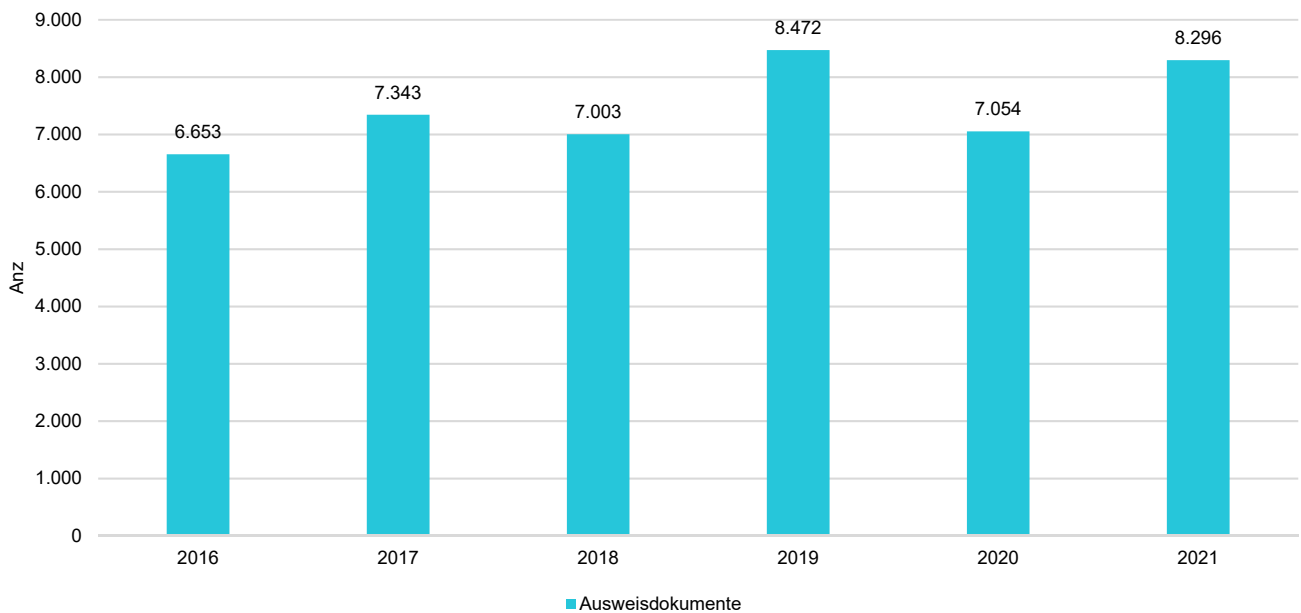


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Ausgestellte Aufenthalts- und Meldebescheinigungen [0202000100]



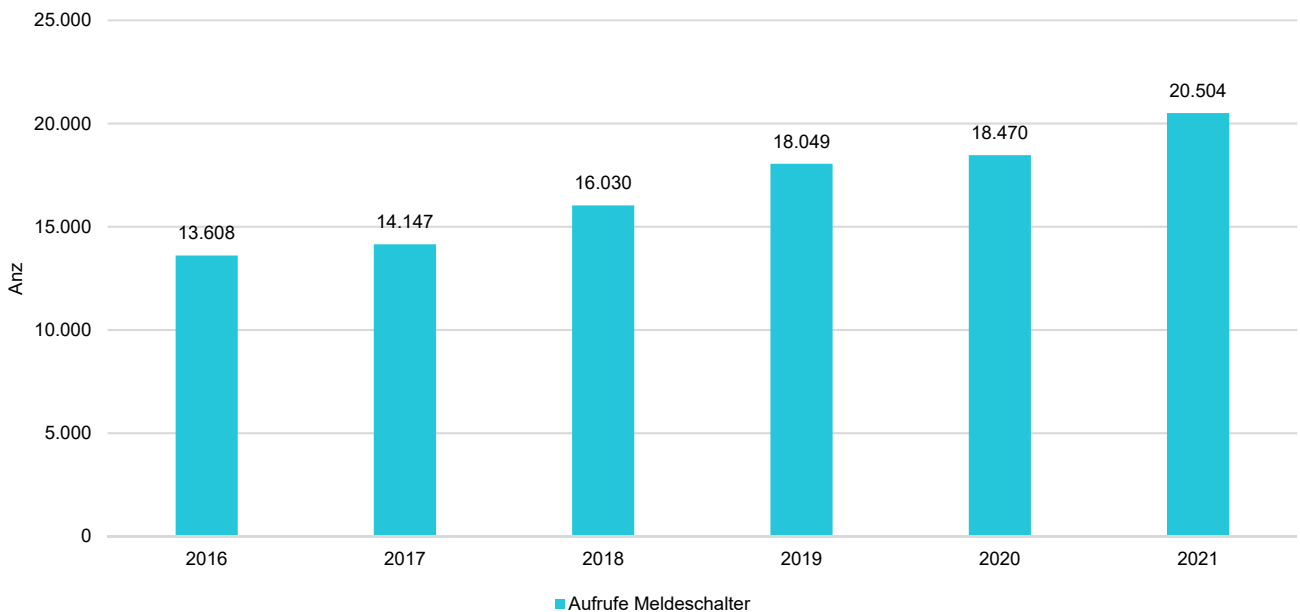
Ausgegebene Personalausweise und Reisepässe [0202000100]





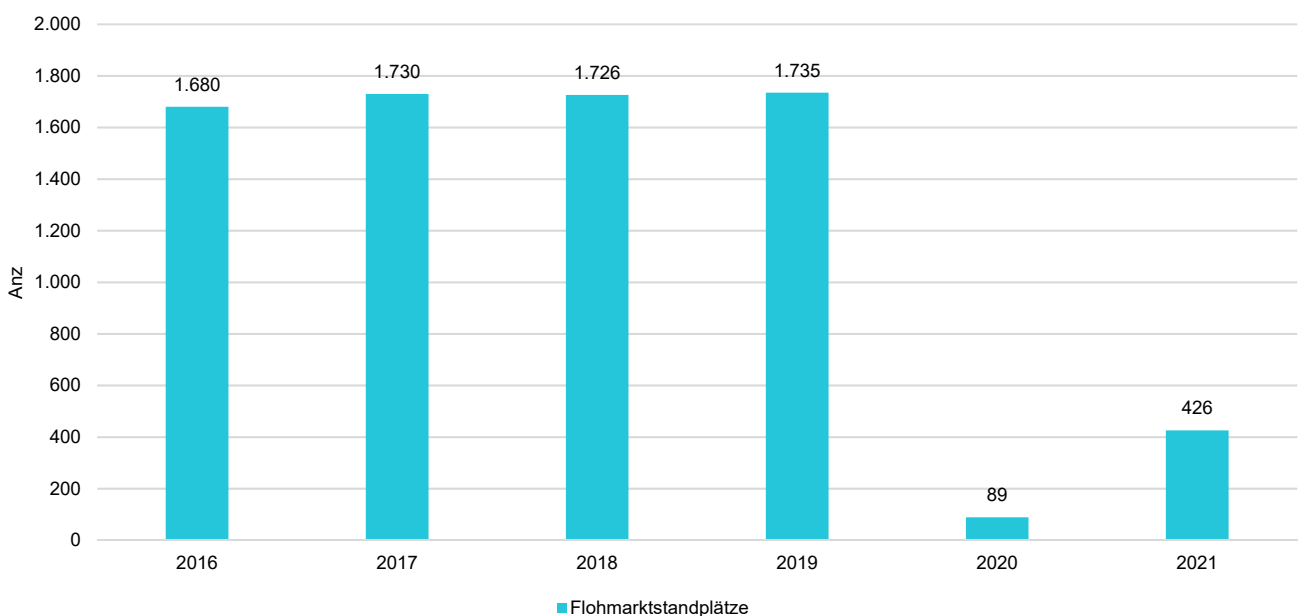
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Aufrufe an Meldeschaltern [0202000100]



Bei den Aufrufen Meldeschalter 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.

Nutzung von Flohmarktständen [0202000200]

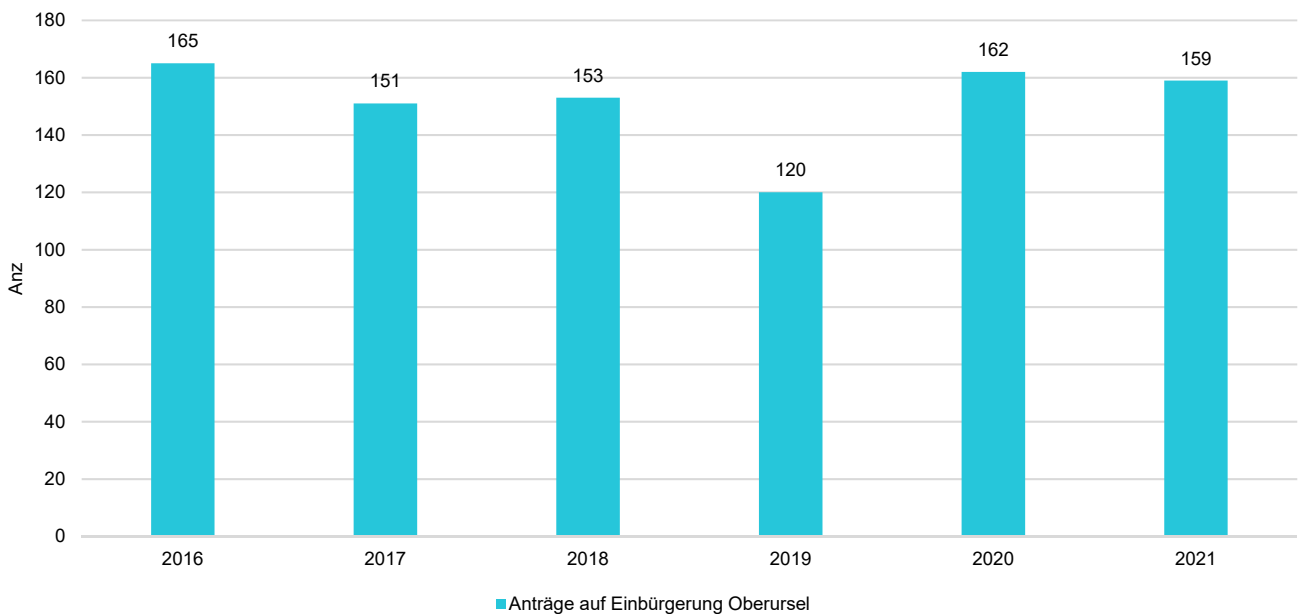


Wegen Corona wurden von März 2020 bis Juni 2021 keine Flohmarktstandplätze vergeben. Erst ab Juli bis November 2021 wurden wieder Flohmarktstandplätze vergeben.



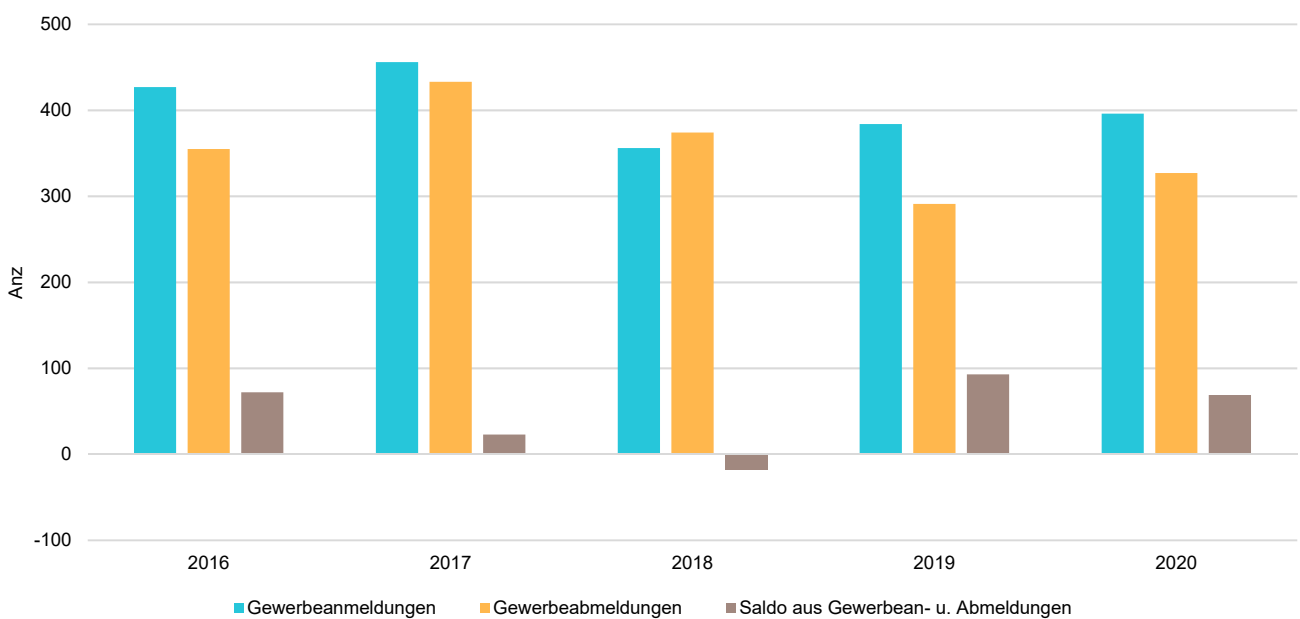
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Anträge auf Einbürgerung [0202000301]



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

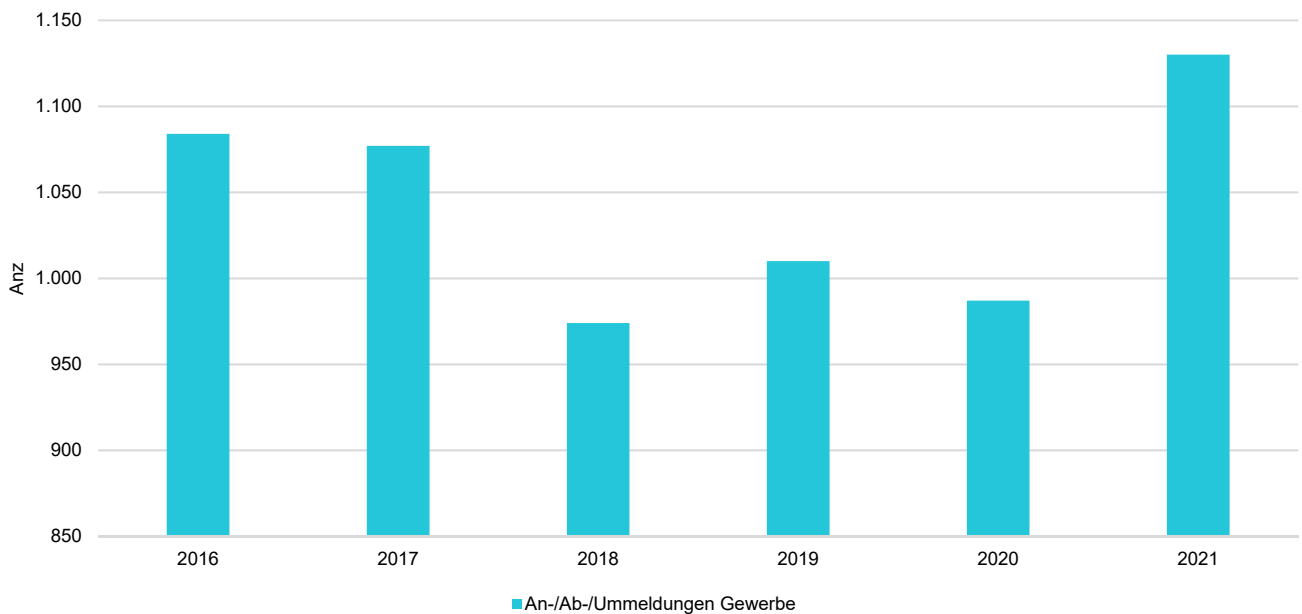
Gewerbean- und abmeldung (HLSt) [0202000305]



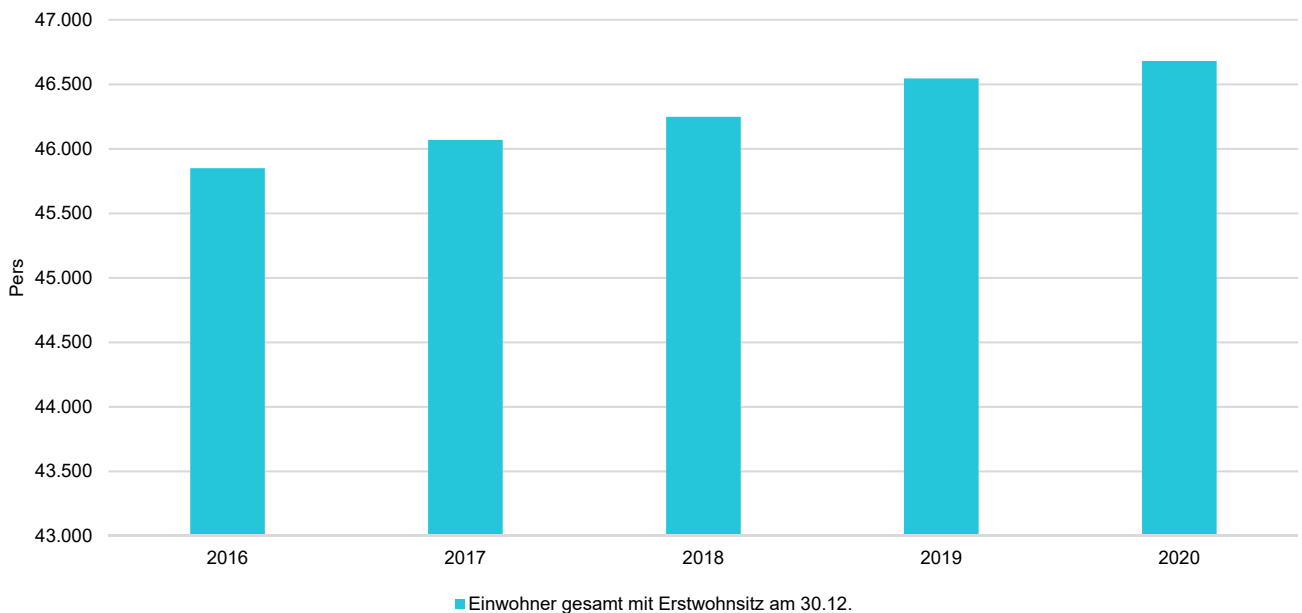


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden [0202000305]

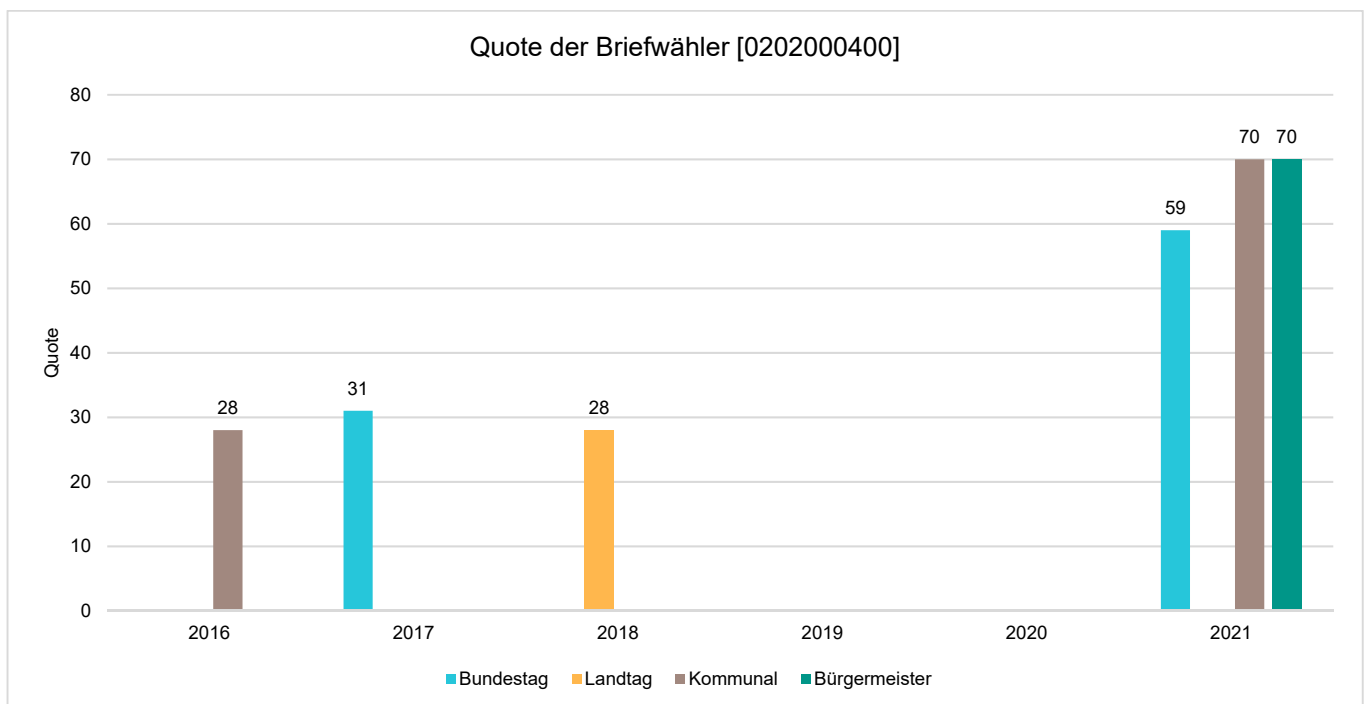
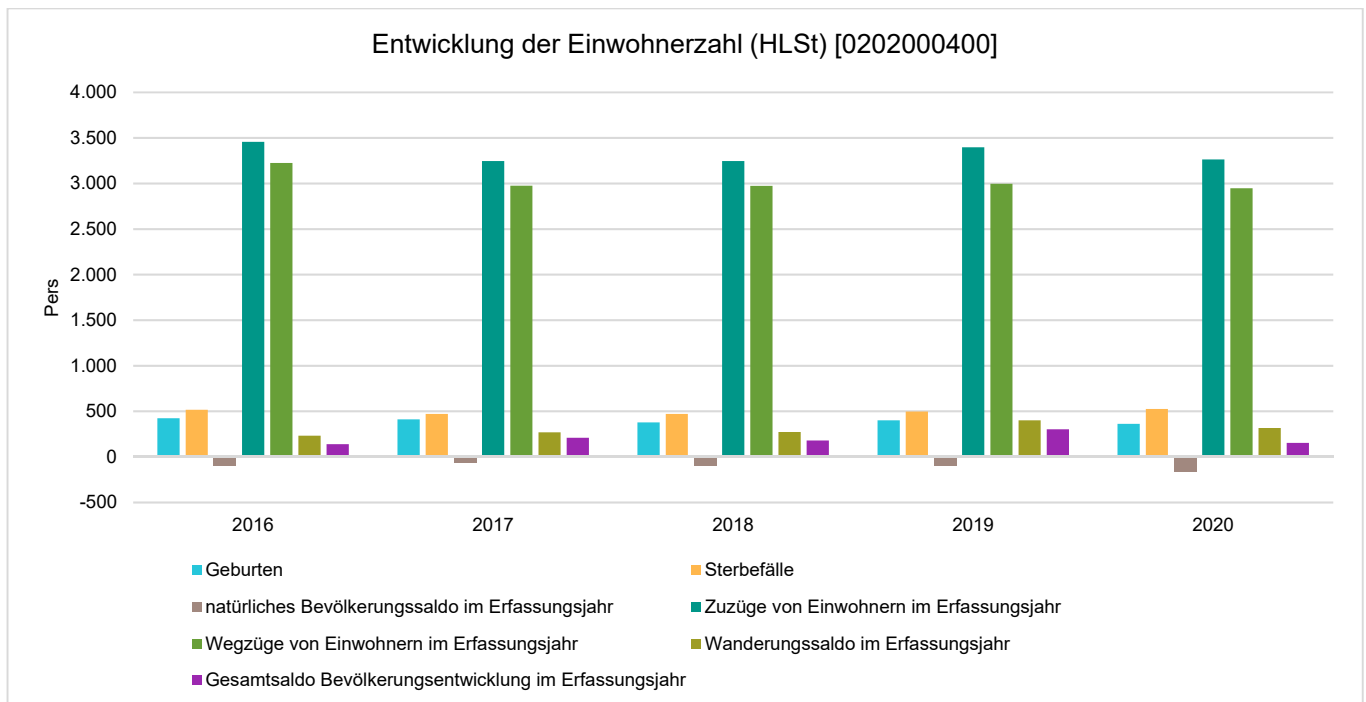


Entwicklung der Einwohnerzahl (HLSt) [0202000400]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Zahl der Briefwähler steigt kontinuierlich an. Seit 2013 ist der Antrag zur Briefwahl ohne Begründung möglich, sodass die Anzahl der Briefwahanträge weiter gestiegen ist. Es wird von einer weiter wachsenden Zahl an Briefwählern ausgegangen. Für die Bearbeitung der steigenden Anzahl von Briefwahanträgen, wird zusätzliches Personal benötigt. Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.



5.3 Produktgruppe 020100 - Standesamt

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020100 - Standesamt
Organisationszuordnung	II - 32 - 324
Zuständigkeit	Hr. Weil

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

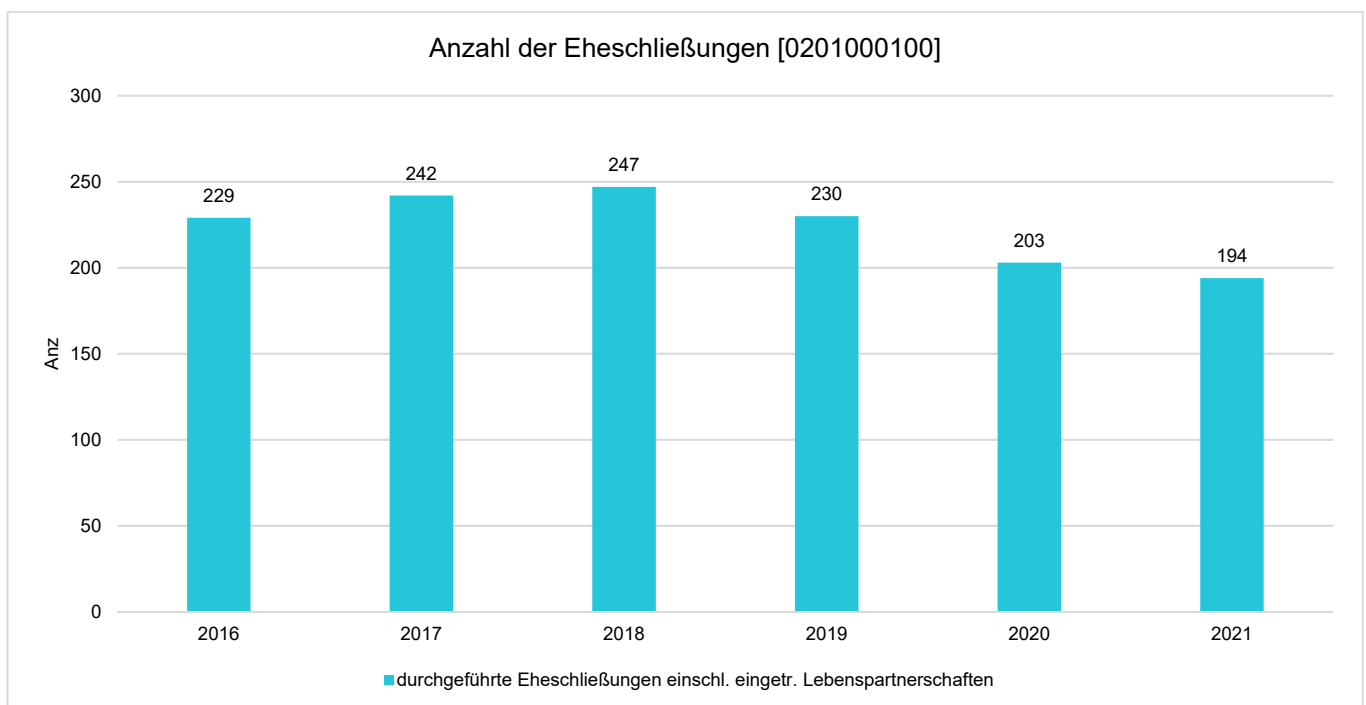
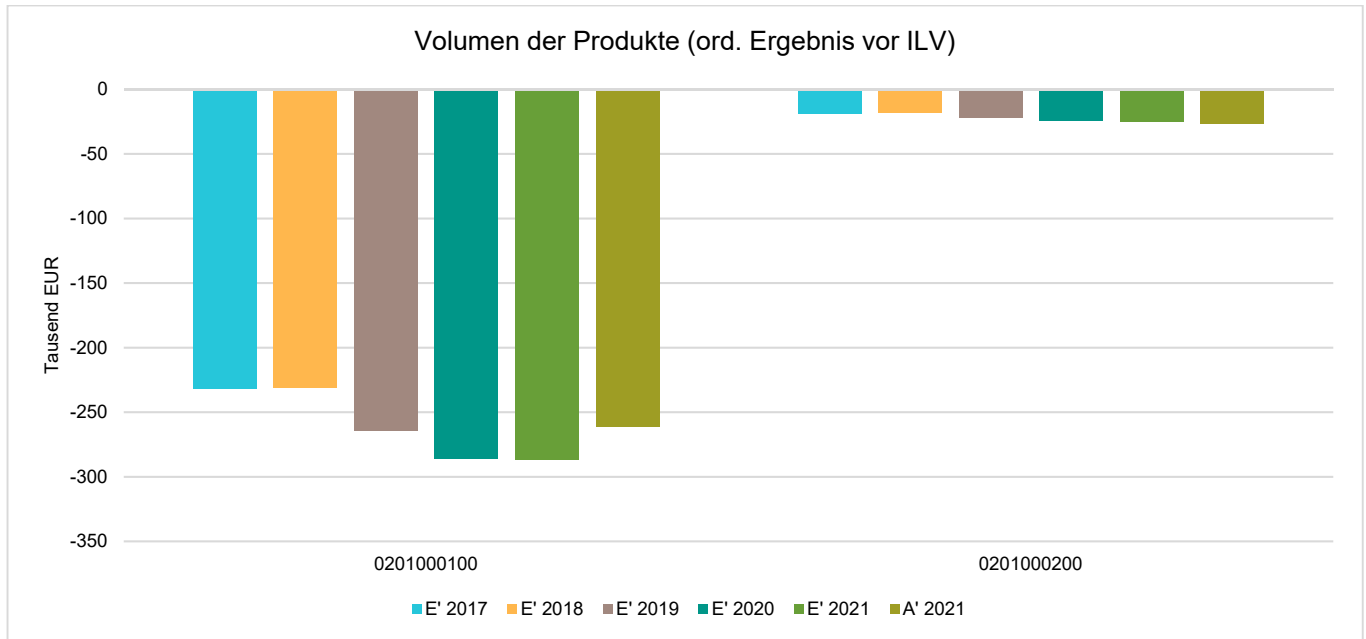
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,90	4.000,00	2.179,40	1.820,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.563,58	52.000,00	51.233,84	766,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.676,98	30.000,00	35.369,87	-5.369,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	755,28	750,00	345,76	404,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.621,74	86.750,00	89.128,87	-2.378,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.054,77	262.750,00	264.427,95	-1.677,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.909,95	41.250,00	70.410,18	-29.160,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.010,81	70.150,00	65.961,63	4.188,37
14	66	Abschreibungen	360,25	250,00	360,25	-110,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.335,78	374.400,00	401.160,01	-26.760,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-309.714,04	-287.650,00	-312.031,14	24.381,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.621,74	86.750,00	89.128,87	-2.378,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	397.335,78	374.400,00	401.160,01	-26.760,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-309.714,04	-287.650,00	-312.031,14	24.381,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-309.714,04	-287.650,00	-312.031,14	24.381,14
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.695,01	182.100,00	197.723,52	-15.623,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.695,01	-182.100,00	-197.723,52	15.623,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.409,05	-469.750,00	-509.754,66	40.004,66



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

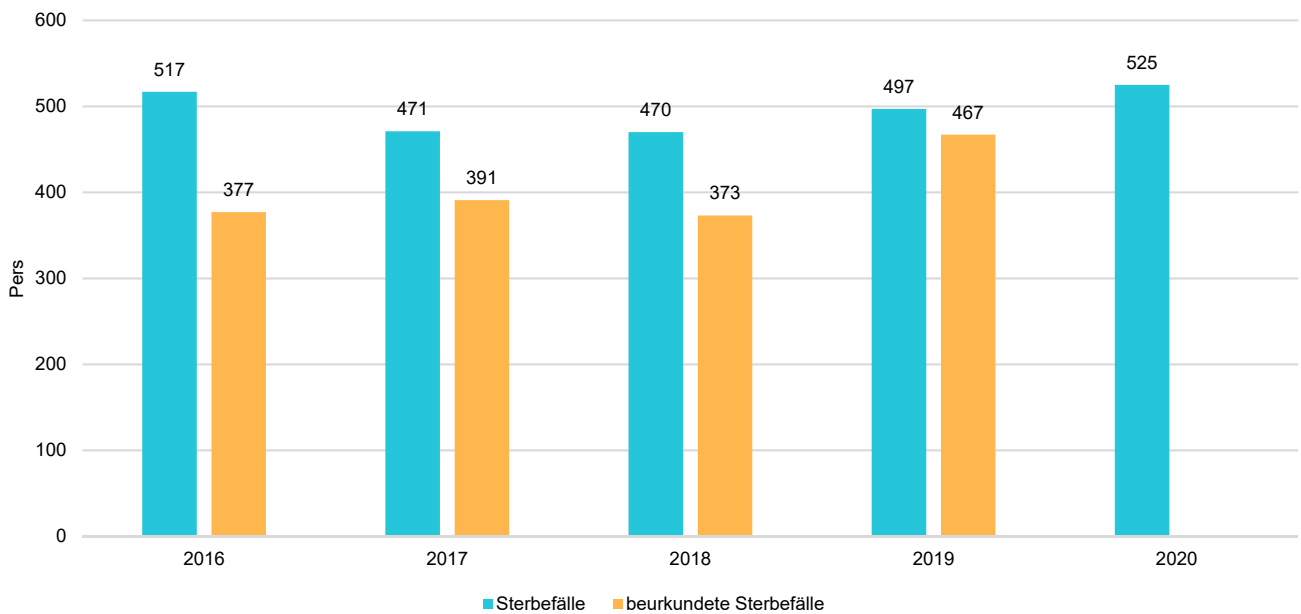
Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten



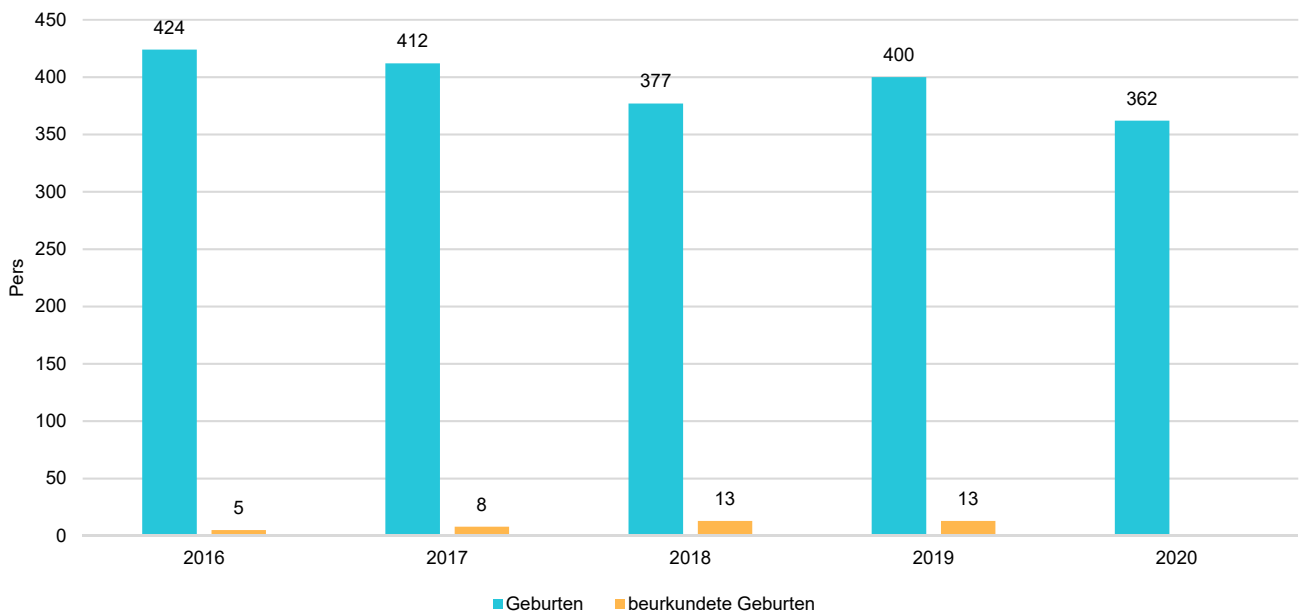


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Anzahl der Sterbefälle (HLSt) [0201000100]



Anzahl der Geburten (HLSt) [0201000100]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	480,97	480,97	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	480,97	480,97	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-480,97	-480,97	0,00



6 Kultur und Gesellschaft

Teilrechnung Kultur und Gesellschaft (41) Leitung: Udo Keidel-George

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Kultur und Gesellschaft, 41, Leitung: Herr Keidel-George

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Durch die weiterhin praktizierte Haushaltskonsolidierung konnte das vielfältige Sport- und Kulturprogramm von Stadt und KSfO, auch dank guter Sponsoreneinnahmen, weitestgehend aufrechterhalten werden. Alle Veranstaltungen im GB 41 wurden im Laufe des Jahres in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft und an einigen Stellen neu justiert. Durch die Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Ausfall einiger Veranstaltungen konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden.

Kultur, Sport, Internationales

Auch im zweiten Jahr der Pandemie mussten in der ersten Jahreshälfte wieder ein Großteil der Veranstaltungen in Oberursel ausfallen. Nachdem sich die pandemische Lage im Frühsommer stabilisierte, konnten hier vielfältige Kulturveranstaltungen mit verschiedenen Partnern umgesetzt werden. Nach der erfolgreichen Bewerbung im Landesprogramm „Ab ins Freie!“ gab es in Kooperation mit dem Verein Kunstgriff den „Orscheler Sommer plus“. In der Zeit vom 11.07. bis 12.09.2021 wurden insgesamt 45 Veranstaltungen verschiedenster Art an drei verschiedenen Orten erfolgreich durchgeführt.

Nach der Absage des Theater im Park wurde alternativ das Stück „Ödipus“ mit überwältigendem Erfolg als Pop up Theater auf dem Rathausplatz aufgeführt. Im Oktober folgten die 2. Oberurseler Literaturtage, die mit neun Partnern in der Stadthalle und dem Sitzungssaal des Rathauses stattfanden. Auch dieses Format war sehr erfolgreich und etabliert sich im Oberurseler Kulturleben. Der personelle und logistische Aufwand war jedoch – bedingt durch Kontaktmanagement und sich ständig ändernde Rechtsnormen – enorm.

Das Kommunikationszentrum Altstadt soll im April 2022 eröffnen. Der Trägerverein hat sich im Jahr 2021 in 14-tägigen Sitzungen intensiv mit dem Aus- und Umbau der Räumlichkeiten und der künftigen Programmstruktur beschäftigt. Für den Einbau einer Corona-gerechten Lüftungs- und Klimaanlage konnte beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein Zuschuss in Höhe von 80.000 € erwirkt werden.

Auch im Jahr 2021 konnten wieder viele Baumaßnahmen von Vereinen finanziell gefördert werden. Beispielhaft können hier die Schaffung von zwei Beachballfeldern des TV Bommersheim, die Erneuerung der Lichtanlage des Pétanque Club Oberursel, die Sanierung der Sanitäranlagen des Tennisclub Weißkirchen, die Sanierung des Kugelfangs des Schützenvereins Oberstedten und die Erneuerung der Lagermöglichkeiten des Geflügelzuchtvereins Weißkirchen genannt werden.

Die Sanierung des Clubhauses der Eintracht Oberursel wird im Laufe des Januar 2022 fertiggestellt. Trotz extrem steigender Baukosten blieben beide Maßnahmen weitestgehend im Budgetrahmen. Bei fast allen Maßnahmen im Sportbereich wurden zudem Mittel aus Landesförderprogrammen akquiriert.

Stadtmarketing, Kommunikation und Events

Veranstaltungen:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten die Abteilung Stadtmarketing, Kommunikation und Events vor immens neue Herausforderungen. Veranstaltungen wie der Taunuskarnevalszug, das Brunnenfest, das Rheingauer Weinfest, der beliebte Oberurseler Weihnachtsmarkt und schließlich auch das Oberurseler Weihnachtsdorf mussten aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 und zum Schutz der Betreiber, Besucherinnen



und Besucher leider abgesagt werden. Für viele genannte Veranstaltungen wurden Konzepte entwickelt, um diese auch sicher unter den Bedingungen der Pandemie mit einem angepassten Hygienekonzept durchführen zu können. Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. Aber die Zuspitzung der Krisenlage lies die Durchführung der Veranstaltungen leider nicht zu.

Allerdings gab es auch die Möglichkeit unter gewissen Rahmenbedingungen den Tag des Fahrrads – Oberursel fährt ab, den Oberurseler Weinsommer, das Jubiläumsfest 60 Jahre Vereinsring Oberursel, und die Taunus Kerb zu planen und erfolgreich durchzuführen. Bedingt durch den Ausfall u.a. des Weihnachtsmarktes wurden Ersatzprojekte in der Weihnachtszeit entwickelt. So wurde kurzerhand ein digitaler Weihnachtsmarkt mit vielen kunsthandwerklichen Angeboten eingerichtet und in Zusammenarbeit mit der katholischen Pfarrei St. Ursula u.a. ein Weihnachtsweg mit der Weihnachtsgeschichte umgesetzt.

Eine besondere Kunstausstellung im öffentlichen Raum wurde vom 15. Mai bis zum 7. August 2021 in Oberursel gezeigt. Dabei ermöglichte die Stadt Oberursel (Taunus) in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Sportförderverein Oberursel e.V. (KSfO) Künstlerinnen und Künstlern, ihre Arbeiten auf großen Tafeln an öffentlichen Plätzen auszustellen. Genutzt wurden hierfür die aktuell leerstehenden großformatigen Wahlwerbetafeln an öffentlichen Straßen und Plätzen.

Auch die Initiative „Kultur uff de Gass“ will Künstler nach langer Corona-Pause wieder ins rechte Licht rücken. Gemeinsam mit der Abt. 411, 412 und dem Citymanagement und der Wirtschaftsförderung wurde das Format in einer Arbeitsgruppe gemeinsam vorbereitet und erfolgreich umgesetzt.

Der Altstadtflormarkt konnte im Jahr 2021 auch unter Corona Bedingungen und Hygieneauflagen mit über 120 teilnehmenden Höfen umgesetzt werden.

Aus dem Workshop „Los geht's Oberursel“ ist als Ergebnis der Lenkungsausschuss Stadtmarketing hervorgegangen, der aus Teilnehmern des Focus O. dem Citymanagement und der Abt. 412 besteht. Ziel ist es innenstadtrelevante Termine der Stadt, Kunstgriff, Fokus O. etc. abzustimmen und neue Formate für die Aktivierung der Besucherfrequenz in der Innenstadt zu entwickeln. Der Lenkungsausschuss tagt seit Mai 2021 14-tägig und versucht schwerpunktmäßig die Aktivitäten an den Samstagen zu den Verkaufsöffnungszeiten des Einzelhandels zu steigern.

Kommunikation:

Die Abteilung 412 hatte den Auftrag sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Kommunikation, intern wie extern auseinander zu setzen und nimmt zusätzlich geschäftsbereichsübergreifende Aufgaben innerhalb des Rathauses wahr. Die Abteilung 412 war hierbei der grafischen Gestaltung Dienstleister für das Rathaus und unterstützte die Geschäftsbereiche in der Entwicklung und grafischen Umsetzung von städtischen Printmedien, wie Banner, Flyer, Plakaten, etc. wie zum Beispiel die Plakate zur Maskenpflicht in der Innenstadt. Der Service reichte von der Ideenfindung bis hin zur grafischen Fertigstellung und wurde von vielen Fachabteilungen der Stadtverwaltung in unterschiedlichsten Einsatzformen genutzt. Diese Querschnittsaufgabe erforderte viel Zeit und hatte einen hohen Abstimmungsaufwand innerhalb der Stadtverwaltung. Hierfür reichten häufig die personellen Ressourcen nicht aus. Neben dem neugestalteten Intranet war die Rathaus-Info das zentrale Informationsmittel der internen Kommunikation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause. Die Rathaus-Info wurde in Form eines Newsletters nach Abstimmung mit dem Bürgermeister und der Pressestelle monatlich versandt und war mit dem Intranet direkt verlinkt. Das Intranet, mit neu festgelegter Struktur in fünf Rubriken, zeigt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung auf einen Blick alles Wesentliche und Wichtige zum Dienstbetrieb im Hause.

Beteiligung im Social-Media Bereich

Die Stadt Oberursel postet nun offiziell mit einer Fanseite („Oberursel im Dialog“) Beiträge auf der Social-Media Plattform Facebook und parallel dazu auch auf Instagram. Die Stadtverwaltung Oberursel nutzt die Facebook Fan Seite OberurselimDialog nun regelmäßig themen- und zielgruppengerecht. Die mit Social Media beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung posten aktuelle Tagesthemen von allgemeinem Interesse und Beiträge laufender Projekte sowie Standardinformationen wie Pressemeldungen, aktuelle Schnellmeldungen und Werbung für Veranstaltungen. Darüber hinaus wurde mit bestehenden Gruppen, wie z.B. dem Oberurseler Forum zusammengearbeitet.

Parallel zur Facebook Seite wurde auch die Stadtmarketingseite der Stadt Oberursel gepflegt und präsentiert die großartige Vielfalt und Facetten des Oberurseler Lebens. Die Plattform „Oberursel im Dialog“ (www.oberurselim-dialog.de) als ein Ergebnis des Landeswettbewerbs „Ab in die Mitte“ wurde immer weiter ausgebaut und kann durch ihre Darstellungsmöglichkeiten als optimales Schaufenster der Stadt Oberursel bezeichnet werden. Aktuelle Neuigkeiten aus Kultur, Sport, Tourismus, Wirtschaft, Freizeit und Veranstaltungen werden im Blog präsentiert. Oberurseler Gastronomie und Händler gibt es im Portal über den Link zu Oberursel Heimvorteil zu sehen. Aktuelle Veranstaltungen werden mittlerweile so umfangreich dargestellt, dass diese coronagerecht von der Anmeldung über den Kartenverkauf bis hin zur Werbung in Verbindung zu den sozialen Medien digital vorbereitet



werden können. Zudem können auch Bürgerbeteiligungsverfahren auf der Plattform wie z.B. das Bürgerbeteiligungsverfahren zur Neugestaltung der Eppsteiner Straße digital auf der Plattform abgebildet werden.

Ein weiterer Meilenstein im Bereich der externen Kommunikation konnte mit dem Relaunch der Tauna App im August 2021 erreicht werden. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat mit der Energy App Provider GmbH die „TaunaApp Oberursel“ entwickelt. „Orschel immer dabei.“ – so lautet das Motto für die attraktive Gratis-App, die alle wichtigen lokalen Informationen und viele Features für alle Oberurseler enthält. Hier finden sich nun auch wichtige Inhalte zu vielen Lebenslagen und Bereichen der Stadt Oberursel, wie Freizeitmöglichkeiten, den Veranstaltungskalender, Pressemitteilungen der Stadt Oberursel und vieles mehr. Dies war nur durch intensive Abstimmungsgespräche und einer personellen Beteiligung der Abteilung 412 möglich.

Die ständige Aktualisierung und Pflege der Oberurseler Homepage www.oberursel.de ist in Pandemiezeiten zentral und für die Informationen für Bürgerinnen und Bürger sehr relevant. Dadurch können sich die Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit über die wichtigsten aktuellen Regelungen zur Corona Pandemie informieren.

Tourismus:

Im Bereich Tourismus gilt es weiterhin die positiven Eigenschaften der Altstadt als Sehenswürdigkeit mit Aufenthaltsqualität, Ambiente und einem soliden Gastronomieangebot stärker herauszuarbeiten und die Stadt Oberursel in der Metropolregion positiv im Bereich des Nahtourismus zu positionieren.

Nach dem Lockdown zu Anfang des Jahres konnten Stadtführungen unter Corona Bedingungen mit einer maximalen Anzahl von 10 Teilnehmern wiederaufgenommen werden. Mit der Neuauflage des Unterkunftsverzeichnis wurde dieses auch gleich überarbeitet und als neues Gästejournal veröffentlicht. Auf den Seiten des Gästejournals findet sich eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten in Oberursel und Stadtteilen - vom First Class Hotel bis zum Privatzimmer.

Die Abteilung 412 begleitete den HR bei seinen Dreharbeiten zu Tobis Städtetrip am 14. u. 15.05.2021. Gas geben beim Seifenkistenrennen, die grandiose Aussicht vom Turm der Kirche St. Ursula und eine Runde mit der Miniaturdampfeisenbahn – nur drei der Highlights, die Tobi Kämmerer gemeinsam mit den Zuschauern in Oberursel, dem "Tor zum Taunus", entdecken darf. Mit seiner 45-minütigen Entdeckungsreise durch Oberursel möchte der Moderator Lust machen auf einen ersten Ausflug nach den Corona Beschränkungen. Die Abt. 412 war der Ansprechpartner des HR und half bei den Dreharbeiten und bei der Stoffsammlung der Inhalte. Entstanden ist hierdurch auch ein aktueller und kostenfreier Imagefilm für die Stadt Oberursel.

Struktur/Abteilung:

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Thema „Homeoffice“ auch in der Stadtverwaltung an Bedeutung gewonnen. Von der Möglichkeit des Homeoffice wurde auch in der Abteilung Gebrauch gemacht. So ist es möglich das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit Präsenz- und Homeoffice Phasen abwechseln können.

Mit Wirkung der neuen Organisationsverfügung wurde die Abteilung in Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales zum 01.11.21 umbenannt. Die neue Bürgermeisterin legte Wert darauf die Pressestelle mit dem Bereich Kommunikation zusammenzuführen. Durch die Erweiterung der Abteilung 411 wurde der Bereich „Internationales“ in die Abteilung 412 verlagert um hier Synergien mit dem Bereich Tourismus zu heben.

Bürgerbeteiligung, Integration, Gleichstellung

Bürgerbeteiligung

2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt von der Sorge um die eigene Gesundheit, aber auch um die Gesundheit der Helfenden und Kooperationspartner. Geplante Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungsprozesse mussten verschoben und letztlich oft vollständig abgesagt oder an die neuen digitalen Möglichkeiten wie Telefon- oder Videokonferenzen angepasst werden. Auch die Bürgermeistersprechstunde sowie Gratulationsbesuche von Magistratsmitgliedern bei Oberurseler Jubilaren wurden aus Sicherheitsgründen eingestellt. Leider mussten wir auch, die in Kooperation mit dem BSO, Umweltbereich und Citymanager geplante Informations- und Sensibilisierungsveranstaltung im Rahmen der AG Sauberkeit wegen der Corona-Pandemie absagen. Unter dem Titel „Eine saubere Stadt geht uns alle an!“ wurde ein Online Formular, in das sich Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Unterstützung der Sauberheitskampagne eintragen können, auf der Webseite www.oberurselindialog.de veröffentlicht.

Änderungen im Besucherverkehr führten u.a. zu neuen Aufgabenstellungen im Bereich Bürgerbeteiligung durch die Unterstützung des Einwohnerbüros bei der Terminvergabe. Allgemein war ein Anstieg des organisatorischen Mehraufwandes zu verzeichnen. Ab 01.11.2021 wurde der Bereich Bürgerbeteiligung direkt im GB 10 angesiedelt. Die Abteilungsleiterin ist zum 01.01.2022 in die passive Phase der Altersteilzeit übergegangen und die freierwerdende Stelle wird in etwas geänderter Form von Frau Runge neu ausgeschrieben.



Beschwerdemanagement

Das Beschwerdemanagement wurde vor 50 Jahren eingeführt. Der überwiegende Teil (ca. 60 %) meldet sich heutzutage über die BürgerApp oder die TaunaApp. Das tellme-Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt oder auch direkte Mails über info@oberursel.de oder buergertelefon@oberursel.de nutzen die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls häufig (je ca. 15%). Den direkten telefonischen Kontakt des Bürgertelefons nehmen deutlich weniger Personen in Anspruch (ca. 7%). Das Nutzerspektrum ist wie die Art der Meldungen sehr heterogen.

Alle eingegangenen Meldungen werden seit 2015 zentral über eine Beschwerde-Software erfasst und den jeweils zuständigen Geschäftsbereichen, den Stadtwerken Oberursel oder dem BSO zugeordnet. Die Bürgerin bzw. der Bürger bekommt, wenn er Kontaktdaten hinterlassen hat, gleichzeitig eine Information, dass seine Meldung aufgenommen und an die zuständige Stelle weitergeleitet wurde. Durch ein internes Kontrollsystem ist sichergestellt, dass das Anliegen zeitnah innerhalb von sieben Tagen bearbeitet wird und eine Rückmeldung an die Bürgerin bzw. den Bürger erfolgt. Über 99% der Mitteilungen seit 2015 konnten bearbeitet und beantwortet werden.

Insgesamt gab es im abgelaufenen Jahr 2021 1376 Meldungen an das Bürgertelefon. Das ist mehr als im Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre 2018-2020 mit rund 1200 Meldungen pro Jahr. Corona hat jedoch nur unwesentlich zu einer Steigerung beigetragen.

Die Hauptanliegen der Bürgerinnen und Bürger bezogen sich im Jahr 2021 hauptsächlich auf die Themen Sauberkeit (wilde Ablagerungen, Straßenreinigung, Papierkörbe,...), Verkehr (Regelungen, Beschilderungen, Straßenschäden,...), Pflege des Straßenbegleitgrüns und der Grünanlagen bzw. Spielplätze und Sicherheit und Ordnung (Einwohnermeldeamt, Falschparker, Gehwegreinigung, Straßenbeleuchtung, ...). Oftmals findet auch eine Absprache der zuständigen Stellen untereinander statt um die Anliegen zufriedenstellend beantworten zu können. Die Hauptanliegen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen denen der Vorjahre. Lediglich die Schwerpunkte haben sich in Richtung Verkehr und Grünpflege verschoben, während das Thema Sauberkeit etwas zurückgegangen ist. Der Komplex Sicherheit und Ordnung blieb im Umfang identisch zu den Vorjahren.

Das Bürgertelefon wird immer wieder inhaltlich auf Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und ggf. technisch angepasst. Aktuell wird das Aufgabengebiet Bürgerbeteiligung, zu dem das Bürgertelefon gehört, intern neu strukturiert. Das Bürgertelefon wird als niedrigschwelliges Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger bestehen bleiben und immer wieder aktualisiert und ausgebaut werden. Als Kontaktmöglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt aber auch als Gelegenheit für die Verwaltung den Service zu verbessern.

Flüchtlingskoordination

Im Jahr 2021 wurden den politischen Gremien zwei Flüchtlingsberichte vorgelegt (Nr. 29 und Nr. 30). Auf die quartalsweise Vorlage wurde aufgrund politischer Vorgaben verzichtet. Insgesamt wurden in 2021 fünf Stellungnahmen (zusammen mit GB 32 und GB 50) zu Flüchtlingsthemen an die politischen Gremien verfasst. An insgesamt elf SBKA- und HFDA-Sitzungen wurde teilgenommen und Fragen zum Thema beantwortet.

Der enge Arbeitskreis Flüchtlingsintegrationshilfe Oberursel der GB 32/413/504 hat mit wenigen Ausnahmen wöchentlich getagt um geschäftsbereichsübergreifende Fragestellungen und Aufgaben in Absprache abzuarbeiten. Schwerpunkt war u.a. die Unterbringung bzw. Integration der ehemaligen Bewohner der GU Hohemarkstraße in privaten Wohnraum oder in die Mobilwohnheime in der Marxstraße.

Drei Treffen mit dem Netzwerk Flüchtlingshilfe Oberursel wurden organisiert um den Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamt zu fördern. Durch die Teilnahme an der Interkulturellen Woche des HTK konnten der Öffentlichkeit die vielfältigen Akteure der Flüchtlingsintegration aufgezeigt werden.

Durch die Teilnahme an den Sitzungen des „AK Flüchtlingshilfe im HTK“ und den Sitzungen der „AG Wohnraum schaffen“ des HTK und MTK hat ein starker informeller Austausch stattgefunden. In der Wohnraumaquise konnte leerstehender Wohnraum mobilisiert und an Geflüchtete vermittelt werden.

Netzwerk Bürgerengagement

Die Ehrenamtsagentur hat im Zuge der Pandemie ein Corona-Callcenter eingerichtet. Hier konnten sich einerseits Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen durften, um Einkäufe zu erledigen oder ihren Hund auszuführen, melden. Entsprechende Hilfsangebote konnten dann gezielt erbracht werden. Der Callcenter diente auch der Registrierung derjenigen die auch ihre Hilfe und Unterstützung anbieten wollten. Nach wie vor funktionieren die Projekte „Oberursel repariert“ und „Fit mit IT“ in Kooperation mit der Stadtbücherei hervorragend. Es wurden zwei neue Engagement-Lotsen ausgebildet, die die Netzwerkarbeit zukünftig bereichern werden.

Gleichstellungsstelle

Trotz Corona-Pandemie konnten die in der Gleichstellungsstelle gestellten Aufgaben verlässlich erfüllt werden. Im Rahmen des Fortbildungsprogramms der Frauenbeauftragten im Hochtaunuskreis konnten wegen der Pandemie nur 2 Veranstaltungen stattfinden. Durch den Übergang von Frau Wölki in die passive Phase der Altersteilzeit



ist die neue Gleichstellungsbeauftragte ab 01.11.2021 Frau Sabine Weil geworden. Die Gleichstellungsstelle wurde hierdurch direkt bei der Bürgermeisterin angesiedelt.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Per Organisationsverfügung zum 01.11.2021 wurden einige Arbeitsbereiche des GB 41 in den GB 10 verlagert und die Abteilungen mit ihren Arbeitsaufgaben neu definiert. Ab 01.11.2021 haben die Abteilungen folgende Inhalte:

- 41 – 411 Kultur, Sport, Integration und Ehrenamt
- 41 – 412 Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales
- 41 – 413 Stadtbücherei

Die Arbeitsbereiche Kommunikation und Bürgerbeteiligung wurden in den Geschäftsbereich 10 integriert und hierdurch die Pressestelle mit dem Bereich Kommunikation zusammengeführt. Der Bereich Bürgerbeteiligung mit Ausschreibung von neuer Stelle als Ersatz für die vorherige Stelleninhaberin und die Gleichstellungsstelle wurden direkt bei der Bürgermeisterin angesiedelt. Hierdurch wurde die alte Abteilung 413 aufgelöst und durch die neue Abteilung 413 Stadtbücherei ersetzt. Die Stadtbücherei wird hierdurch nicht nur als Bildungseinrichtung sondern auch als Kultureinrichtung betrachtet.

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel und dem KSfO

Vertrag über die Stromversorgung am Brunnenfest und Weihnachtsmarkt

Vertrag mit dem Kuratorium Vortaunusmuseum

Mietvertrag Kommunikationszentrum Altstadt (erst nach fertiggestelltem Umbau in 2022 wirksam)

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Durch das vielfältige Sport- und Kulturangebot soll die Stadt Oberursel auch weiterhin als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort im Rhein-Maingebiet wahrgenommen werden. Die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen werden bestmöglich eingesetzt, um die örtlichen Vereine und Institutionen zu unterstützen und hierdurch das Gemeinwesen zu stärken.

Die internationale und städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit soll weiterhin gepflegt und fachspezifisch gestaltet werden, sodass kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten für die Zusammenarbeit genutzt werden können. Die interne und externe Kommunikation konnte professionell ausgebaut und sowohl inhaltlich als auch personell in die Presseabteilung überführt werden.

Das Netzwerk Bürgerengagement soll systematisch weiter ausgebaut werden. Der Bereich Integration wird im Jahr 2022 inhaltlich nach Absprache mit der Bürgermeisterin klarer gefasst und Aufgabenschwerpunkte festgelegt.

Chancen

Durch ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot, eine vielfältige Vereinslandschaft und gut funktionierende ehrenamtliche Netzwerke kann eine gute Integration sowohl von Neubürgern als auch von Flüchtlingen und Sozialbenachteiligten erreicht werden. Das Gemeinwohl und sozialer Frieden lebt von einem gut funktionierenden Gemeinwesen. Dies gilt es dauerhaft zu sichern und auszubauen. Durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie wurden inhaltlich neue Formate für Sport- und Kulturveranstaltungen entwickelt, diese gilt es ebenfalls zu festigen und weiter auszubauen.

Das neue Kommunikationszentrum Altstadt und der neugegründete Trägerverein bieten hervorragende Möglichkeiten der Vernetzung und der Schaffung eines zentralen Kulturtreffpunktes in der Altstadt.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Betriebskosten der Sporthallen = Unterjähriger Vertragsabschluss durch den GB 61. Als Risiko stellt sich aus unserer Sicht dar, dass es bis heute keine abgeschlossene Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis zur Nutzung der Sporthalle des Gymnasiums Oberursel seit dem Jahr 2012 gibt. Hier könnte es durch Verhandlungen im politischem Raum zwischen HTK und der Stadt Oberursel zu höheren Nachzahlungen für die Stadt Oberursel kommen.

Das nicht zu kalkulierende Auftreten von Sanierungsbedarfen in städtischen Clubhäusern.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	1.018	609.225	-608.207	-518 ↘	-114.725 ↘	114.207 ↗
040210	Stadtarchiv	1.018	314.984	-313.966	-518	-101.484	100.966
040220	Vortaunusmuseum	--	294.241	-294.241	--	-13.241	13.241
411	Kultur, Sport und Internationales	112.997	3.467.698	-3.354.701	-13.547 ↘	355.602 ↗	-369.149 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	73.952	1.529.906	-1.455.954	4.898	286.944	-282.046
080100	Förderung des Sports	39.045	1.306.639	-1.267.594	-18.445	36.911	-55.356
150400	Bedürfnisanstalten	--	19.777	-19.777	--	573	-573
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	611.376	-611.376	--	31.174	-31.174
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	357	222.155	-221.798	6.943 ↗	4.045 ↗	2.898 ↗
150200	Tourismus	357	222.155	-221.798	6.943	4.045	2.898
413	Gleichstellungsstelle	90	79.432	-79.342	910 ↗	57.518 ↗	-56.608 ↘
010910	Gleichstellungsstelle	90	79.432	-79.342	910	57.518	-56.608
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	114.462	4.378.510	-4.264.048	-6.212 ↘	302.440 ↗	-308.652 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	810	157.440	-156.630	-560 ↘	960 ↗	-1.520 ↗
040210	Stadtarchiv	810	48.636	-47.826	-560	-736	176
040220	Vortaunusmuseum	--	108.804	-108.804	--	1.696	-1.696
411	Kultur, Sport und Internationales	80.427	1.757.559	-1.677.133	-10.027 ↘	230.141 ↗	-240.167 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	61.976	720.603	-658.627	8.424	141.297	-132.873
080100	Förderung des Sports	18.451	405.804	-387.353	-18.451	57.096	-75.547
150400	Bedürfnisanstalten	--	19.777	-19.777	--	573	-573
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	611.376	-611.376	--	31.174	-31.174
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	357	62.145	-61.788	6.943 ↗	9.555 ↗	-2.612 ↗
150200	Tourismus	357	62.145	-61.788	6.943	9.555	-2.612
413	Gleichstellungsstelle	90	19.483	-19.393	910 ↗	8.917 ↗	-8.007 ↘
010910	Gleichstellungsstelle	90	19.483	-19.393	910	8.917	-8.007
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	81.684	1.996.626	-1.914.943	-2.734 ↘	249.574 ↗	-252.307 ↘



6.1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,25	250,00	809,85	-559,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	207,90	42,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	556,05	500,00	1.017,75	-517,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.558,41	122.950,00	106.940,39	16.009,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.269,00	42.450,00	37.353,00	5.097,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.133,28	47.723,10	48.636,18	-913,08
14	66	Abschreibungen	222,62	200,00	1.277,51	-1.077,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.183,31	213.323,10	194.207,08	19.116,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-236.627,26	-212.823,10	-193.189,33	-19.633,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	556,05	500,00	1.017,75	-517,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	237.183,31	213.323,10	194.207,08	19.116,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-236.627,26	-212.823,10	-193.189,33	-19.633,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	120.777,00	-120.777,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-120.777,00	120.777,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-236.627,26	-212.823,10	-313.966,33	101.143,23
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.787,81	84.800,00	93.617,87	-8.817,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.787,81	-84.800,00	-93.617,87	8.817,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.415,07	-297.623,10	-407.584,20	109.961,10



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 040210 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.126,90	10.126,90	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	10.126,90	10.126,90	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-10.126,90	-10.126,90	0,00



6.2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

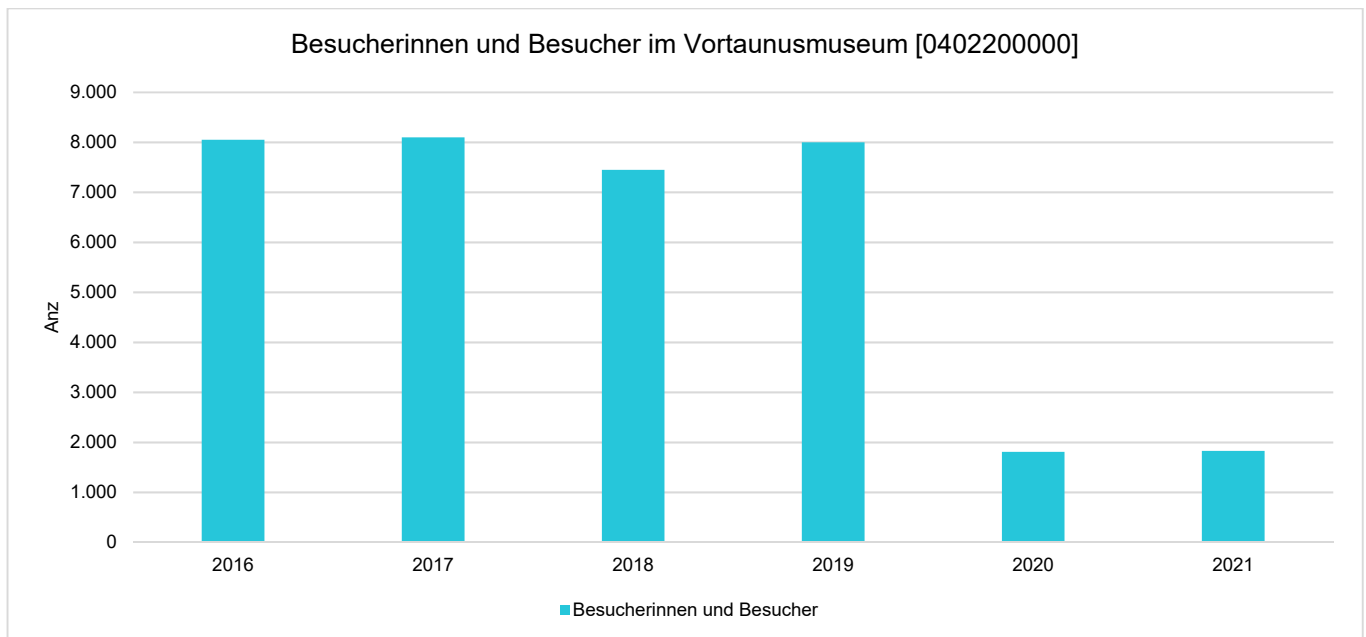
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

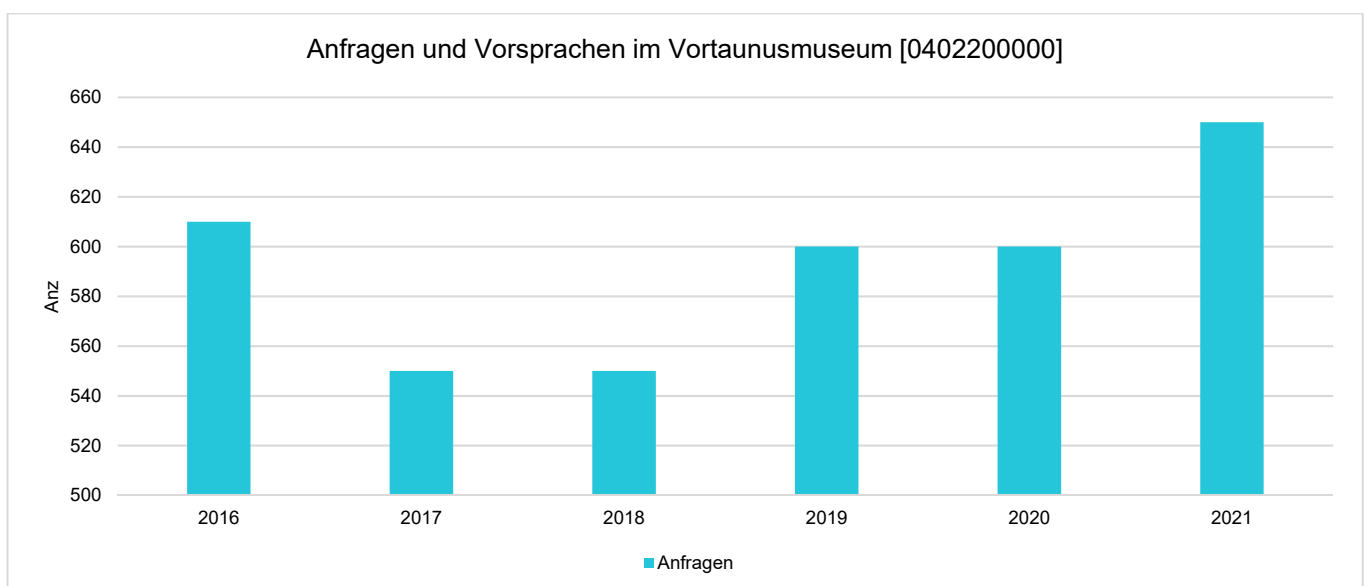
		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener An- satz / Ergebnis des Haushaltsjah- res 2021
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 Personalaufwendungen	176.254,06	170.450,00	185.100,80	14.650,80
13	60, 61, 67- 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089,06	85.500,00	85.886,91	386,91
14	66 Abschreibungen	336,57	50,00	336,56	286,56
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	22.916,63	-2.083,37
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	291.679,69	281.000,00	294.240,90	13.240,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-291.679,69	-281.000,00	-294.240,90	-13.240,90
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	291.679,69	281.000,00	294.240,90	13.240,90
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-291.679,69	-281.000,00	-294.240,90	-13.240,90
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-291.679,69	-281.000,00	-294.240,90	-13.240,90
32	92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.466,99	97.350,00	107.841,92	10.491,92
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.466,99	-97.350,00	-107.841,92	-10.491,92
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-402.146,68	-378.350,00	-402.082,82	-23.732,82



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hessentag bedingt. Aufgrund der Corona Pandemie war das Vortaunusmuseum im Jahr 2020 4,5 Monate geschlossen. Führungen konnten ab März in den Räumlichkeiten des Museums nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen wie Märkte mussten abgesagt werden. Während der Öffnungszeiten war, aufgrund des geltenden Hygienekonzepts für das Vortaunusmuseum, nur eine begrenzte Besucheranzahl zulässig. 2021 Corona bedingt: Januar, Februar und ab 19. Dezember 2021 geschlossen, keine Führungen und Veranstaltungen im Museum möglich, Besucherzahl aufgrund der engen Räumlichkeiten begrenzt.



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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 040220 (FH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.245,55	--	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.245,55	--	0,00	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.245,55	--	0,00	0,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

6.3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

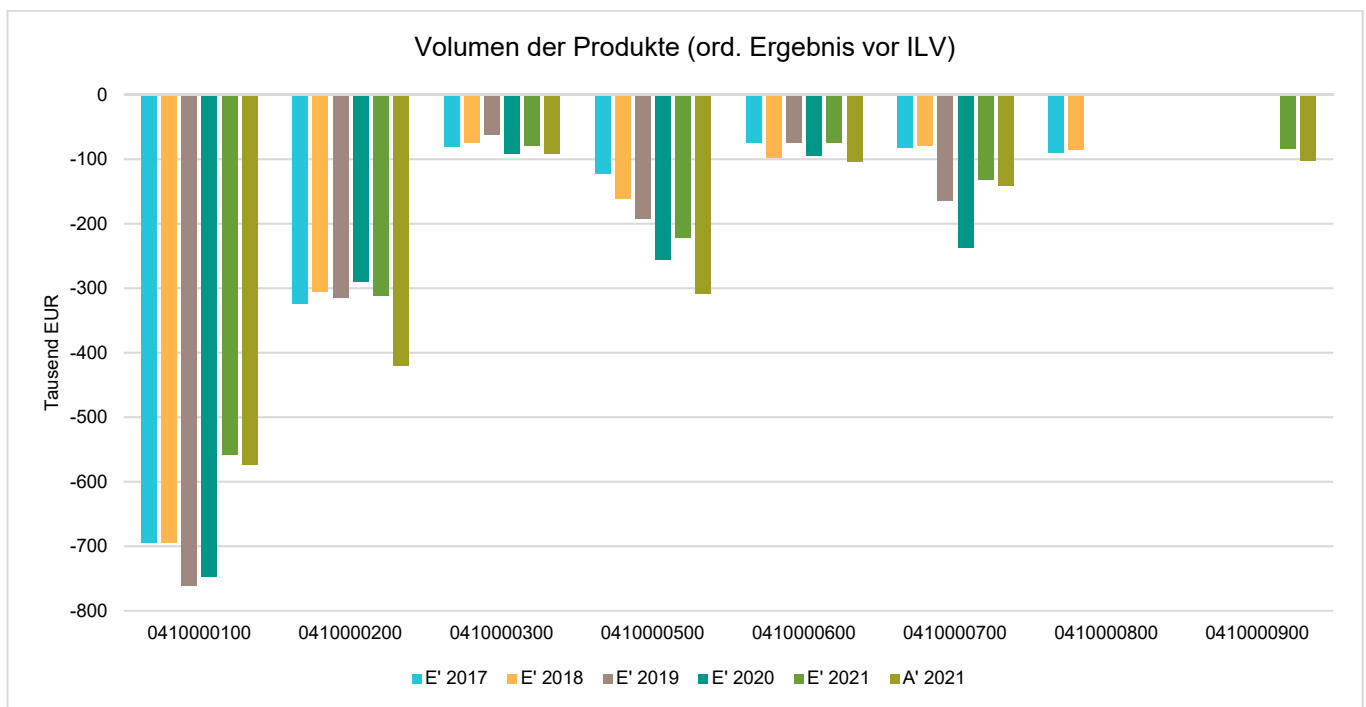
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	55.400,00	10.372,00	45.028,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	599,71	--	5.767,74	-5.767,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.671,17	2.000,00	26.500,00	-24.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.908,18	8.200,00	6.035,44	2.164,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.307,66	13.250,00	19.336,13	-6.086,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.836,72	78.850,00	68.011,31	10.838,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.035,09	910.850,00	792.508,59	118.341,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.867,00	22.550,00	0,00	22.550,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.615,98	479.115,36	442.585,36	36.530,00
14	66	Abschreibungen	21.212,91	21.550,00	16.794,93	4.755,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.042,71	366.600,00	278.017,37	88.582,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.749.773,69	1.800.665,36	1.529.906,25	270.759,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.715.936,97	-1.721.815,36	-1.461.894,94	-259.920,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.836,72	78.850,00	68.011,31	10.838,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.749.773,69	1.800.665,36	1.529.906,25	270.759,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.715.936,97	-1.721.815,36	-1.461.894,94	-259.920,42
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.940,93	-5.940,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.980,43	--	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.980,43	--	5.940,93	-5.940,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.719.917,40	-1.721.815,36	-1.455.954,01	-265.861,35
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	535.962,93	564.350,00	522.809,41	41.540,59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-535.962,93	-564.350,00	-522.809,41	-41.540,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.255.880,33	-2.286.165,36	-1.978.763,42	-307.401,94



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

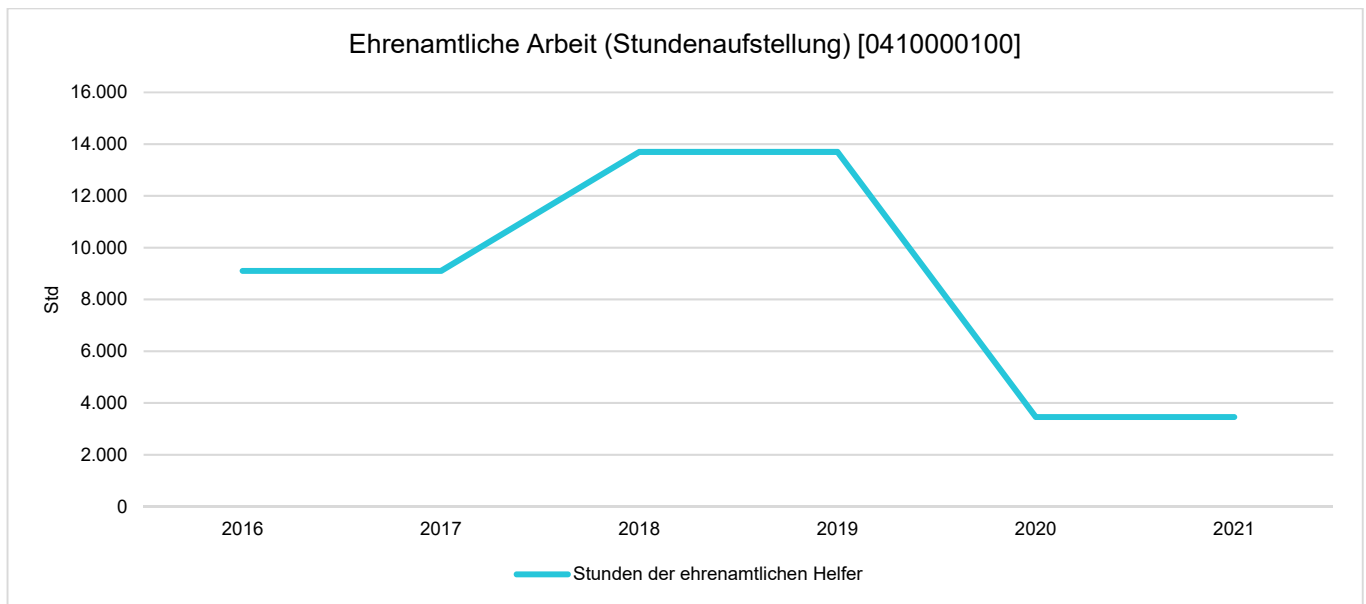
Übersicht:

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





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

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

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 041000 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.890,00	-5.890,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	7.045,00	-7.045,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	12.935,00	-12.935,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.049,94	16.184,64	29.119,64	-12.935,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.049,94	16.184,64	29.119,64	-12.935,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.049,94	-16.184,64	-16.184,64	0,00



6.4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.089,44	--	18.450,97	-18.450,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.553,83	20.600,00	20.594,13	5,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.643,27	20.600,00	39.045,10	-18.445,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.722,82	132.800,00	147.352,81	-14.552,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.857,29	146.350,00	113.093,39	33.256,61
14	66	Abschreibungen	313.260,23	290.100,00	311.614,28	-21.514,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	827.048,34	774.300,00	734.578,62	39.721,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.409.888,68	1.343.550,00	1.306.639,10	36.910,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.375.245,41	-1.322.950,00	-1.267.594,00	-55.356,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.643,27	20.600,00	39.045,10	-18.445,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.409.888,68	1.343.550,00	1.306.639,10	36.910,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.375.245,41	-1.322.950,00	-1.267.594,00	-55.356,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.375.245,41	-1.322.950,00	-1.267.594,00	-55.356,00
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.745,64	77.850,00	82.360,79	-4.510,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.745,64	-77.850,00	-82.360,79	4.510,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.454.991,05	-1.400.800,00	-1.349.954,79	-50.845,21

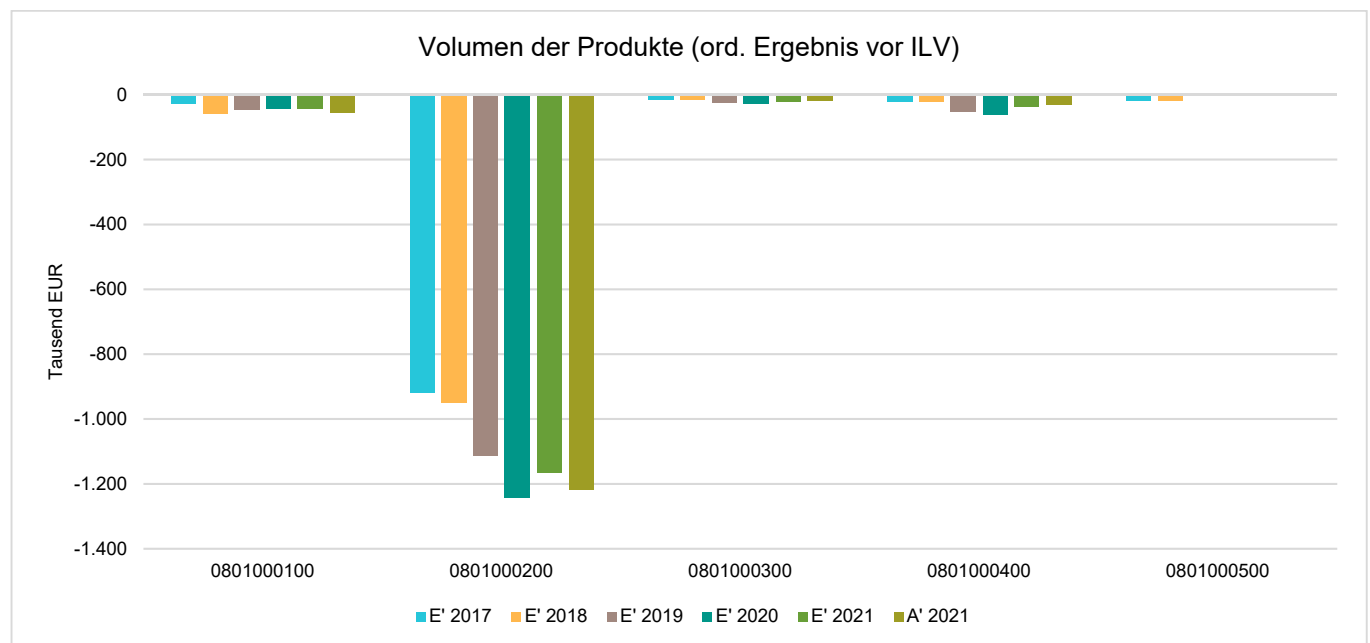


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

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



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 080100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000,00	10.646,64	59.353,36
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	488.273,42	535.000,00	0,00	535.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	488.273,42	605.000,00	10.646,64	594.353,36
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-488.273,42	-605.000,00	-10.646,64	-594.353,36



6.5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

Produktbereich	15 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	150400 - Bedürfnisanstalten
Organisationszuordnung	I - 41 - 411
Zuständigkeit	Hr. Keidel-George

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699,92	20.350,00	19.776,75	573,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.699,92	20.350,00	19.776,75	573,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-18.699,92	-20.350,00	-19.776,75	-573,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.699,92	20.350,00	19.776,75	573,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.699,92	-20.350,00	-19.776,75	-573,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-18.699,92	-20.350,00	-19.776,75	-573,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.699,92	-20.350,00	-19.776,75	-573,25



6.6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150600 (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.709,49	642.550,00	611.376,39	31.173,61
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	622.709,49	642.550,00	611.376,39	31.173,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-622.709,49	-642.550,00	-611.376,39	-31.173,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	622.709,49	642.550,00	611.376,39	31.173,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-622.709,49	-642.550,00	-611.376,39	-31.173,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-622.709,49	-642.550,00	-611.376,39	-31.173,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.709,49	-642.550,00	-611.376,39	-31.173,61

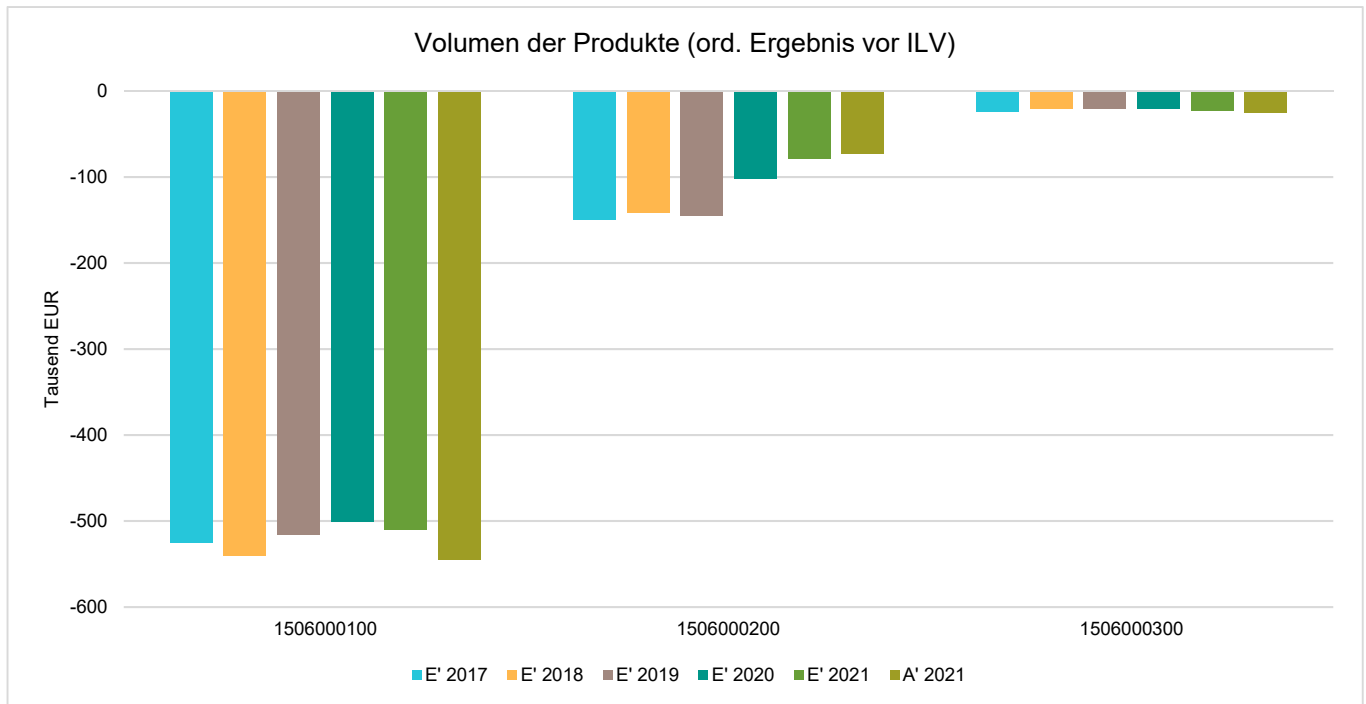


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

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





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

6.7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150200 - Tourismus
Organisationszuordnung	I - 41 - 415
Zuständigkeit	Hr. Keidel-George

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

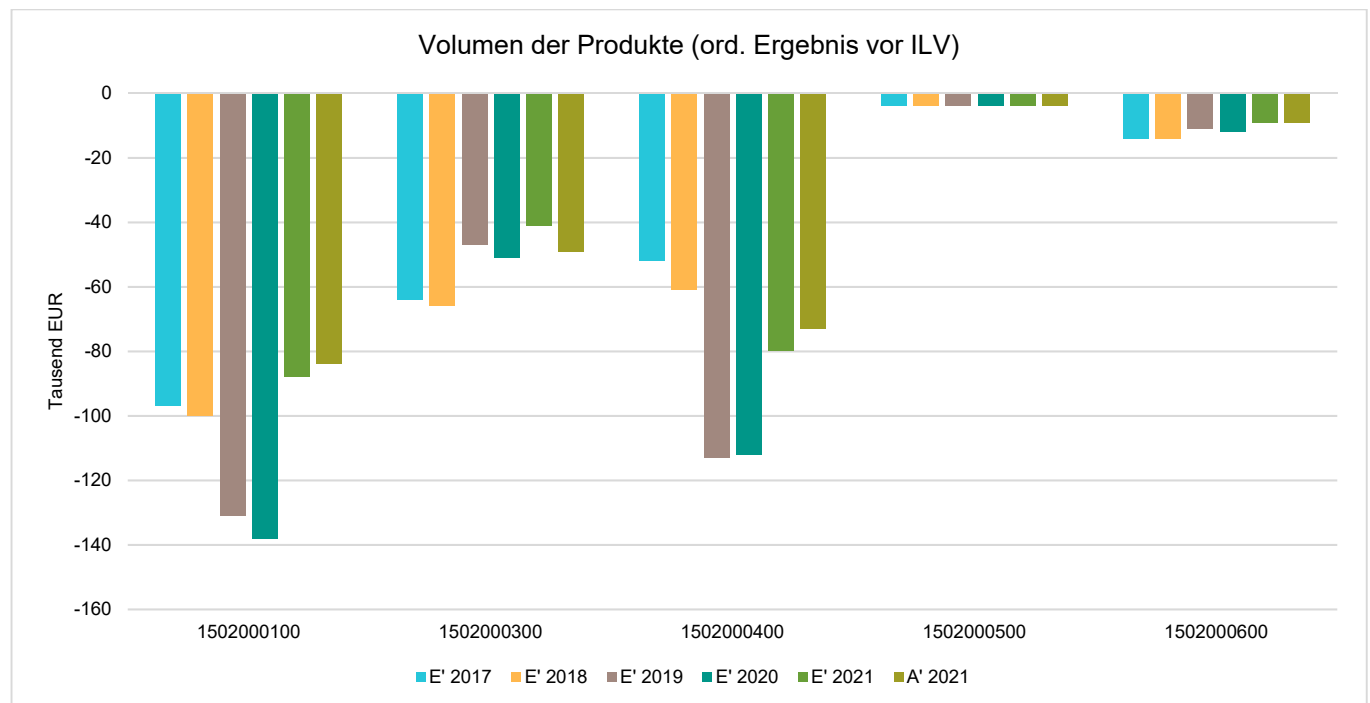
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	7.300,00	0,00	7.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	357,00	-357,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	7.300,00	357,00	6.943,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.255,45	149.800,00	154.945,50	-5.145,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.862,40	62.360,01	55.044,60	7.315,41
14	66	Abschreibungen	4.796,70	4.700,00	5.064,71	-364,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.400,00	8.000,00	7.100,00	900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.314,55	224.860,01	222.154,81	2.705,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-317.314,55	-217.560,01	-221.797,81	4.237,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	7.300,00	357,00	6.943,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	317.314,55	224.860,01	222.154,81	2.705,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-317.314,55	-217.560,01	-221.797,81	4.237,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-317.314,55	-217.560,01	-221.797,81	4.237,80
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.735,58	113.950,00	108.344,50	5.605,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.735,58	-113.950,00	-108.344,50	-5.605,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.050,13	-331.510,01	-330.142,31	-1.367,70



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

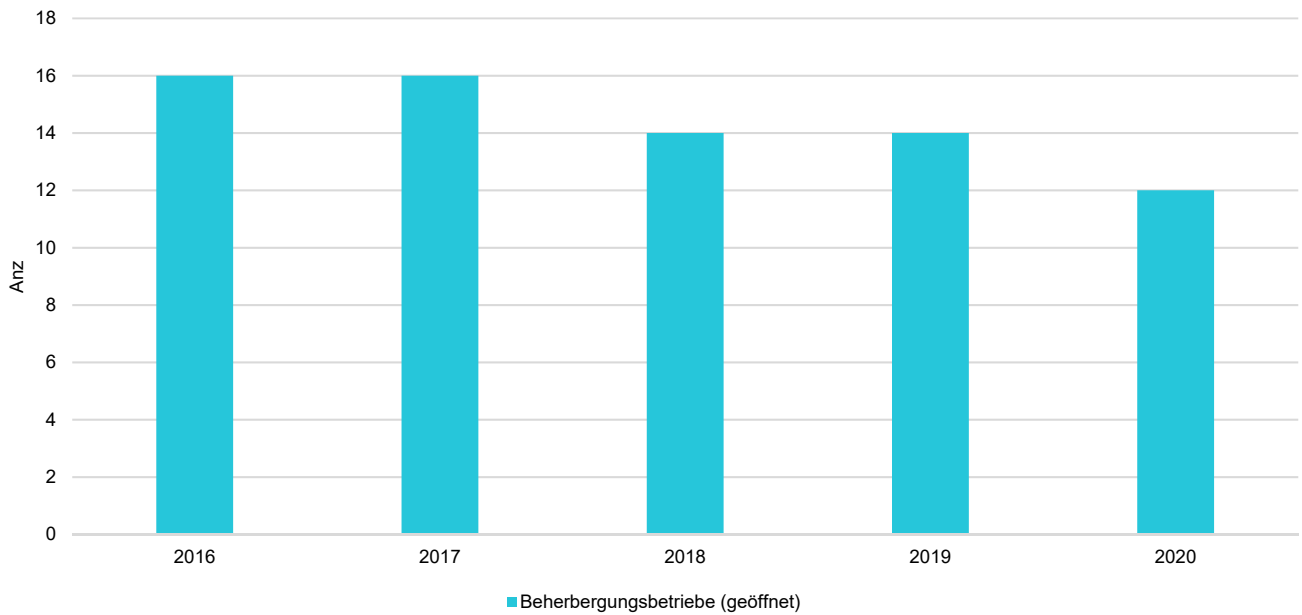
Produkt	Bezeichnung
1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus
1502000300	Vermittlung des historischen Erbes
1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
1502000500	Taunus-Informationszentrum
1502000600	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)
1502000700	Kooperation und Vernetzung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



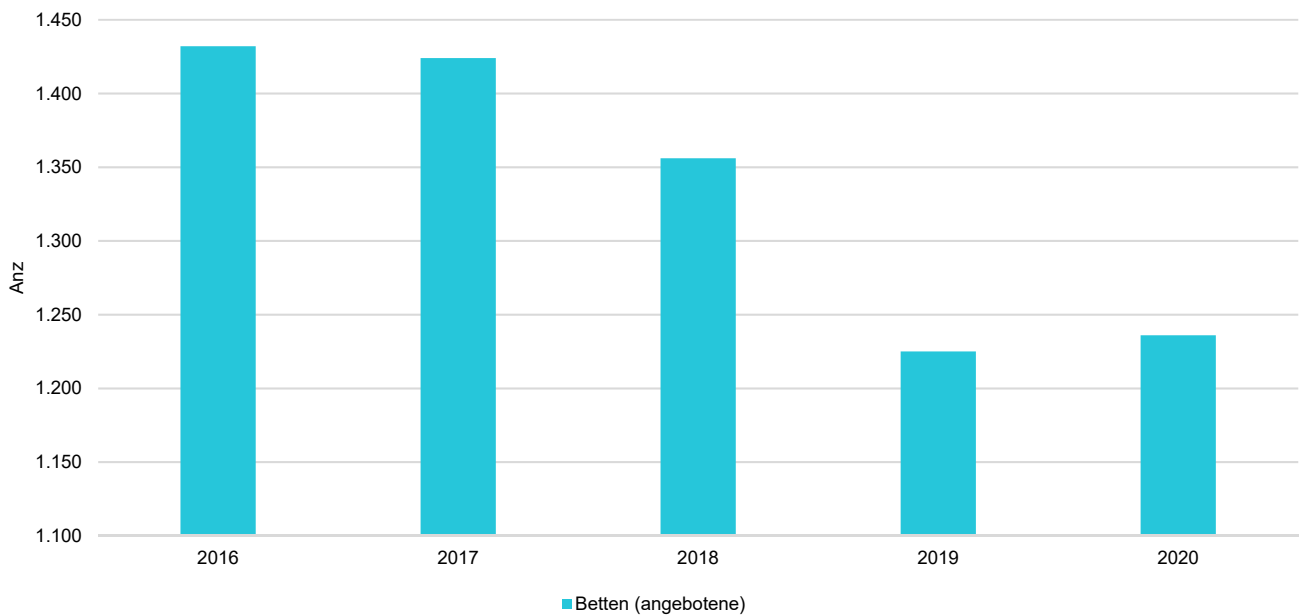


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

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



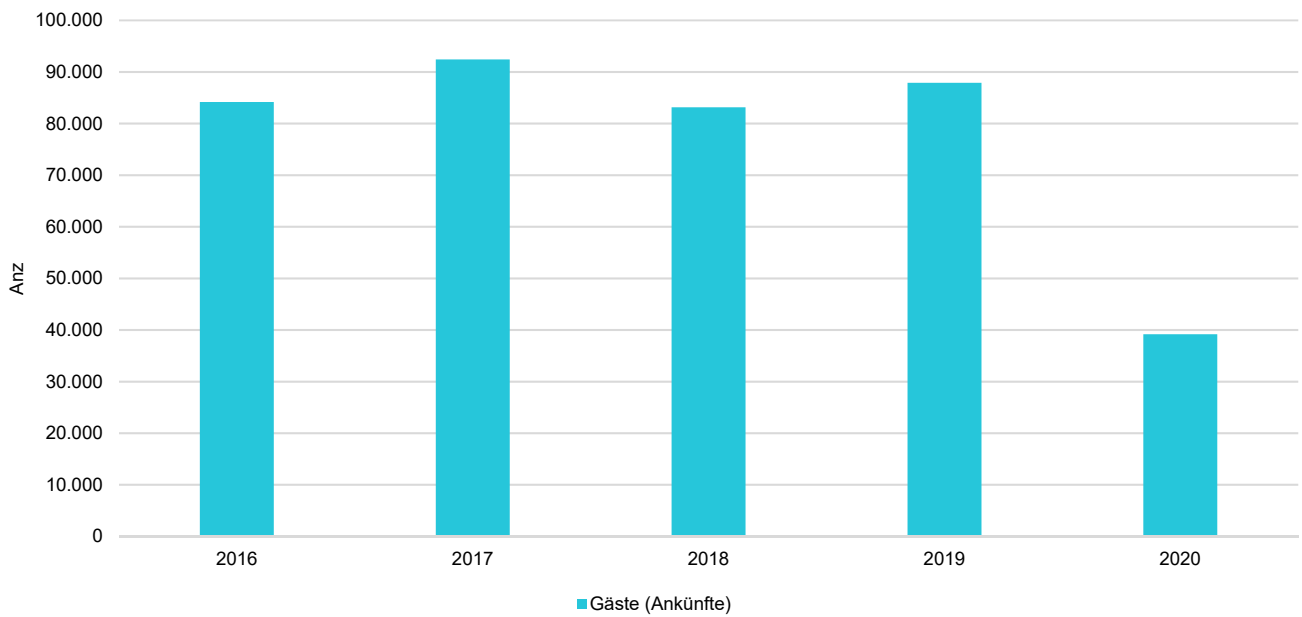
Angebotene Betten in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]



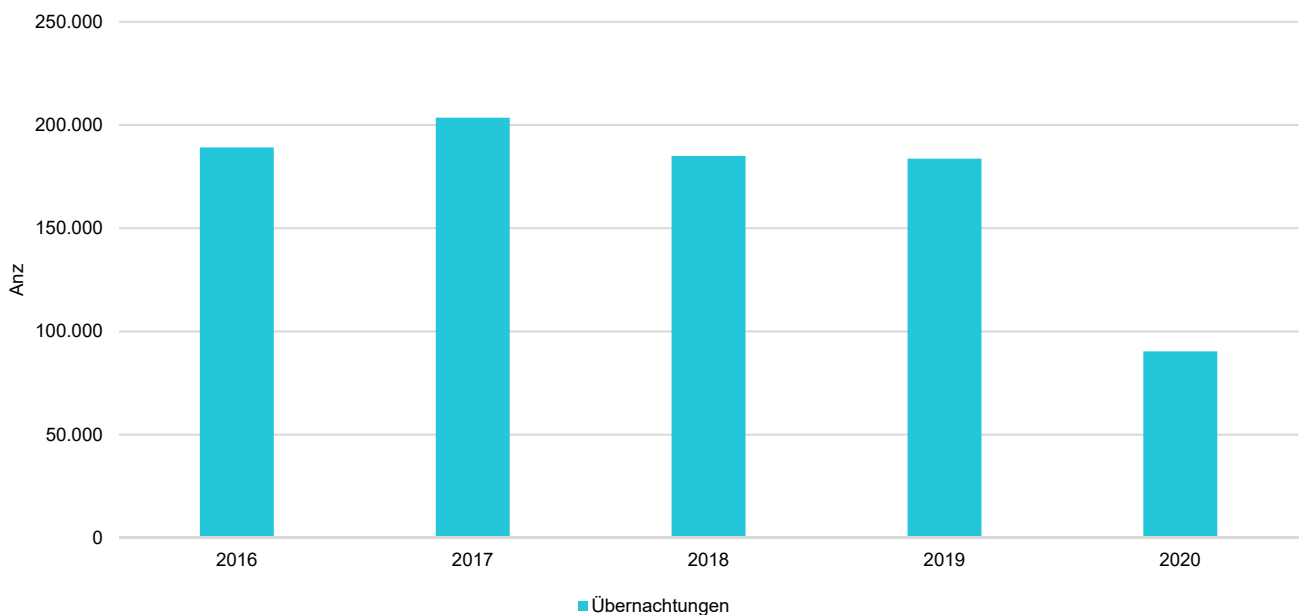


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

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



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





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	516,86	1.339,99	1.339,99	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	516,86	1.339,99	1.339,99	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-516,86	-1.339,99	-1.339,99	0,00



6.8 Produktgruppe 010910 - Gleichstellungsstelle

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010910 - Gleichstellungsstelle
Organisationszuordnung	I - 41 - 413
Zuständigkeit	Fr. Weil

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

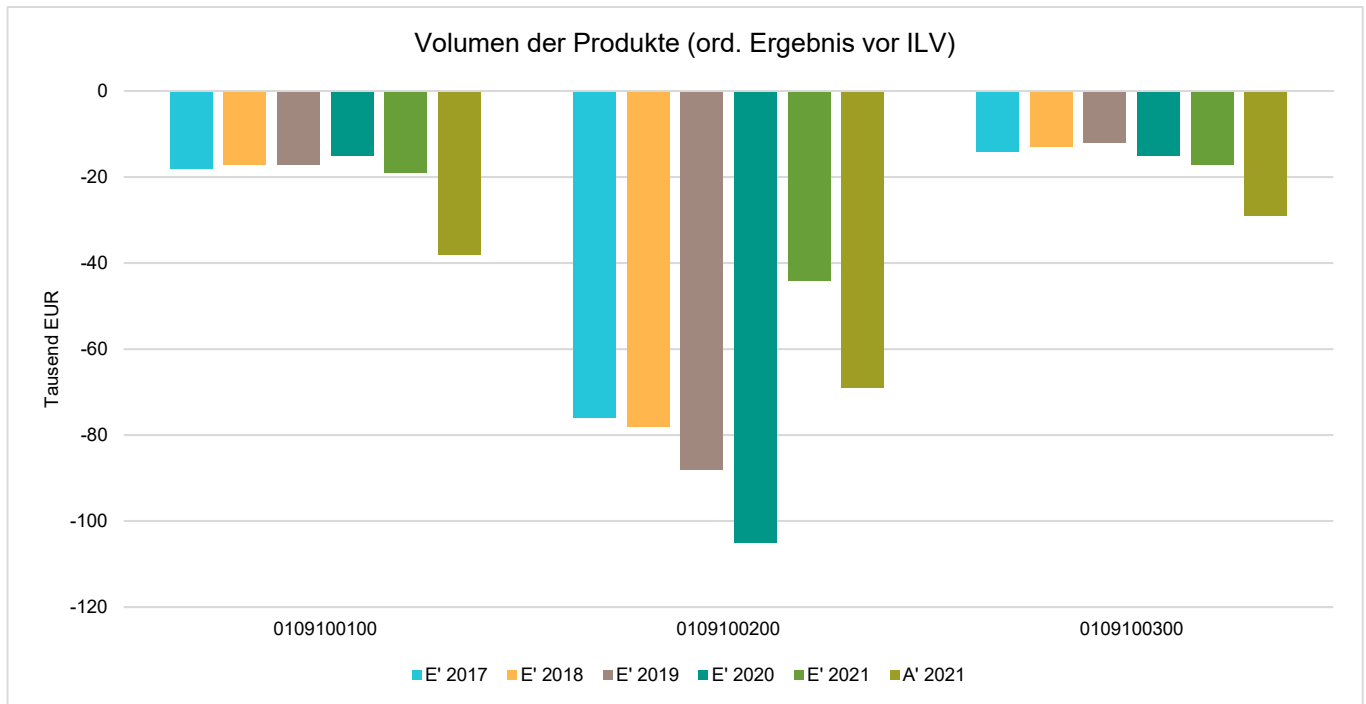
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.000,00	90,00	910,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.450,00	--	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.680,00	1.000,00	90,00	910,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.213,99	108.550,00	59.948,82	48.601,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.957,04	28.150,00	19.482,69	8.667,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	250,00	0,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.171,03	136.950,00	79.431,51	57.518,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-135.491,03	-135.950,00	-79.341,51	-56.608,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.680,00	1.000,00	90,00	910,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	141.171,03	136.950,00	79.431,51	57.518,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-135.491,03	-135.950,00	-79.341,51	-56.608,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-135.491,03	-135.950,00	-79.341,51	-56.608,49
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.067,34	57.750,00	62.635,92	-4.885,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.067,34	-57.750,00	-62.635,92	4.885,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.558,37	-193.700,00	-141.977,43	-51.722,57



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

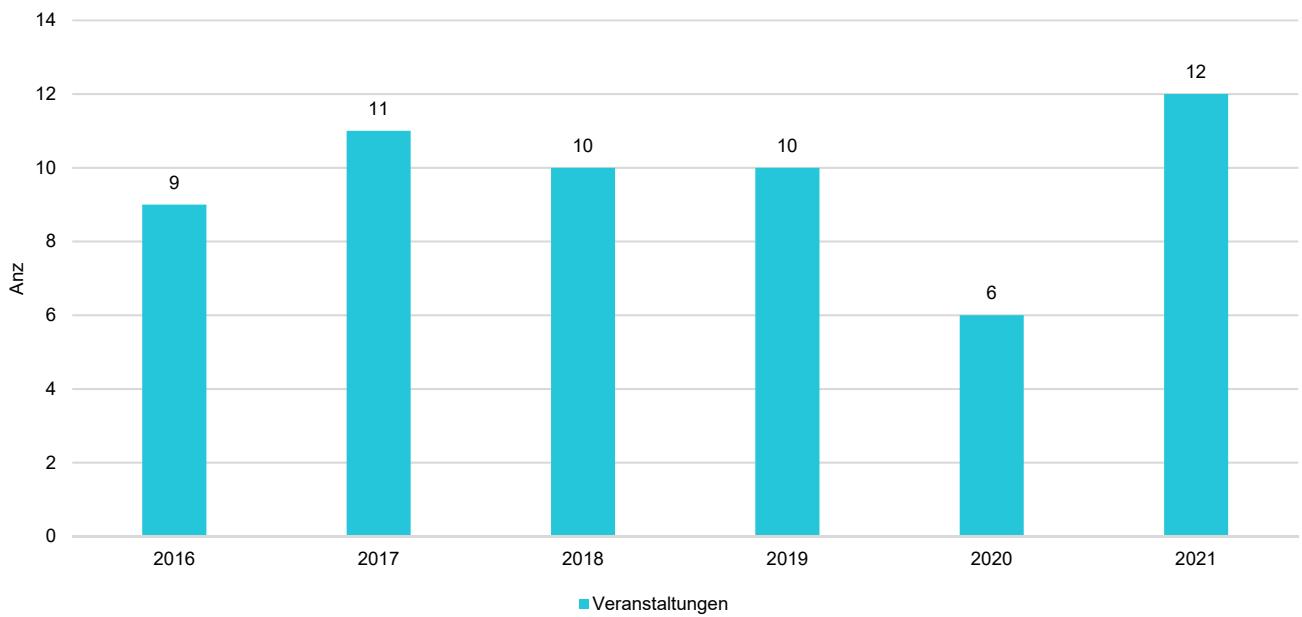
Produkt	Bezeichnung
0109100100	Beratung zur Selbsthilfe
0109100200	Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit
0109100300	Interne Frauenbeauftragte



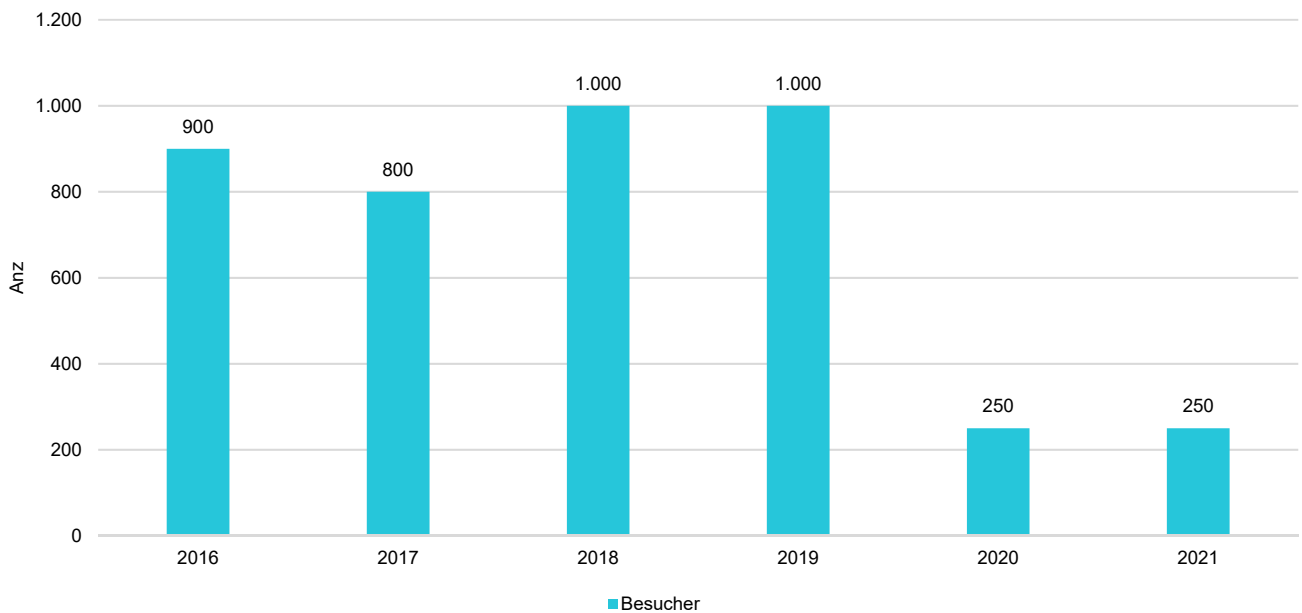


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Anzahl der Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle [0109100200]



Besucheranzahl bei Veranstaltungen [0109100200]





7 Familie, Bildung und Soziales

Teilrechnung Familie, Kinder und Soziales (50) Leitung: Daniela Neuhäuser

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Familie, Kinder und Soziales, 50, Leitung: Frau Daniela Neuhäuser

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Erneut wurde in 2021 das kulturelle und soziale Leben erneut in weiten Teilen eingeschränkt bzw. stillgelegt. Für die Familien verschärften sich die Mehrbelastungen der beruflichen Verpflichtungen mit Homeschooling und/oder Kinderbetreuung aufgrund der andauernden Situation erheblich.

Der Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales, hat auch in 2021 aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie, durch eine enge Abstimmung, an die sich mehrfach kurzfristig ändernden rechtlichen Vorgaben, Hygienemaßnahmen, die Abläufe in den einzelnen Bereichen permanent angepasst.

Für die Bürger*innen wurden in allen Bereichen, die Abwicklungen sowie Verfahren stetig umstrukturiert, überdacht und ggf. in andere Abwicklungsverfahren gebracht. Entsprechend konnten viele Angebote beibehalten bzw. ggf. in geänderter Art und Weise stattfinden.

Verwaltungsbereich

Die im Etat 2021 eingeplante Gebührenerhöhung ab 08/2021 wurde in Zeiten der Corona-Pandemie nicht auch noch als Belastung für die Eltern umgesetzt.

Eltern, die die Kinderbetreuung aufgrund des Appells des Landes Hessens nicht nutzten, wurden ggf. mit der Gebühr sowie bei den Verpflegungskosten entlastet. Dies wurde über die Zuweisung für Gebührenaufschläge in der Kinderbetreuung für die Träger zur Entlastung der Eltern, durch das Land Hessen, kompensiert.

Die transparente Darlegung der Platzvergabe ist weiterhin eine zeitintensive Aufgabe, da weiterhin jede suchende Familie für sich eine dringende Berechtigung vorweist.

Über die Krabbelkrebse der Kit GmbH konnten die Kapazitäten im Bereich des Kindergartens um 10 Plätze erweitert werden.

Die anstehenden Entscheidungen für Sanierungen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von städtischen Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Vorgabe, dass im Schuljahr 2026/27 erstmals ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder besteht. Er betrifft zunächst nur die Erstklässlerinnen und Erstklässler. Jedes Jahr kommt ein weiterer Jahrgang hinzu, so dass der Rechtsanspruch mit Beginn des Schuljahrs 2029/30 für die Grundschulklassen 1 bis 4 gilt. 15.09.2021 mit dem Rechtsanspruch.

Kindertagesstätten

Die verschiedenen Phasen der Beschlüsse von Bund und Land im Rahmen des Pandemiegeschehens führten stetig zu Anpassungen der Betriebsabläufe in den Kindertagesstätten. Bei den Eltern musste Verständnis und Akzeptanz für die Umsetzungen angefordert werden.

Das Thema „Personal“ war wie in den vergangenen Jahren auch, weiterhin ein ganz zentraler Schwerpunkt in den Häusern.

Das Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher wird bereits in Anspruch genommen. Dennoch kam es in verschiedenen städtischen Kindertagesstätten aufgrund von Personalengpässen zweitweise, ggf. auch für einen längeren Zeitraum, zu verkürzten Öffnungszeiten.



In der Kindertagesstätte Schatzinsel führte dies sogar zur Schließung des Krippenbereiches. Die Krippenkinder konnten alle mit alternativen Betreuungsangeboten versorgt werden.

„Portstrasse“ Forum für Jugend und Kultur

Das Jahr 2021 war auch für die Portstrasse stark durch die Covid-19 Epidemie geprägt. Öffnungszeiten wurden angepasst, Veranstaltungen abgesagt, Besucherzahlen reduziert, aber auch neue Formate etabliert. So fanden z.B. diverse Musikveranstaltungen (Newcomer TV Nacht und elektronische Konzerte) als Streaming Veranstaltungen statt und erreichten online zahlreiche Zuschauer, die hier nicht abgebildet werden können. Des Weiteren konnten die Angebote im Bereich Beratung für Jugendliche und deren Familien ausgebaut werden. Es zeigte sich im Laufe des Jahres deutlich, dass es in diesem Bereich einen großen Bedarf gibt. Hilfefelder sind u.a. schulische Unterstützung, berufliche Beratung, Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen sowie Übersetzungen aller Art. Die Eröffnung des Fitnessraums im Keller, sowie die Einrichtung neuer Jugendräume im 1.OG boten Platz für die Angliederung neuer Jugendgruppen und Kooperationen. So trafen sich in 2021 u.a. Fridays For Future, der BLUDS Jugendleseclub, die Mädchen AG der Windrose, sowie der Frauentreff regelmäßig in Räumlichkeiten der Portstrasse. Der Frauentreff und BLUDS (in Kooperation mit der Stadtbücherei) sind inzwischen fest an die Portstrasse angebunden. Weiterhin bestehen feste Kooperationen mit der Musikschule (Gesangsunterricht, Trommelworkshop), die regelmäßig den Musikraum und den Saal nutzt, sowie mit zwei Theatervereinen, Literatouren und dem VFOS. Auch die Kooperation mit Oberurseler Schulen wurde ausgebaut. So nahmen 2 Klassen des Gymnasium Oberursel, sowie eine Klasse der IGS sozialpädagogische Freizeitangebote im Rahmen der Schulwandertage in Anspruch.

Seniorenarbeit

Wegen der Pandemie blieben beide städtische Seniorenentretts im Jahr 2021 häufig geschlossen. Auch extern organisierte Angebote im öffentlichen Raum (z. B. Ausflüge, Gymnastikgruppen, Spaziergänge,) fielen zeitweise aus. Die von uns begleitete Alterszielgruppe gehört zu den Hochrisikogruppen für schwere Krankheitsverläufe, was besondere Achtsamkeit gebot.

Trotzdem fand zu jeder Zeit der Pandemie regelmäßige und proaktive Kontaktaufnahme seitens der Mitarbeiter*innen statt. Insbesondere natürlich die Lockerungsphasen wurden genutzt, um in Interaktion mit Senior*innen zu treten. Unser Angebotsspektrum stellt sich wie folgt dar:

- Kontinuierliche proaktive Kontaktaufnahme in Telefonaten, Schriftverkehr, persönliche Einzelgespräche, zeitweise wöchentlicher themengeführter Briefversand
- Organisation von Impfterminen und Bring – Service zu Impfterminen
- Haustürbesuche in besonderen Situationen, Reichweite von insgesamt 350 Personen
- Geführte 3000 Schritte Spaziergänge
- Gymnastikgruppen
- Bingo Nachmittage
- Ausflugsfahrten (Rad, Rikscha, Bus)
- Kulturangebote (Theater, Museum, Kirchenführung,)
- Teilnehmerbegrenzte Frühstücksangebote
- Samstagskino 1x mtl.

Im Alten Hospital wurden im ersten OG fünf neue Büroräume eingerichtet: Administration und Verwaltung der Seniorenarbeit, Büro der Seniorenbeauftragten, Beratungsgespräche sowie Internetplätze für Senioren werden im 1. OG abgebildet.

Zusätzlich wurden zwei Räume als Büro für den Verein „Windrose e.V.“ eingerichtet. Dort werden u. a. auch Sprechzeiten für Vereinsmitglieder sowie Klienten angeboten.

Der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wurde nach Wasserschaden saniert und teilweise neu eingerichtet. Die Sanierungsarbeiten am Haus sind nach einem Stufenkonzept vorgesehen und schreiten in 2022 voran.

Stadtbücherei

2021 war die Stadtbücherei aufgrund der strengen Zugangs- und Hygienevorschriften nur sehr eingeschränkt nutzbar. Präsenzveranstaltungen waren überhaupt nicht möglich. Kinderveranstaltungen fanden deshalb nur digital oder in den Sommermonaten im Freien statt. Aufgrund der Zugangsbeschränkungen nimmt die Nutzung der analogen Medien ab, während die Nutzung der digitalen Angebote insbesondere der Onleihe dagegen stark zunimmt.

Sozialberatung und Wohnungswesen

Der Beratungsbedarf zu den übergeordneten Themen (Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, soziale Isolation/Einsamkeit, Armut und Sozialhilfebedürftigkeit, physische und psychische Beeinträchtigung) ist in der pandemisch geprägten Zeit weiter quantitativ angestiegen und die Beratungsinhalte sind zeitintensiverer Qualität.

Durch häufig große sprachliche Einschränkungen der Klient*innen und die reduzierten Beratungsgespräche in Präsenz, gewinnen die telefonischen Beratungen an Bedeutung.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Oberurseler*innen ohne ausreichende Existenzgrundlage, tragfähige familiäre oder Solidarbeziehungen sind häufig nicht in der Lage, eine Veränderungsperspektive für sich zu entwickeln und die dafür notwendigen Schritte alleine zu planen und umzusetzen.

Die Angebote der Abteilung „Sozialberatung und Wohnungswesen“ der Stadt Oberursel (Taunus) sind Hilfen für Menschen in solchen schwierigen Lebenslagen, wir zeichnen Perspektiven, unterstützen bei Antragstellungen, beraten in unterschiedlichsten Lebenslagen.

Es ist weiterhin zu erwarten, dass Menschen in solch prekären Lebenslagen weiterhin und vermehrt in eine finanzielle Schräglage (Niedriglohnsektor) geraten werden, bei deren Bewältigung (Mietrückstände, Arbeitslosigkeit usw.) sie aktive Unterstützung benötigen.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Ab 01.11.2021 wurde aufgrund der Organisationsveränderung die Stadtbücherei dem Geschäftsbereich 41 zugeordnet.

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

Aufstockung Krabbelkrebse um 10 Kiga Plätze (Festzuschuss)

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Mit dem Konzept zur Personalbindung- und Gewinnung von pädagogischen Fachpersonal sollen die Rahmenbedingungen gestaltet werden, damit die Stadt Oberursel im Ballungsraumgebiet und in der vielseitigen Trägerlandschaft auch in Zukunft „Wettbewerbsfähig“ bleibt.

Stadtbücherei:

Es gilt weiterhin, die sehr beengte Raumsituation der Bücherei für eine Weiterentwicklung in einen anderen Standort zu vermitteln.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Die für die Familien herausfordernden Situationen aufgrund der Corona-Pandemie werden uns in Zukunft mit den noch nicht abschließend bekannten Problemen und Bedarfen beschäftigen. Viele Initiativen und Förderangebote konnten nicht mehr durchgeführt werden. Familien mussten sich während der drei Lockdowns in zum Teil engen Lebensverhältnissen arrangieren und waren mit der Betreuung, aber auch Unterstützung und Bildungsförderung ihrer Kinder auch sich allein gestellt. Insbesondere sozial schwächere Familien konnten nicht auf etablierte, strukturelle Hilfsangebote zurückgreifen. Soziale Ungleichheit wurde durch die Pandemie an vielen Stellen verschärft; so erklärte auch die WHO die Corona-Pandemie als eine „Pandemie der Ungleichheiten“.

Um hier die Bedarfe der Familien zu ermitteln, wurde eine Familienumfrage „Oberursel in der Pandemie – wie Familien die Pandemie-Zeit (er)leben“ gestartet. Gleiches gilt für ältere Menschen, die über einen langen Zeitraum öffentliche Angebote nicht wahrnehmen konnten und vereinsamt sind.

Der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich stellt ein Risiko bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruches dar. Aktuell können rund 120 Betreuungsplätze aufgrund fehlendem Personal in Oberursel nicht belegt werden.

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			±/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
501	Kindertagesstätten	7.467.048	24.963.630	-17.496.582	-1.091.898 ▼	1.247.970 ▲	-2.339.868 ▼
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.132	296.972	-289.840	-4.482 ▼	42.478 ▲	-46.960 ▼
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	4.156.361	15.429.502	-11.273.140	-1.719.161 ▼	398.998 ▲	-2.118.160 ▼
060441	Kindergarten Regenbogenland	824.994	2.126.511	-1.301.517	108.406 ▲	-46.811 ▼	155.217 ▲
060442	Kindergarten Taunuswichtel	405.276	1.216.857	-811.581	156.024 ▲	173.843 ▲	-17.819 ▼
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	785.619	2.121.742	-1.336.123	75.281 ▲	98.758 ▲	-23.477 ▼
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	229.989	590.776	-360.787	50.561 ▲	88.024 ▲	-37.463 ▼
060446	Krabbelstube Pfützenracker	192.874	443.533	-250.659	476 ▲	91.367 ▲	-90.891 ▼
060447	Kindergarten Waldzwerge	436.715	1.391.380	-954.665	94.435 ▲	170.920 ▲	-76.485 ▼
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	428.087	1.346.358	-918.270	146.563 ▲	230.392 ▲	-83.830 ▼
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	51.407	2.365.382	-2.313.975	-15.107 ▼	75.268 ▲	-90.375 ▼



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.969	2.015.340	-1.967.371	-14.119 ↘	60.810 ↗	-74.929 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	3.438	350.043	-346.604	-988 ↘	14.457 ↗	-15.446 ↘
503	Stadtbücherei	60.004	1.021.224	-961.220	-21.704 ↘	16.826 ↗	-38.530 ↘
040800	Stadtbücherei	60.004	1.021.224	-961.220	-21.704 ↘	16.826 ↗	-38.530 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	59.499	760.623	-701.124	27.801 ↗	44.227 ↗	-16.426 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	59.499	760.623	-701.124	27.801 ↗	44.227 ↗	-16.426 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bild...	7.637.958	29.110.859	-21.472.901	-1.100.908 ↘	1.384.291 ↗	-2.485.199 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	7.425.367	16.377.617	-8.952.250	-1.083.517 ↘	756.733 ↗	-1.840.250 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.492	111.513	-107.021	-4.492 ↘	31.337 ↗	-35.829 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	4.144.314	14.021.644	-9.877.330	-1.714.114 ↘	1.001.856 ↗	-2.715.970 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	822.349	612.662	209.687	108.501 ↗	-175.662 ↘	284.163 ↗
060442	Kindergarten Taunuswichtel	404.186	237.550	166.636	156.714 ↗	40.250 ↗	116.464 ↗
060443	Kindertagesstätte Zauberswald	784.268	533.523	250.745	75.682 ↗	-104.873 ↘	180.555 ↗
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	229.889	132.425	97.463	50.561 ↗	19.775 ↗	30.787 ↗
060446	Krabbelstube Pfüzenracker	192.647	88.383	104.265	703 ↗	-18.383 ↘	19.085 ↗
060447	Kindergarten Waldzwerge	435.222	288.597	146.624	95.928 ↗	57.903 ↗	38.026 ↗
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	408.000	351.319	56.681	147.000 ↗	-95.469 ↘	242.469 ↗
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	41.340	764.662	-723.322	-17.090 ↘	59.038 ↗	-76.128 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.812	689.871	-650.060	-17.462 ↘	32.829 ↗	-50.291 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	1.528	74.791	-73.262	372 ↗	26.209 ↗	-25.838 ↘
503	Stadtbücherei	51.906	341.403	-289.497	-15.606 ↘	18.597 ↗	-34.203 ↘
040800	Stadtbücherei	51.906	341.403	-289.497	-15.606 ↘	18.597 ↗	-34.203 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	58.357	74.847	-16.490	25.943 ↗	48.553 ↗	-22.610 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	58.357	74.847	-16.490	25.943 ↗	48.553 ↗	-22.610 ↘
50	Summe: 50 - Familie, ...	7.576.970	17.558.529	-9.981.559	-1.090.270 ↘	882.921 ↗	-1.973.191 ↘



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

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

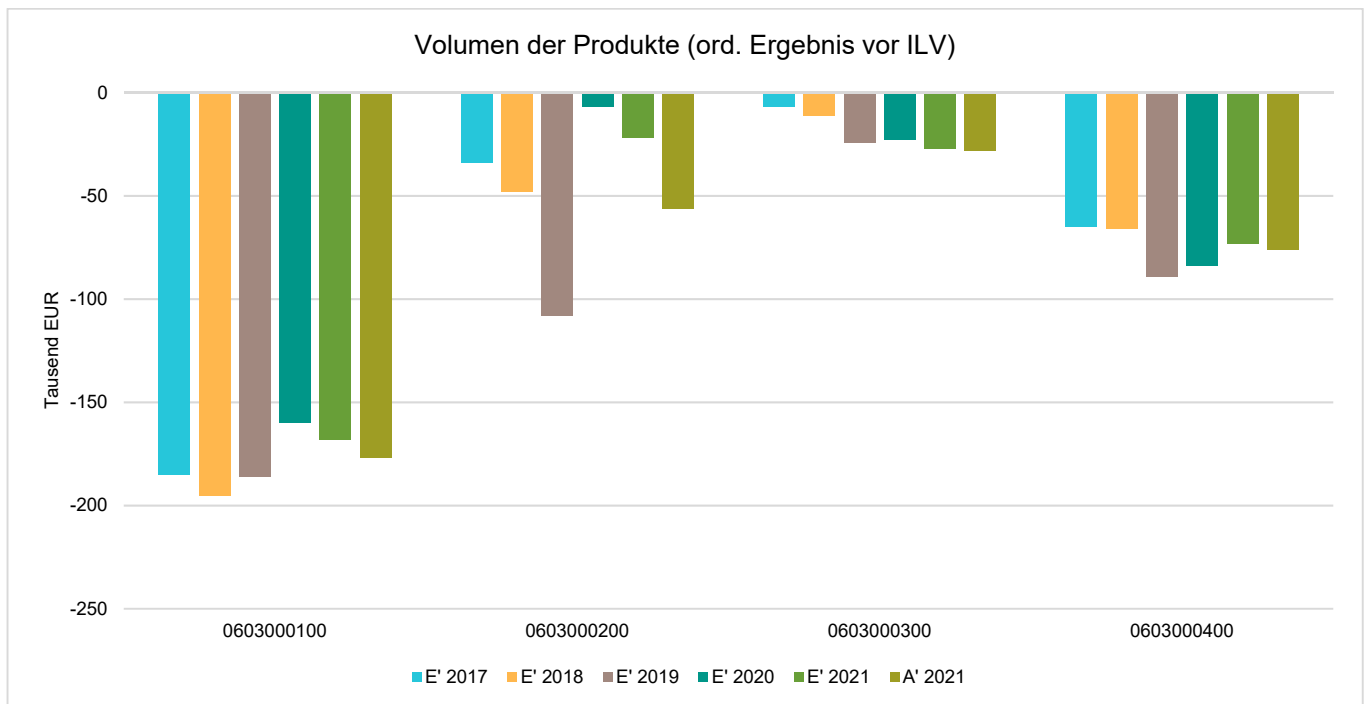
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	863,53	--	4.491,78	-4.491,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von	2.617,81	2.650,00	2.617,82	32,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.481,34	2.650,00	7.132,28	-4.482,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.662,94	174.500,00	166.370,27	8.129,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.182,26	60.750,00	62.737,43	-1.987,43
14	66	Abschreibungen	19.940,95	22.100,00	19.088,46	3.011,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.362,04	82.100,00	48.775,76	33.324,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.148,19	339.450,00	296.971,92	42.478,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-274.666,85	-336.800,00	-289.839,64	-46.960,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.481,34	2.650,00	7.132,28	-4.482,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.148,19	339.450,00	296.971,92	42.478,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-274.666,85	-336.800,00	-289.839,64	-46.960,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-274.666,85	-336.800,00	-289.839,64	-46.960,36
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.643,12	91.900,00	99.744,05	-7.844,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.643,12	-91.900,00	-99.744,05	7.844,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.309,97	-428.700,00	-389.583,69	-39.116,31



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

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





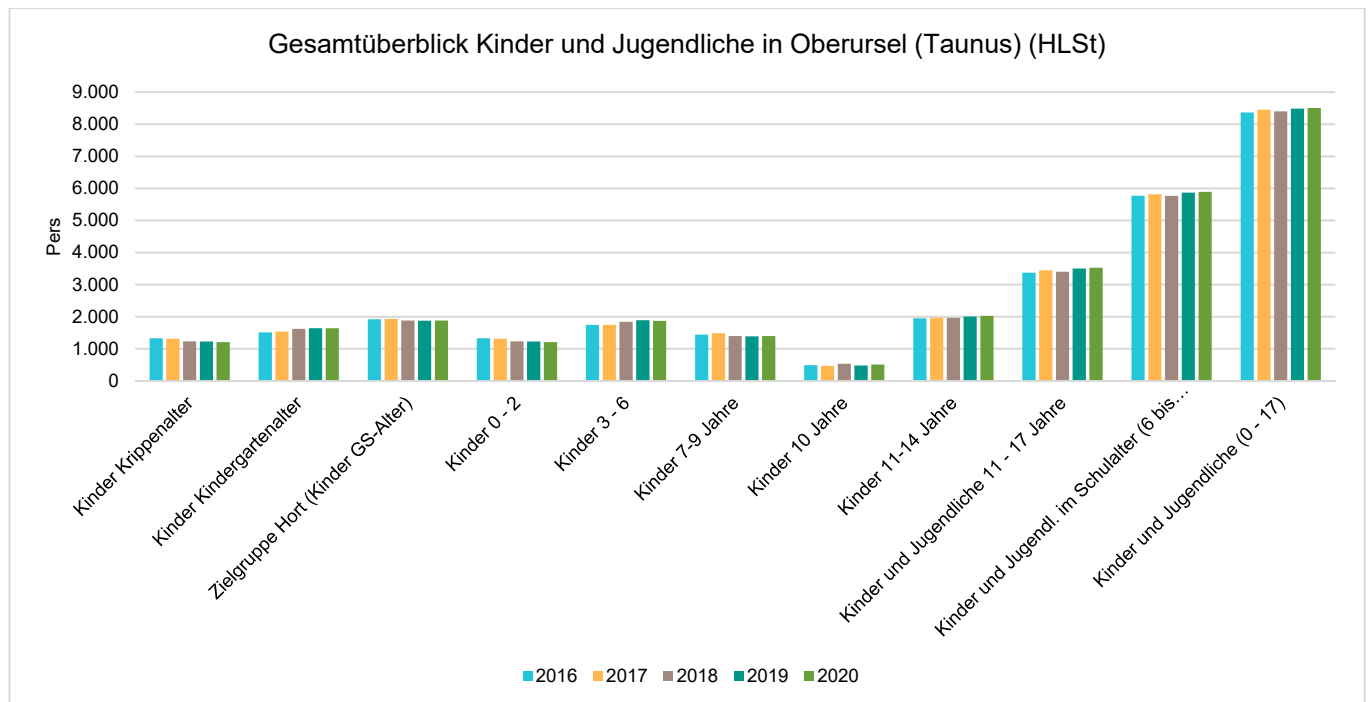
7.2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

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 Hochtäunuskreis, 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

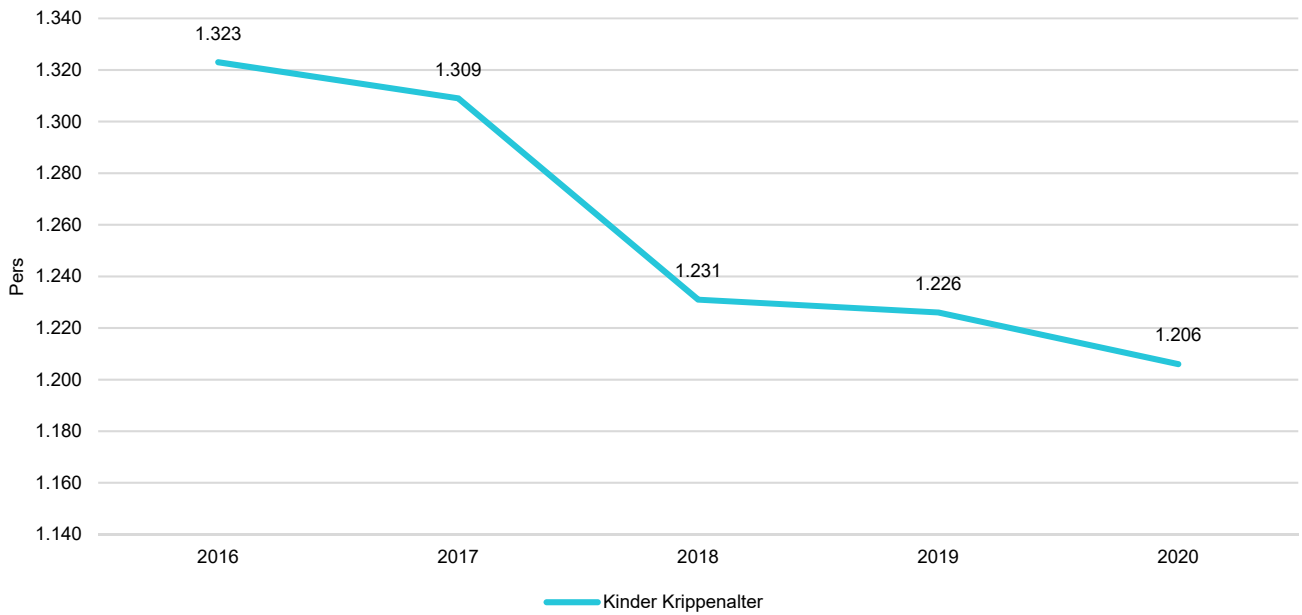
Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



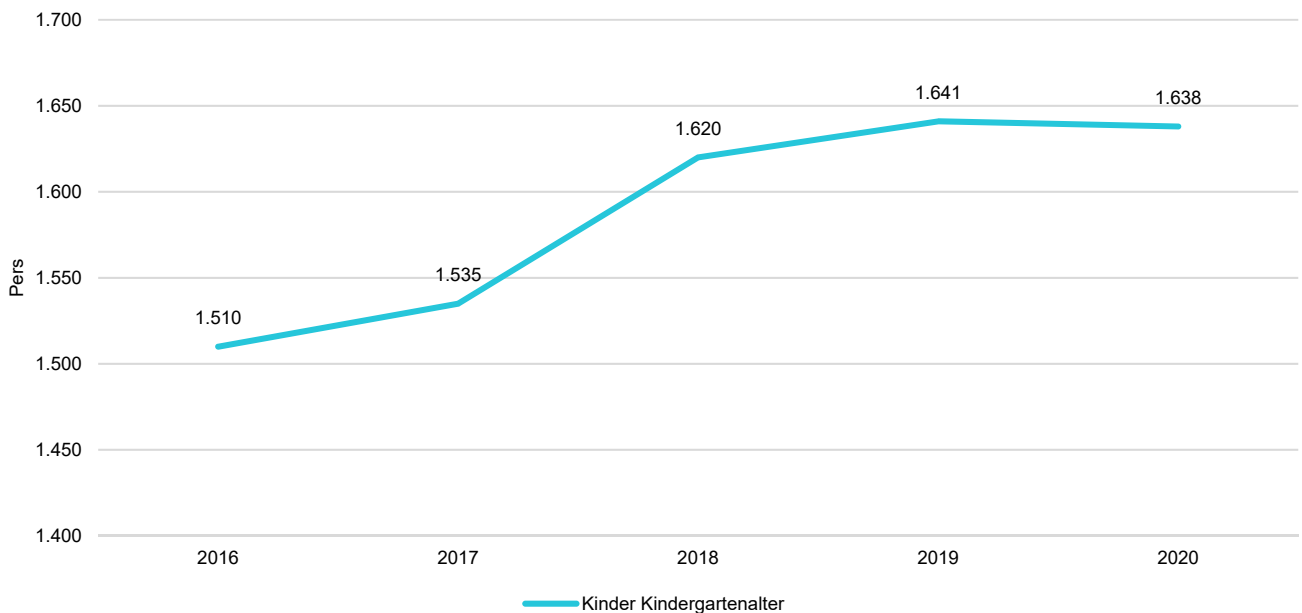


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Kinder im Krippenalter (HLSt)



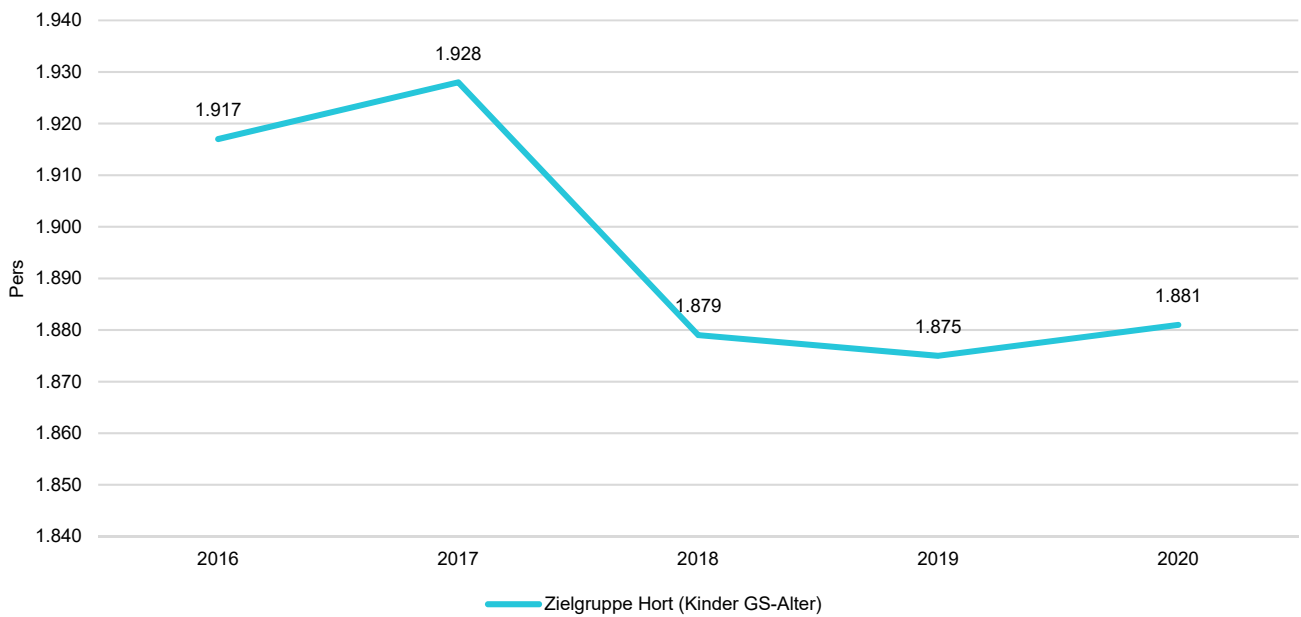
Entwicklung der Kinder im Kindergartenalter (HLSt)



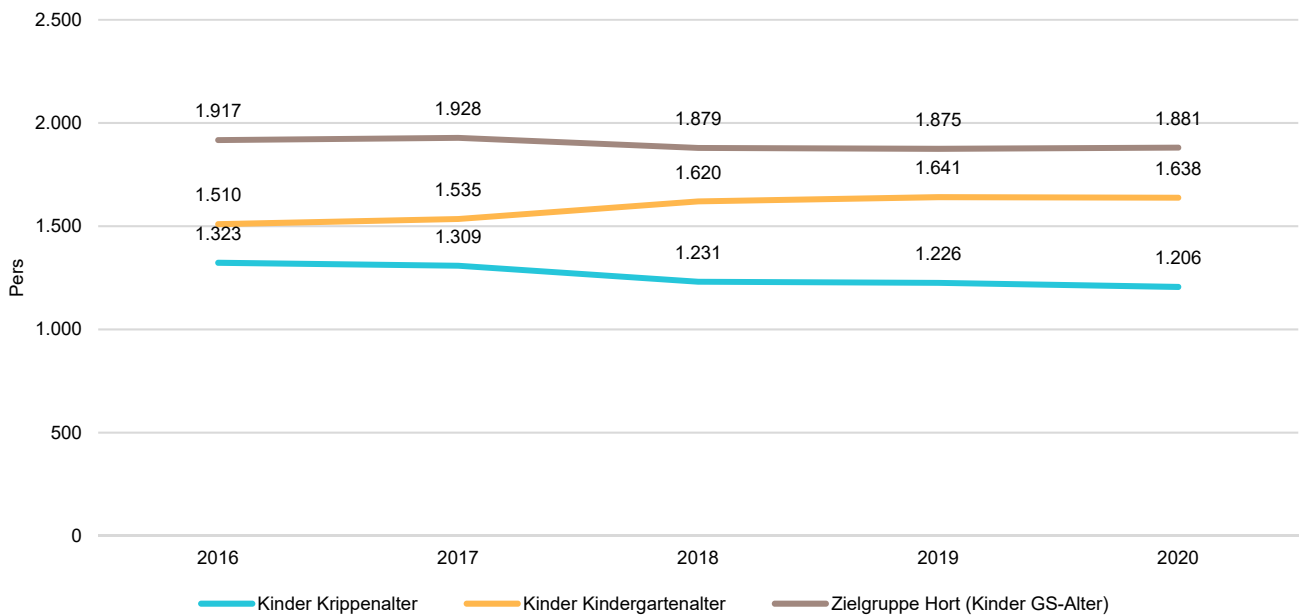


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Kinder im Hortalter (HLSt)



Entwicklung der Kinder Krippe, Kindergarten und Hort (Gesamt Betrachtung) (HLSt)

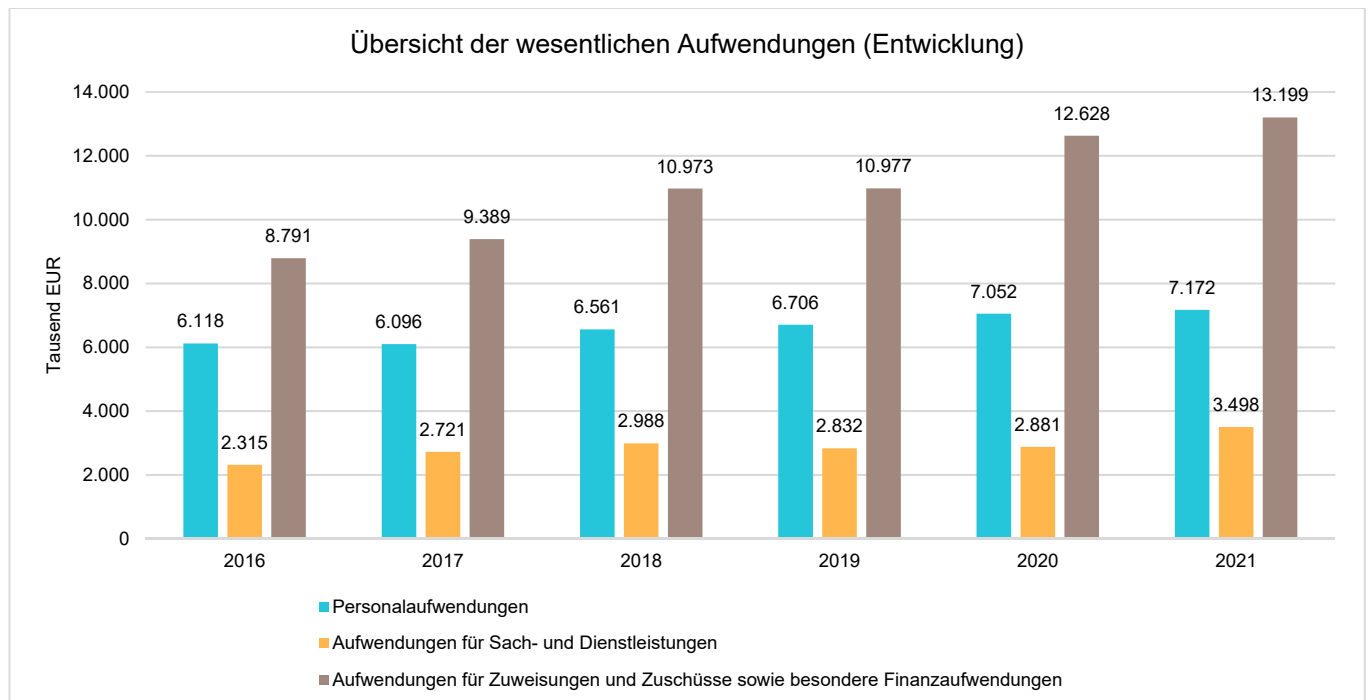
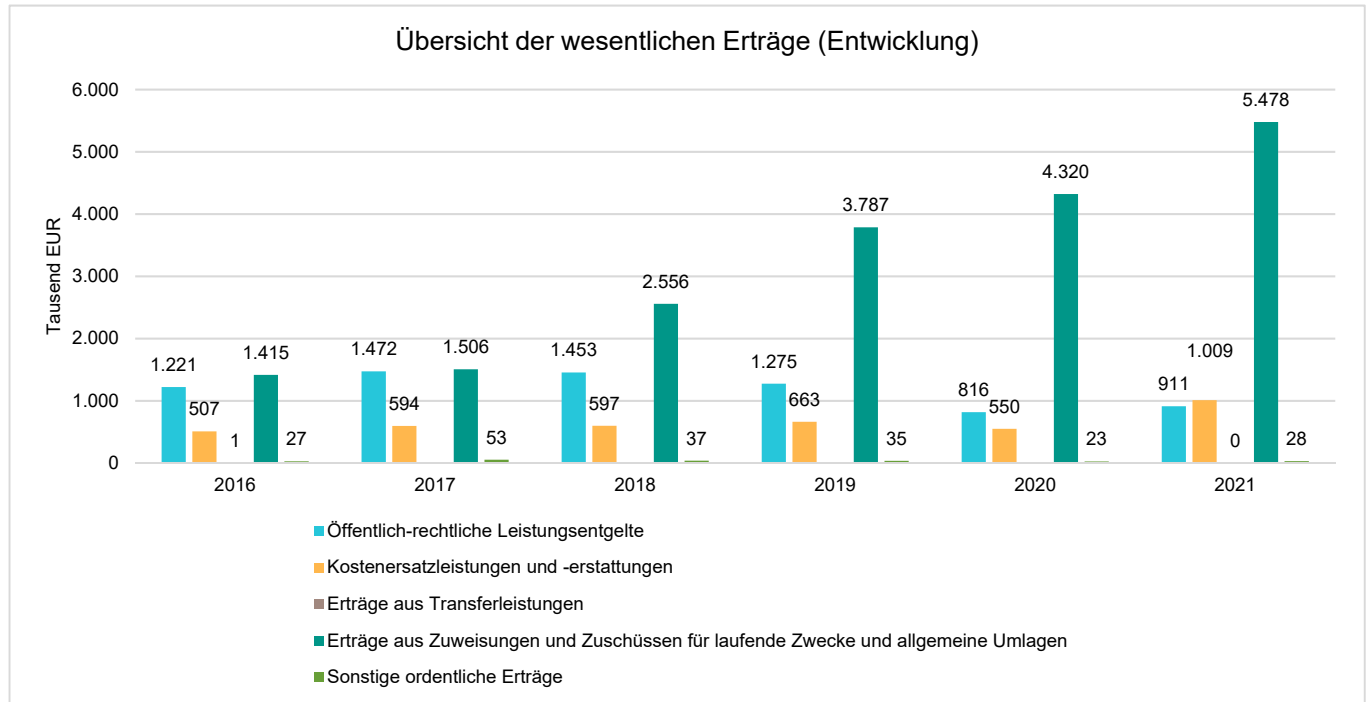




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Finanzwirtschaftlicher Überblick

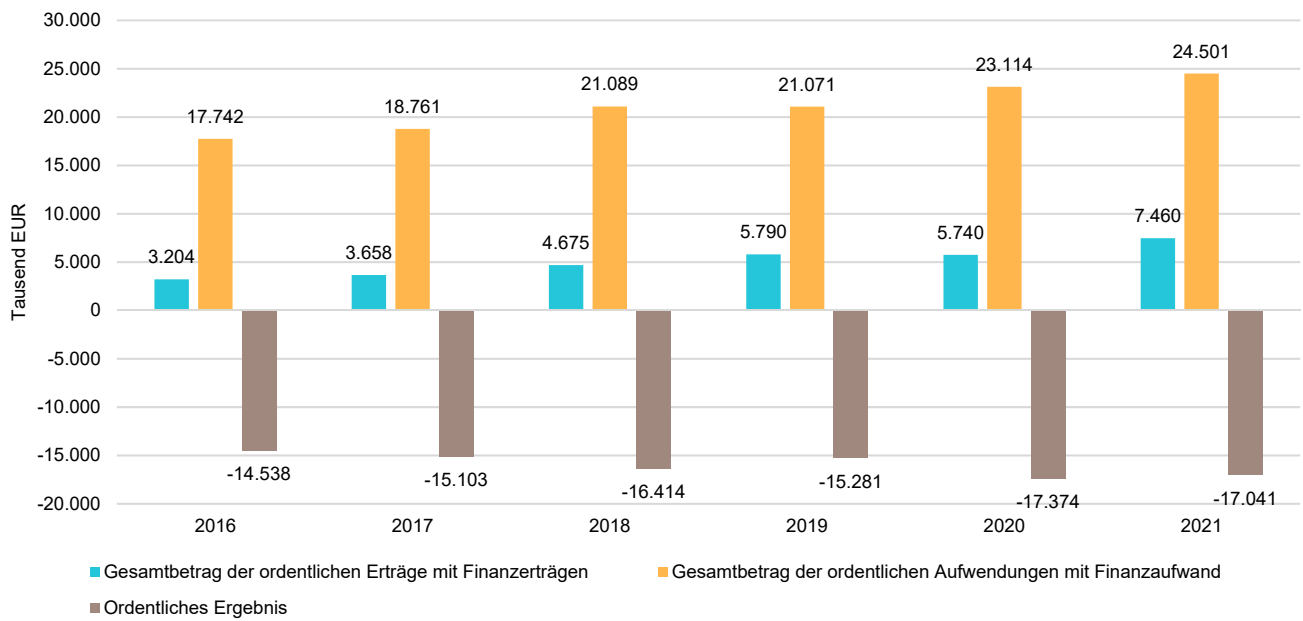
Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar (wesentliche Erträge, Aufwendungen):





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Ord. Erträge, Aufwendung und Ergebnis in der Entwicklung





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Zum Teilhaushalt 060400

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	--	580,00	-580,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	257.894,87	326.300,00	744.763,44	-418.463,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.118.873,91	2.103.900,00	3.398.970,91	-1.295.070,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.731,36	6.800,00	6.775,81	24,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	473,80	200,00	5.271,30	-5.071,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.384.333,94	2.437.200,00	4.156.361,46	-1.719.161,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.169,24	523.250,00	414.247,70	109.002,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.917,60	26.350,00	27.460,20	-1.110,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.883,46	1.026.553,69	1.253.256,16	-226.702,47
14	66	Abschreibungen	217.448,60	255.400,00	322.057,25	-66.657,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.628.054,12	13.900.008,94	13.198.981,81	701.027,13
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000,00	49.406,08	3.593,92
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.240.263,05	15.784.562,63	15.265.409,20	519.153,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-11.855.929,11	-13.347.362,63	-11.109.047,74	-2.238.314,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.384.333,94	2.437.200,00	4.156.361,46	-1.719.161,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.240.263,05	15.784.562,63	15.265.409,20	519.153,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-11.855.929,11	-13.347.362,63	-11.109.047,74	-2.238.314,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	164.092,72	-164.092,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-164.092,72	164.092,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.855.929,11	-13.347.362,63	-11.273.140,46	-2.074.222,17
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.279,66	175.650,00	182.290,78	-6.640,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.279,66	-175.650,00	-182.290,78	6.640,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-11.990.208,77	-13.523.012,63	-11.455.431,24	-2.067.581,39



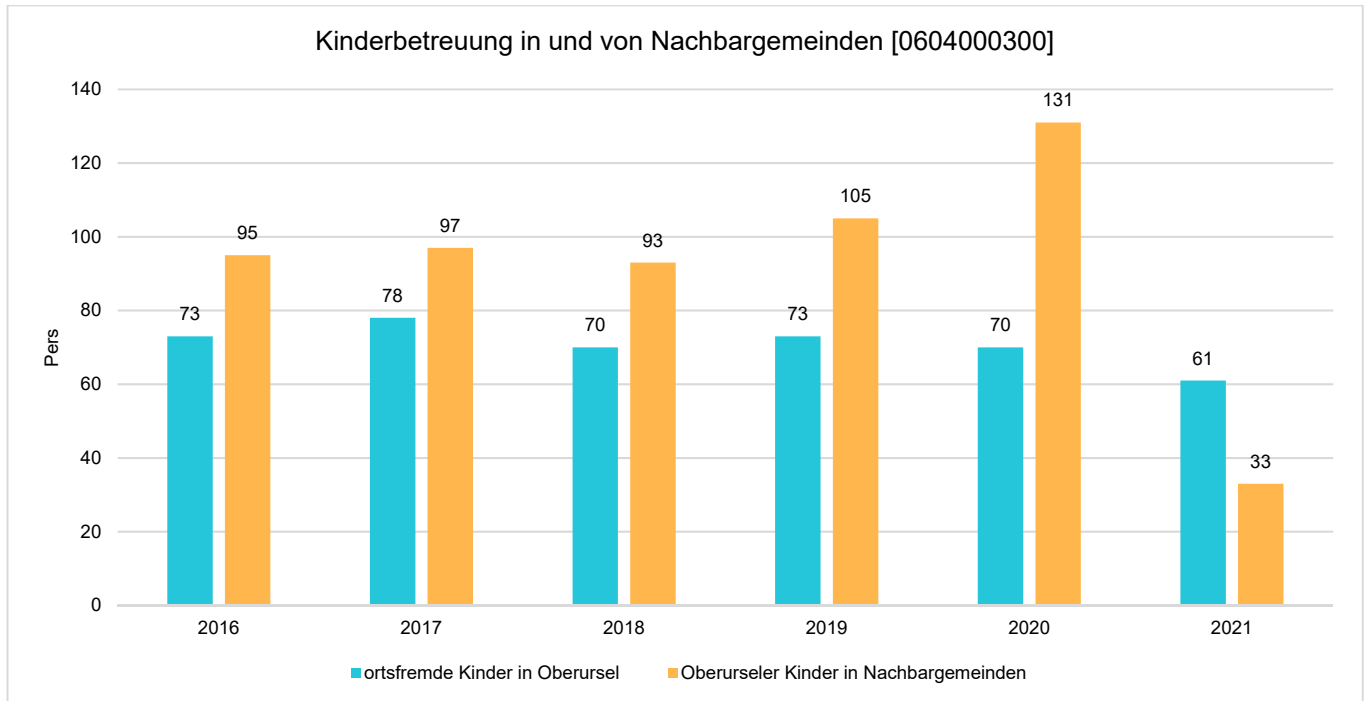
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

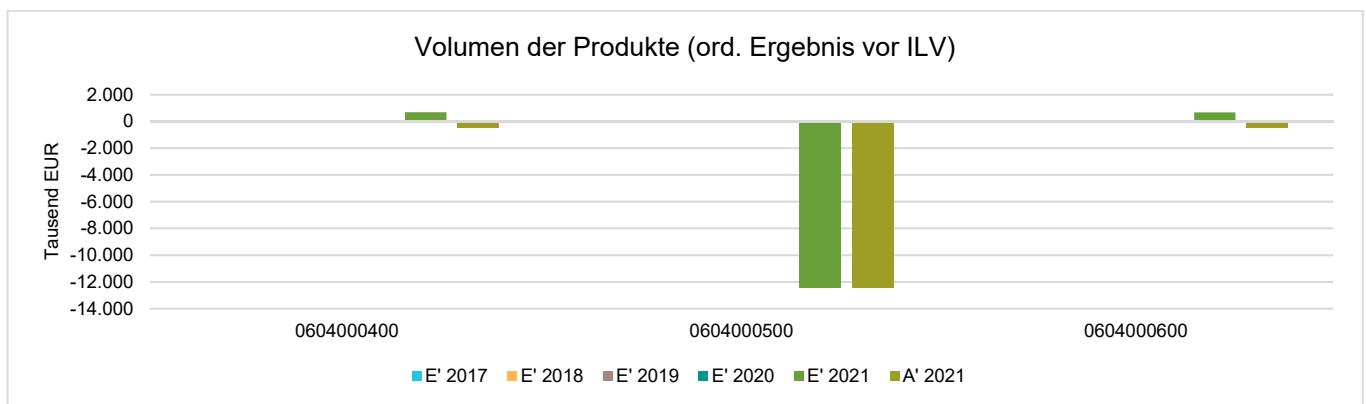


Die Abrechnung der in der Stadt Frankfurt betreuten Kinder aus Oberursel ist im Jahr 2021 nicht vollzogen worden, es wurde eine Rückstellung i.H.v. 480 TEUR aufgebaut.

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

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



Hinweis: Aufgrund einer systemischen Änderung in der KLR-Struktur im Übergang der Jahres 2020 zu 2021 beginnt die Abbildung der KLR im Jahr 2021.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060400 (FH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000,00	700.296,31	700.296,31	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.000,00	700.296,31	700.296,31	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000,00	-700.296,31	-700.296,31	0,00



7.3 Produktgruppe 060441 - Kindergarten Regenbogenland

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060441 - Einrichtung für Kinder Regenbogenland
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitungsteam	Fr. Stock-Dinges und Fr. Saleh-Kunz

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.624,65	285.500,00	182.544,54	102.955,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.224,11	71.400,00	78.186,37	-6.786,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550.636,33	551.600,00	545.455,99	6.144,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.550,00	2.550,00	2.645,60	-95,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.115,15	22.350,00	16.161,93	6.188,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	854.150,24	933.400,00	824.994,43	108.405,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.464.586,10	1.623.200,00	1.492.099,80	131.100,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.235,29	432.181,51	612.661,72	-180.480,21
14	66	Abschreibungen	22.937,47	19.500,00	21.749,65	-2.249,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.941.758,86	2.074.881,51	2.126.511,17	-51.629,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.087.608,62	-1.141.481,51	-1.301.516,74	160.035,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.087.608,62	-1.141.481,51	-1.301.516,74	160.035,23
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.087.608,62	-1.141.481,51	-1.301.516,74	160.035,23
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.769,97	450.050,00	468.757,85	-18.707,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-369.769,97	-450.050,00	-468.757,85	18.707,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.457.378,59	-1.591.531,51	-1.770.274,59	178.743,08



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060441 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.599,30	53.645,21	34.695,21	18.950,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.599,30	53.645,21	34.695,21	18.950,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.599,30	-53.645,21	-34.695,21	-18.950,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060442 - Kindergarten Taunuswichtel
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Rautnig-Szameit

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.550,40	155.050,00	119.055,85	35.994,15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.758,00	--	8.440,79	-8.440,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	346.320,13	405.850,00	275.856,43	129.993,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	472,26	400,00	956,02	-556,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	342,99	--	832,81	-832,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	488.443,78	561.300,00	405.141,90	156.158,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.755,79	1.099.400,00	965.016,88	134.383,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.017,83	270.273,53	237.549,71	32.723,82
14	66	Abschreibungen	14.467,25	13.500,00	14.289,94	-789,94
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.238.240,87	1.383.173,53	1.216.856,53	166.317,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-749.797,09	-821.873,53	-811.714,63	-10.158,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	488.443,78	561.300,00	405.141,90	156.158,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.238.240,87	1.383.173,53	1.216.856,53	166.317,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-749.797,09	-821.873,53	-811.714,63	-10.158,90
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	134,00	-134,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	134,00	-134,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-749.797,09	-821.873,53	-811.580,63	-10.292,90
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.669,66	307.900,00	321.840,78	-13.940,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.669,66	-307.900,00	-321.840,78	13.940,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.027.466,75	-1.129.773,53	-1.133.421,41	3.647,88



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060442 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	636,00	--	1.000,00	-1.000,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	636,00	--	1.000,00	-1.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.557,23	18.162,84	13.226,47	4.936,37
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.557,23	18.162,84	13.226,47	4.936,37
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.921,23	-18.162,84	-12.226,47	-5.936,37



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060443 - Zauberwald
Organisationszuordnung	I - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Strauß

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.479,84	344.350,00	247.410,14	96.939,86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.080,44	53.850,00	117.145,28	-63.295,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	455.454,46	455.400,00	418.982,71	36.417,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	776,40	950,00	1.351,10	-401,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,50	6.350,00	730,00	5.620,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	754.990,64	860.900,00	785.619,23	75.280,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670.961,37	1.761.650,00	1.559.528,06	202.121,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.638,22	426.865,12	533.523,38	-106.658,26
14	66	Abschreibungen	28.704,97	30.200,00	28.372,62	1.827,38
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.131.304,56	2.218.715,12	2.121.424,06	97.291,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.376.313,92	-1.357.815,12	-1.335.804,83	-22.010,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	754.990,64	860.900,00	785.619,23	75.280,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.131.304,56	2.218.715,12	2.121.424,06	97.291,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.376.313,92	-1.357.815,12	-1.335.804,83	-22.010,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	318,34	-318,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-318,34	318,34
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.376.313,92	-1.357.815,12	-1.336.123,17	-21.691,95
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.361,25	483.400,00	488.712,82	-5.312,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-482.361,25	-483.400,00	-488.712,82	5.312,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.858.675,17	-1.841.215,12	-1.824.835,99	-16.379,13



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060443 (FH) -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.585,28	27.584,88	21.789,63	-5.795,25
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.585,28	27.584,88	21.789,63	-5.795,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.585,28	-27.584,88	-21.789,63	5.795,25



7.6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060445 - Kindergarten Wirbelkiste
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Herbert

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.254,94	135.100,00	88.978,85	46.121,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.462,09	141.350,00	136.544,20	4.805,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100,00	100,00	100,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.056,30	4.000,00	4.365,60	-365,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.873,33	280.550,00	229.988,65	50.561,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.671,18	522.600,00	453.352,19	69.247,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.359,71	152.200,00	132.425,34	19.774,66
14	66	Abschreibungen	4.445,73	4.000,00	4.998,26	-998,26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	543.476,62	678.800,00	590.775,79	88.024,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-278.603,29	-398.250,00	-360.787,14	-37.462,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	264.873,33	280.550,00	229.988,65	50.561,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	543.476,62	678.800,00	590.775,79	88.024,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-278.603,29	-398.250,00	-360.787,14	-37.462,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-278.603,29	-398.250,00	-360.787,14	-37.462,86
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.705,60	169.050,00	158.636,01	10.413,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.705,60	-169.050,00	-158.636,01	-10.413,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.308,89	-567.300,00	-519.423,15	-47.876,85



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060445 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.568,19	13.286,37	3.279,82	10.006,55
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.568,19	13.286,37	3.279,82	10.006,55
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.568,19	-13.286,37	-3.279,82	-10.006,55



7.7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060446 - Kindergarten Pfützenracker
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Baier

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.487,92	87.350,00	75.455,20	11.894,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.179,22	106.000,00	117.192,29	-11.192,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	--	226,52	-226,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.667,14	193.350,00	192.874,01	475,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.051,93	461.800,00	350.489,11	111.310,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.743,80	70.000,00	88.382,93	-18.382,93
14	66	Abschreibungen	3.630,80	3.100,00	4.661,31	-1.561,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.426,53	534.900,00	443.533,35	91.366,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-232.759,39	-341.550,00	-250.659,34	-90.890,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	182.667,14	193.350,00	192.874,01	475,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	415.426,53	534.900,00	443.533,35	91.366,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-232.759,39	-341.550,00	-250.659,34	-90.890,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-232.759,39	-341.550,00	-250.659,34	-90.890,66
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.678,59	146.800,00	128.170,85	18.629,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.678,59	-146.800,00	-128.170,85	-18.629,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.437,98	-488.350,00	-378.830,19	-109.519,81



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060446 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.953,57	23.136,37	13.115,91	10.020,46
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.953,57	23.136,37	13.115,91	10.020,46
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.953,57	-23.136,37	-13.115,91	-10.020,46



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060447 - Kindergarten Waldzwerge
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Brill

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.207,25	157.700,00	75.621,88	82.078,12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.137,52	--	60.112,32	-60.112,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	264.315,63	373.300,00	299.487,57	73.812,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.253,16	--	1.493,06	-1.493,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	150,00	0,00	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.913,56	531.150,00	436.714,83	94.435,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.717,92	1.204.000,00	1.089.689,64	114.310,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.570,67	346.244,64	288.597,40	57.647,24
14	66	Abschreibungen	12.087,17	11.800,00	13.092,49	-1.292,49
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.228.375,76	1.562.044,64	1.391.379,53	170.665,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-844.462,20	-1.030.894,64	-954.664,70	-76.229,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	383.913,56	531.150,00	436.714,83	94.435,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.228.375,76	1.562.044,64	1.391.379,53	170.665,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-844.462,20	-1.030.894,64	-954.664,70	-76.229,94
27	59	Außerordentliche Erträge	5.950,00	--	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.950,00	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-838.512,20	-1.030.894,64	-954.664,70	-76.229,94
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265.133,05	334.200,00	346.815,23	-12.615,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.133,05	-334.200,00	-346.815,23	12.615,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.103.645,25	-1.365.094,64	-1.301.479,93	-63.614,71



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060447 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.420,52	3.704,56	3.704,56	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.370,52	9.654,56	9.654,56	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.370,52	-9.654,56	-9.654,56	0,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
Zuständigkeit	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Öztürk

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.336,63	233.400,00	121.707,92	111.692,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.420,16	--	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	283.576,82	317.950,00	285.559,23	32.390,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.622,90	19.650,00	20.086,66	-436,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	457,97	3.650,00	733,31	2.916,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	426.414,48	574.650,00	428.087,12	146.562,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.720,07	1.171.250,00	848.025,51	323.224,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.315,23	254.871,22	351.319,28	-96.448,06
14	66	Abschreibungen	176.637,54	149.650,00	145.647,35	4.002,65
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.374.672,84	1.575.771,22	1.344.992,14	230.779,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-948.258,36	-1.001.121,22	-916.905,02	-84.216,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge mit Finanzerträgen	426.414,48	574.650,00	428.087,12	146.562,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.374.672,84	1.575.771,22	1.344.992,14	230.779,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-948.258,36	-1.001.121,22	-916.905,02	-84.216,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.365,38	-1.365,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.365,38	1.365,38
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-948.258,36	-1.001.121,22	-918.270,40	-82.850,82
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.412,79	373.150,00	316.432,03	56.717,97
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.412,79	-373.150,00	-316.432,03	-56.717,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.237.671,15	-1.374.271,22	-1.234.702,43	-139.568,79



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060449 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.514,57	31.915,15	18.578,78	13.336,37
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.514,57	31.915,15	18.578,78	13.336,37
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.514,57	-31.915,15	-18.578,78	-13.336,37



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationszuordnung	II - 50 - 502
Zuständigkeit	Fr. Benner

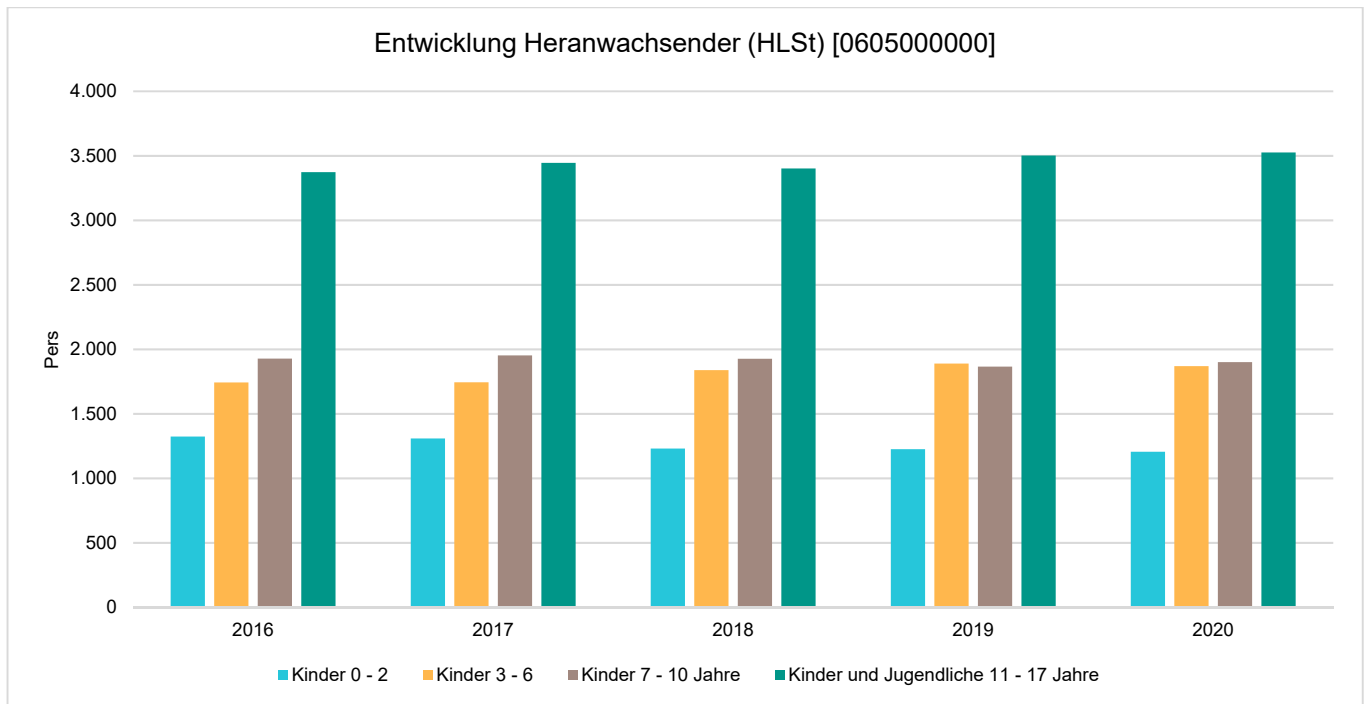
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	2.350,00	538,00	1.812,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.325,87	-2.325,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.975,00	17.500,00	36.588,50	-19.088,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.384,71	11.400,00	7.199,42	4.200,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	360,40	2.600,00	1.316,80	1.283,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.706,11	33.850,00	47.968,59	-14.118,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.641,59	851.450,00	854.423,12	-2.973,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.421,60	8.850,00	13.445,70	-4.595,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.467,21	314.300,00	269.004,79	45.295,21
14	66	Abschreibungen	84.108,27	90.350,00	73.684,50	16.665,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.616,17	811.200,00	803.643,18	7.556,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.985.254,84	2.076.150,00	2.014.201,29	61.948,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.938.548,73	-2.042.300,00	-1.966.232,70	-76.067,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.706,11	33.850,00	47.968,59	-14.118,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.985.254,84	2.076.150,00	2.014.201,29	61.948,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.938.548,73	-2.042.300,00	-1.966.232,70	-76.067,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.138,35	-1.138,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.138,35	1.138,35
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.938.548,73	-2.042.300,00	-1.967.371,05	-74.928,95
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.787,04	495.050,00	480.030,76	15.019,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-492.787,04	-495.050,00	-480.030,76	-15.019,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.431.335,77	-2.537.350,00	-2.447.401,81	-89.948,19



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

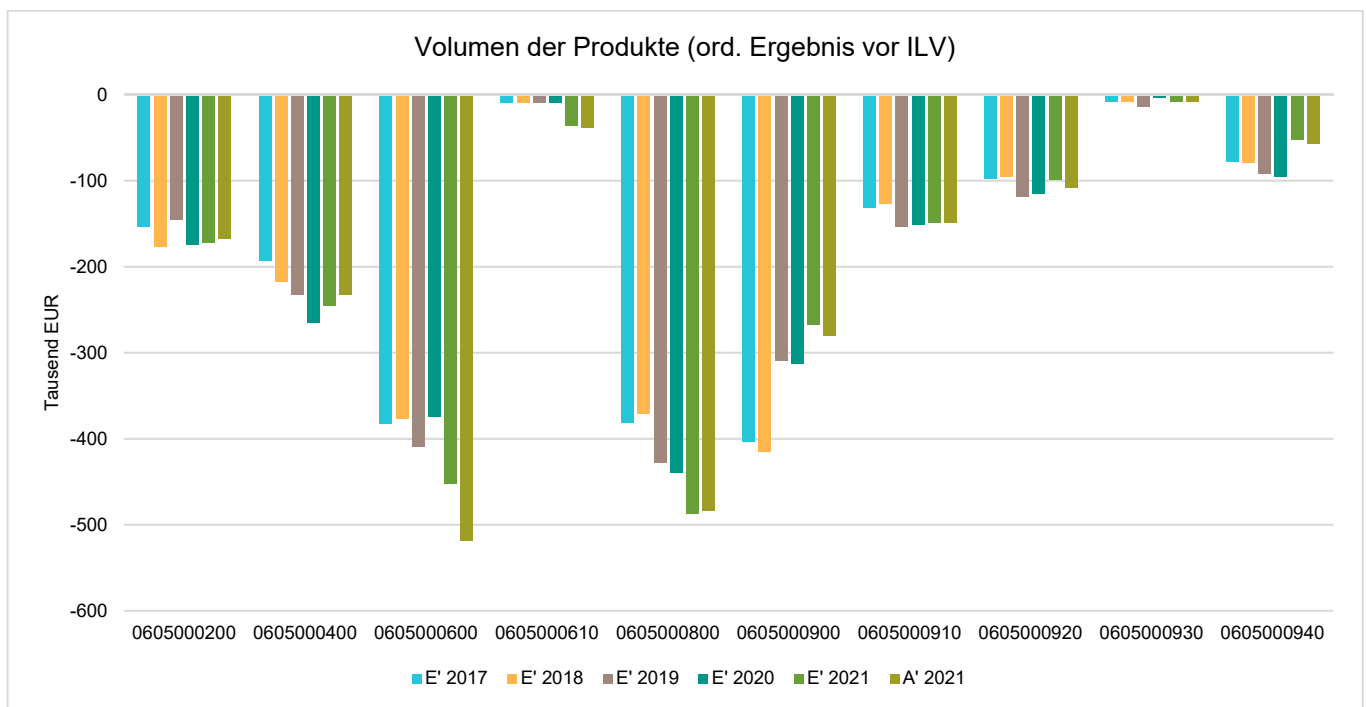




Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

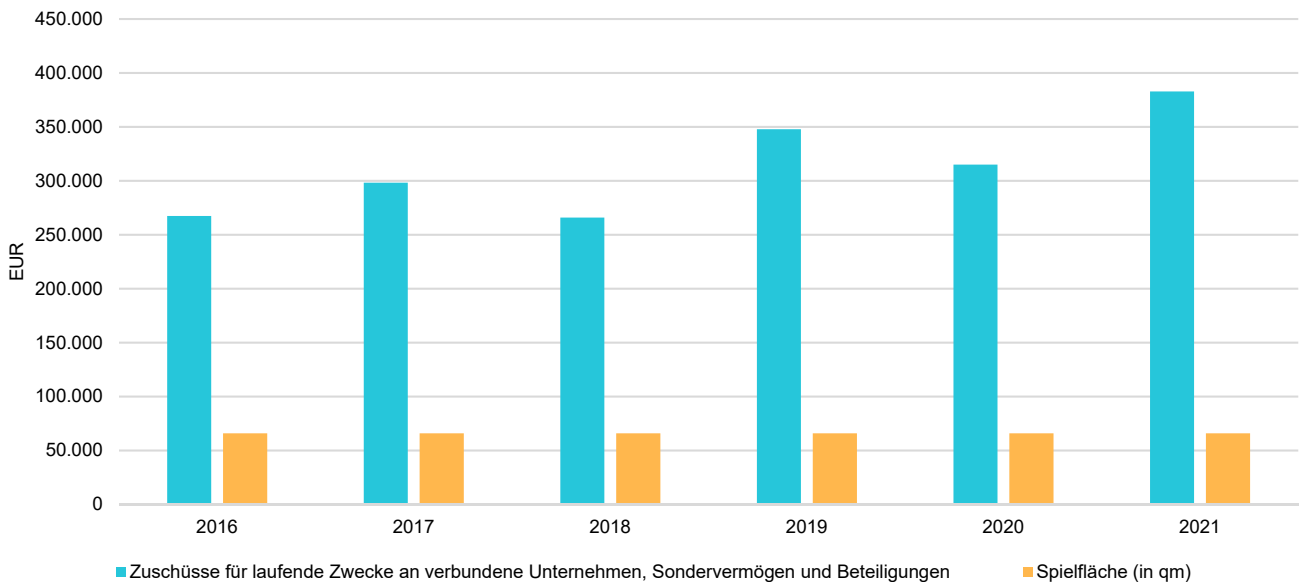
Produkt	Bezeichnung
0605000200	Externe Jugendtreffs
0605000400	Zuschüsse an Vereine
0605000600	Spiel- und Bolzplätze
0605000610	Oberursel unter der Lupe
0605000800	Portstraße
0605000900	Kinderhaus
0605000910	Kinderbüro
0605000920	Jugendbüro
0605000930	Stadtteilbüro
0605000940	Mobile Jugendarbeit





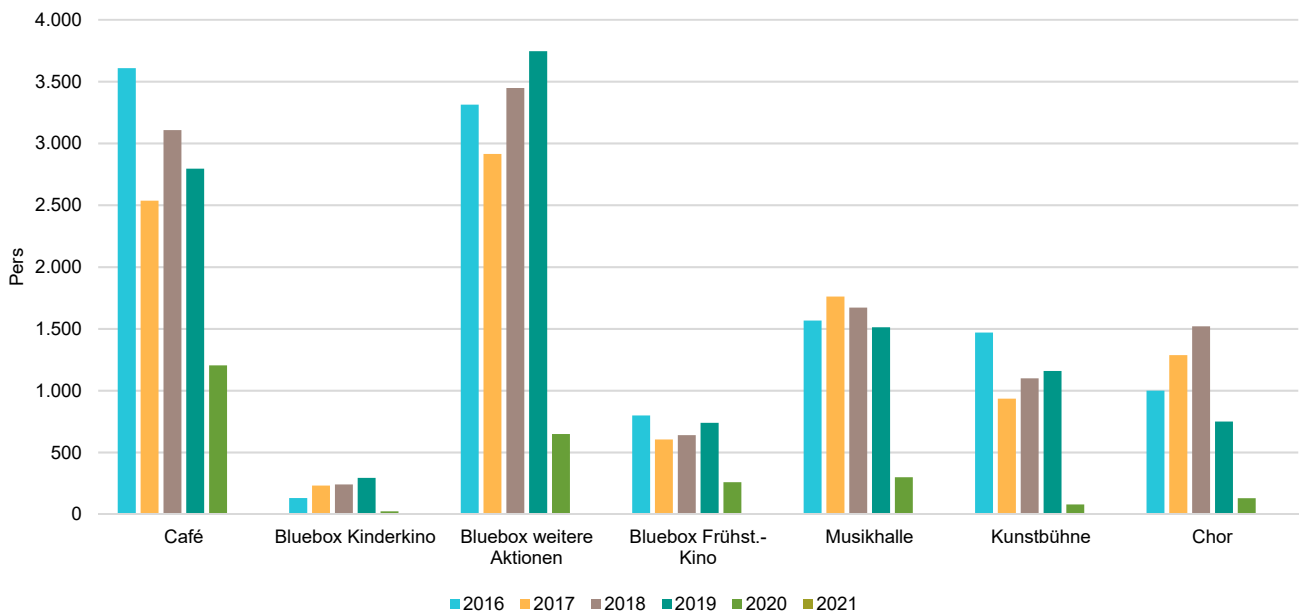
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Aufwand für die Pflege der Spiel- und Bolzplätze an BSO, sowie Flächenentwicklung
[0605000600]



In 2022 Erhöhung um Spielplatzfläche im Borngrund. Es ist ab 2021 ein Dirt-Bike-Park vorhanden.

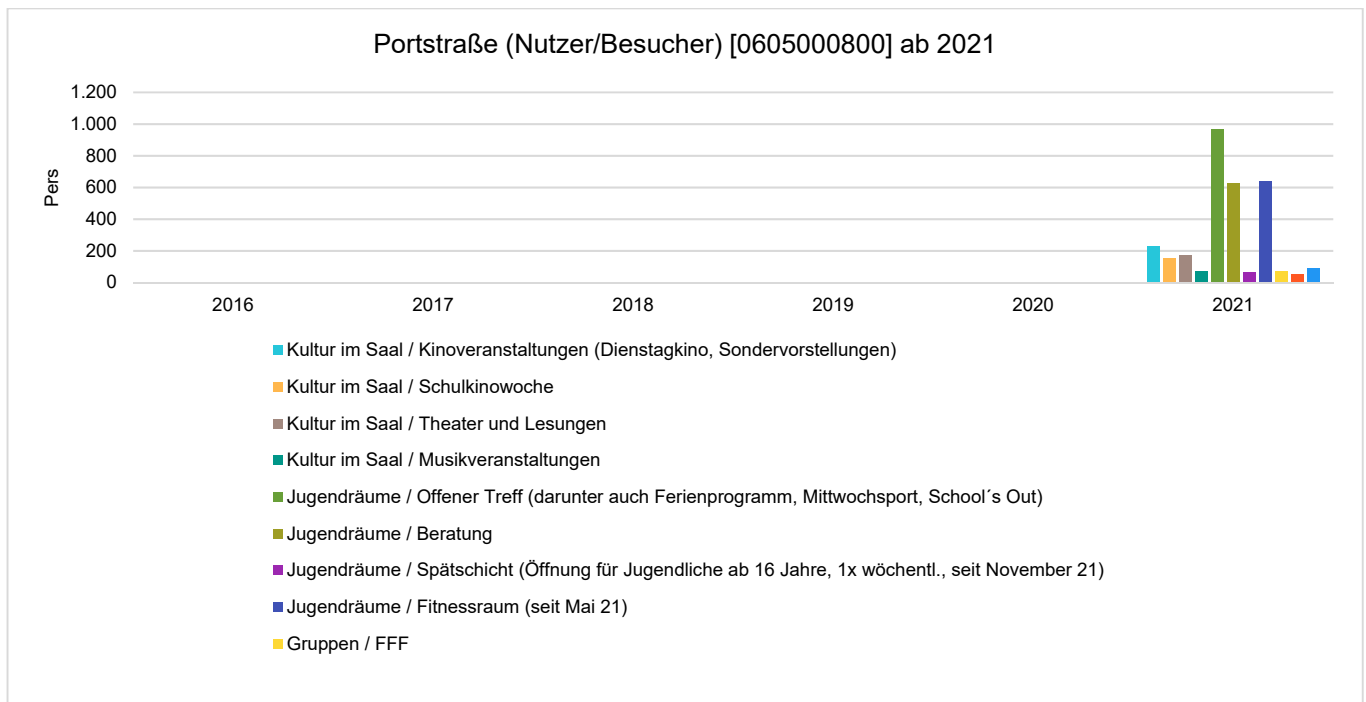
Forum für Jugend und Kultur (Nutzer/Besucher) [0605000800] bis 2020



Die Gliederung in „Bluebox“, „Musikhalle“, „Kunstbühne“ und „Café“ gibt es nicht mehr. Alle Jugend- und Kulturangebote sind in „Portstrasse Jugend und Kultur“ zusammengefasst.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Besucherzahlen zu Angeboten und Veranstaltungen (sofern sie live stattfinden konnten, Onlineangebote sind hier nicht erfasst)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	--	14.137,56	-14.137,56
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.000,00	--	14.137,56	-14.137,56
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.017,98	--	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	101.034,72	14.443,10	86.591,62
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.135,62	91.600,67	5.861,02	85.739,65
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.153,60	192.635,39	20.304,12	172.331,27
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.153,60	-192.635,39	-6.166,56	-186.468,83



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

7.11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060700 - Förderung älterer Menschen
Organisationszuordnung	II - 50 - 502
Zuständigkeit	Fr. Benner

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

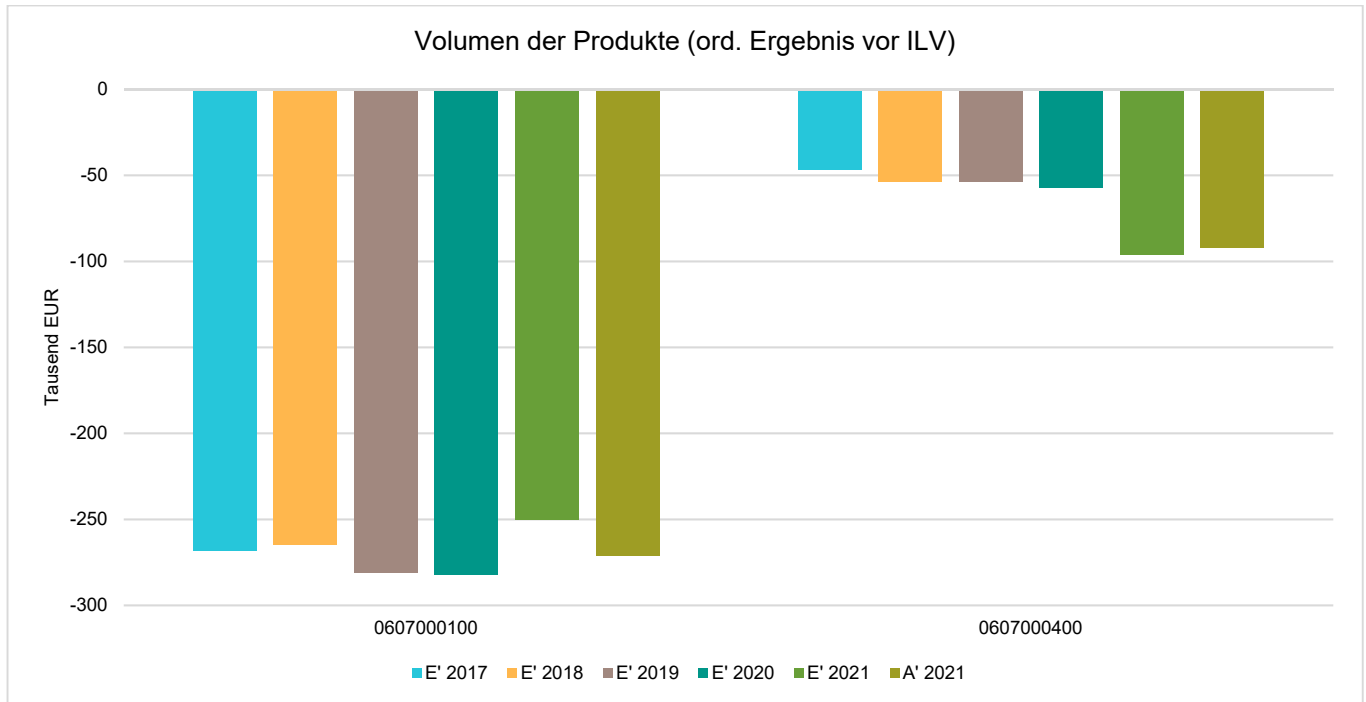
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,50	1.900,00	270,00	1.630,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.025,34	--	1.258,19	-1.258,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500,00	998,28	-498,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	191,53	50,00	911,94	-861,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.687,37	2.450,00	3.438,41	-988,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.254,55	247.400,00	251.081,18	-3.681,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.160,40	1.150,00	8.124,30	-6.974,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.362,23	85.395,37	69.930,59	15.464,78
14	66	Abschreibungen	15.014,00	14.950,00	16.046,49	-1.096,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	8.478,00	4.860,08	3.617,92
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	345.791,18	357.373,37	350.042,64	7.330,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-339.103,81	-354.923,37	-346.604,23	-8.319,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.687,37	2.450,00	3.438,41	-988,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	345.791,18	357.373,37	350.042,64	7.330,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-339.103,81	-354.923,37	-346.604,23	-8.319,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-339.103,81	-354.923,37	-346.604,23	-8.319,14
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.695,66	140.450,00	154.182,19	-13.732,19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.695,66	-140.450,00	-154.182,19	13.732,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.799,47	-495.373,37	-500.786,42	5.413,05



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

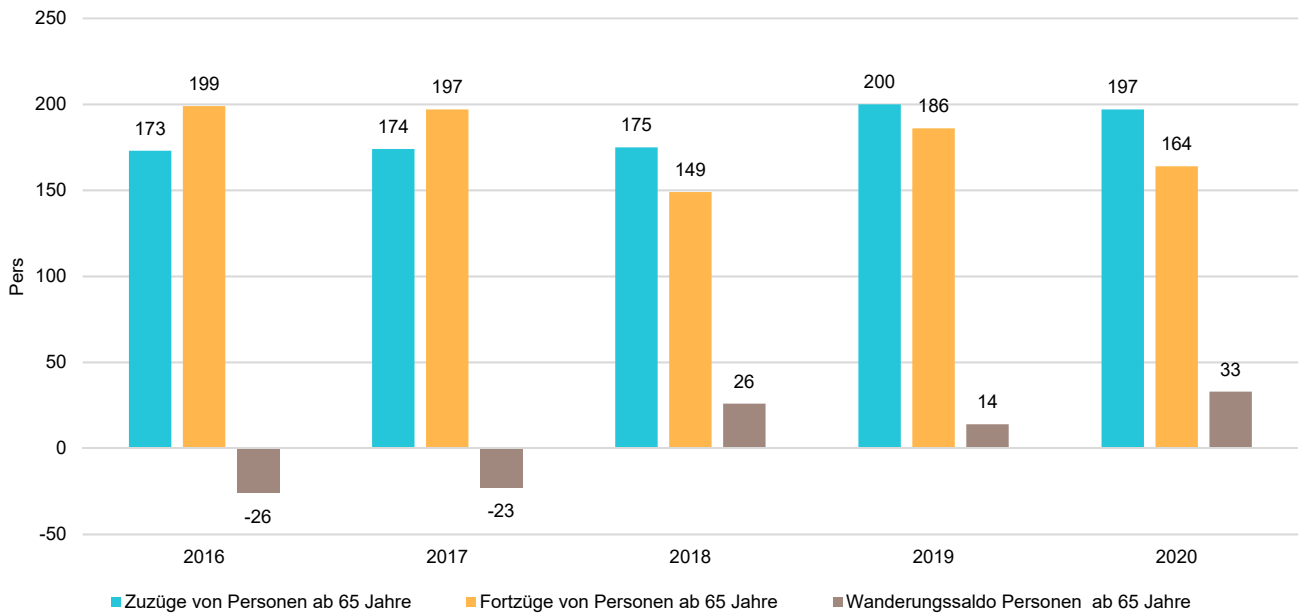
Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte



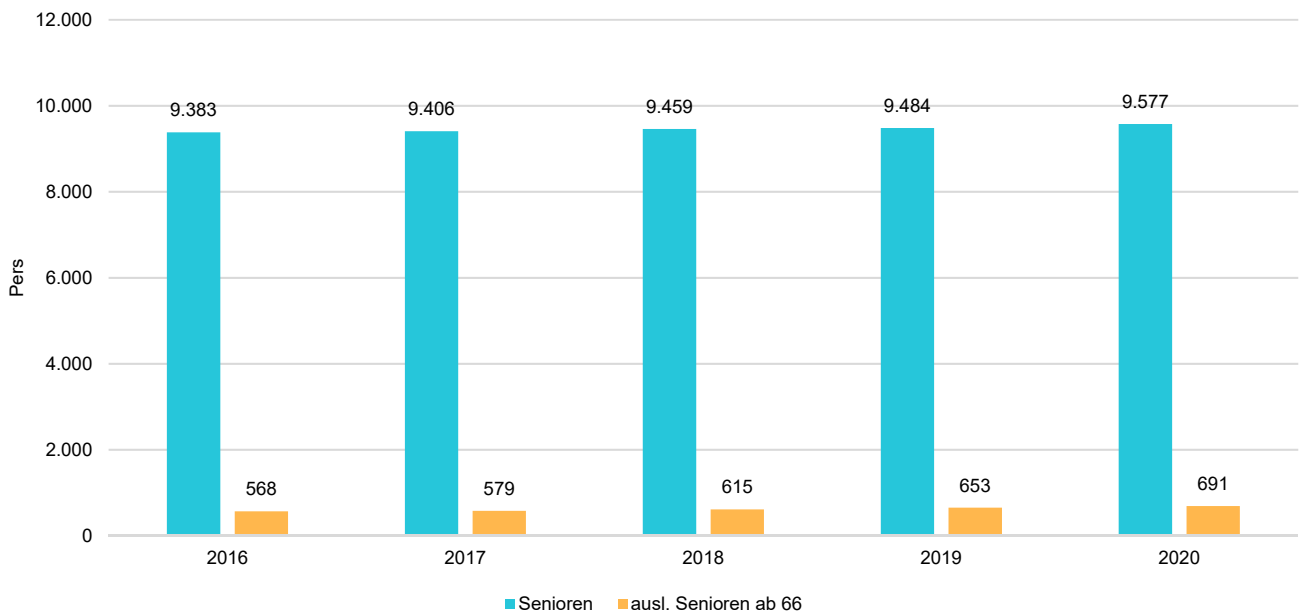


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Wanderungssaldo Personen ab 65 (HLSt) [0607000000]



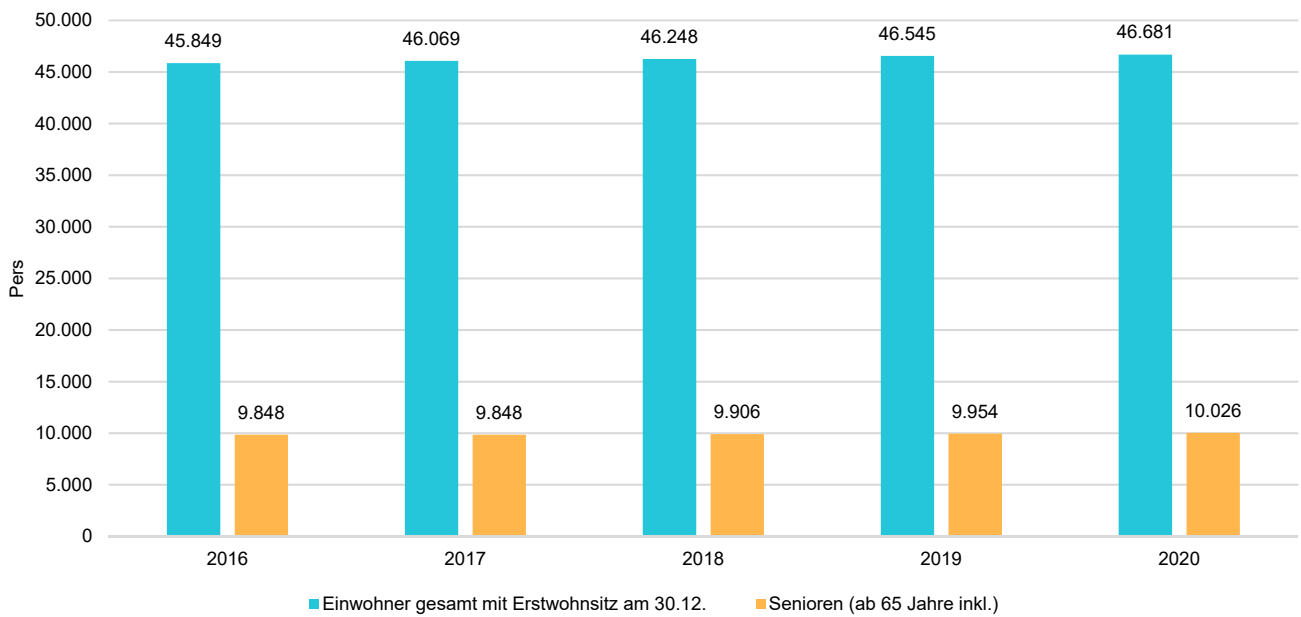
Senioren ab 66 (HLSt) [0607000000]



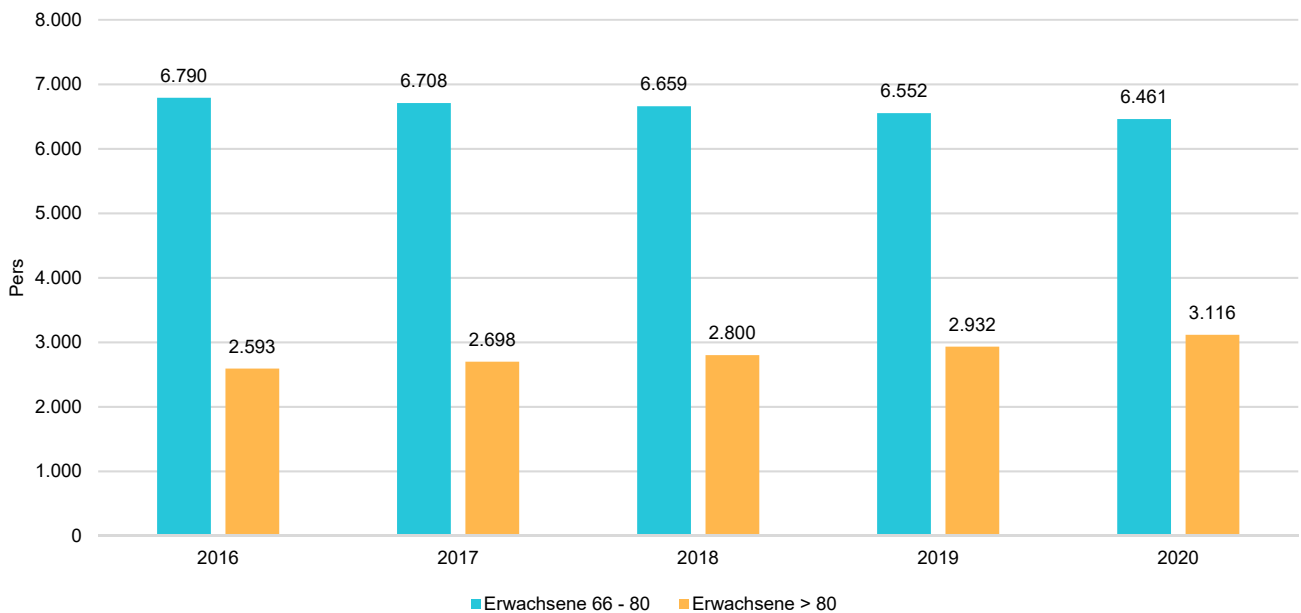


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Altersstruktur (HLSt) [0607000400]



Altersstruktur (HLSt) [0607000400]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	14.451,67	-14.451,67
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	14.451,67	-14.451,67
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226,71	7.126,63	21.578,30	-14.451,67
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226,71	7.126,63	21.578,30	-14.451,67
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-226,71	-7.126,63	-7.126,63	0,00



7.12 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040800 - Stadtbücherei
Organisationszuordnung	II - 50 - 503
Zuständigkeit	Fr. Hannes

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

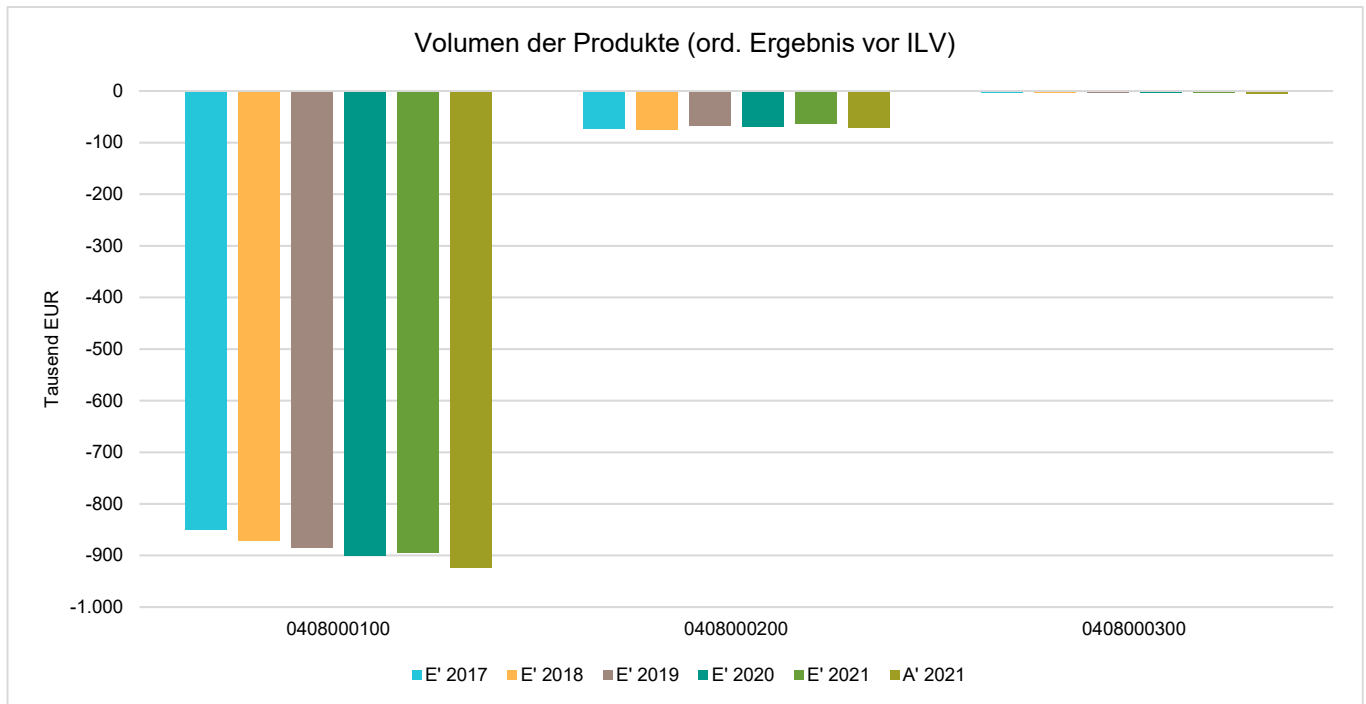
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.501,04	35.000,00	36.156,23	-1.156,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.749,32	--	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.463,79	--	15.259,43	-15.259,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.648,79	1.750,00	7.004,79	-5.254,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	463,48	550,00	1.583,38	-1.033,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.092,42	38.300,00	60.003,83	-21.703,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.635,34	660.300,00	659.640,04	659,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.273,20	4.800,00	9.118,90	-4.318,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.223,06	358.304,97	341.403,11	16.901,86
14	66	Abschreibungen	4.507,30	12.950,00	11.061,49	1.888,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.018.638,90	1.036.354,97	1.021.223,54	15.131,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-972.546,48	-998.054,97	-961.219,71	-36.835,26
21	56, 57	Finanzerträge	163,00	--	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	163,00	--	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.255,42	38.300,00	60.003,83	-21.703,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.018.638,90	1.036.354,97	1.021.223,54	15.131,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-972.383,48	-998.054,97	-961.219,71	-36.835,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-972.383,48	-998.054,97	-961.219,71	-36.835,26
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479.399,28	423.900,00	465.475,43	-41.575,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-479.399,28	-423.900,00	-465.475,43	41.575,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.451.782,76	-1.421.954,97	-1.426.695,14	4.740,17



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

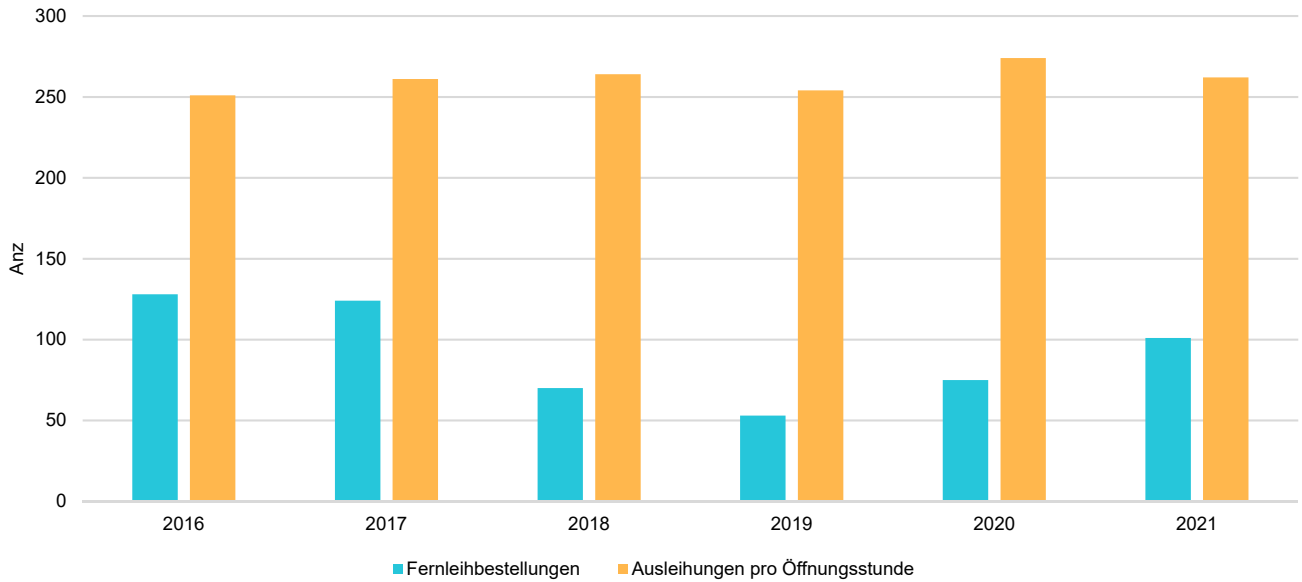
Produkt	Bezeichnung
0408000100	Medienangebote und Informationsdienste
0408000200	Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen
0408000300	Spezielle Dienstleistungen



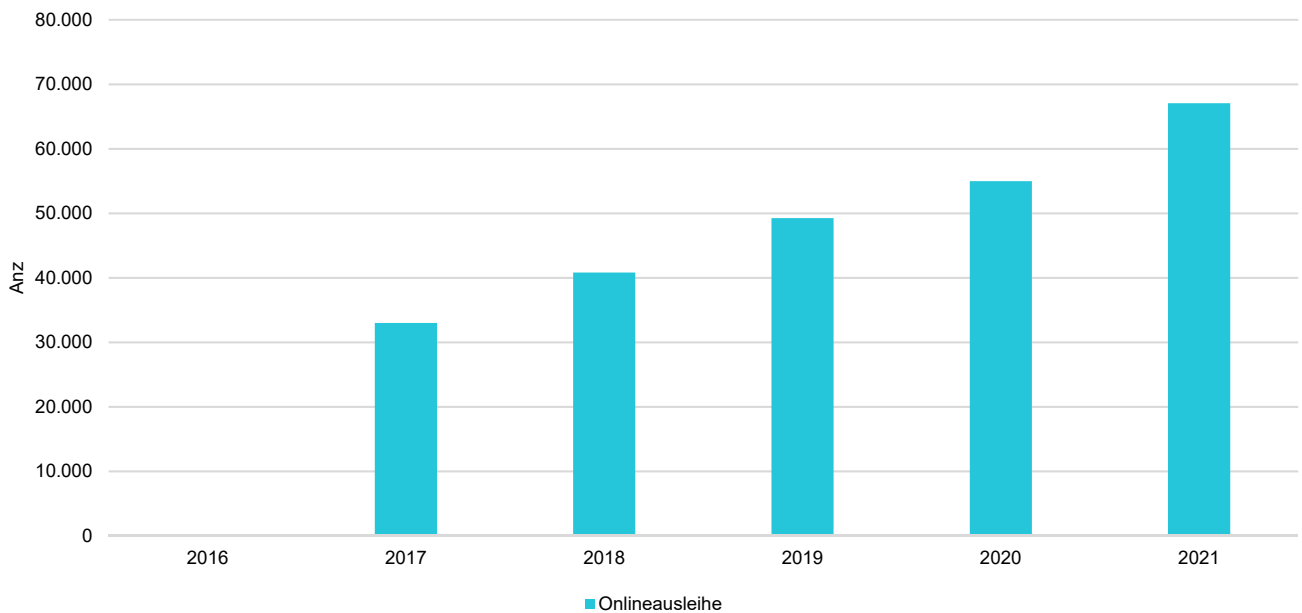


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Fernleihbestellungen / durchschnittliche Ausleihungen pro
Öffnungsstunde [0408000100]



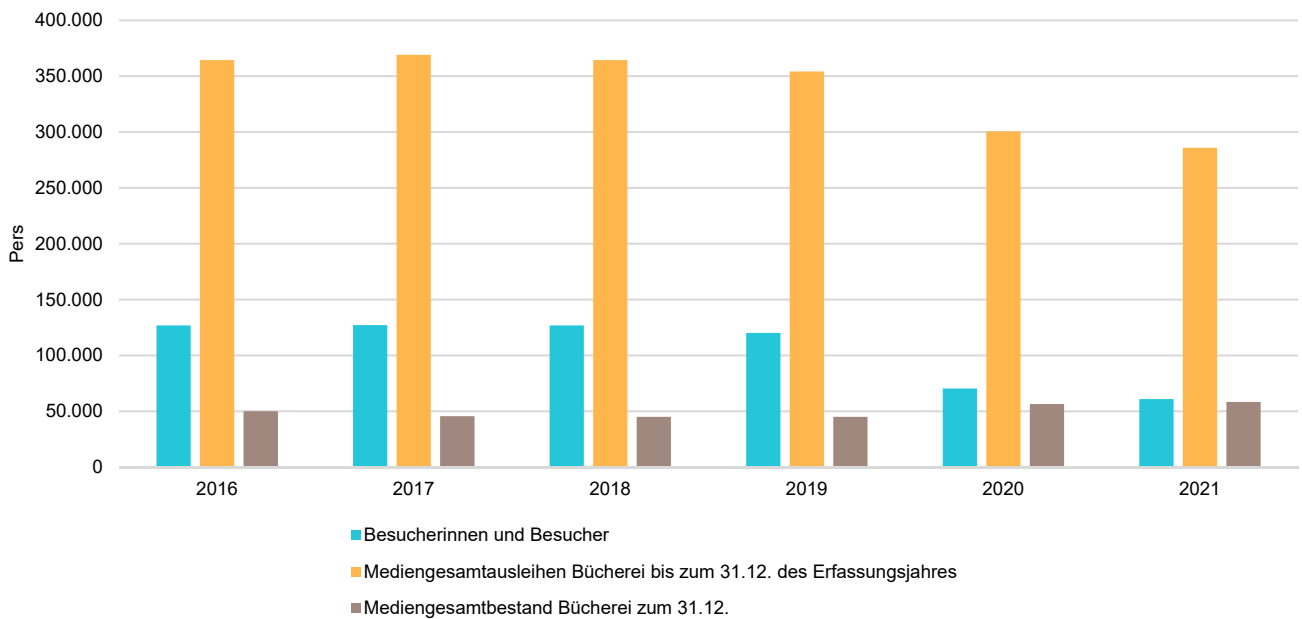
Anzahl der Online-Ausleihungen [0408000100]



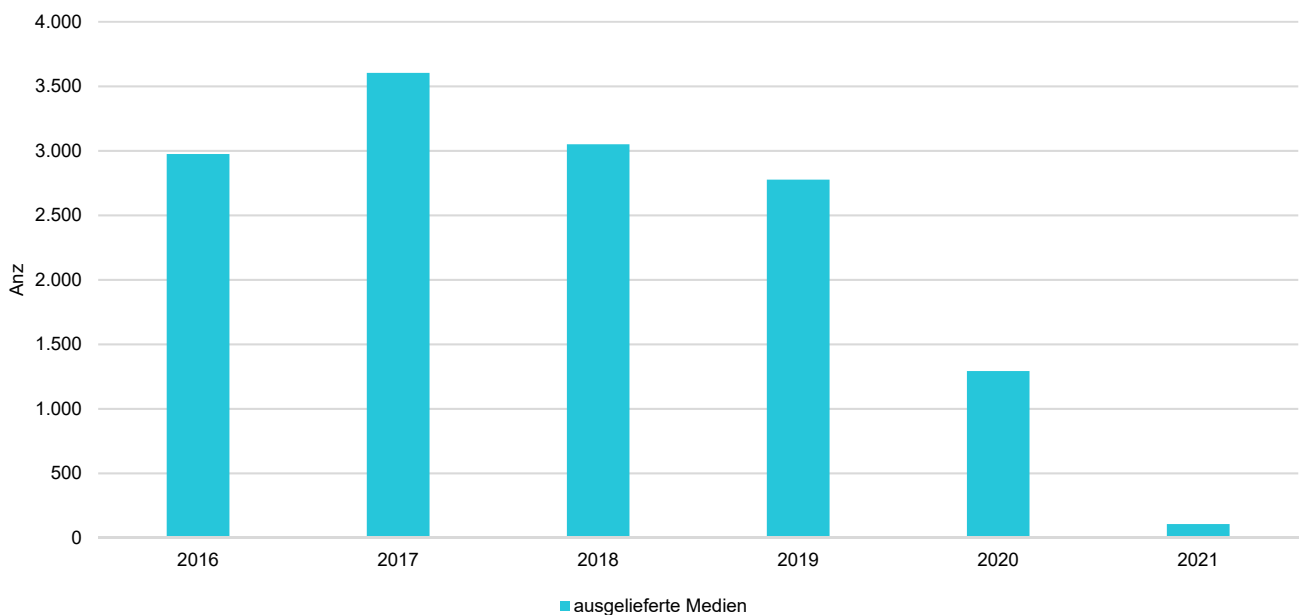


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Medienetat, -ausleihungen zu Besuchern [0408000100]



Mobiler Bücherdienst [0408000300]



Der Bücherdienst wurde wegen der Corona-Pandemie komplett eingestellt.



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 040800 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.209,31	--	7.793,67	-7.793,67
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.209,31	--	7.793,67	-7.793,67
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.850,60	1.695,03	9.488,70	-7.793,67
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.850,60	1.695,03	9.488,70	-7.793,67
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.641,29	-1.695,03	-1.695,03	0,00



7.13 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe	050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen
Organisationszuordnung	II - 50 - 504
Zuständigkeit	Fr. Friedrich

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-

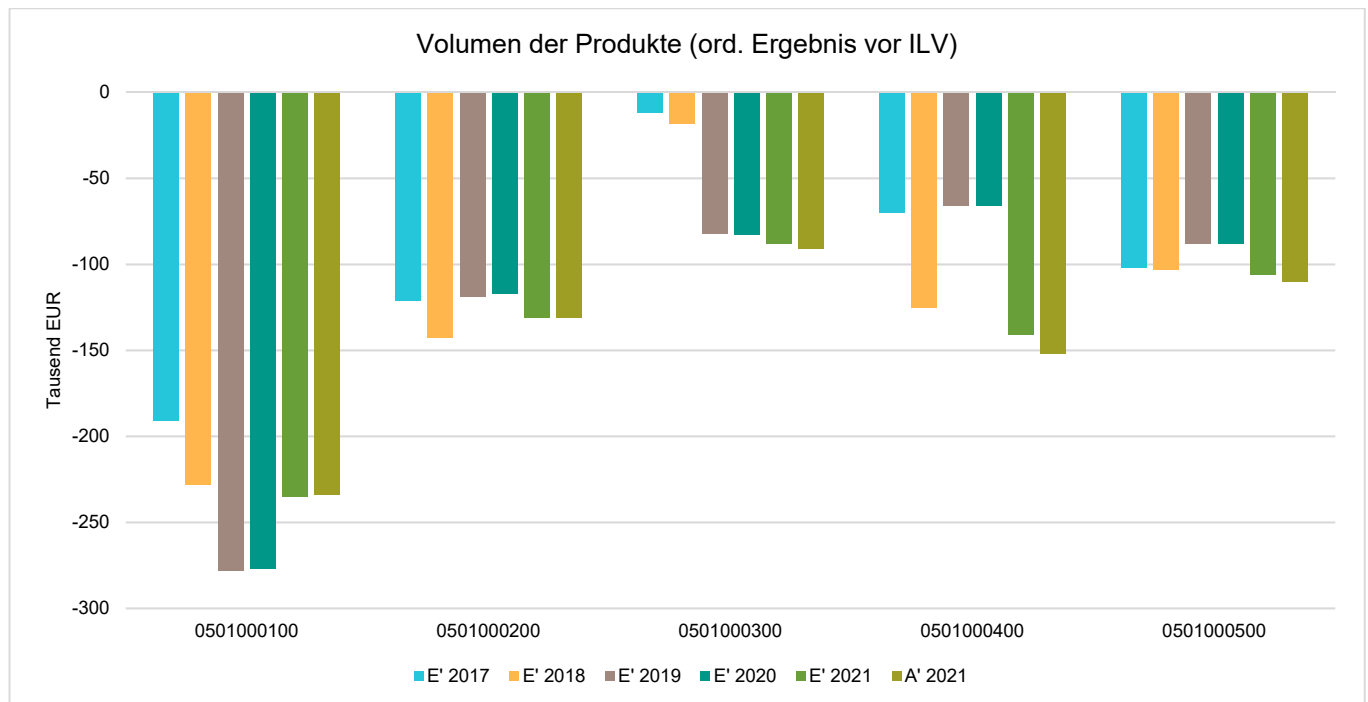
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.224,83	73.100,00	48.005,27	25.094,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	90,00	-90,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.657,55	11.200,00	8.828,48	2.371,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.078,85	--	1.433,23	-1.433,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.681,25	3.000,00	0,00	3.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	--	942,18	-942,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.665,16	87.300,00	59.299,16	28.000,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.152,09	676.250,00	663.242,40	13.007,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.899,20	1.150,00	21.850,90	-20.700,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.617,45	123.400,00	74.846,66	48.553,34
14	66	Abschreibungen	3.432,84	4.050,00	682,85	3.367,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	719.101,58	804.850,00	760.622,81	44.227,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-631.436,42	-717.550,00	-701.323,65	-16.226,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.665,16	87.300,00	59.299,16	28.000,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	719.101,58	804.850,00	760.622,81	44.227,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-631.436,42	-717.550,00	-701.323,65	-16.226,35
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	200,00	-200,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	200,00	-200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-631.436,42	-717.550,00	-701.123,65	-16.426,35
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.470,29	424.750,00	455.977,02	-31.227,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.470,29	-424.750,00	-455.977,02	31.227,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.906,71	-1.142.300,00	-1.157.100,67	14.800,67



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

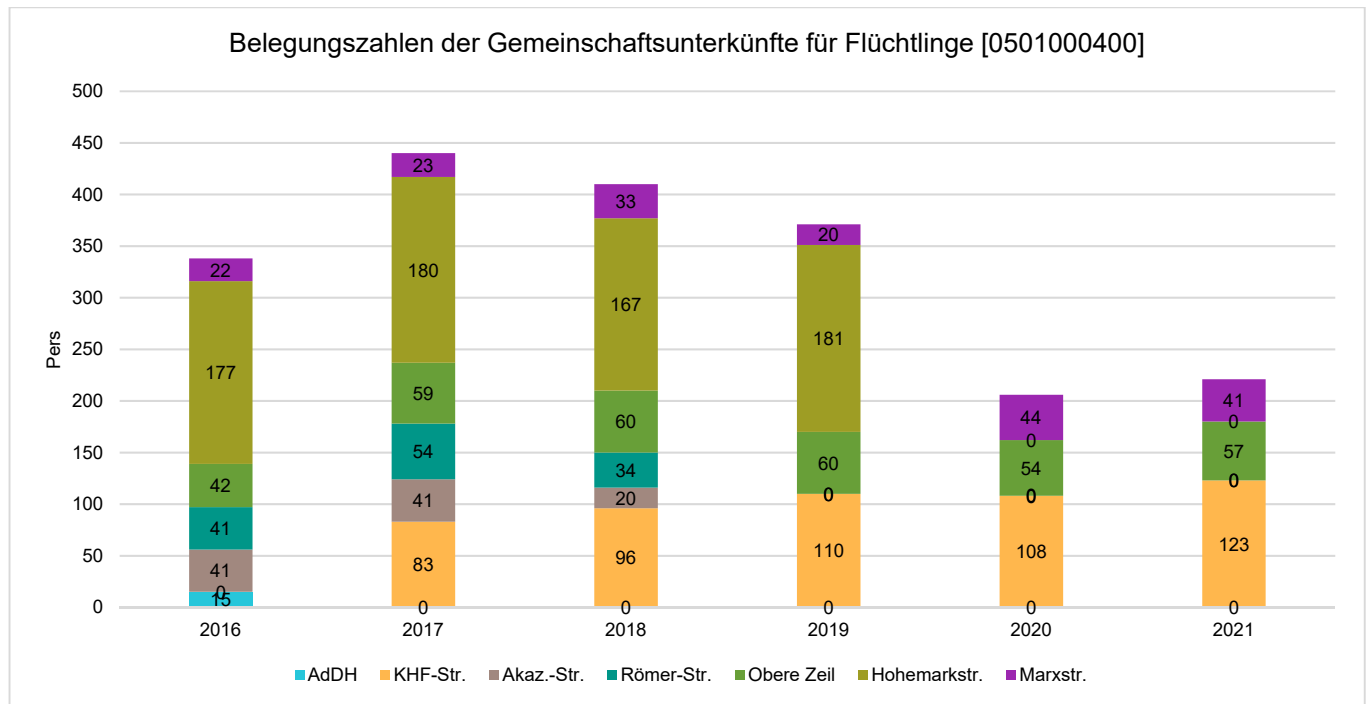
Produkt	Bezeichnung
0501000100	Sozialarbeit (Sozialberatung)
0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
0501000300	Ausländerbeirat und Integration
0501000400	Prävention von Wohnungslosigkeit
0501000500	Berechnung der Fehlbelegungsabgabe



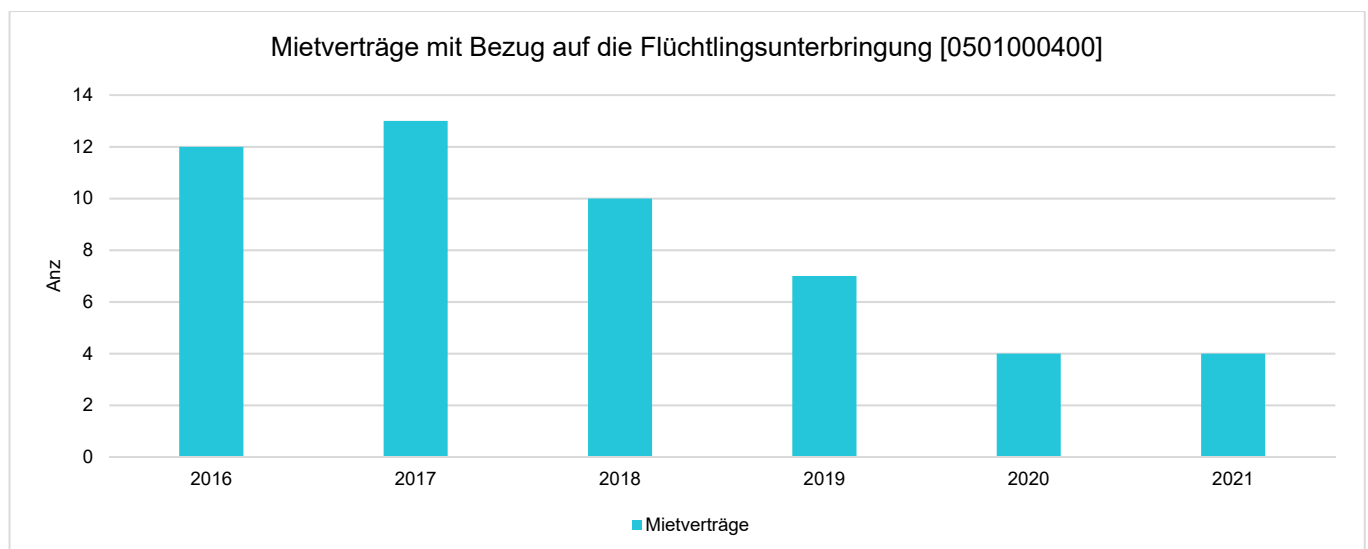


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



Legende: **mB=maximale Belegung, P=Personen** // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (AddH: An den Drei Hasen (mB. 15 P.) / KHF-Str.: Karl-Herrmann-Flach-Str. (mB. 150 P.) / Akaz.Str.: Akazienstr. (Whg) / Römer-Str.: Römerstraße (mB. 60 P.) (Obere Zeil (mB. 55 P.) / Hohemarkstr. (mB. 180 P.)) / Marxstr (mB 64 P). Die Unterkunft An den Drei Hasen wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Gemeinschaftsunterkunft Römerstr. wurde im Dezember 2018 geschlossen. Die Gemeinschaftsunterkunft Akazienstr. wurde zum 30.06.2019 aufgelöst. Die Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstr. 104 wurde zum 31.12.2020 geschlossen.



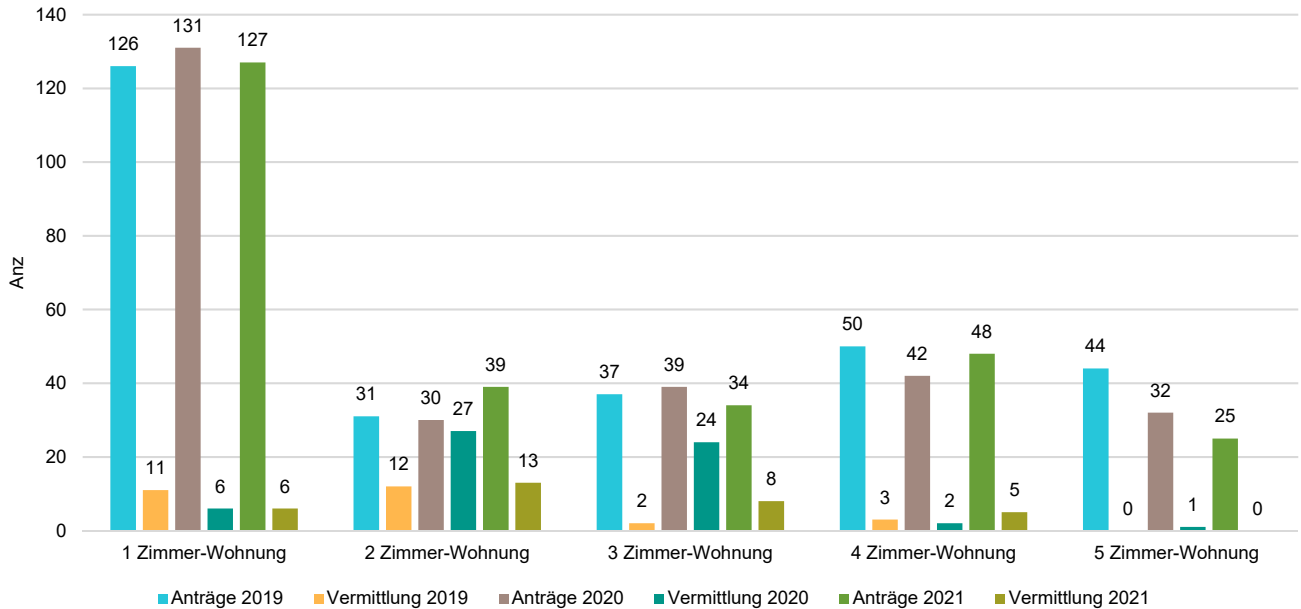
Wohnungsvermittlung

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 Zimmerwohnungen.

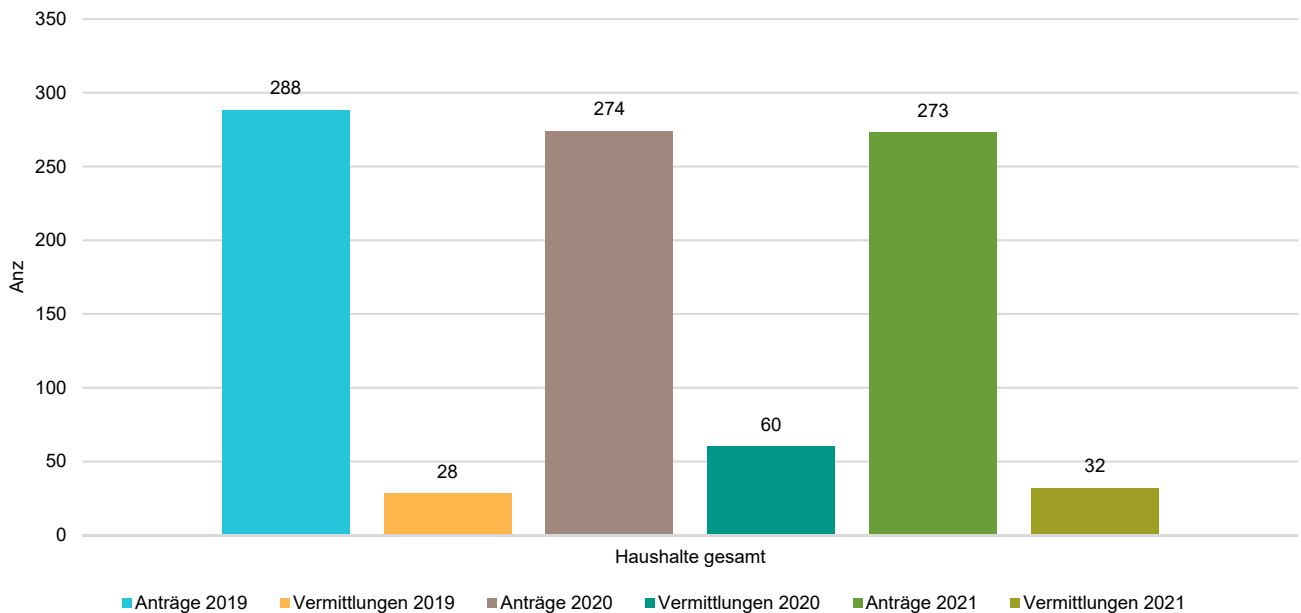


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Wohnungsvermittlungen (Anträge/Realisierung)



Wohnungsvermittlungen (Anträge/Realisierung) - Summenüberblick





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 050100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226,71	--	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226,71	--	0,00	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-226,71	--	0,00	0,00



8 Stadtentwicklung

Teilrechnung Stadtentwicklung (61) Leitung: Arnold Richter

Lagebericht für das 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Stadtentwicklung, 61, Leitung: Arnold Richter

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung hat die generelle Aufgabe, die Entwicklung der Stadt Oberursel mit den Kernthemen Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen und Entwicklung der Infrastruktur weiterzuentwickeln. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine interdisziplinäre Querschnittsaufgabe, die nur in enger Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen des Rathauses geleistet werden kann.

Grundsätzlich gilt, dass diese Aufgabe unter der Prämisse der Nachhaltigkeit und einem ökologisch ausgerichteten Konzept zu sehen ist und umgesetzt werden muss.

Im Hinblick auf den bestehenden Klimawandel und den damit zusammenhängenden Starkregenereignissen kommt der Erfüllung dieser Aufgabe eine gesellschaftlich besondere Bedeutung zu.

Unter Bezug auf die vorhandenen gesellschaftlichen Kernthemen „Bezahlbarer Wohnungsbau“, „Förderung neuer gewerblicher Ansiedlungen“, „Schaffung einer zukunftsweisenden intermodalen Infrastruktur“ und der Aufgabe der allgemeinen Sicherung einer weiterhin positiven Entwicklung der Gesamtstadt in allen Lebensbereichen, hat das Aufgabengebiet der Stadtentwicklung weiterhin an Komplexität und Bedeutung zugenommen.

Sachgebiet 1

Abteilungen Städtebau und Stadtgestaltung / Stadtplanung / Verkehrsplanung

Schwerpunkt der Tätigkeiten in den genannten drei Abteilungen war in 2021, wie auch in den Vorjahren, die Baurechtsschaffung für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Diese originäre Aufgabe wurde in enger Kooperation mit den Abteilungen Flächenmanagement und der Wirtschaftsförderung wahrgenommen.

Weitere wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte in diesen Abteilungen sind die Fortführung bestehender und die Einleitung neuer Bebauungsplanverfahren, die Erstellung städtebaulicher Verträge, die Stellungnahmen zu Bauanträgen und die Erarbeitung der erforderlichen Beschlussvorlagen zur Einbeziehung der städtischen Gremien (Magistrat, Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss, Stadtverordnetenversammlung) im Rahmen der wesentlichen stadtplanerischen Entscheidungen.

Neben den planerischen Tätigkeiten kommt der Einbindung der Bürgerschaft im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Bauvorhaben eine immer stärkere Bedeutung zu. Ziel ist es, im Dialog mit den Bürgern, die städtischen Vorhaben möglichst transparent darzustellen.

Pandemiebedingt erfolgte die allgemeine Bauberatung für interessierte Bürgerinnen und Bürger, sowie für Architekten und Bauträger überwiegend über digitale Medien. Dies bezieht sich auch auf die Bürgerbeteiligungen im Rahmen der Offenlage der Bebauungspläne. Insgesamt kann festgestellt werden, dass diese Medien intensiv genutzt wurden und dies sicher auch zukünftig erhalten bleiben wird.

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung war über diese allgemeinen Tätigkeiten hinaus mit den folgenden wesentlichen Leitprojekten in 2021 beschäftigt:



- Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Rahmen mehrerer Bebauungspläne
- Die Entwicklung des Bahnhofsareals, hier Baurechtschaffung für das sogenannte „Gleisdreieck“ und die neue Wohnbebauung an der Lenastraße (SEWO)
- Konkretisierung und Fortführung der Verkehrsplanung Nassauer Straße mit Anbindung an die Weingärten-Umgebung
- Fortführung der Bebauungsplanung für das neue Gefahrenabwehrzentrum Oberursel
- Ansiedlung weiterer Firmen zur nachhaltigen Entwicklung des Gewerbestandortes Oberursel
- Konzeptionelle Überlegungen zur Sicherung bzw. Schaffung einer zukunftsweisenden Infrastruktur
- Strukturelle Überlegungen zur Revitalisierung der Innenstadt, hier insbesondere der Bereich Vorstadt, sowie Rompel- und Holzwegpassage.

Sachgebiet 2

Flächen-und Immobilienmanagement

Insbesondere im Hinblick auf weitere Gewerbeansiedlungen ist es notwendig weiteres Bauland zu bevorraten, um auch zukünftig für Firmenansiedlungen Angebote mit Attraktivität vorzuhalten. Hierzu sind erste Überlegungen für eine Gebietserweiterung des Gebietes „An den Drei Hasen“ und für die Entwicklung der „Südlichen Riedwiese“ angestrengt worden. Für die Schaffung eines Gewerbegebietes am Bahnhof Weißkirchen sind in 2021 die Voraussetzungen in Form des Baurechts (Abschluss des Bebauungsplanverfahrens) und die Durchführung der Umliegung geschaffen worden.

Nach dem Abschluss der Umliegung, im 4. Quartal 2021 werden in 2022 die Erschließungsmaßnahmen erfolgen. Die Grundstücke sind dann ab Mitte 2022 baureif und können bebaut werden.

Aufgrund der günstigen Lage am S-Bahnhof Weißkirchen besteht für die Grundstücke eine rege Nachfrage.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Mit einer Organisationsverfügung der Bürgermeisterin mit Datum vom 01.11.2021 wurde die Wirtschaftsförderung aus dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Verwaltungssteuerung als neue Abteilung 105 zugeordnet. Ab dem 01.11.2021 besteht damit der Geschäftsbereich Stadtentwicklung aus den folgenden Abteilungen:

- Städtebau und Stadtgestaltung
- Stadtplanung
- Verkehrsplanung
- Flächenmanagement

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

In 2021 wurden Verträge maßgeblich im Bereich der Grundstücksverkäufe und der Umliegungsverfahren abgeschlossen. Hinzu kamen städtebauliche Verträge im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Es ist das Ziel der Stadtentwicklung eine kontinuierliche Baulandentwicklung zu ermöglichen und dabei die Weiterentwicklung der Infrastruktur ausreichend zu berücksichtigen. Diese Ziele in Einklang zu bringen mit den Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Stadtentwicklung, die innerhalb der Stadtgesellschaft akzeptiert und mitgetragen wird.

Chancen

Grundsätzlich steht eine strategisch positive und langfristig nachhaltige Entwicklung der Stadt im Vordergrund. Diese Entwicklung kann nur weiter betrieben werden, wenn die bisherigen Bemühungen einer kontinuierlichen Attraktivitätssteigerung der Stadt in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur und vor allem einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt gelingen wird.

Hier steht zukünftig verstärkt die Berücksichtigung des Klimawandels und die Vorsorge bei Starkregenereignissen als wesentliche Prüfsteine bei allen städtischen Planungen auf der Tagesordnung.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Aufgrund der regional positiven Entwicklung der Ballungszentren allgemein und damit auch der Metropolregion Rhein/Main werden für die angestrebten Entwicklungen keine schwerwiegenden Risiken für die Stadtentwicklung in Oberursel gesehen. Wesentlich wird sein, durch eine kooperative Steuerung, gemeinsam mit den Nachbarkommunen, die positiven Entwicklungschancen der Region weiterhin nachhaltig zu gestalten.

Grundsätzliche Aufgabe im Risikomanagement ist es bei laufenden Vorgängen, durch eine qualifizierte juristische Beratung, Verträge rechtssicher zu gestalten. Der Bedeutung dieser Aufgabe zur sicheren Gestaltung von Planungsvorhaben, kommt eine immer stärkere Bedeutung zu.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
61	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	26.645	103.882	-77.237	955 ↗	-3.382 ↘	4.337 ↗
100600	Gutachterausschuss	26.645	103.882	-77.237	955 ↗	-3.382 ↘	4.337 ↗
610	Städtebau und Stadtgestaltung	37.330	1.273.376	-1.236.046	-19.830 ↘	512.274 ↗	-532.104 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.545	20.085	-18.540	5 ↗	19.365 ↗	-19.360 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.227	1.069.886	-1.052.659	-16.377 ↘	503.414 ↗	-519.791 ↘
100400	Denkmalschutz	18.559	183.406	-164.847	-3.459 ↘	-10.506 ↘	7.047 ↗
612	Flächenmanagement	420.856	1.313.153	-892.297	561.844 ↗	71.547 ↗	490.297 ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	12.077	158.482	-146.405	-11.827 ↘	189.468 ↗	-201.295 ↘
100500	Liegenschaftswesen	408.779	1.154.671	-745.892	573.671 ↗	-117.921 ↘	691.592 ↗
613	Verkehrsplanung	28.365	464.807	-436.442	-28.365 ↘	88.343 ↗	-116.708 ↘
090200	Verkehrsplanung	28.365	464.807	-436.442	-28.365 ↘	88.343 ↗	-116.708 ↘
614	Wirtschaftsförderung	48.244	356.895	-308.652	-40.344 ↘	37.705 ↗	-78.048 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	13.249	356.895	-343.647	-5.349 ↘	37.705 ↗	-43.053 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	34.995	--	34.995	-34.995 ↘	--	-34.995 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	561.440	3.512.113	-2.950.673	474.260 ↗	706.487 ↗	-232.227 ↘



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
61	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	26.606	22.173	4.432	895 ↗	13.377 ↗	-12.482 ↘
100600	Gutachterausschuss	26.606	22.173	4.432	895 ↗	13.377 ↗	-12.482 ↘
610	Städtebau und Stadtgestaltung	28.994	312.657	-283.663	-18.894 ↘	493.893 ↗	-512.787 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	17.341	-17.341	--	19.359 ↗	-19.359 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.494	258.105	-242.611	-15.394 ↘	475.495 ↗	-490.889 ↘
100400	Denkmalschutz	13.500	37.211	-23.711	-3.500 ↘	-961 ↘	-2.539 ↘
612	Flächenmanagement	211.817	524.318	-312.501	6.683 ↗	185.082 ↗	-178.399 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	51.234	-51.234	--	216.166 ↗	-216.166 ↘
100500	Liegenschaftswesen	211.817	473.085	-261.267	6.683 ↗	-31.085 ↘	37.767 ↗
613	Verkehrsplanung	28.342	139.607	-111.265	-28.342 ↘	102.843 ↗	-131.185 ↘
090200	Verkehrsplanung	28.342	139.607	-111.265	-28.342 ↘	102.843 ↗	-131.185 ↘
614	Wirtschaftsförderung	47.922	120.592	-72.669	-40.322 ↘	36.508 ↗	-76.831 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	12.928	120.592	-107.664	-5.328 ↘	36.508 ↗	-41.836 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	34.995	--	34.995	-34.995 ↘	--	-34.995 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	343.682	1.119.347	-775.666	-79.982 ↘	831.703 ↗	-911.684 ↘



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

8.1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
Zuständigkeit	Hr. Breese

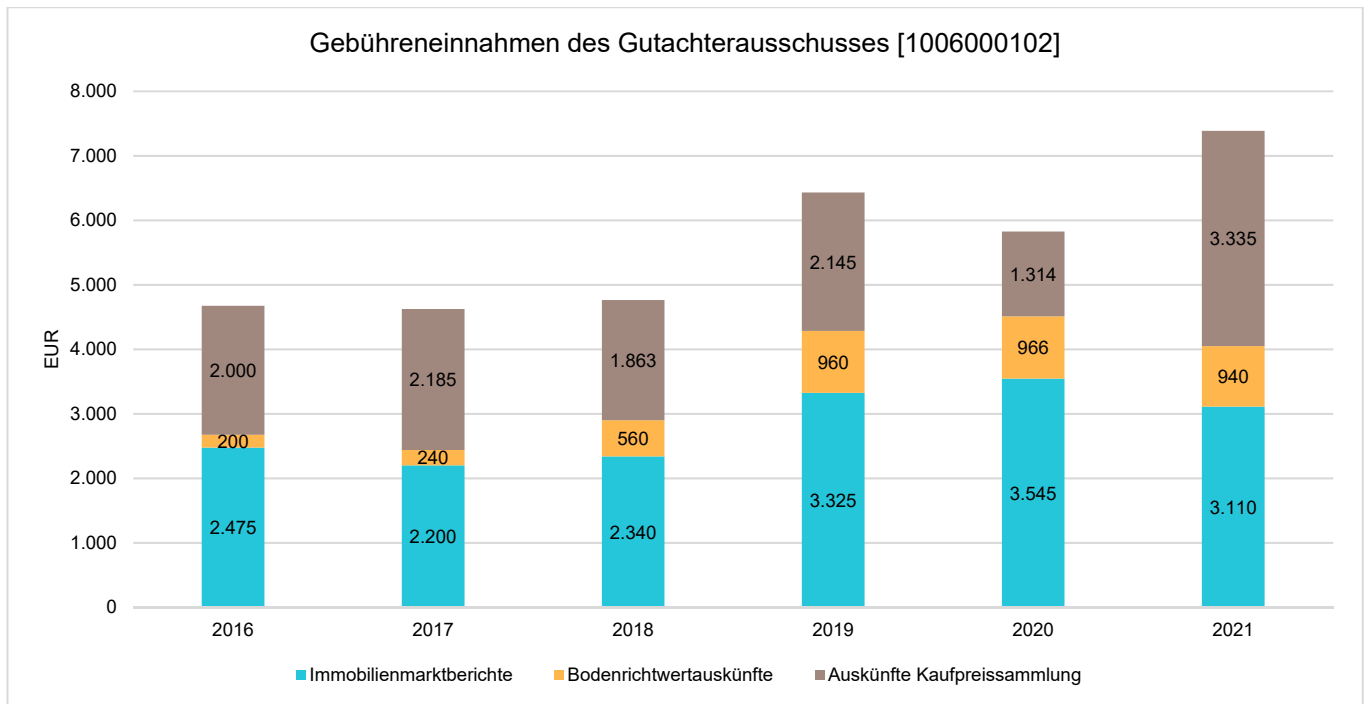
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.377,00	27.500,00	26.605,50	894,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62,89	100,00	39,72	60,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.439,89	27.600,00	26.645,22	954,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.572,69	64.950,00	81.708,41	-16.758,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882,15	35.550,00	22.173,37	13.376,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.454,84	100.500,00	103.881,78	-3.381,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-79.014,95	-72.900,00	-77.236,56	4.336,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.439,89	27.600,00	26.645,22	954,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	96.454,84	100.500,00	103.881,78	-3.381,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-79.014,95	-72.900,00	-77.236,56	4.336,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-79.014,95	-72.900,00	-77.236,56	4.336,56
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.605,54	43.550,00	47.225,86	-3.675,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.605,54	-43.550,00	-47.225,86	3.675,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.620,49	-116.450,00	-124.462,42	8.012,42



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Für den Verkauf von Immobilienmarktberichten, schriftliche Bodenrichtwertauskünfte sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden Gebühren nach der Gebührenordnung (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVL)) erhoben.

Neben dem Immobilienmarktbericht für Oberursel kann auch der Immobilienmarktbericht für das Land Hessen bei der Geschäftsstelle erworben werden.



8.2 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
Zuständigkeit	Hr. Breese

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.544,78	1.550,00	1.544,78	5,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.544,78	1.550,00	1.544,78	5,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,74	36.350,00	17.040,79	19.309,21
14	66	Abschreibungen	2.743,75	2.750,00	2.743,74	6,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	350,00	300,00	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.220,49	39.450,00	20.084,53	19.365,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-18.675,71	-37.900,00	-18.539,75	-19.360,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.544,78	1.550,00	1.544,78	5,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.220,49	39.450,00	20.084,53	19.365,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.675,71	-37.900,00	-18.539,75	-19.360,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-18.675,71	-37.900,00	-18.539,75	-19.360,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.675,71	-37.900,00	-18.539,75	-19.360,25



8.3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationszuordnung	I - 61 - 611
Zuständigkeit	Hr. Richter

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-

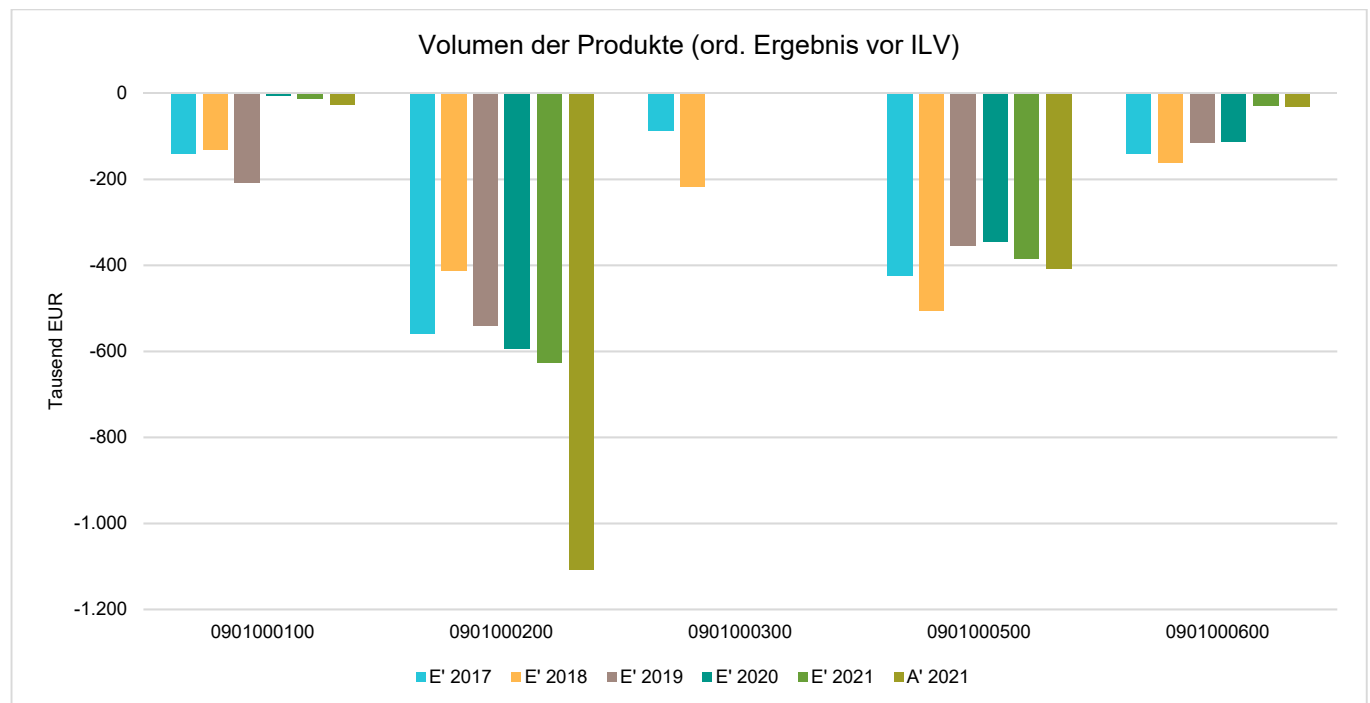
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	10,00	90,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	371,04	400,00	371,04	28,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.373,53	350,00	16.845,99	-16.495,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.754,57	850,00	17.227,03	-16.377,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.219,55	829.450,00	798.279,38	31.170,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.292,00	8.350,00	11.631,50	-3.281,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.954,62	733.600,00	258.104,95	475.495,05
14	66	Abschreibungen	1.870,11	1.900,00	1.870,10	29,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.061.336,28	1.573.300,00	1.069.885,93	503.414,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.057.581,71	-1.572.450,00	-1.052.658,90	-519.791,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.754,57	850,00	17.227,03	-16.377,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.061.336,28	1.573.300,00	1.069.885,93	503.414,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.057.581,71	-1.572.450,00	-1.052.658,90	-519.791,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	243.223,00	--	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-243.223,00	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.300.804,71	-1.572.450,00	-1.052.658,90	-519.791,10
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.932,22	429.900,00	441.790,68	-11.890,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-389.932,22	-429.900,00	-441.790,68	11.890,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.690.736,93	-2.002.350,00	-1.494.449,58	-507.900,42



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

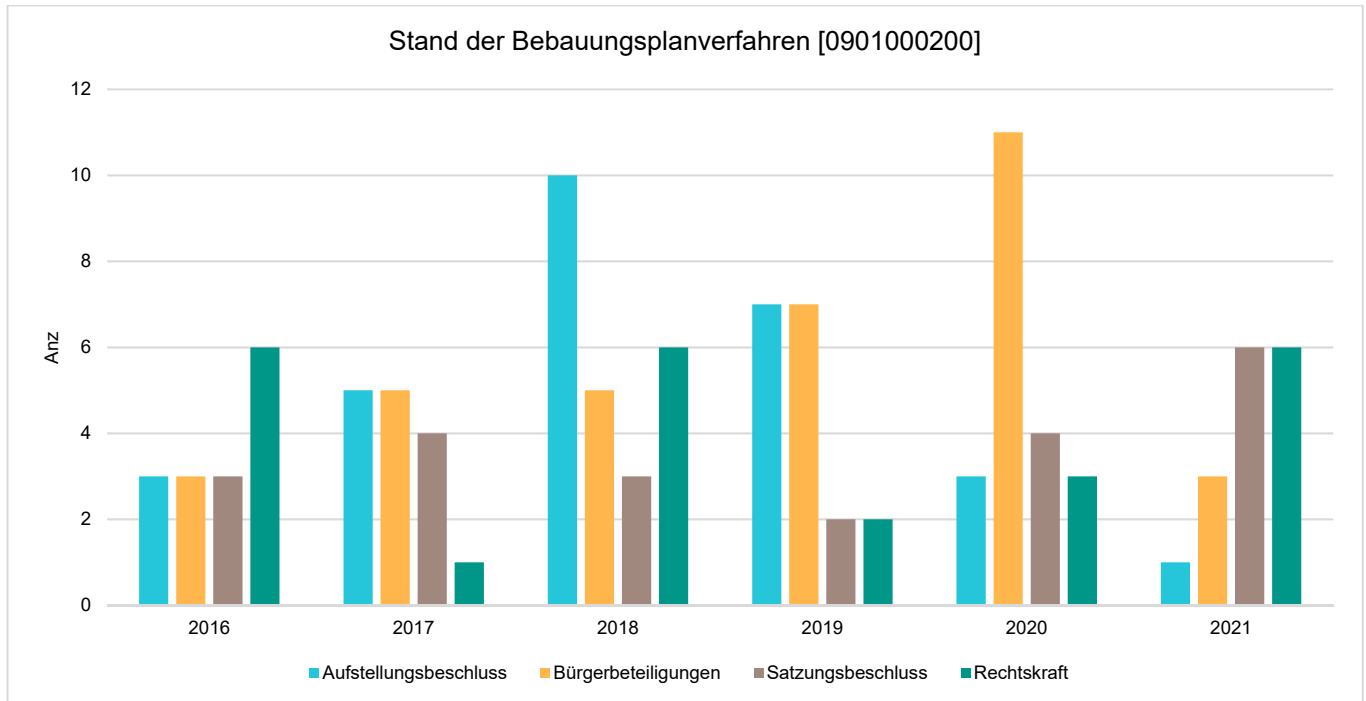
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklungsplan (ab 2020 Teilumsetzung Rathausareal bei 0101900100)
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000300	Verkehrsplanung (ab 2019 bei 0902000100)
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

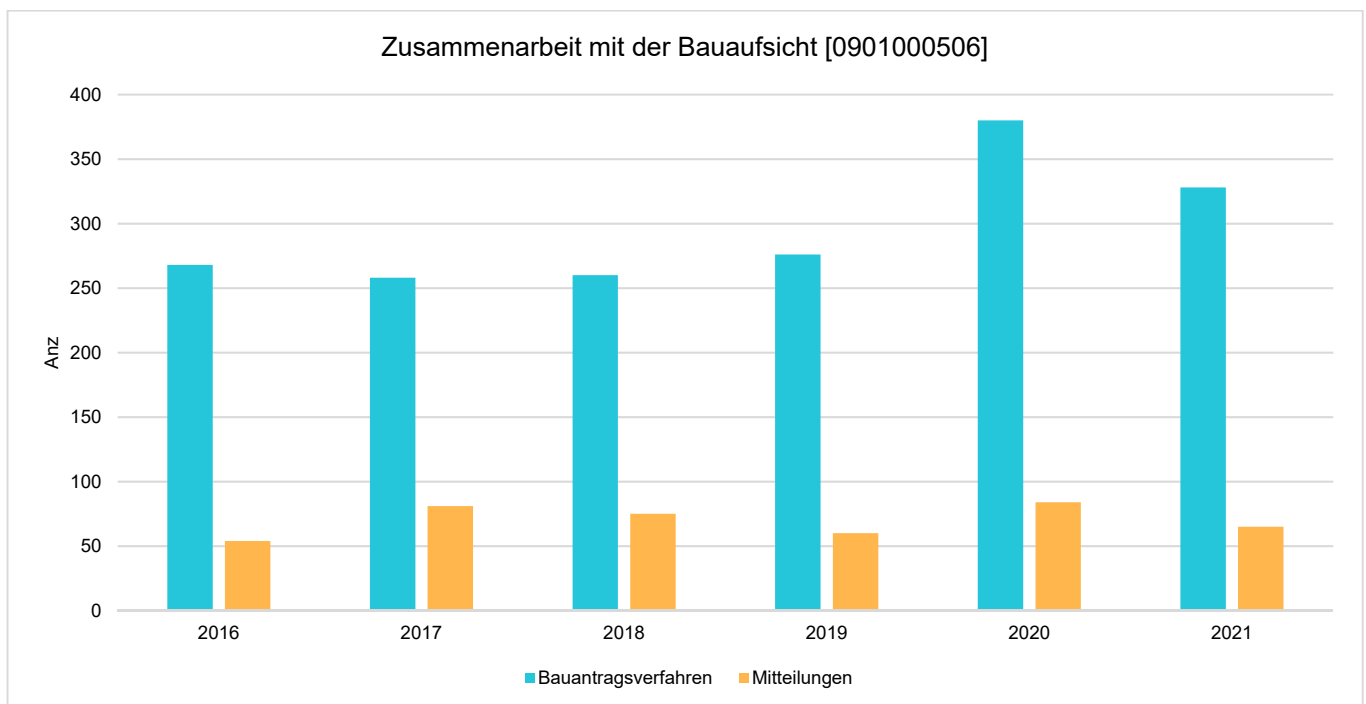




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Sitzungstermine der städtischen Gremien zu beachten. Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte.





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

8.4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
Zuständigkeit	Hr. Breese

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

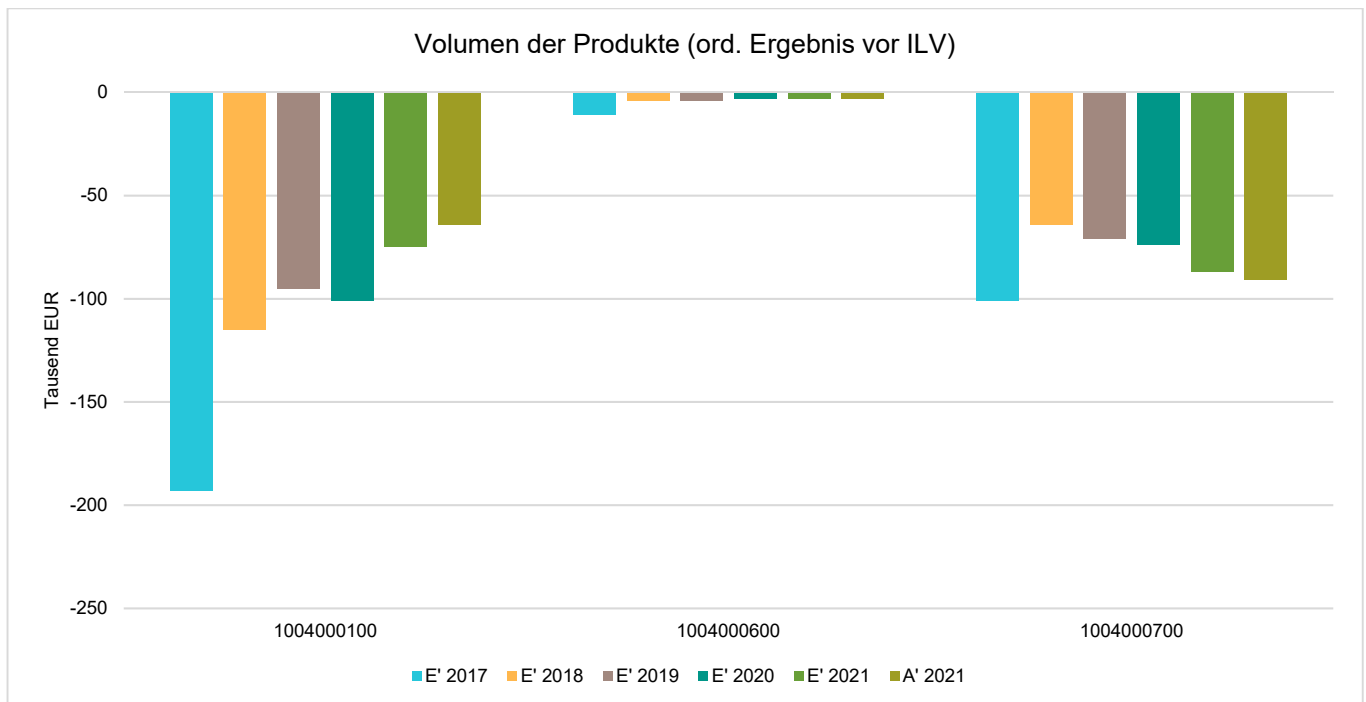
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.024,62	5.050,00	5.024,62	25,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.803,77	10.050,00	13.533,96	-3.483,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.828,39	15.100,00	18.558,58	-3.458,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.043,49	37.400,00	51.687,15	-14.287,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.626,27	36.250,00	37.211,26	-961,26
14	66	Abschreibungen	16.364,27	17.050,00	15.630,92	1.419,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.816,90	82.200,00	78.876,17	3.323,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.850,93	172.900,00	183.405,50	-10.505,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-178.022,54	-157.800,00	-164.846,92	7.046,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.828,39	15.100,00	18.558,58	-3.458,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.850,93	172.900,00	183.405,50	-10.505,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-178.022,54	-157.800,00	-164.846,92	7.046,92
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-178.022,54	-157.800,00	-164.846,92	7.046,92
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.735,81	21.600,00	23.470,69	-1.870,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.735,81	-21.600,00	-23.470,69	1.870,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.758,35	-179.400,00	-188.317,61	8.917,61



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1004000100	Denkmalschutz
1004000600	Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte
1004000700	Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigen- tum)





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

8.5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100100 - Bau- und Grundstücksordnung
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
Zuständigkeit	Hr. Marek

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100100 (EH) -EUR-

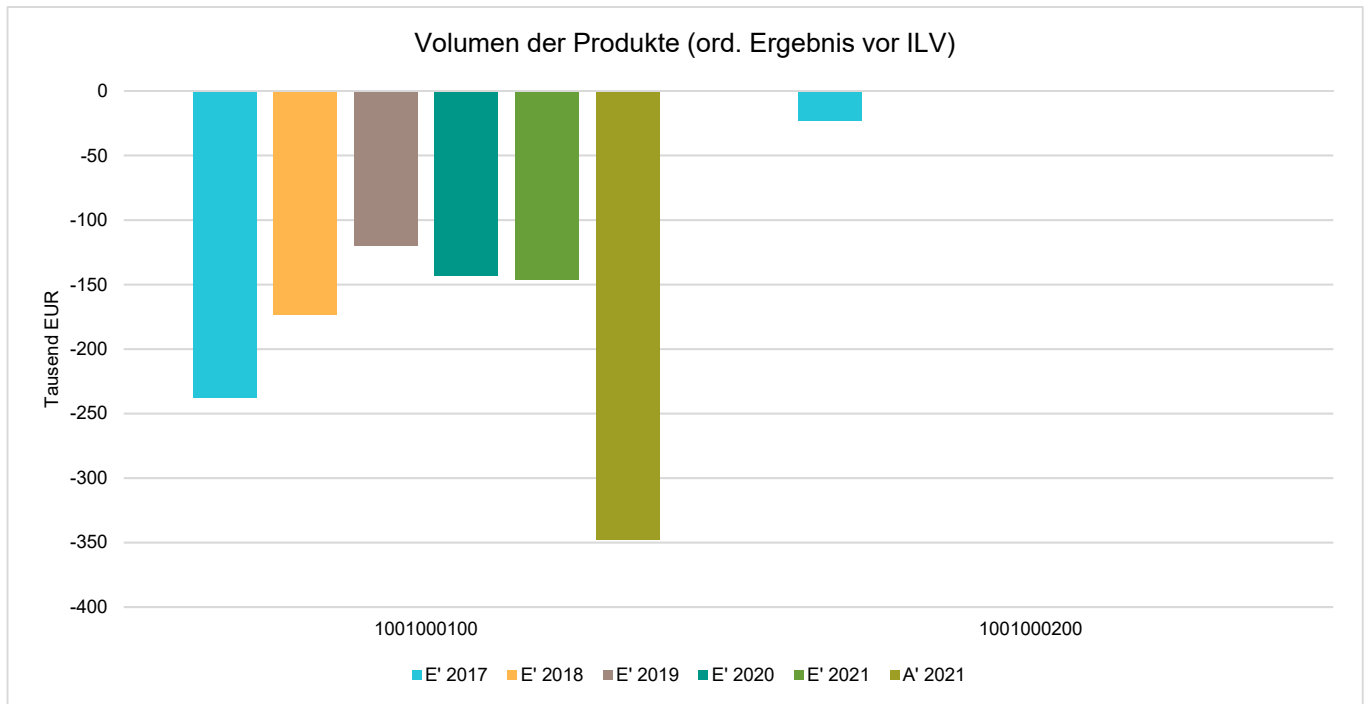
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.186,84	250,00	12.077,39	-11.827,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.186,84	250,00	12.077,39	-11.827,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.864,35	62.800,00	74.965,02	-12.165,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.568,80	17.750,00	32.283,50	-14.533,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810,60	267.400,00	51.233,86	216.166,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.243,75	347.950,00	158.482,38	189.467,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-143.056,91	-347.700,00	-146.404,99	-201.295,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.186,84	250,00	12.077,39	-11.827,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.243,75	347.950,00	158.482,38	189.467,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.056,91	-347.700,00	-146.404,99	-201.295,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-143.056,91	-347.700,00	-146.404,99	-201.295,01
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.795,97	44.900,00	48.704,22	-3.804,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.795,97	-44.900,00	-48.704,22	3.804,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.852,88	-392.600,00	-195.109,21	-197.490,79



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
1001000200	Grundstückswertermittlung (ab 2018 bei 1006000100)





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

8.6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100500 - Liegenschaftswesen
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
Zuständigkeit	Hr. Marek

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.581,46	199.500,00	196.185,75	3.314,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.318,66	11.000,00	12.066,65	-1.066,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.244,95	8.000,00	3.564,90	4.435,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587,09	600,00	587,10	12,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	309.415,13	350,00	43.656,83	-43.306,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	603.147,29	219.450,00	256.061,23	-36.611,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.456,47	461.950,00	487.087,05	-25.137,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.189,86	117.000,00	148.903,00	-31.903,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.632,53	397.000,00	432.495,36	-35.495,36
14	66	Abschreibungen	17.604,66	15.800,00	20.005,43	-4.205,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	--	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.000,00	40.589,25	4.410,75
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.828.512,22	1.036.750,00	1.129.080,09	-92.330,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.225.364,93	-817.300,00	-873.018,86	55.718,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	603.147,29	219.450,00	256.061,23	-36.611,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.828.512,22	1.036.750,00	1.129.080,09	-92.330,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.225.364,93	-817.300,00	-873.018,86	55.718,86
27	59	Außerordentliche Erträge	339.867,95	763.000,00	152.717,70	610.282,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.301,23	--	25.590,96	-25.590,96
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	326.566,72	763.000,00	127.126,74	635.873,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-898.798,21	-54.300,00	-745.892,12	691.592,12
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.208,23	303.300,00	326.299,70	-22.999,70



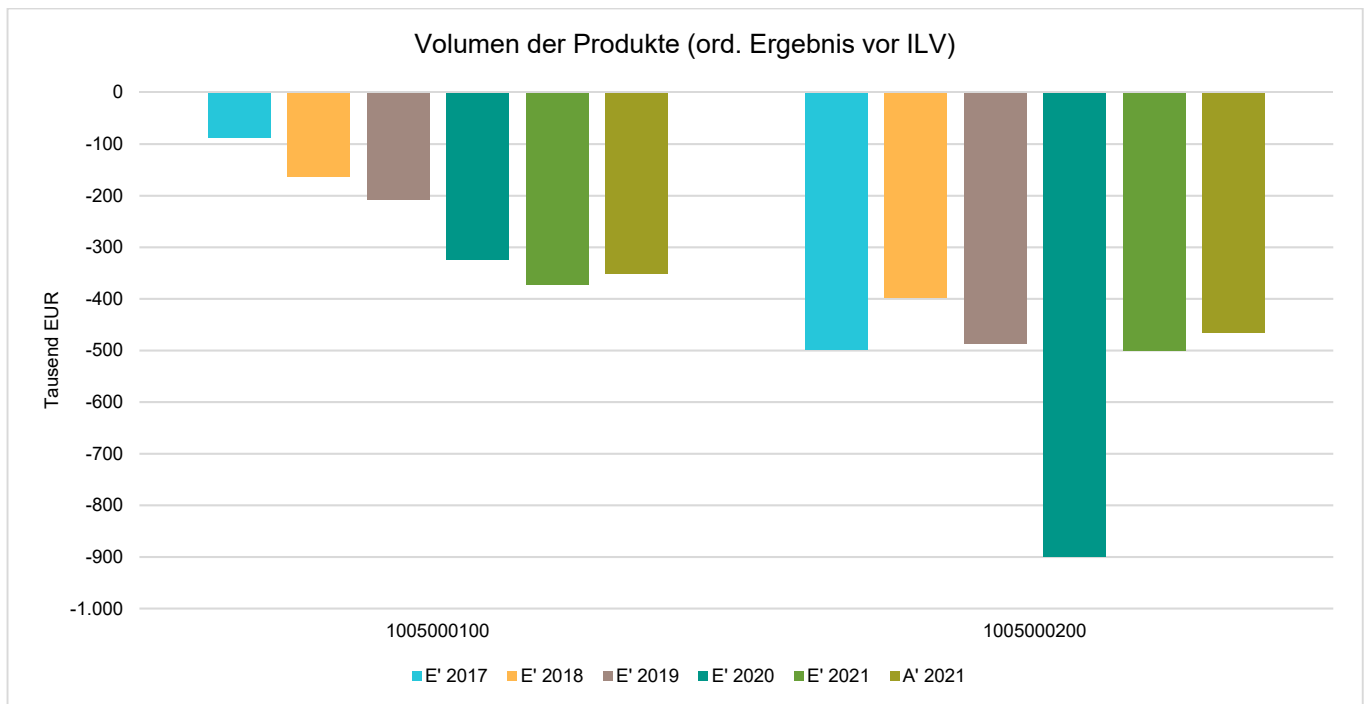
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.208,23	-303.300,00	-326.299,70	22.999,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.205.006,44	-357.600,00	-1.072.191,82	714.591,82

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

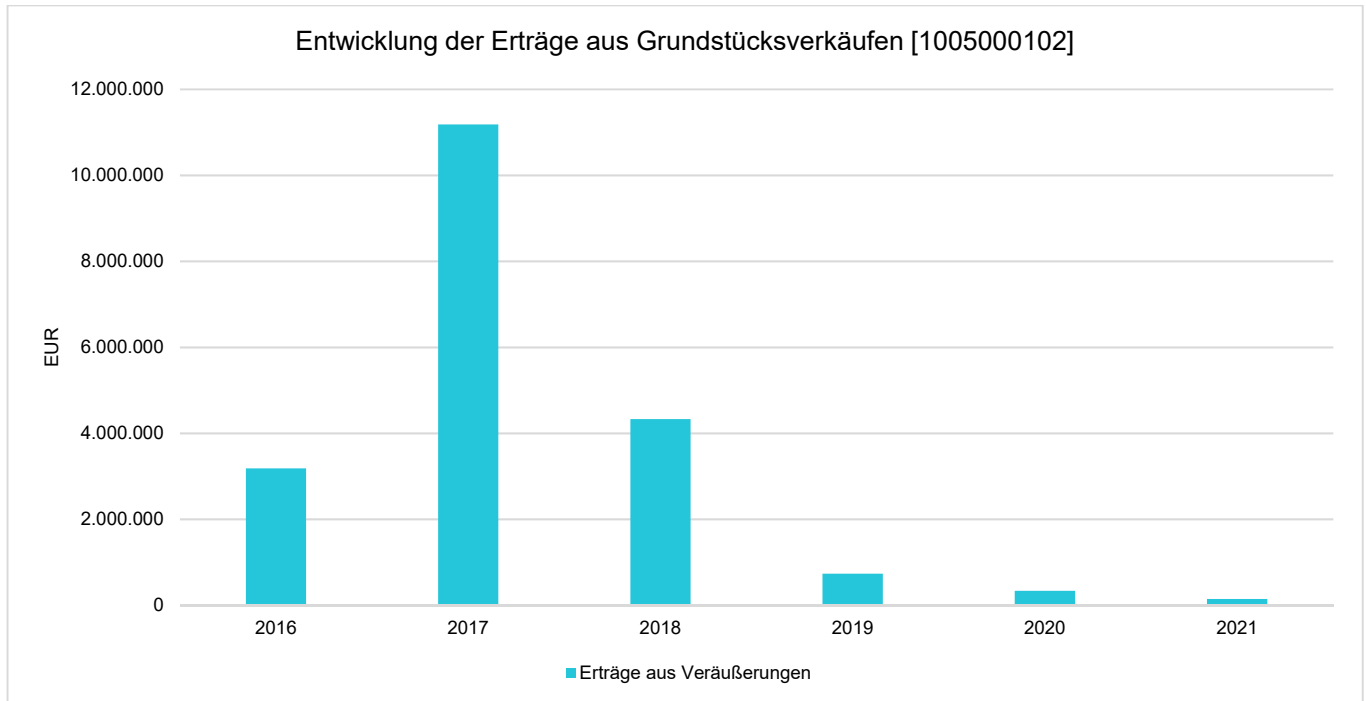
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1005000100	Grundstücksverkehr
1005000200	Grundstücksverwaltung



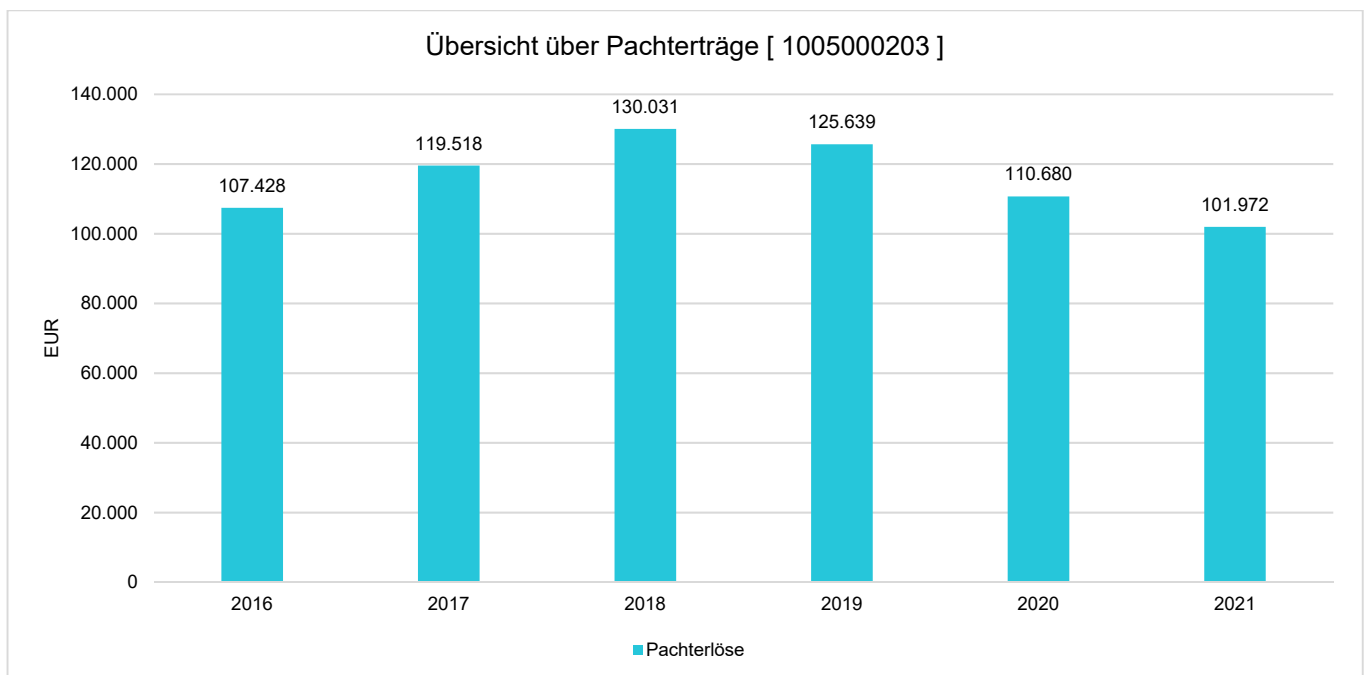


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Im Wesentlichen handelt(e) es sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen um die Lagen:

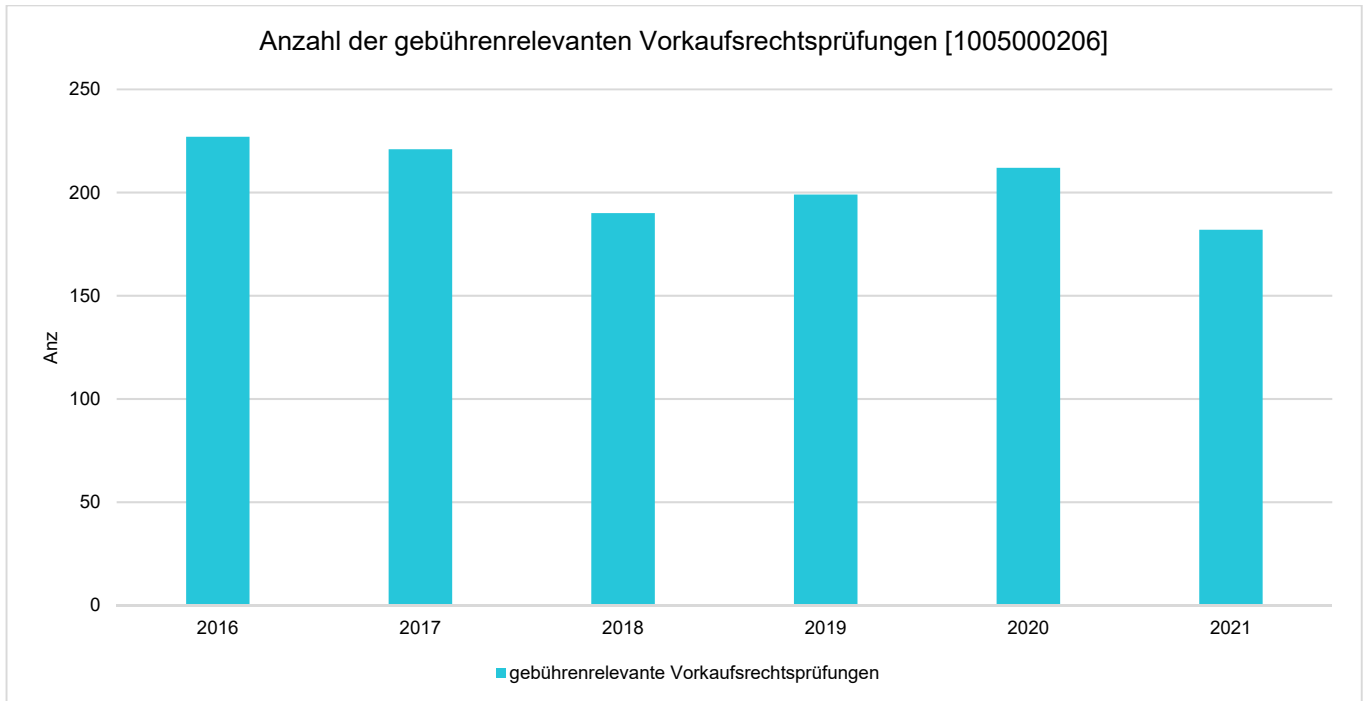
2016: An den Drei Hasen, Kronberger Str., 2017: Kronberger Str., Nördliche Riedwiese, Borngrund, 2018: Kronberger Str., Borngrund, 2019: Borngrund, 2020: Rate aus Teilflächenverkauf am Bahnhof, 2021: nur kleinere Verkäufe im gesamten Ortsgebiet.



Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadteigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Dargestellt sind die Anzahl der gebührenrelevanten Bearbeitungsfälle im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff BauGB. Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die prüfungspflichtigen privaten Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, im langjährigen Mittel jedoch eine gewisse Stabilität aufweisen.



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	270.000,00	-270.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	747.523,47	763.000,00	173.006,70	589.993,30
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	30,00	-30,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	747.523,47	763.000,00	443.036,70	319.963,30
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.871,02	1.725.325,15	1.440.104,59	285.220,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239,60	--	9.000,00	-9.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	734.110,62	1.725.325,15	1.449.104,59	276.220,56
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.412,85	-962.325,15	-1.006.067,89	43.742,74



8.7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090200 - Verkehrsplanung
Organisationszuordnung	I - 61 - 613
Zuständigkeit	Hr. Dr. Molter

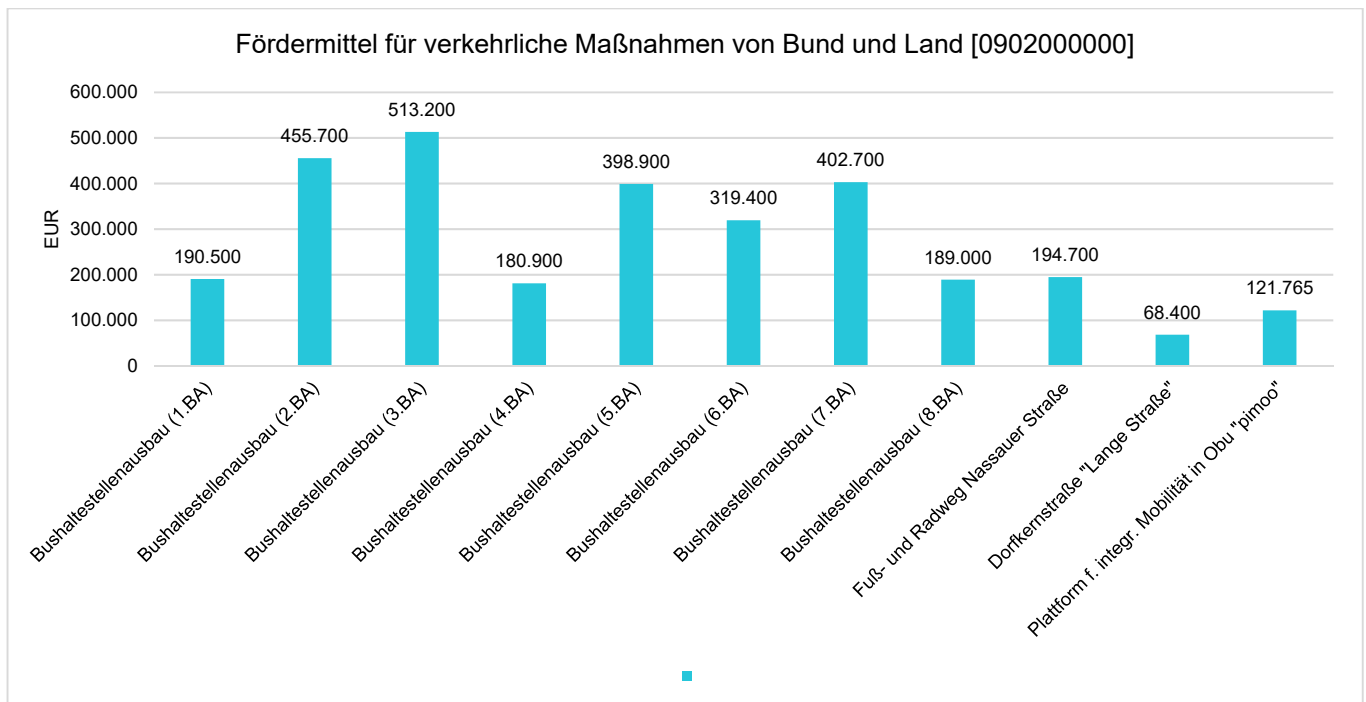
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.823,14	--	28.342,09	-28.342,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	--	22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.845,82	--	28.364,77	-28.364,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.617,25	309.950,00	320.458,00	-10.508,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.489,31	213.189,35	139.606,60	73.582,75
14	66	Abschreibungen	4.023,16	750,00	4.742,12	-3.992,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.129,72	523.889,35	464.806,72	59.082,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-530.283,90	-523.889,35	-436.441,95	-87.447,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.845,82	--	28.364,77	-28.364,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	637.129,72	523.889,35	464.806,72	59.082,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-530.283,90	-523.889,35	-436.441,95	-87.447,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-530.283,90	-523.889,35	-436.441,95	-87.447,40
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.761,30	170.350,00	167.945,84	2.404,16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-217.761,30	-170.350,00	-167.945,84	-2.404,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.045,20	-694.239,35	-604.387,79	-89.851,56



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Förderung des barrierefreien Bushaltestellenausbaus wird seit 2014 vorangetrieben. Die sonstigen Fördermaßnahmen werden seit 2019 verfolgt. In den dargestellten Maßnahmen konnte eine mittlere Förderquote von ca. 30-70% (abhängig von der Förderrichtlinie) der zuwendungsfähigen Kosten erreicht werden. Die Darstellung bezieht sich auf bewilligte und in Aussicht stehende Fördermitteleingänge.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 090200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	760,00	6.994,70	6.994,70	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	760,00	6.994,70	6.994,70	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760,00	-6.994,70	-6.994,70	0,00



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

8.8 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150100 - Wirtschaftsförderung
Organisationszuordnung	I - 61 - 614
Zuständigkeit	Fr. Böhme

Teilergebnisrechnung

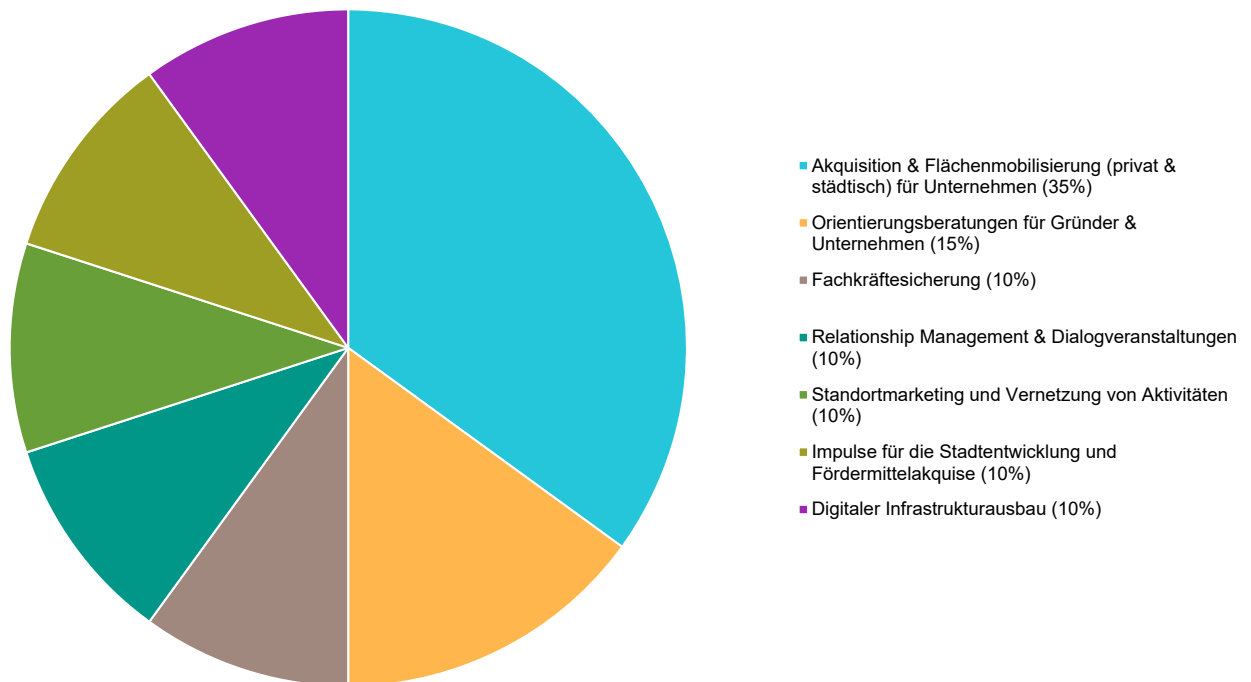
Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.073,03	7.500,00	11.000,00	-3.500,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.927,56	--	1.927,56	-1.927,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von	302,27	300,00	302,26	-2,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100,00	18,90	81,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.302,86	7.900,00	13.248,72	-5.348,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.473,96	236.950,00	235.822,70	1.127,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.118,41	113.395,15	75.061,72	38.333,43
14	66	Abschreibungen	349,86	550,00	480,84	69,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.560,00	43.050,00	45.530,00	-2.480,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.502,23	393.945,15	356.895,26	37.049,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-323.199,37	-386.045,15	-343.646,54	-42.398,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.302,86	7.900,00	13.248,72	-5.348,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	326.502,23	393.945,15	356.895,26	37.049,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-323.199,37	-386.045,15	-343.646,54	-42.398,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-323.199,37	-386.045,15	-343.646,54	-42.398,61
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.134,25	166.700,00	132.384,20	34.315,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.134,25	-166.700,00	-132.384,20	-34.315,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-506.333,62	-552.745,15	-476.030,74	-76.714,41



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Tätigkeitsverteilung [1501000000]



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

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

Fachkräftesicherung: Oberursel Ausbildungstour mit 40 teilnehmenden Betrieben (digital), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 140.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting

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

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten: 4.000 Newsletter-Abonnenten; Plattform „Heimvorteil Oberursel“ mit 350 Anbietern. Magazin Heimvorteil Oberursel Aufl. 40.000

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

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

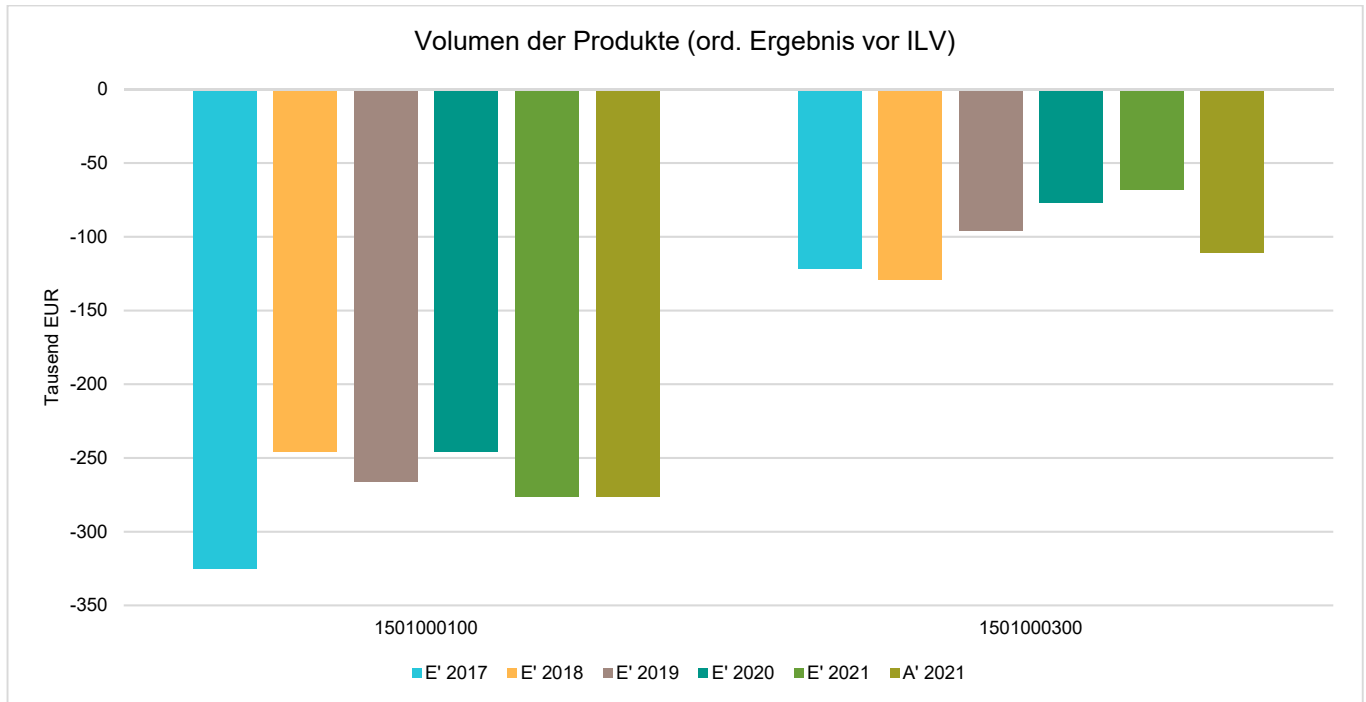


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1501000100	Wirtschaftsförderung
1501000300	Citymanagement



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	654,85	0,00	654,85
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	654,85	0,00	654,85
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-654,85	0,00	-654,85



8.9 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150800 - Werbeeinrichtungen
Organisationszuordnung	I - 61 - 614
Zuständigkeit	Fr. Böhme

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.522,57	--	34.994,79	-34.994,79



9 Mobilität, Umwelt, Bauaufsicht und IT

Teilrechnung Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT (65) Leitung: Bernd Strobehn

Lagebericht für das Jahr 2021

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT, 65, Leitung: Herr Strobehn

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung standen 2021 im Fokus. Während der Arbeitsschwerpunkt beim Klimaschutz bei der Konkretisierung und Umsetzung von Maßnahmen lag, ging es beim Arbeitsschwerpunkt Klimaanpassung um die Grundlagen der Konzepterarbeitung zur Umsetzung in 2022. Weiterhin im Blickpunkt stand in Folge der anhaltenden Pandemiesituation die Optimierung von IT- Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs (Telefon- und Videokonferenzen/ Anbindung weiterer Homeoffice- Arbeitsplätze). Daneben wurde weiter an der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen vor dem Hintergrund der Zeitvorgabe aus dem Online- Zugangsgesetz (OZG) gearbeitet.

Umwelt, Klima- und Naturschutz (651)

Die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts wurde vorbereitet und vergeben; die Erarbeitung – u.a. auch einer Starkregenkarte für das Stadtgebiet Oberursel - erfolgt 2022 und dient als eine Grundlage künftiger Planungen. Konkrete Beschlüsse zum weiteren Vorgehen beim Klimaschutz wurden erarbeitet (Förderung Solarenergie u.a.); die Umsetzung erfolgt in 2022 im neugebildeten Referat Klimaschutz.

Die naturnahe Sanierung des Maasgrundweiher wurde im Jahr 2021 erfolgreich umgesetzt. Aktuell liegt der Arbeitsschwerpunkt bei der Klärung von Maßnahmen u.a. am Dornbach mit Blick auf das Landesprogramm „100 wilde Bäche“.

Die Energieberatung in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hessen konnte trotz der Pandemiesituation als Telefon- oder Onlineberatung fortgesetzt werden. Auch die kostenlose „Energieberatung vor Ort“ wurde in 2021 fortgeführt.

Im Schulwald konnten - der Situation angepasst - umweltpädagogische Führungen für Schul- und Kindergarten- gruppen sowie ein Ferienprogramm im Sommer angeboten werden.

Bei der Bodensanierung Eppsteiner Straße wurde in die abschließende Phase der kalten Boden-Luft-Absaugung gewechselt; die Bodensanierung soll in 2022 endgültig abgeschlossen werden. Die Themen „Fairtrade-Town“, Ökoprotit, das interkommunale Kooperationsprojekt mit der heimischen Wirtschaft und der naturschutzrechtliche Ausgleich in Bauleitverfahren (inkl. Monitoring und Artenschutz) waren weitere Arbeitsschwerpunkte.

Mobilität, Verkehrsbehörde (652)

Entsprechend der seit Mai 2018 zugeordneten Aufgaben beschäftigte sich die Abteilung mit folgenden Schwer- punkten:

1. Förderung der Nahmobilität: Aufbauend auf die Ergebnisse des Nahmobilitätschecks wurde die Erarbeitung eines Fußverkehrskonzepts beauftragt. Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, aber auch die Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf Straßen und Plätzen - insbesondere in der Innenstadt. Das Gutachten wird in der 2. Jahreshälfte 2022 vorliegen.



2. Förderung des Radverkehrs: Die Verkehrsgutachten zur Umsetzung der Fahrradstraße im Bereich zwischen Lahnstraße und den Schulzentren an der Liebfrauenstraße wurden erarbeitet und werden im I. Quartal 2022 den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Umsetzung soll dann in 2022 beginnen. Weiter ausgebaut werden die Abstellanlagen für den Radverkehr; in 2021 wurde die Radabstellanlage am S-Bahn-Haltepunkt Stierstadt vergeben; die Fertigstellung erfolgt im I. Quartal 2022.
3. Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und Schutz der Bevölkerung vor Lärm: Das Gutachten „Bewohnerparken Altstadt, Bahnhof und Stierstadt“ wurde in 2021 erarbeitet; Vorschläge zur Umsetzung werden den städtischen Gremien im I. Quartal 2022 vorgelegt.
4. Förderung des ÖPNV: Vorbereitet wurde in 2021 ein Gutachten zur Optimierung der innerstädtischen Linienverbindung mit Blick auf die Dekarbonisierung des Busverkehrs. Hierzu hat sich gemeinsam mit Oberursel eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die die Realisierung ab Mitte der 2020iger Jahre vorbereitet (Auslaufen des aktuellen Vertrags zum Betrieb Stadtbus).

Bauaufsicht (653)

Die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens wurde fortgesetzt; hier ist die Bauaufsicht Oberursel eine treibende Kraft auch für hessenweite Lösungen. Fortgesetzt wurde die Digitalisierung der Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. Ziel ist eine bürgerorientierte Lösung, die gleichzeitig die knappen Personalressourcen schont, sowie die Digitalisierung mit Blick auf Auskunftersuchen. Diese Anträge werden genutzt, um in Zusammenarbeit mit einer gGmbH in die Digitalisierung von Papierakten der Bauaufsicht einzusteigen.

Parallel laufen eine Vielzahl von diffizilen Baugenehmigungsverfahren, die eine enge Abstimmung mit dem „politischen Willen“ auf Grundlage der geltenden rechtlichen Regelungen erfordern. Dies führt zu einer hohen Bindung bei den verfügbaren Personalressourcen.

IT und Prozesse (654)

Nachstehend eine stichpunktartige Übersicht der zusätzlichen Aufgabenschwerpunkte im Jahr 2021:

- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (aufgrund der Vorgaben des OZG): In Zusammenarbeit mit dem Land Hessen und der EKOM 21 läuft der Umsetzungsprozess weiter. Der Schwerpunkt 2021/22 liegt neben der Digitalisierung einzelner Leistungen von Fachverfahren auf der rathausweiten Einführung der digitalen Akte und daran anknüpfend des digitalen Posteingangs.
- Homeoffice: Die Anbindung der Homeoffice- Arbeitsplätze wurde in 2021 optimiert; angestoßen wurden langfristige Regelungen zum Thema Homeoffice - auch für die „Nach-Corona Zeit“.
- Virtuelle Desktops: Die Umstellung auf virtuelle Desktops ist weitgehend abgeschlossen.
- Informations- und Datensicherheit: Hier besteht mit Blick auf das Thema Informationssicherheit noch Handlungsbedarf. Entsprechende Handlungsvorschläge sollen im Jahr 2022 erarbeitet werden.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Klimaschutzmanager und das Themenfeld Klimaschutz wurde zum 01.11.2021 als Referat direkt der Bürgermeisterin zugeordnet.

Verträge / Vereinbarungen usw. (wesentliche und neue Verträge analog Vertragskataster)

Keine signifikanten Änderungen.

Ziele, Chancen, Risiken

Das gemeinsame abteilungsübergreifende Handeln soll künftig eng mit den Klimaschutzzielen verbunden werden. Hier bieten sich in jeder der vier Abteilungen Anknüpfungspunkte für ein gemeinsames Vorgehen. Dies beginnt bei der Optimierung der Nutzung unterschiedlicher Verkehrsformen und geht über die Nutzung ökologischer Gestaltungsoption (Zisternen, Dachbegrünung) bis hin zur Umsetzung energieeffizienter Bauten. Dies alles unter Nutzung der Potentiale moderner IT.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Erzielung der Gebühreneinnahmen bei Bauaufsicht und Sondernutzung lassen sich aktuell nicht beurteilen.

Geschäftsbereichsübergreifende Risiken bestehen grundsätzlich mit Blick auf die Sicherheit der IT- Infrastruktur. Risiken für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen z.B. des Umwelt- und Klimaschutzes erwachsen aus einer konträren Entwicklung zwischen einem flexiblen Förderwesen und einem statischen Haushaltsrecht.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
651	Umwelt, Klima- und Naturschutz	33.414	2.098.038	-2.064.624	345.086 ↗	171.262 ↗	173.824 ↗
130100	Natur- und Landschafts- pflege BSO	1.245	1.290.701	-1.289.456	40.055 ↗	-328.951 ↘	369.006 ↗
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	7.917	143.606	-135.689	172.083 ↗	240.844 ↗	-68.761 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	24.252	663.731	-639.479	132.948 ↗	259.369 ↗	-126.421 ↘
652	Verkehrsbehörde, Mobilität	191.671	472.288	-280.617	53.479 ↗	34.662 ↗	18.817 ↗
020500	Mobilität und Verkehr	191.671	472.288	-280.617	53.479 ↗	34.662 ↗	18.817 ↗
653	Bauaufsicht	763.369	1.051.204	-287.836	-100.619 ↘	-9.404 ↗	-91.214 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	763.369	1.051.204	-287.836	-100.619 ↘	-9.404 ↗	-91.214 ↘
654	IT und Prozesse	109.234	1.542.282	-1.433.048	-18.434 ↘	-108.382 ↘	89.948 ↗
010180	IT und Prozesse	109.234	1.542.282	-1.433.048	-18.434 ↘	-108.382 ↘	89.948 ↗
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.097.688	5.163.813	-4.066.125	279.512 ↗	88.137 ↗	191.375 ↗

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetauf- wand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetauf- wand	Budgetsaldo
651	Umwelt, Klima- und Naturschutz	26.999	282.901	-255.903	349.001 ↗	522.899 ↗	-173.897 ↘
130100	Natur- und Landschafts- pflege BSO	0	7.259	-7.259	40.000 ↗	66.741 ↗	-26.741 ↘
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	6.459	59.831	-53.372	173.041 ↗	238.569 ↗	-65.528 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	20.540	215.812	-195.272	135.960 ↗	217.588 ↗	-81.628 ↘
652	Verkehrsbehörde, Mobilität	191.210	145.995	45.215	53.890 ↗	57.755 ↗	-3.865 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	191.210	145.995	45.215	53.890 ↗	57.755 ↗	-3.865 ↘
653	Bauaufsicht	762.923	71.107	691.817	-100.423 ↘	17.943 ↗	-118.367 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	762.923	71.107	691.817	-100.423 ↘	17.943 ↗	-118.367 ↘
654	IT und Prozesse	102.548	516.750	-414.202	-12.698 ↘	-18.350 ↘	5.652 ↗
010180	IT und Prozesse	102.548	516.750	-414.202	-12.698 ↘	-18.350 ↘	5.652 ↗
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.083.680	1.016.753	66.927	289.770 ↗	580.247 ↗	-290.477 ↘



9.1 Produktgruppe 130100 - Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130100 - Natur- und Landschaftspflege
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner / -BSO-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

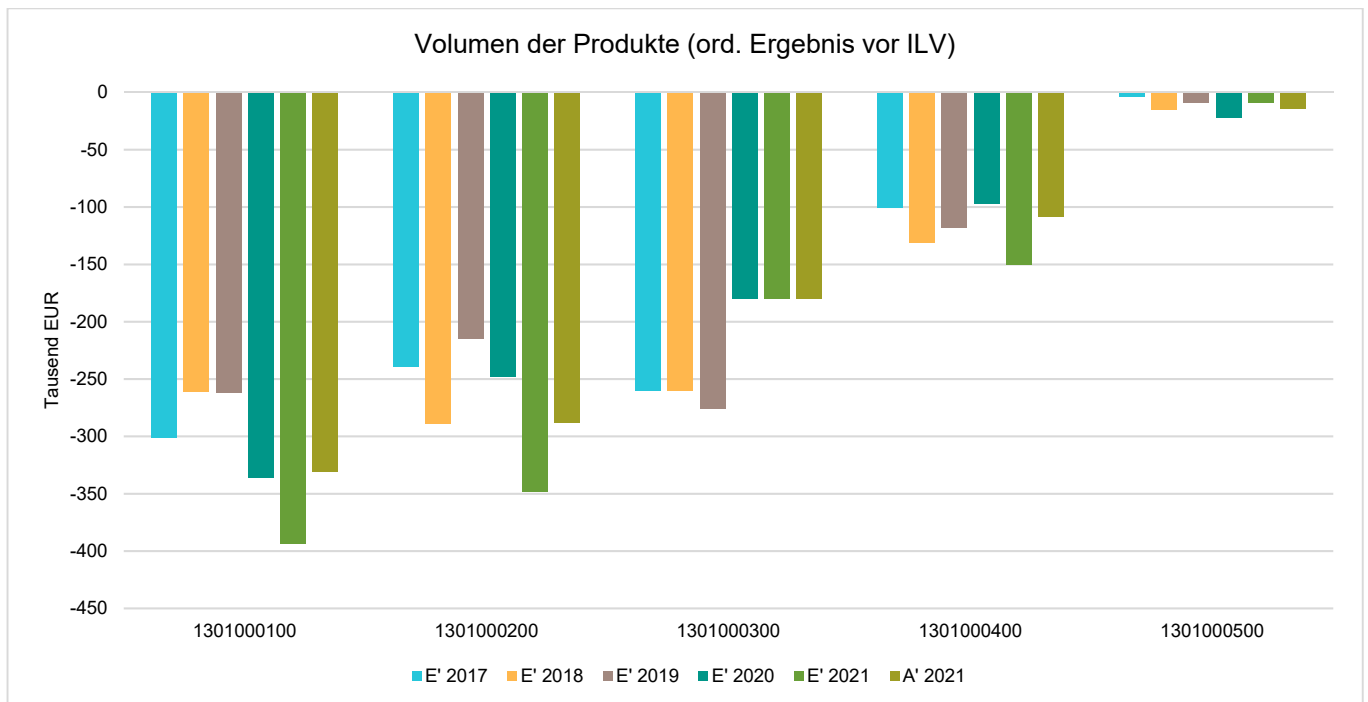
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.244,72	1.300,00	1.244,95	55,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.744,72	41.300,00	1.244,95	40.055,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.897,79	72.000,00	5.259,19	66.740,81
14	66	Abschreibungen	46.664,15	46.700,00	46.664,14	35,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	820.638,70	843.050,00	1.029.717,71	-186.667,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.200,64	961.750,00	1.081.641,04	-119.891,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-882.455,92	-920.450,00	-1.080.396,09	159.946,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.744,72	41.300,00	1.244,95	40.055,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	886.200,64	961.750,00	1.081.641,04	-119.891,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-882.455,92	-920.450,00	-1.080.396,09	159.946,09
27	59	Außerordentliche Erträge	1,02	--	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	209.060,00	-209.060,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,02	--	-209.060,00	209.060,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-882.454,90	-920.450,00	-1.289.456,09	369.006,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882.454,90	-920.450,00	-1.289.456,09	369.006,09



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1301000100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1301000200	Wasserläufe
1301000300	Friedhofs- und Bestattungswesen
1301000400	Unterhaltung von Feldwegen
1301000500	Land- und Forstwirtschaft





9.2 Produktgruppe 130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

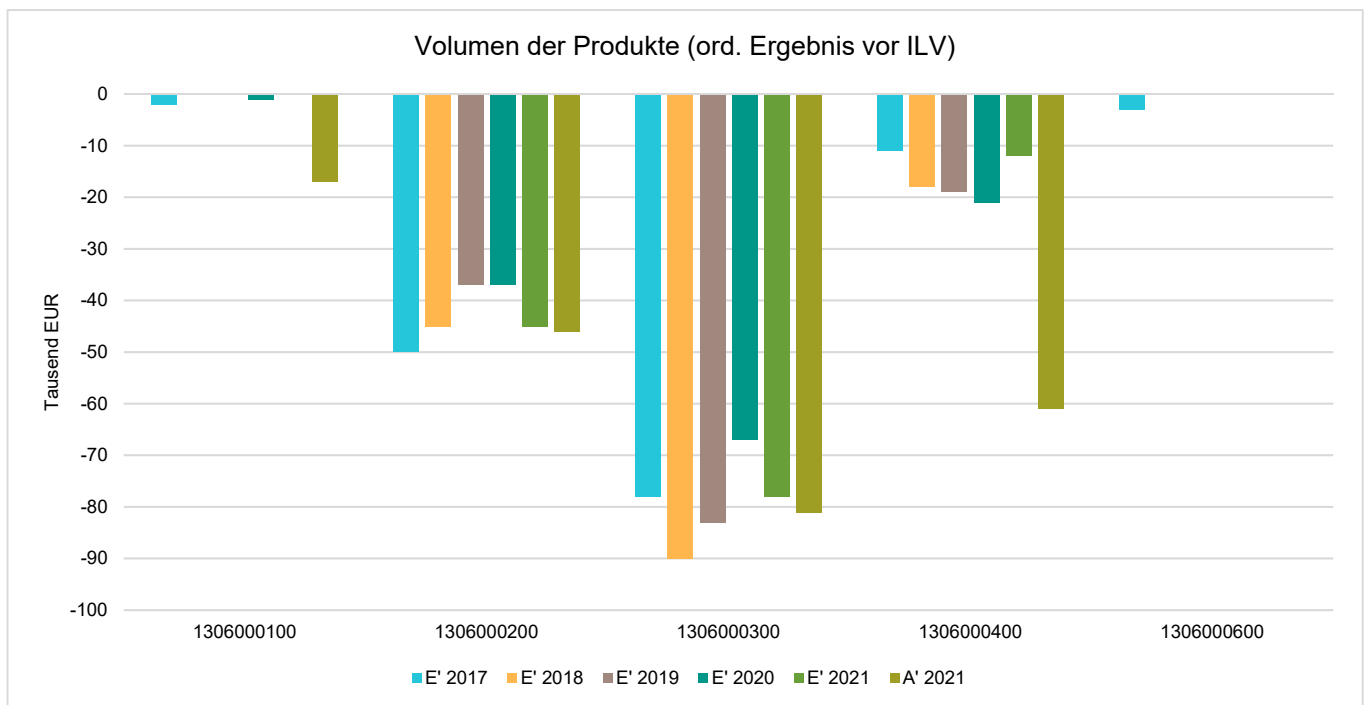
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.977,27	6.000,00	6.458,91	-458,91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	173.500,00	0,00	173.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500,00	1.458,33	-958,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.477,27	180.000,00	7.917,24	172.082,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,39	220.347,18	19.830,67	200.516,51
14	66	Abschreibungen	82.455,96	86.050,00	83.775,39	2.274,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.938,35	346.397,18	143.606,06	202.791,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-125.461,08	-166.397,18	-135.688,82	-30.708,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.477,27	180.000,00	7.917,24	172.082,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	131.938,35	346.397,18	143.606,06	202.791,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-125.461,08	-166.397,18	-135.688,82	-30.708,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-125.461,08	-166.397,18	-135.688,82	-30.708,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.461,08	-166.397,18	-135.688,82	-30.708,36



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1306000100	Unterhaltung Wanderwege
1306000200	Regionalpark
1306000300	sonstige Erholungseinrichtungen
1306000400	Stadtpark
1306000600	Landschaftspflegemaßnahmen (ab 2018 wird dieses Produkt nicht mehr separat dargestellt)





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 130600 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	150.000,00	-150.000,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	150.000,00	-150.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	35.625,22	0,00	35.625,22
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	286.000,00	275.347,24	10.652,76
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.427,60	0,00	2.427,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	324.052,82	275.347,24	48.705,58
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-324.052,82	-125.347,24	-198.705,58



9.3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14 - Umweltschutz
Produktgruppe	140100 - Umweltschutzmaßnahmen
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

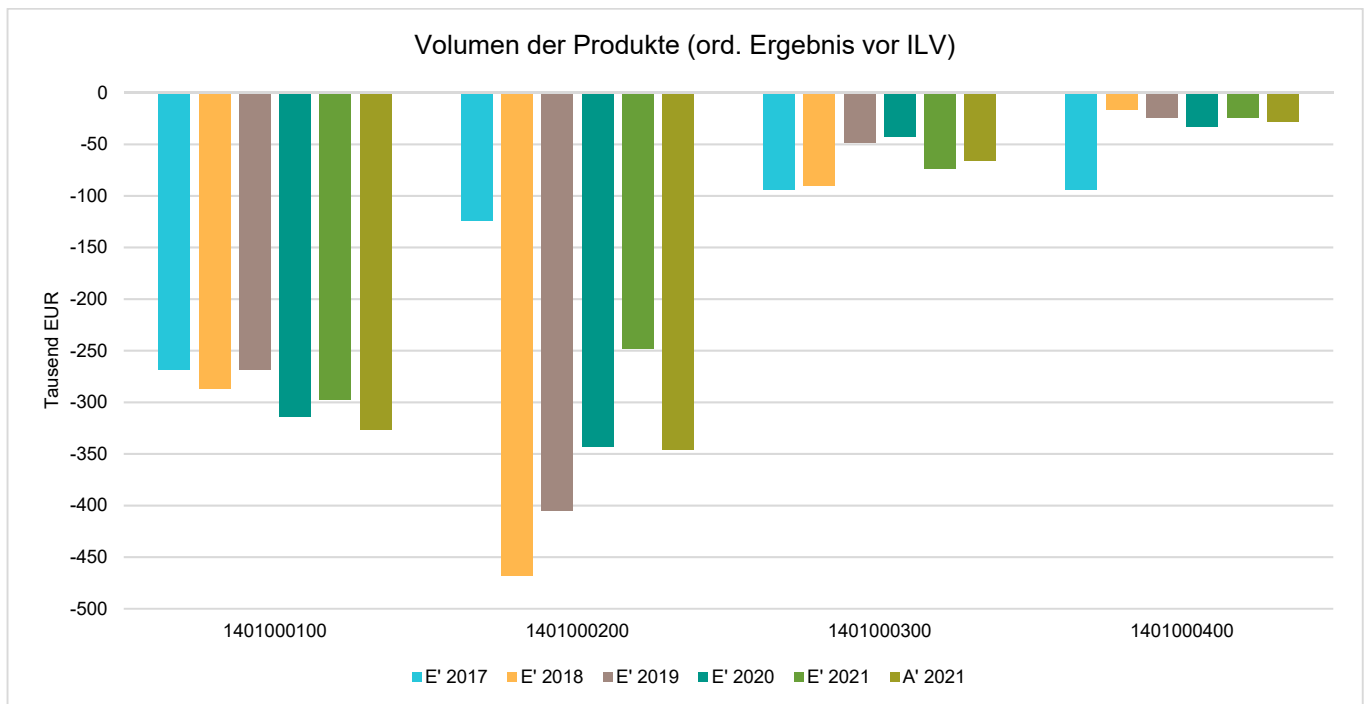
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.000,00	156.500,00	20.000,00	136.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	650,00	0,00	650,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45,36	50,00	758,39	-708,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.045,36	157.200,00	20.758,39	136.441,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.295,26	479.600,00	432.666,45	46.933,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.749,00	9.150,00	15.193,20	-6.043,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.238,84	432.001,50	215.811,60	216.189,90
14	66	Abschreibungen	194,09	950,00	59,70	890,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.100,00	0,00	1.100,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	766.477,19	922.801,50	663.730,95	259.070,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-733.431,83	-765.601,50	-642.972,56	-122.628,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.045,36	157.200,00	20.758,39	136.441,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	766.477,19	922.801,50	663.730,95	259.070,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-733.431,83	-765.601,50	-642.972,56	-122.628,94
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.493,71	-3.493,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	3.493,71	-3.493,71
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-733.431,83	-765.601,50	-639.478,85	-126.122,65
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.740,47	261.450,00	264.305,15	-2.855,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.740,47	-261.450,00	-264.305,15	2.855,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.026.172,30	-1.027.051,50	-903.784,00	-123.267,50



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

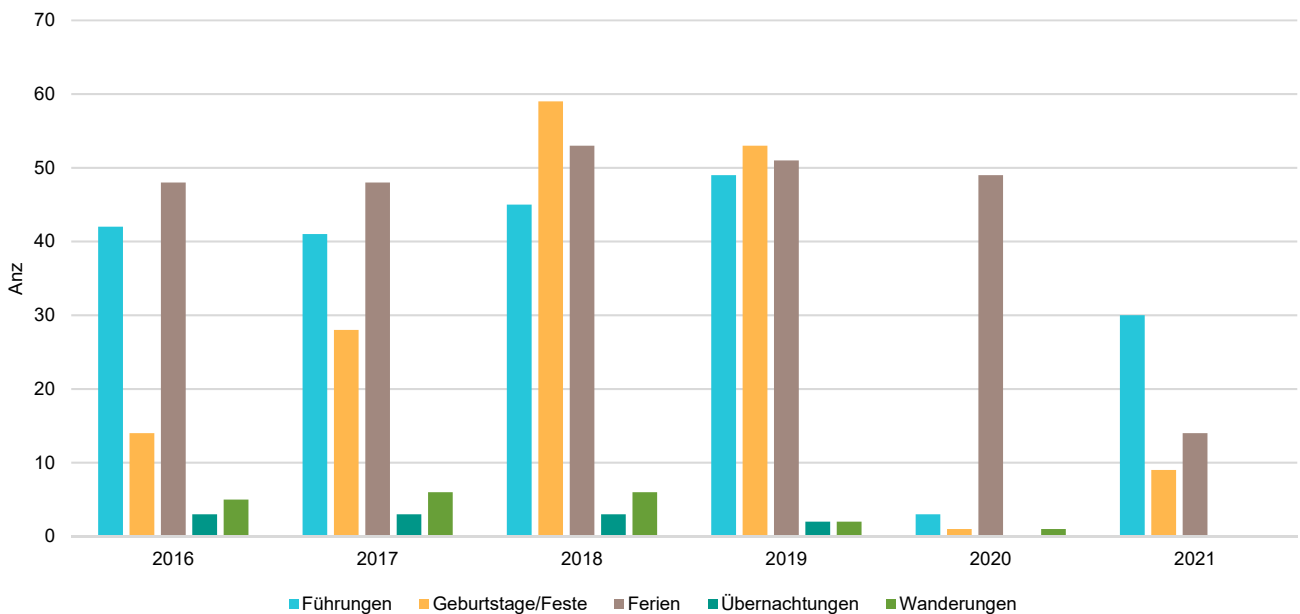
Produkt	Bezeichnung
1401000100	Naturschutz, Umweltarbeit
1401000200	Wasser, Gewässer, Boden
1401000300	Klima und Energie
1401000400	Abfallberatung





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Belegung des Schulwaldes [1401000100]



Aufgrund der Auflagen durch die Corona Pandemie war das Schulwald Gelände vom 16.03.2020 bis 30.06.2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. Im Sommer 2021 war es wieder möglich mit einem entsprechenden Hygienekonzept Ferienspiele durchzuführen, 25 Kinder haben daran teilgenommen. Außerdem nutzte das Kinderbüro in den Sommerferien für feste Hortgruppen und Gruppen von Betreuungseinrichtungen das Gelände. Im Herbst konnten erfreulicherweise einige Führungen für Schulklassen und Betreuungseinrichtungen durchgeführt werden, damit wurden fast die Belegungszahlen wie vor der Pandemie erreicht. Kindergeburtstage haben wir aufgrund der Gruppenmischungen sehr reduziert, Übernachtungen für Schulklassen fanden nicht statt.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 140100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	298,50	298,50	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	298,50	298,50	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-298,50	-298,50	0,00



9.4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020500 - Mobilität und Verkehr
Organisationszuordnung	II - 65 - 652
Zuständigkeit	Hr. Strobehn

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

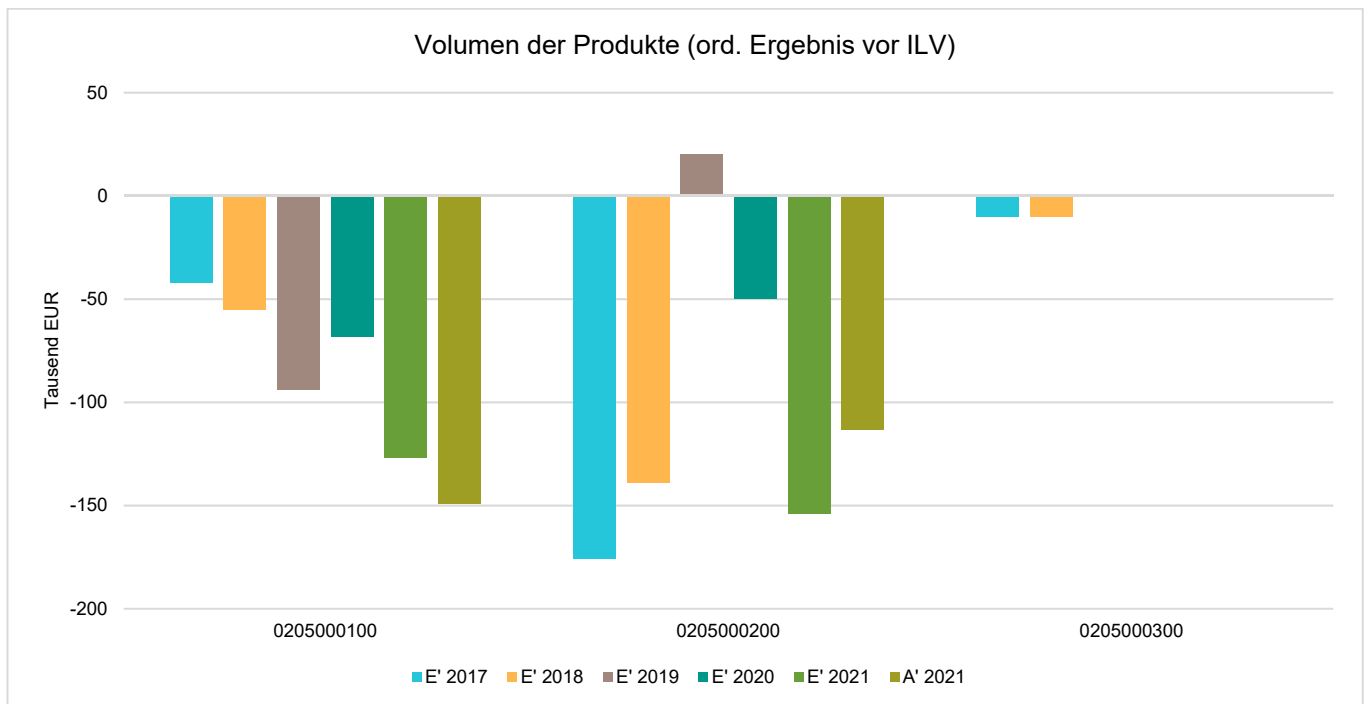
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.469,90	215.000,00	191.209,60	23.790,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	4.300,00	0,00	4.300,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.640,00	25.800,00	0,00	25.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von	11,11	--	133,33	-133,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,04	50,00	327,58	-277,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.189,05	245.150,00	191.670,51	53.479,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.911,50	288.550,00	302.718,85	-14.168,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.623,50	13.750,00	22.789,80	-9.039,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.962,63	203.750,00	145.994,53	57.755,47
14	66	Abschreibungen	866,78	900,00	784,78	115,22
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	362.364,41	506.950,00	472.287,96	34.662,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-117.175,36	-261.800,00	-280.617,45	18.817,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	245.189,05	245.150,00	191.670,51	53.479,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	362.364,41	506.950,00	472.287,96	34.662,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-117.175,36	-261.800,00	-280.617,45	18.817,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	568,17	--	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-568,17	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-117.743,53	-261.800,00	-280.617,45	18.817,45
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.997,36	176.000,00	188.611,70	-12.611,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.997,36	-176.000,00	-188.611,70	12.611,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-312.740,89	-437.800,00	-469.229,15	31.429,15



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

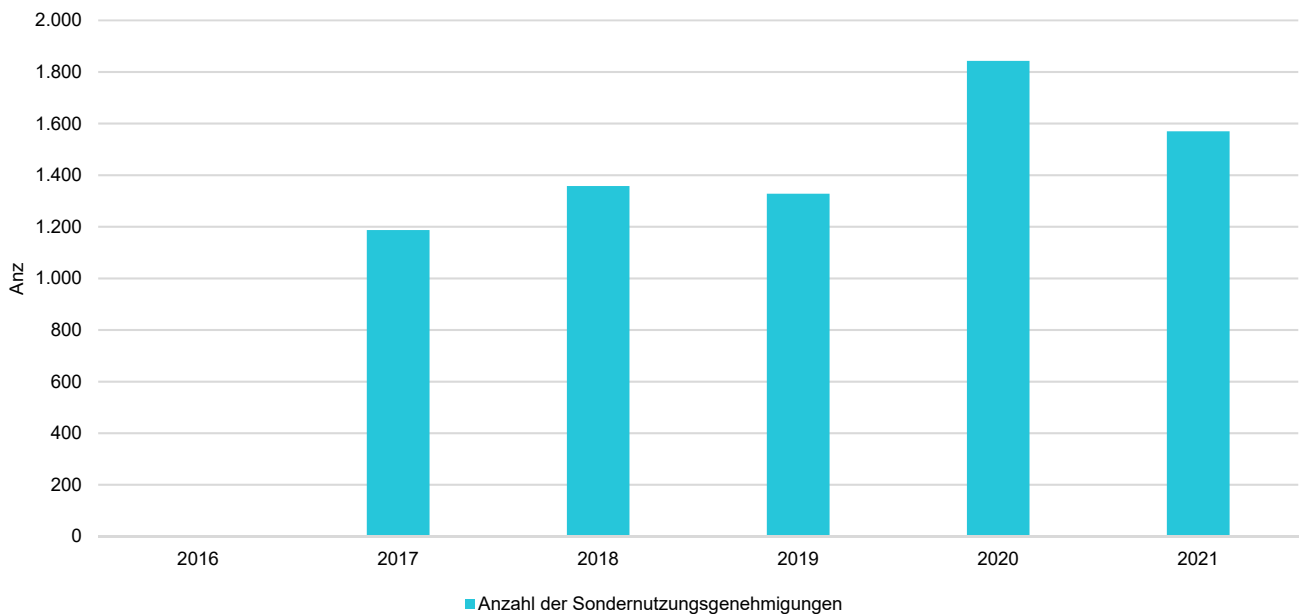
Produkt	Bezeichnung
0205000100	Verkehrsplanung
0205000200	Straßenverkehr
0205000300	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Einfache Stadterneuerung (ab 2019 bei 090100)



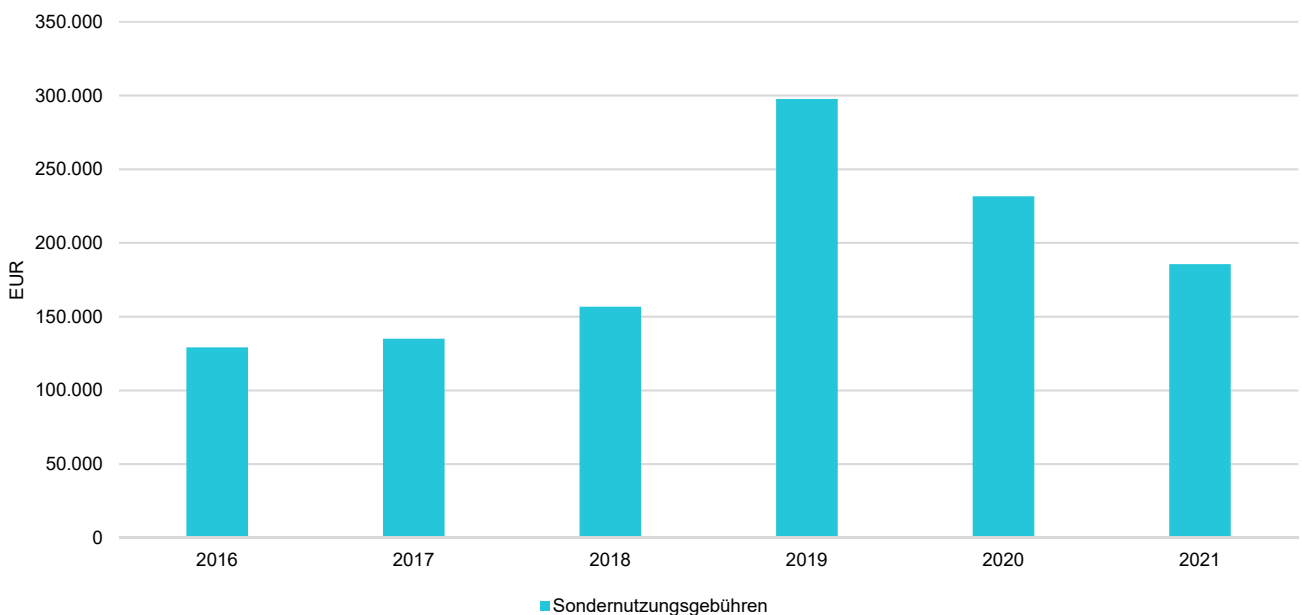


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Sondernutzungsgenehmigungen [0205000200]



Entwicklung der Sondernutzungsgebühren [0205000200]



Die Gebühreneinnahmen haben sich gegenüber 2020 um ca. 55.000 € reduziert. Dies liegt u.a. an der Rückzahlung der Gebühreneinnahmen Außenbestuhlung in Folge der Corona-Pandemie (ca. 30.000 €) und an einer reduzierten Anzahl von „Großbaustellen“. Aktuell lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zur Entwicklung in 2022 machen.



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	--	0,00	0,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000,00	--	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.802,07	--	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.802,07	--	0,00	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.802,07	--	0,00	0,00



9.5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht
Organisationszuordnung	II - 65 - 653
Zuständigkeit	Fr. Hornung

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

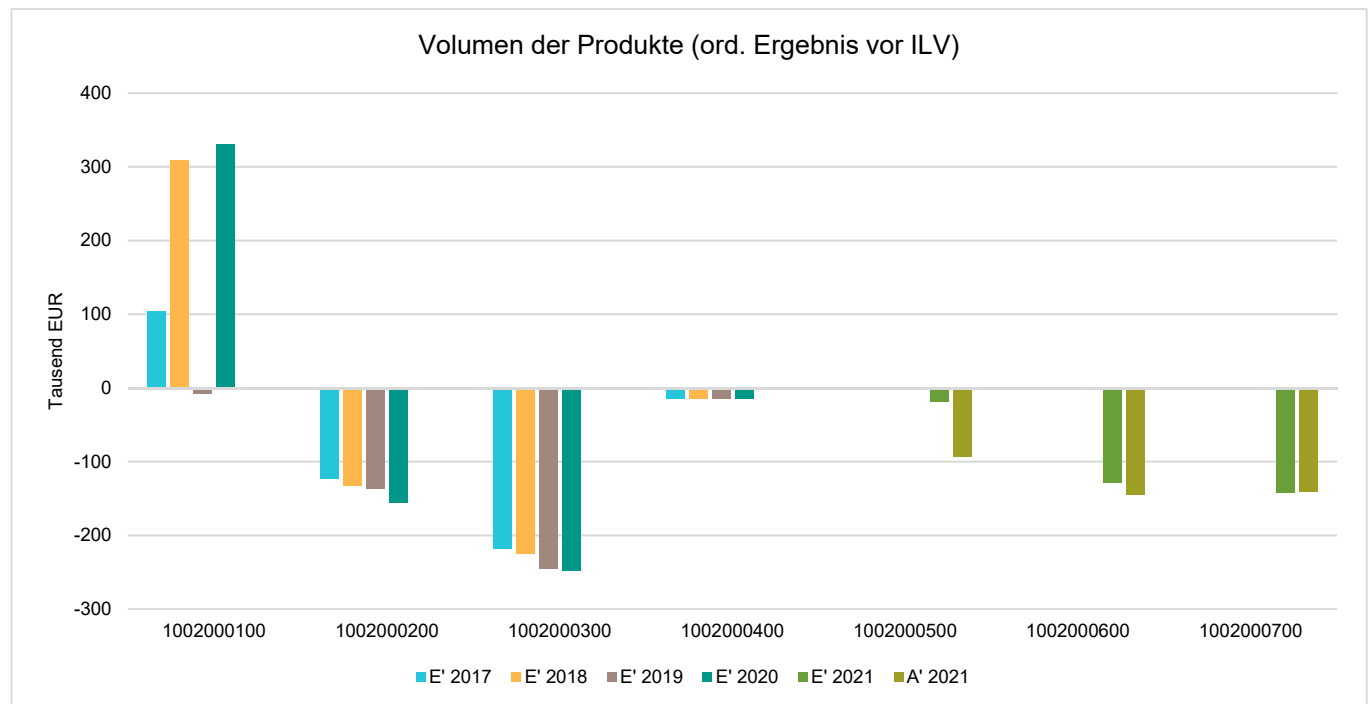
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.577,95	656.500,00	745.461,40	-88.961,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.922,19	6.000,00	17.461,98	-11.461,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	272,16	250,00	445,19	-195,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	937.772,30	662.750,00	763.368,57	-100.618,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.702,91	903.800,00	916.372,06	-12.572,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.501,00	48.750,00	62.199,20	-13.449,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.968,38	88.774,01	71.106,75	17.667,26
14	66	Abschreibungen	362,42	200,00	1.526,34	-1.326,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.026.534,71	1.041.524,01	1.051.204,35	-9.680,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-88.762,41	-378.774,01	-287.835,78	-90.938,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	937.772,30	662.750,00	763.368,57	-100.618,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.026.534,71	1.041.524,01	1.051.204,35	-9.680,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.762,41	-378.774,01	-287.835,78	-90.938,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-88.762,41	-378.774,01	-287.835,78	-90.938,23
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.233,63	512.000,00	555.877,72	-43.877,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-582.233,63	-512.000,00	-555.877,72	43.877,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-670.996,04	-890.774,01	-843.713,50	-47.060,51



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

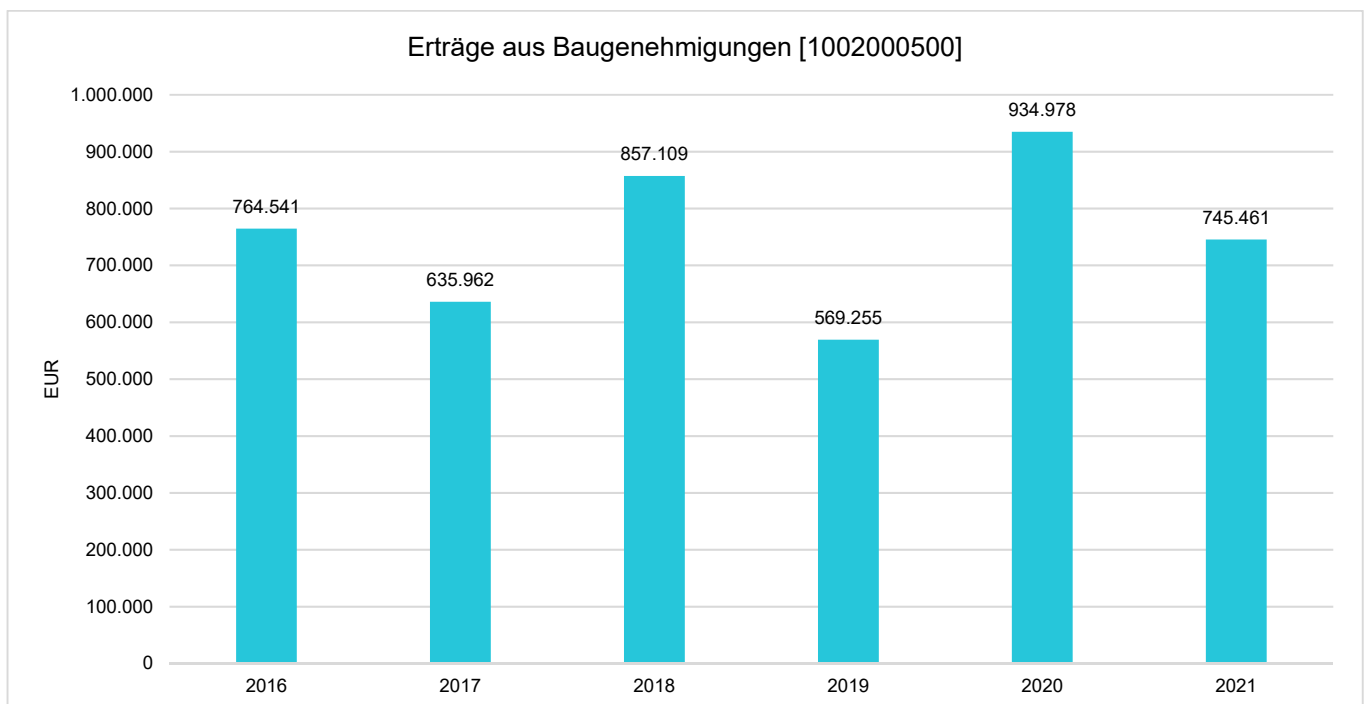
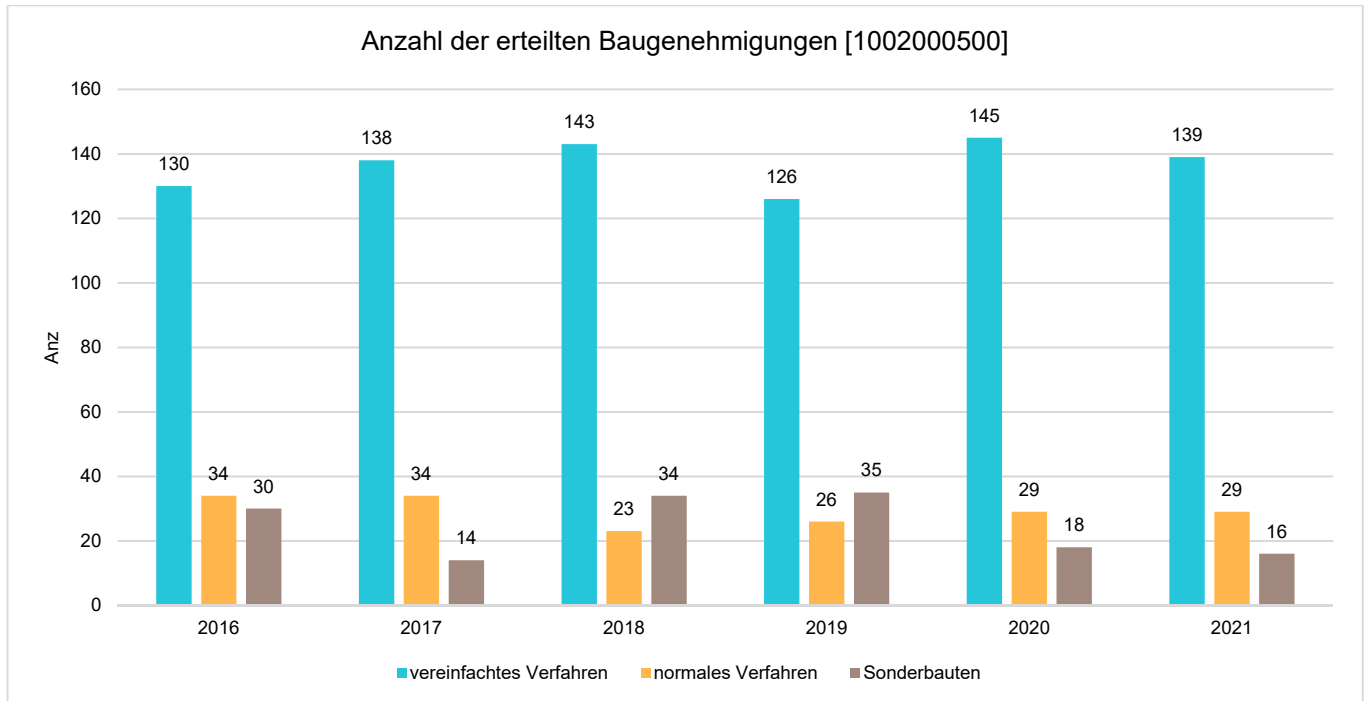
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1002000100	Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000200	Bauüberwachung (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000300	Beratung und Information (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000400	Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000500	Durchführung Technischer (Genehmigungs-)Verfahren
1002000600	Durchführung von Verwaltungsverfahren
1002000700	Außendiensttätigkeiten





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

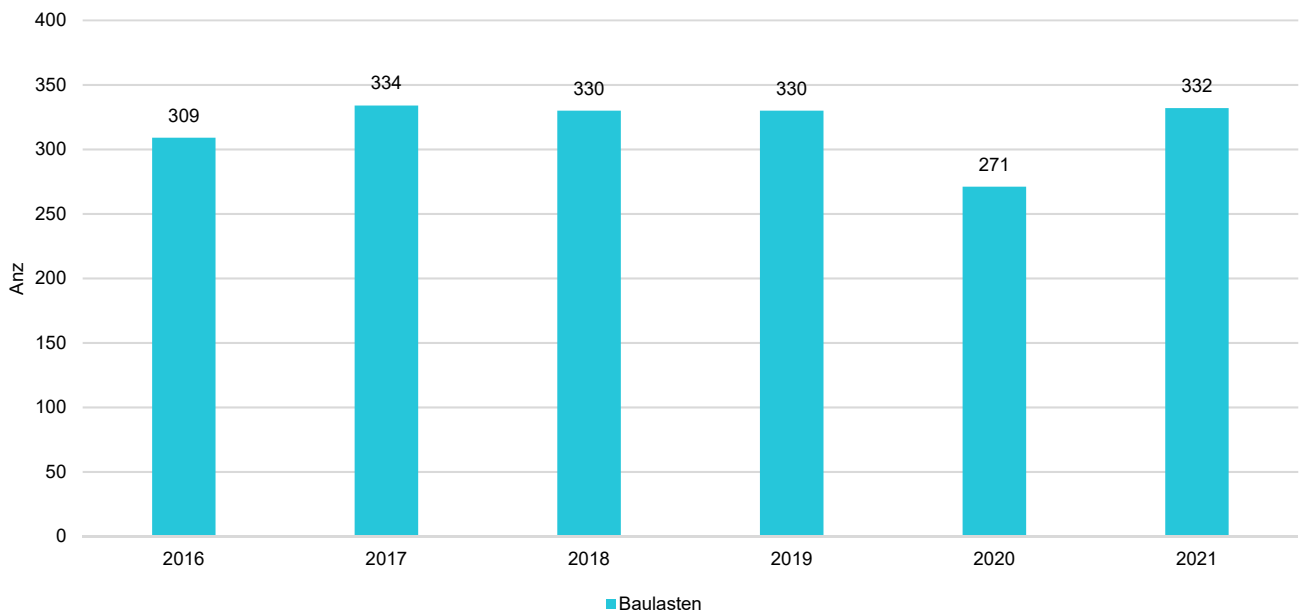


Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB) mit den Befreiungsgebühren. Aufgrund von Verzögerungen durch die Bauherren wurden zwei Baugenehmigungen mit einem höheren Gebührenvolumen, die für 2019 geplant waren, erst in 2020 vereinnahmt. Die Corona Pandemie lässt bisher keine bedeutenden Auswirkungen auf das Antragsvolumen erkennen.

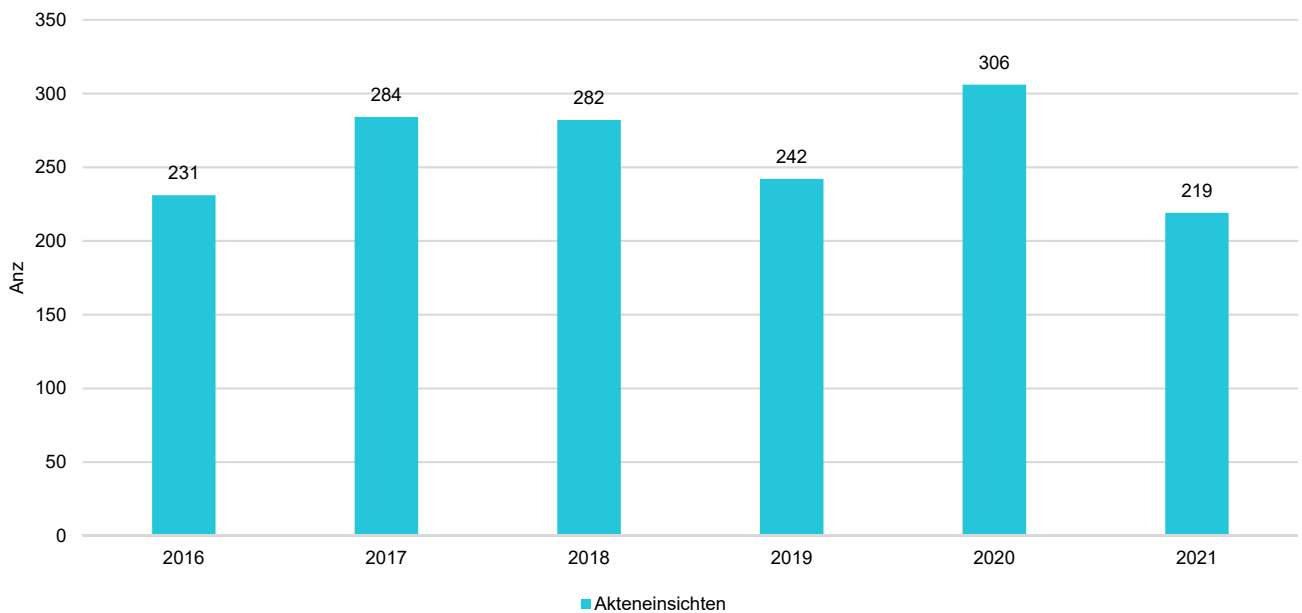


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Antragsvolumen zum Baulastenverzeichnis [1002000600]



Akteneinsichten [1002000600]



Die gestiegene Akteneinsichtstendenz ist evtl. der Corona-Pandemie geschuldet.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	889,53	12.395,54	6.270,02	6.125,52
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	889,53	12.395,54	6.270,02	6.125,52
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-889,53	-12.395,54	-6.270,02	-6.125,52



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

9.6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010180 - IT und Prozesse
Organisationszuordnung	II - 65 - 654
Zuständigkeit	Hr. Glaser

Teilergebnisrechnung

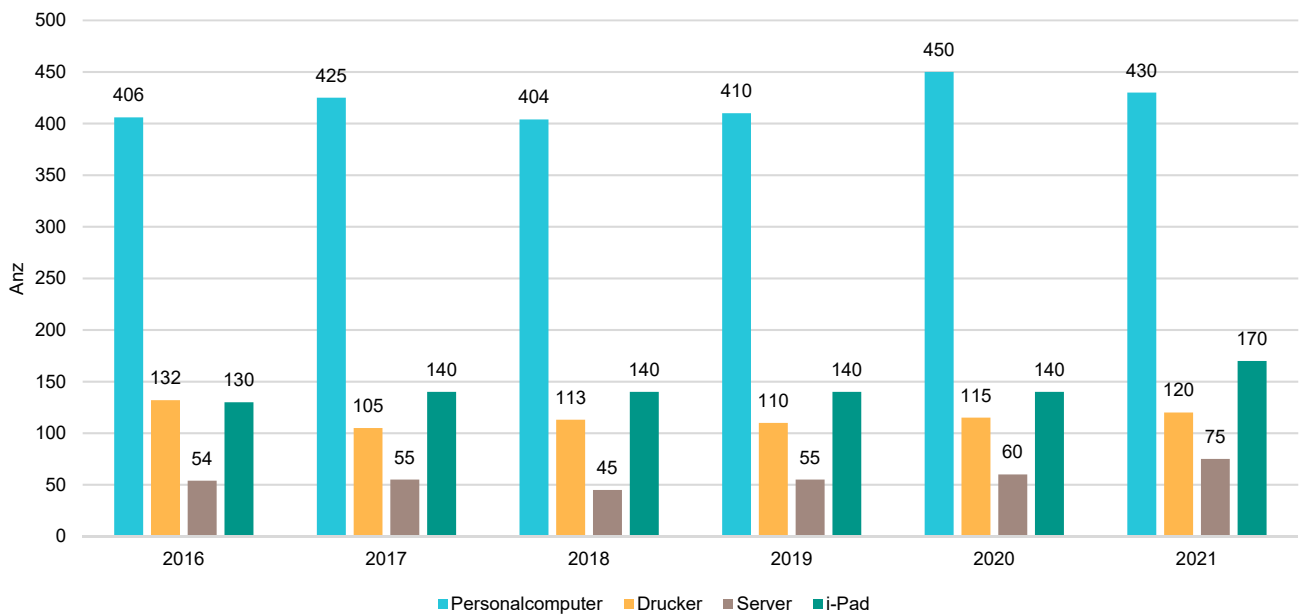
Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	0,00	50,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.359,34	89.300,00	102.398,00	-13.098,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.483,78	450,00	6.014,24	-5.564,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	821,56	1.000,00	821,93	178,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.664,68	90.800,00	109.234,17	-18.434,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.472,63	793.450,00	829.915,55	-36.465,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.290,00	82.400,00	110.744,20	-28.344,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.080,85	494.139,27	516.750,07	-22.610,80
14	66	Abschreibungen	88.677,76	59.650,00	84.872,59	-25.222,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.521,24	1.429.639,27	1.542.282,41	-112.643,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.276.856,56	-1.338.839,27	-1.433.048,24	94.208,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.664,68	90.800,00	109.234,17	-18.434,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.371.521,24	1.429.639,27	1.542.282,41	-112.643,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.276.856,56	-1.338.839,27	-1.433.048,24	94.208,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.276.856,56	-1.338.839,27	-1.433.048,24	94.208,97
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.726,97	1.697.800,00	1.811.123,30	-113.323,30
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345.870,41	354.700,00	378.075,06	-23.375,06
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.276.856,56	1.343.100,00	1.433.048,24	-89.948,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	0,00	4.260,73	0,00	4.260,73



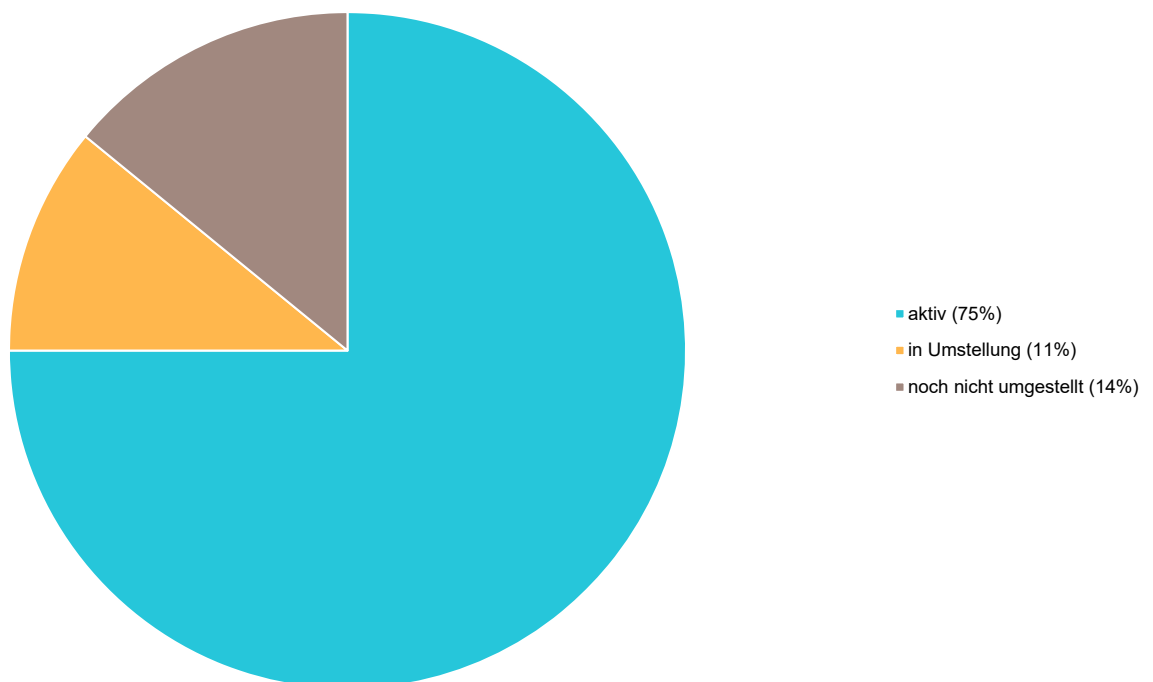
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Betreute Hardware [0101800000]



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

Nutzung der digitalen Akte [0101800000]





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010180 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.851,98	--	655,99	-655,99
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.851,98	--	655,99	-655,99
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.931,59	48.060,73	48.716,72	-655,99
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	149.931,59	48.060,73	48.716,72	-655,99
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.079,61	-48.060,73	-48.060,73	0,00



10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	allg. Finanzwirtschaft	116.598.364	63.340.123	53.258.240	-16.954.464 ↘	-9.115.723 ↘	-7.838.740 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114.536.891	54.268.749	60.268.142	-15.819.791 ↘	-2.890.399 ↘	-12.929.392 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.061.473	9.071.374	-7.009.901	-1.134.673 ↘	-6.225.324 ↘	5.090.651 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	116.598.364	63.340.123	53.258.240	-16.954.464 ↘	-9.115.723 ↘	-7.838.740 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	allg. Finanzwirtschaft	115.335.613	55.461.993	59.873.620	-15.829.913 ↘	-1.170.793 ↘	-14.659.120 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114.520.672	54.208.482	60.312.190	-15.811.172 ↘	-987.182 ↘	-14.823.990 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	814.941	1.253.510	-438.570	-18.741 ↘	-183.610 ↘	164.870 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	115.335.613	55.461.993	59.873.620	-15.829.913 ↘	-1.170.793 ↘	-14.659.120 ↘



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

10.1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

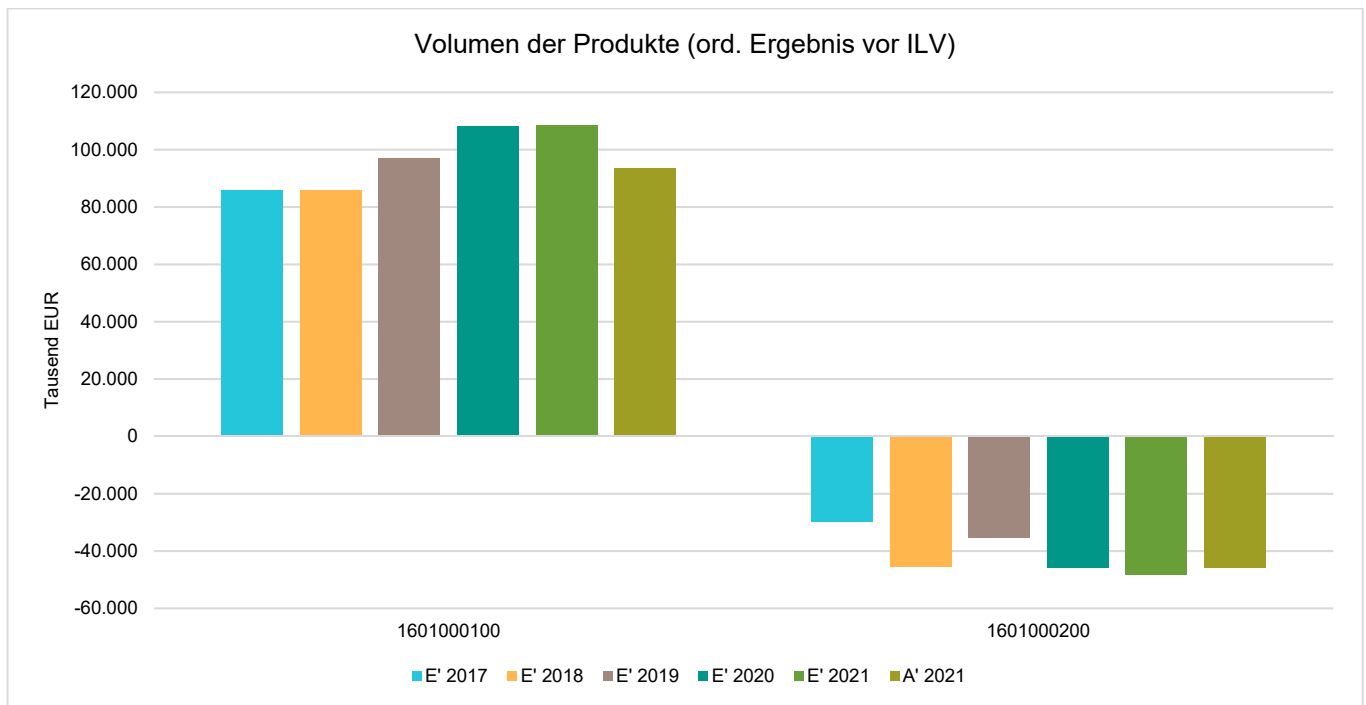
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050,00	109.261.206,71	-16.011.156,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450,00	2.543.454,41	-4,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.592.315,00	1.713.000,00	1.706.906,00	6.094,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.900,00	7.600,00	3.700,00	3.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.515.989,51	97.514.100,00	113.515.267,12	-16.001.167,12
14	66	Abschreibungen	24.469,70	60.000,00	92.561,62	-32.561,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.651.412,54	50.718.350,00	54.009.834,02	-3.291.484,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.675.882,24	50.778.350,00	54.102.395,64	-3.324.045,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	60.840.107,27	46.735.750,00	59.412.871,48	-12.677.121,48
21	56, 57	Finanzerträge	2.728.930,22	1.203.000,00	1.009.105,25	193.894,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263.894,75	600.000,00	166.353,25	433.646,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.465.035,47	603.000,00	842.752,00	-239.752,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	119.244.919,73	98.717.100,00	114.524.372,37	-15.807.272,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	56.939.776,99	51.378.350,00	54.268.748,89	-2.890.398,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	62.305.142,74	47.338.750,00	60.255.623,48	-12.916.873,48
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.518,20	-12.518,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	12.518,20	-12.518,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	62.305.142,74	47.338.750,00	60.268.141,68	-12.929.391,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.305.142,74	47.338.750,00	60.268.141,68	-12.929.391,68



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

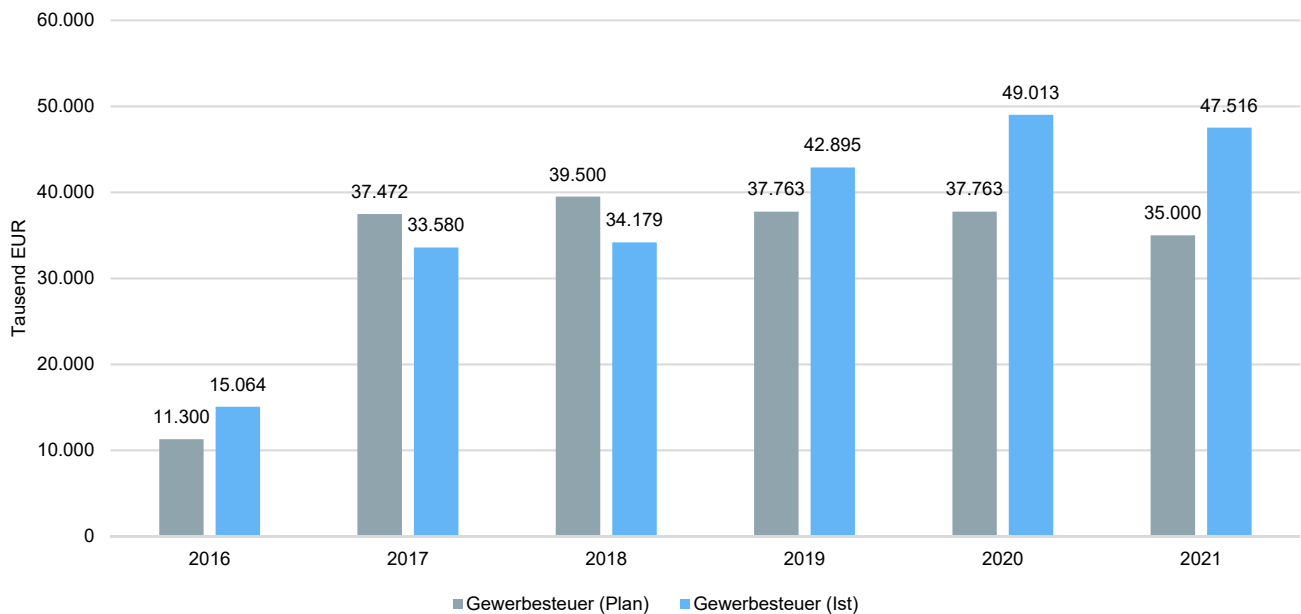
Produkt	Bezeichnung
1601000100	Steuern
1601000200	Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen





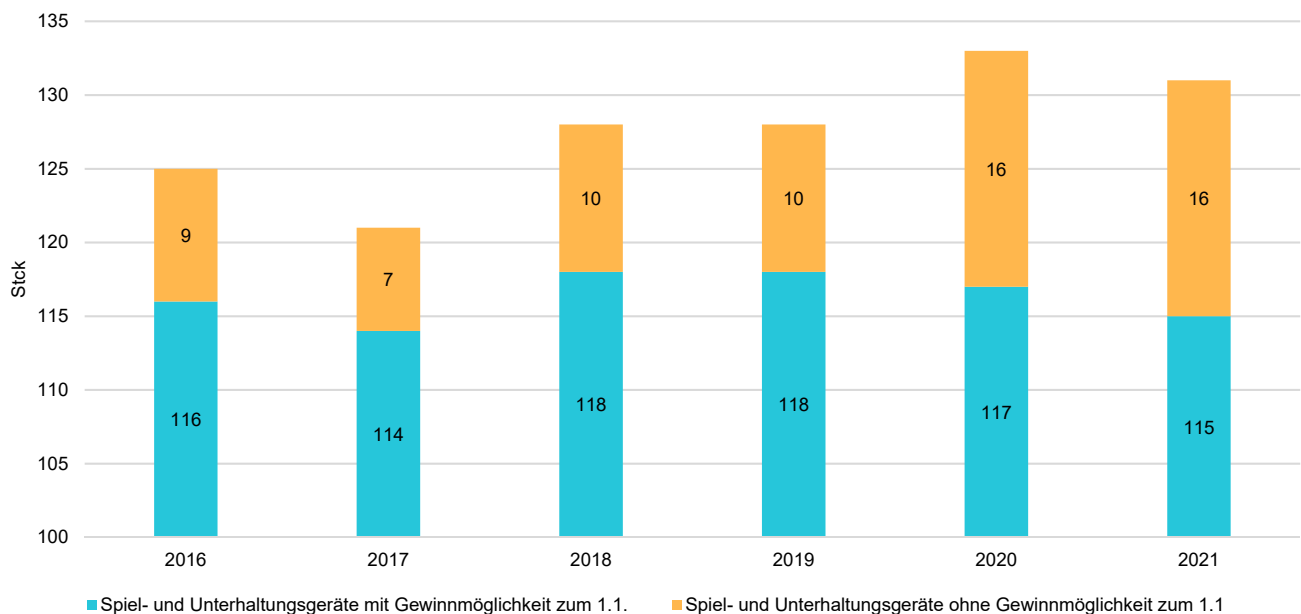
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Plan-/Ist-Vergleich des Gewerbesteuerertrages



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung. Besonders merklich ist das Haushaltsjahr 2016 in welchem rechtsprechungsbedingt erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren (rd. 30 MioEUR).

Veranlagte Spielautomaten in Oberursel (Taunus) [01015000300]



Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 9 Aufsteller betreiben 15 Spielorte in Oberursel (Taunus).



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

10.2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

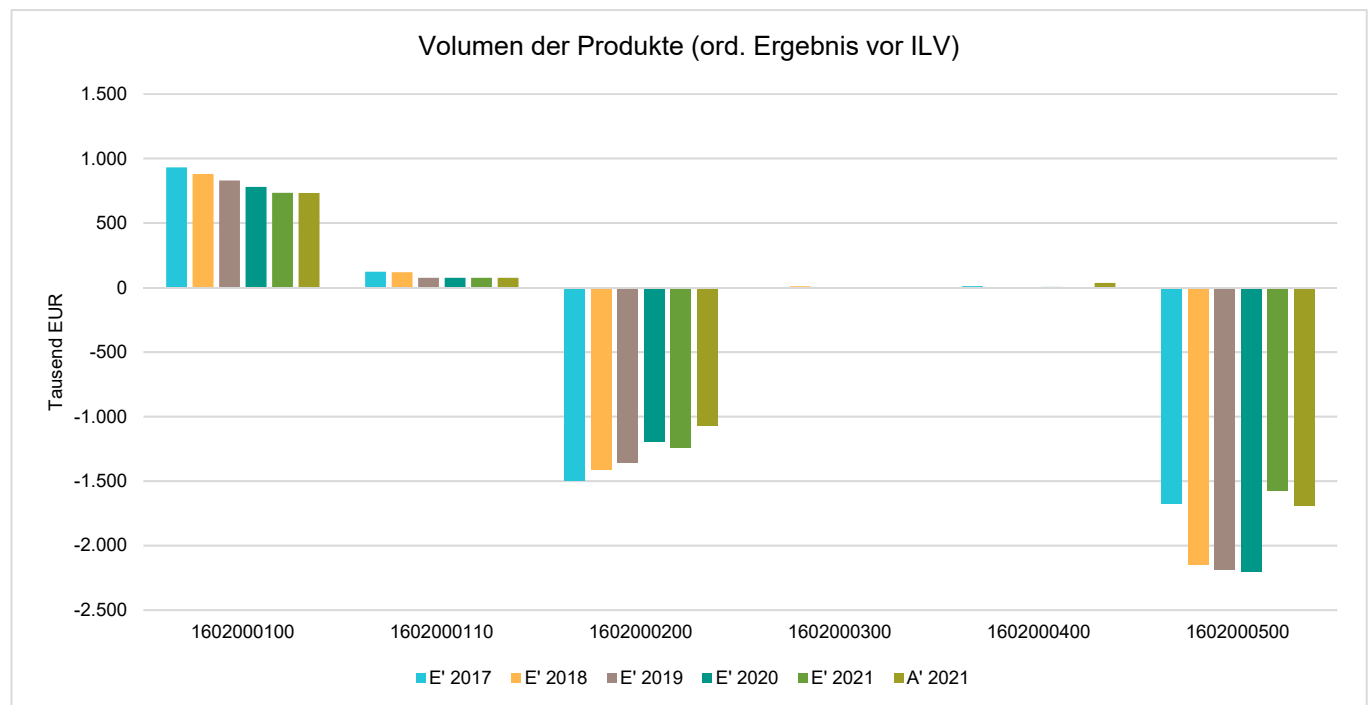
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.998,41	63.700,00	68.158,38	-4.458,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.628,55	--	8.375,31	-8.375,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.439,94	122.200,00	123.439,94	-1.239,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.939,20	8.400,00	694.002,92	-685.602,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	474.006,10	194.300,00	893.976,55	-699.676,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.803,59	28.000,00	52.805,25	-24.805,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.534.672,24	1.728.150,00	2.319.364,88	-591.214,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,22	--	3.288,30	-3.288,30
14	66	Abschreibungen	19.997,17	20.000,00	19.997,17	2,83
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.591.856,22	1.776.150,00	2.395.455,60	-619.305,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.117.850,12	-1.581.850,00	-1.501.479,05	-80.370,95
21	56, 57	Finanzerträge	767.336,18	732.500,00	738.406,81	-5.906,81
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203.600,25	1.069.900,00	1.250.222,18	-180.322,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-436.264,07	-337.400,00	-511.815,37	174.415,37
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge mit Finanzerträgen	1.241.342,28	926.800,00	1.632.383,36	-705.583,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.795.456,47	2.846.050,00	3.645.677,78	-799.627,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.554.114,19	-1.919.250,00	-2.013.294,42	94.044,42
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	429.089,67	-429.089,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.015,04	--	5.425.696,64	-5.425.696,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-189.015,04	--	-4.996.606,97	4.996.606,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.743.129,23	-1.919.250,00	-7.009.901,39	5.090.651,39
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.870,77	1.656.050,00	1.643.276,03	12.773,97
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.197.870,77	1.656.050,00	1.643.276,03	12.773,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-545.258,46	-263.200,00	-5.366.625,36	5.103.425,36



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1602000100	Innere Darlehen
1602000110	Investitionszuschüsse an BSO
162000200	Schuldendienst
1602000300	Zinsen aus Geldanlagen
1602000400	Sonstiges
1602000500	Versorgung





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 160200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.749,22	--	117.809,83	-117.809,83
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	842.719,48	806.650,00	860.917,73	-54.267,73
31	826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	10.422.600,00	5.900.000,00	4.522.600,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.957.468,70	11.229.250,00	6.878.727,56	4.350.522,44
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	8.660.000,00	-8.660.000,00
32	846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.181.608,13	4.242.000,00	3.374.076,31	867.923,69
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.181.608,13	4.242.000,00	12.034.076,31	-7.792.076,31
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	775.860,57	6.987.250,00	-5.155.348,75	12.142.598,75



11 Personalrat

Teilrechnung Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010190 - Personalrat
Organisationszuordnung zuständig	-/- Hr. Gessner

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener An- satz / Ergebnis des Haushaltsjah- res
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,60	--	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.522,60	28.500,00	28.500,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	91.358,42	102.150,00	92.641,84	9.508,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814,68	14.200,00	6.190,64	8.009,36
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	99.173,10	116.350,00	98.832,48	17.517,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-70.650,50	-87.850,00	-70.332,48	-17.517,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge mit Finanzerträgen	28.522,60	28.500,00	28.500,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwend. mit Finanzauf.	99.173,10	116.350,00	98.832,48	17.517,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-70.650,50	-87.850,00	-70.332,48	-17.517,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-70.650,50	-87.850,00	-70.332,48	-17.517,52
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.842,00	109.000,00	93.395,73	15.604,27
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.191,50	21.150,00	23.063,25	-1.913,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.650,50	87.850,00	70.332,48	17.517,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00



12 ohne Zuordnung

Teilrechnung ohne Zuordnung (99)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.238.813	10.574.351	-7.335.538	59.087 ↗	22.399 →	36.688 →
010111	Verfügun gsmittel	--	2.679	-2.679	--	1.871 ↗	-1.871 ↘
010112	Fraktionen	--	59.175	-59.175	--	2.625 ↗	-2.625 ↘
030100	Schulen	--	51.047	-51.047	--	3 →	-3 →
080200	Frei- und Hallenbad	40.323	516.436	-476.113	-10.323 ↘	114.664 ↗	-124.987 ↘
100300	Wohnbauförderung	42.587	78.084	-35.497	36.613 ↗	31.366 ↗	5.247 ↗
110000	Versorgung	1.735.049	0	1.735.049	49.051 ↗	1.000 ↗	48.051 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	1.137.109	6.843.896	-5.706.787	-3.609 →	-61.696 →	58.087 ↗
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	283.151	2.408.492	-2.125.341	-17.851 ↘	-8.442 →	-9.409 →
150700	Stadthalle GmbH	--	587.445	-587.445	--	-31.895 ↘	31.895 ↗
150900	SEWO GmbH	594	27.096	-26.502	5.206 ↗	-27.096 ↘	32.302 ↗
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.238.813	10.574.351	-7.335.538	59.087 ↗	22.399 →	36.688 →



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.821.812	3.085.116	-1.263.304	48.588 ↗	213.834 ↗	-165.246 ↘
010111	Verfügun gsmittel	--	2.679	-2.679	--	1.871 ↗	-1.871 ↘
010112	Fraktionen	--	59.175	-59.175	--	1.925 ↗	-1.925 ↘
080200	Frei- und Hallenbad	11.352	88.987	-77.635	-10.352 ↘	169.013 ↗	-179.365 ↘
100300	Wohnbauförderung	13.963	28.624	-14.661	5.237 ↗	31.376 ↗	-26.139 ↘
110000	Versorgung	1.735.049	0	1.735.049	49.051 ↗	1.000 ↗	48.051 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	60.854	655.364	-594.510	-554 ↗	8.936 ↗	-9.490 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	1.800.287	-1.800.287	--	-287 ↗	287 ↗
150700	Stadthalle GmbH	--	450.000	-450.000	--	0 ↗	0 ↗
150900	SEWO GmbH	594	--	594	5.206 ↗	--	5.206 ↗
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.821.812	3.085.116	-1.263.304	48.588 ↗	213.834 ↗	-165.246 ↘



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

12.1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,02	4.550,00	2.679,23	1.870,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.545,02	4.550,00	2.679,23	1.870,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.545,02	-4.550,00	-2.679,23	-1.870,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.545,02	-4.550,00	-2.679,23	-1.870,77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.545,02	-4.550,00	-2.679,23	-1.870,77
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.545,02	4.550,00	2.679,23	1.870,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.545,02	4.550,00	2.679,23	1.870,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00



12.2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.580,00	61.100,00	59.175,00	1.925,00
14	66	Abschreibungen	585,95	700,00	0,00	700,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	60.165,95	61.800,00	59.175,00	2.625,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-60.165,95	-61.800,00	-59.175,00	-2.625,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	60.165,95	61.800,00	59.175,00	2.625,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.165,95	-61.800,00	-59.175,00	-2.625,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-60.165,95	-61.800,00	-59.175,00	-2.625,00
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.165,95	61.800,00	59.175,00	2.625,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.165,95	61.800,00	59.175,00	2.625,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010112 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.153,38	-1.153,38
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	1.153,38	-1.153,38
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	1.153,38	-1.153,38



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

12.3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
14	66	Abschreibungen	51.047,13	51.050,00	51.047,13	2,87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.047,13	51.050,00	51.047,13	2,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-51.047,13	-51.050,00	-51.047,13	-2,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.047,13	51.050,00	51.047,13	2,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.047,13	-51.050,00	-51.047,13	-2,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-51.047,13	-51.050,00	-51.047,13	-2,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.047,13	-51.050,00	-51.047,13	-2,87



12.4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Förderung des Sports
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

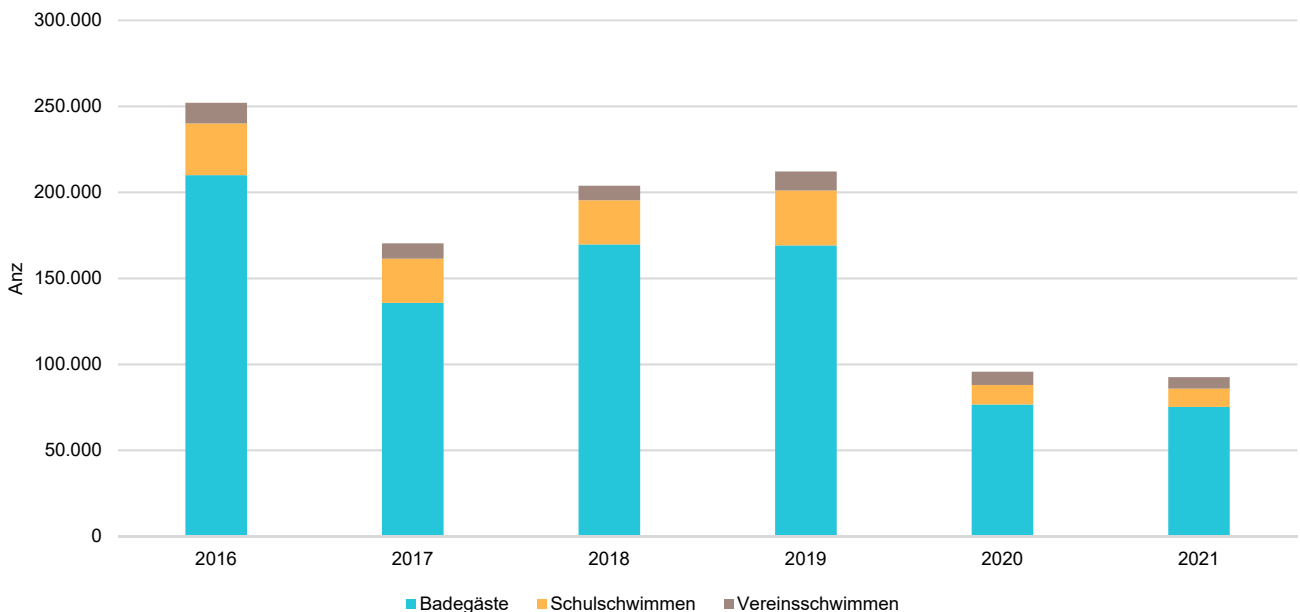
Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.970,74	29.000,00	28.970,74	29,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.352,00	-10.352,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.970,74	30.000,00	40.322,74	-10.322,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.256,09	152.503,57	143.986,92	8.516,65
14	66	Abschreibungen	372.214,98	373.100,00	372.449,15	650,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.471,07	525.603,57	516.436,07	9.167,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-422.500,33	-495.603,57	-476.113,33	-19.490,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.970,74	30.000,00	40.322,74	-10.322,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	452.471,07	525.603,57	516.436,07	9.167,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-422.500,33	-495.603,57	-476.113,33	-19.490,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-422.500,33	-495.603,57	-476.113,33	-19.490,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.500,33	-495.603,57	-476.113,33	-19.490,24



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Frequentierung des TaunaBades [0802000100]



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Rund 93.000 Badegäste besuchten 2021 das TaunaBad, darunter rund 7.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 11.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Von Juni bis September 2017 war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet. Das Jahr 2020 und 2021 ist geprägt von der Corona-Krise und der hierdurch bedingten Schließung des Hallenbades bis September 2021. Der Sommer 2021 war nicht sehr heiß, so dass auch weniger Besucher ins Freibad kamen.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 080200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.956,88	5.496,43	5.496,43	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	25.911,76	124.088,24
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.956,88	155.496,43	31.408,19	124.088,24
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.956,88	-155.496,43	-31.408,19	-124.088,24



12.5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.128,00	60.000,00	28.624,00	31.376,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.613,09	14.500,00	8.897,94	5.602,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.741,09	74.500,00	37.521,94	36.978,06
14	66	Abschreibungen	49.459,98	49.450,00	49.459,96	-9,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.128,00	60.000,00	28.624,00	31.376,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.587,98	109.450,00	78.083,96	31.366,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-47.846,89	-34.950,00	-40.562,02	5.612,02
21	56, 57	Finanzerträge	4.392,82	4.700,00	5.064,76	-364,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.392,82	4.700,00	5.064,76	-364,76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.133,91	79.200,00	42.586,70	36.613,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.587,98	109.450,00	78.083,96	31.366,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.454,07	-30.250,00	-35.497,26	5.247,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-43.454,07	-30.250,00	-35.497,26	5.247,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.454,07	-30.250,00	-35.497,26	5.247,26

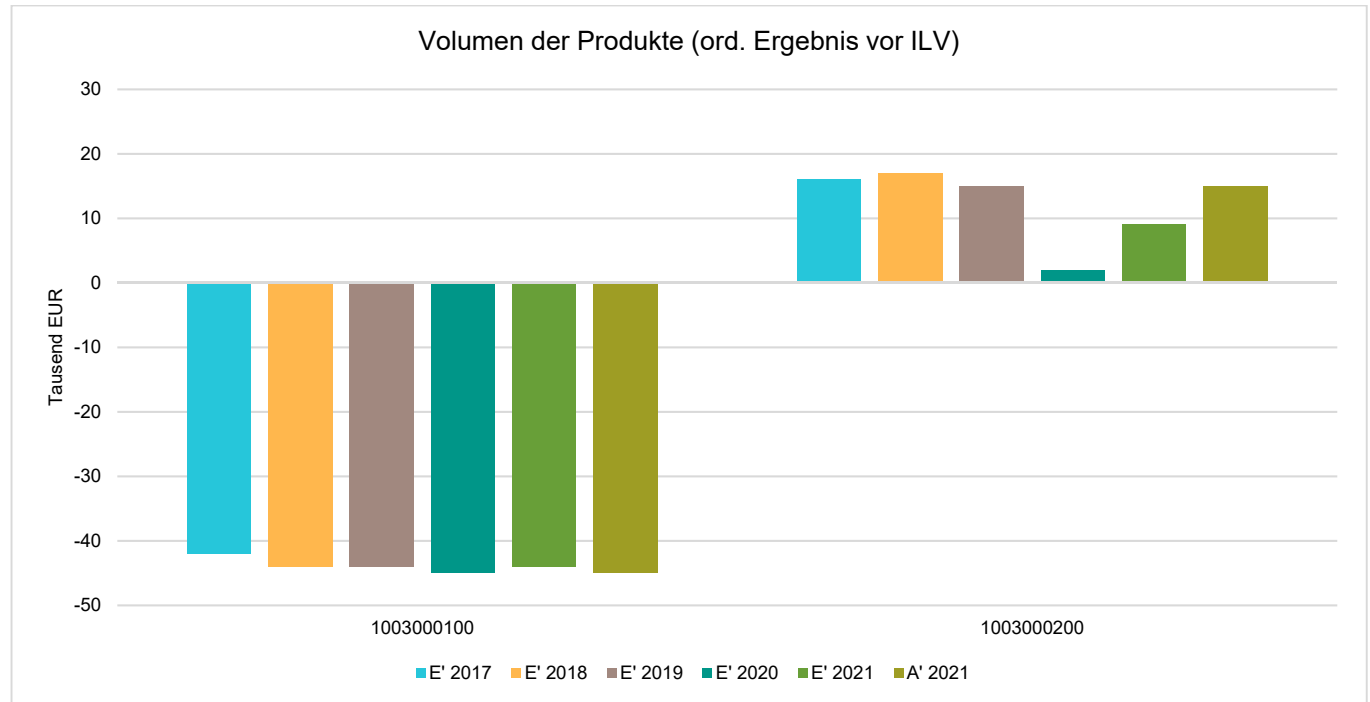


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100300 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.224,12	49.350,00	49.258,97	91,03
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.224,12	49.350,00	49.258,97	91,03
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.224,12	49.350,00	49.258,97	91,03



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

12.6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

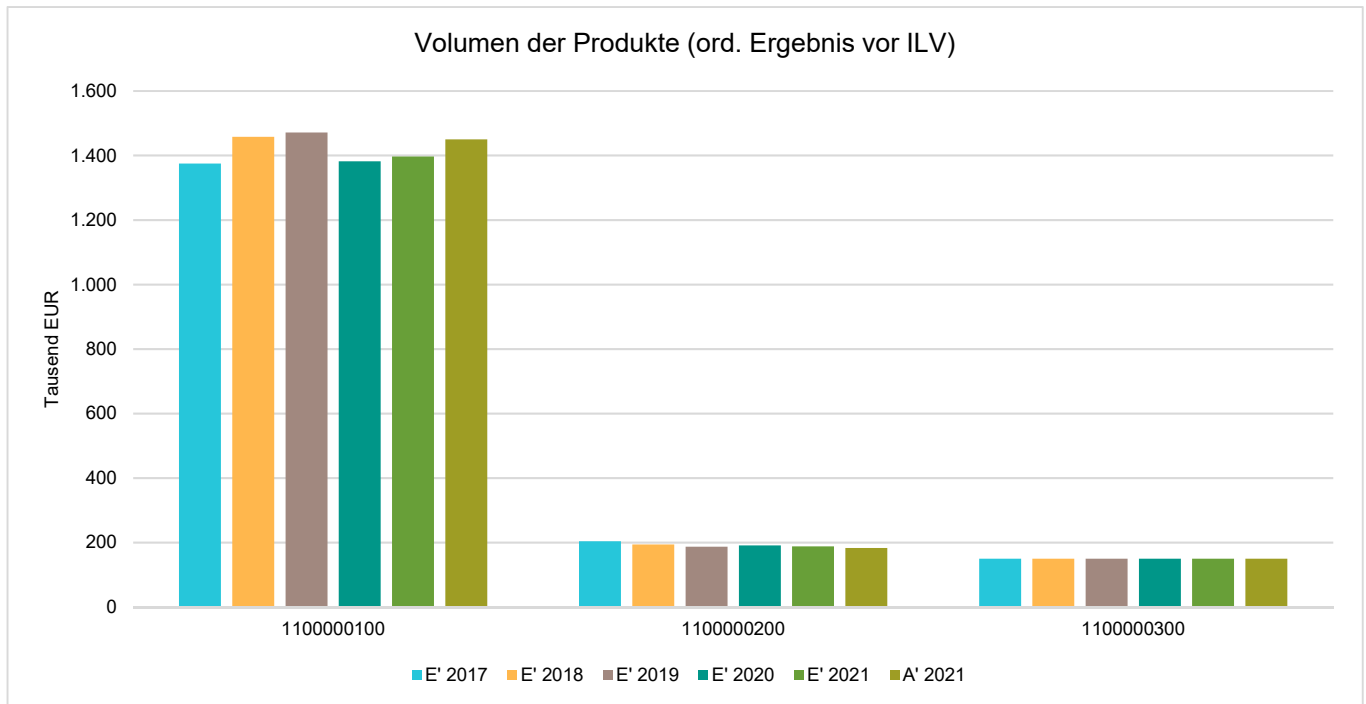
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.712.553,71	1.774.000,00	1.724.986,49	49.013,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.712.553,71	1.774.000,00	1.724.986,49	49.013,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	0,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	1.000,00	0,00	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.712.553,71	1.773.000,00	1.724.986,49	48.013,51
21	56, 57	Finanzerträge	10.762,50	10.100,00	10.062,50	37,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.762,50	10.100,00	10.062,50	37,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.723.316,21	1.784.100,00	1.735.048,99	49.051,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	1.000,00	0,00	1.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.723.316,21	1.783.100,00	1.735.048,99	48.051,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.723.316,21	1.783.100,00	1.735.048,99	48.051,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.723.316,21	1.783.100,00	1.735.048,99	48.051,01



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1100000100	Elektrizitätsversorgung
1100000200	Gasversorgung
1100000300	Wasserversorgung





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

12.7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

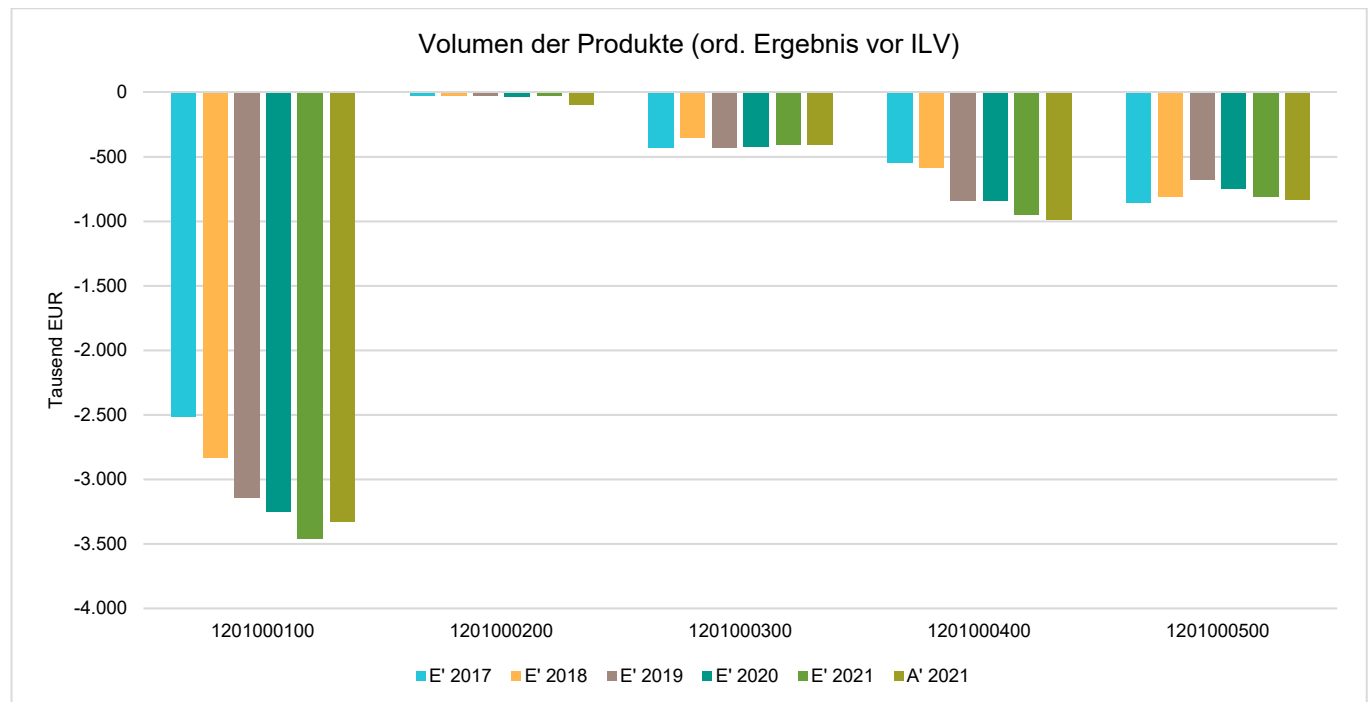
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.102,26	18.100,00	18.102,26	-2,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.736,00	42.100,00	42.752,00	-652,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.038.867,50	1.073.200,00	1.027.076,82	46.123,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.099.705,76	1.133.400,00	1.087.931,08	45.468,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652,83	664.300,00	655.363,94	8.936,06
14	66	Abschreibungen	2.343.759,56	2.337.800,00	2.456.283,47	-118.483,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.036.187,74	3.780.100,00	3.639.231,76	140.868,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.394.600,13	6.782.200,00	6.750.879,17	31.320,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.294.894,37	-5.648.800,00	-5.662.948,09	14.148,09
21	56, 57	Finanzerträge	76,14	100,00	0,00	100,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	76,14	100,00	0,00	100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.099.781,90	1.133.500,00	1.087.931,08	45.568,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.394.600,13	6.782.200,00	6.750.879,17	31.320,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.294.818,23	-5.648.700,00	-5.662.948,09	14.248,09
27	59	Außerordentliche Erträge	663,00	--	49.178,09	-49.178,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.456,48	--	93.017,28	-93.017,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-86.793,48	--	-43.839,19	43.839,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.381.611,71	-5.648.700,00	-5.706.787,28	58.087,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.381.611,71	-5.648.700,00	-5.706.787,28	58.087,28



Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1201000100	Gemeindestraßen
1201000200	Kreisstraßen
1201000300	Bundes-/Landesstraßen
1201000400	Straßenreinigung
1201000500	Straßenbeleuchtung





Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 120100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	686.281,17	347.500,00	426.110,85	-78.610,85
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	49.300,00	-49.300,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	686.281,17	347.500,00	475.410,85	-127.910,85
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,00	52.358,67	99.631,74	-47.273,07
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.795,09	4.809.831,63	1.936.131,87	2.873.699,76
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	793.640,43	833.772,09	869.412,25	-35.640,16
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.066.450,52	5.695.962,39	2.905.175,86	2.790.786,53
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.380.169,35	-5.348.462,39	-2.429.765,01	-2.918.697,38



Jahresabschluss Oberursel
(Taunus)

12.8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	274.759,66	265.300,00	283.042,18	-17.742,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	--	109,19	-109,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	274.782,34	265.300,00	283.151,37	-17.851,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.398,80	10.900,00	10.598,98	301,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.874,50	4.600,00	7.596,60	-2.996,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.571,30	--	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	521.797,47	519.050,00	527.335,24	-8.285,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.403,30	65.500,00	62.674,07	2.825,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.747.733,00	1.800.000,00	1.800.287,00	-287,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.441.778,37	2.400.050,00	2.408.491,89	-8.441,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.166.996,03	-2.134.750,00	-2.125.340,52	-9.409,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge mit Finanzerträgen	274.782,34	265.300,00	283.151,37	-17.851,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.441.778,37	2.400.050,00	2.408.491,89	-8.441,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.166.996,03	-2.134.750,00	-2.125.340,52	-9.409,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.166.996,03	-2.134.750,00	-2.125.340,52	-9.409,48
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,42	5.550,00	5.956,10	-406,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.054,42	-5.550,00	-5.956,10	406,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-2.172.050,45	-2.140.300,00	-2.131.296,62	-9.003,38

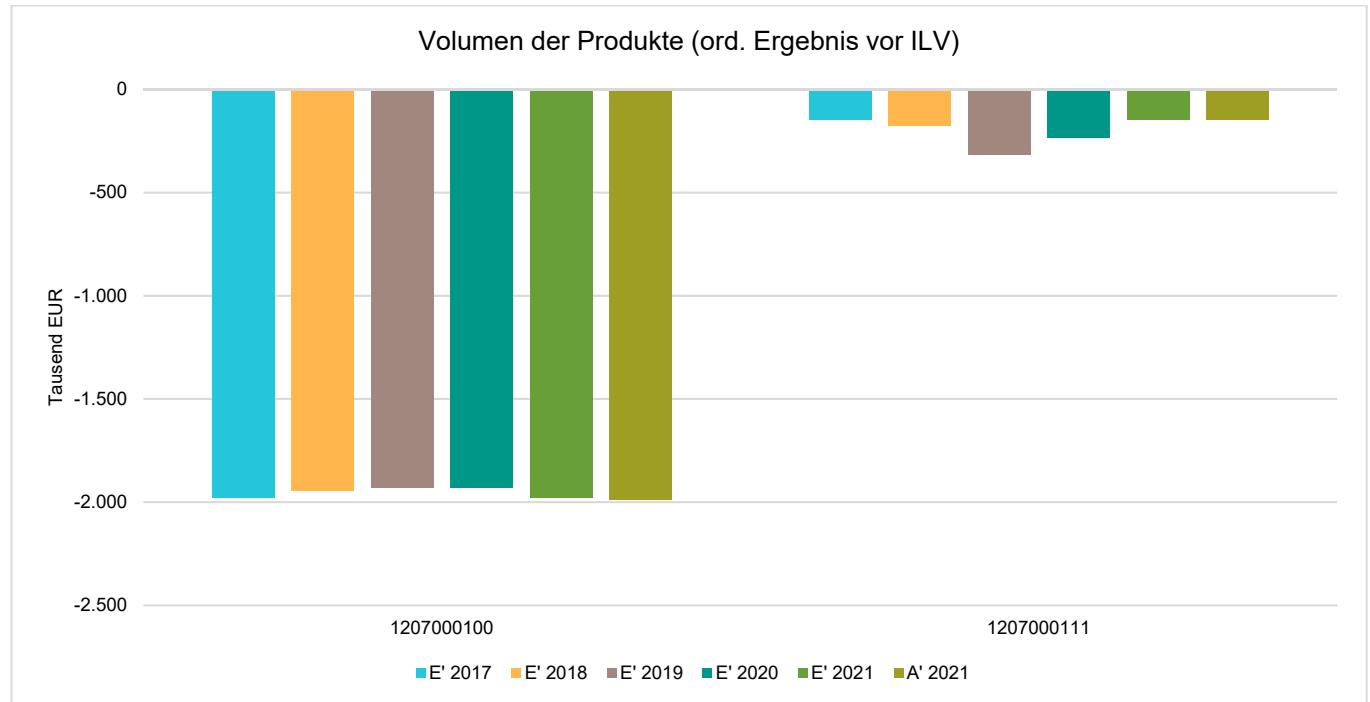


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1207000100	ÖPNV
1207000111	Infrastruktur am Bahnhof



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 120700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.617,16	305.600,00	201.500,00	104.100,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	373.617,16	305.600,00	201.500,00	104.100,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	3.876,64	-3.876,64
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.346,12	957.124,50	617.398,06	339.726,44
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	528.346,12	957.124,50	621.274,70	335.849,80
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.728,96	-651.524,50	-419.774,70	-231.749,80



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

12.9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	107.431,87	105.550,00	118.481,46	-12.931,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	557.431,87	555.550,00	568.481,46	-12.931,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-557.431,87	-555.550,00	-568.481,46	12.931,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	557.431,87	555.550,00	568.481,46	-12.931,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-557.431,87	-555.550,00	-568.481,46	12.931,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.963,54	-18.963,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-18.963,54	18.963,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-557.431,87	-555.550,00	-587.445,00	31.895,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-557.431,87	-555.550,00	-587.445,00	31.895,00

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.082,70	200.117,20	52.398,80	147.718,40
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.082,70	200.117,20	52.398,80	147.718,40
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.082,70	-200.117,20	-52.398,80	-147.718,40



12.10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150900 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	--	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	5.124,87	5.800,00	594,49	5.205,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.124,87	5.800,00	594,49	5.205,51
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.124,87	5.800,00	594,49	5.205,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.124,87	5.800,00	594,49	5.205,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.096,35	-27.096,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-27.096,35	27.096,35
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	5.124,87	5.800,00	-26.501,86	32.301,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.124,87	5.800,00	-26.501,86	32.301,86

Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet.

Stadt Oberursel (Taunus)

Leistungskennzahlen

2021



Teil III



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	5
2 04 Brandschutz	6
2.1 020400.60000000 - Besonderer Materialaufwand (Feuerschutzkleidung, Atemschutzgeräte, Schläuche, Druckschläuche u. Atemschutzmaterial)	6
3 10 Verwaltungssteuerung	7
3.1 010190.67790000 - Neugestaltung Rathausareal und Sanierung Rathaus	7
4 20 Finanzen	9
4.1 010150.00000000 - Recherche, Erfassung und Bewertung von Vorgängen im Rahmen des § 2b UStG	9
4.2 010150.61790000 - Einführung und Inbetriebnahme der Software IKVS	10
6 41 Kultur, Sport und Internationales	11
6.1 041000.61794000 - Einbauten Haus Alberti	11
6.2 080100.6121/71281 - Sportplatz Weißkirchen Planung und Zuschuss	12
6.3 080100.61070000 - Sanierung Clubhaus Heide	13
6.4 080100.61070000 - Sanierung Clubhaus Eschbachweg	14
7 50 Familien, Bildung und Soziales	15
7.1 060400.67070000 - Kita VzF Taunushalle	15
7.2 060400.71285310 - Krabbelkrebse	16
7.3 060443.61070000 - Fahrradständer Aktion zu Fuß zur Kita	17
7.4 060447.67070000 - Bauwagen an der Stierstädter Heide	18
7.5 060500.61070000 - 001 - Dirt Bike Park	19
7.6 100300.71280000 - Finanzierung von Belegungsrechten	20
8 61 Stadtentwicklung	21
8.1 090100.61210000 - B-Plan Nr. 22C "Teilbereich Oberstedter Str./Lahnstraße"	21
8.2 090100.61210000 - B-Plan Nr. 204 "Alte Post - Bereich Hohemarkstr./Berliner Str./Ebertstr./Zollamt"	22
8.3 090100.61210000 - B-Plan Nr. 257 "Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld" und B-Plan Nr. 164B "Bahnhofsvorplatz/Nassauer Entlastungsstraße"	23
8.4 090100.61210000 - "Erweiterung Gewerbegebiet An den Drei Hasen"	24
8.5 090100.61210000 - B-Plan Nr. 266 - "Entwicklung des Gewerbegebiets Südliche Riedwiese".	25
8.6 090100.61210000 - B-Plan Nr. 258 - "Marienhof / Mittelstedter Straße / Feldrandlage / alter Standort REWE Oberstedten"	26
8.7 090100.61210000 - B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)"	27
8.8 090100.61210000 - B-Plan Nr. 183 und "Holzweg-Passage"	28



8.9 090100.61210000 - B-Plan Nr. 10 - "Oberhöchstädter Str. -Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr./Korfplatz".....	29
8.10 090100.61210000 - B-Plan Nr. 254 - "Mutter-Teresa-Straße"	30
8.11 090100.61210000 - B-Plan Nr. 259 - "Hohemarkstraße 104" und 262 "Hohemarkstr. zwischen Neubronnerstr. und Hohemarkstr. 110".....	31
8.12 090100.61210000 - B-Plan Nr. 126 - "Änderung Sportplatz Weißkirchen".....	32
8.13 090100.61210000 - "Kleintierzuchtverein Oberstedten, Entwicklung Wohnbaufläche".....	33
8.14 090100.61210000 - B-Plan Nr. 225 - "Südlich Alter Friedhof"	34
8.15 090100.61210000 - B-Plan Nr. 256 - "Westlich der Geschwister-Scholl-Straße".....	35
8.16 090100.61210000 - B-Plan Nr. 263 - "Rettungswache Weingärtenumgehung"	36
8.17 090100.61210000 - B-Plan Nr. SANTeilB- "Sanierungsgebiet"	37
8.18 090100.61210000 - "Gestaltungssatzung Altstadt".....	38
8.19 090200.61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	39
8.20 090200.61210000 - Planungen- und Gutachten - Projektkosten.....	40
8.21 100100.6101/6121/61394/6771 - Umlegungsverfahren Mutter-Teresa-Str.	41
8.22 100100.6121/61394 - Umlegungsverfahren Südlich Alter Friedhof	42
8.23 100100.6121/61394 - Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen	43
8.24 100500.61010000 - Wildschweinvergrämung	44
8.25 100500.61070000 - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner.....	45
9 65 Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT.....	46
9.1 020500.61210000 - Fußwegeverkehrskonzept.....	46
9.2 020500.61210000 (ab 2022 120100.61210000) - Radschnellweg Frankfurt-Vordertaunus.....	47
9.3 020500.61210000 - Radverkehrskonzept - Quartier Liebfrauen.....	48
9.4 020500.61210000 (ab 2022 120100.09528030) - Radverbindung Hohemark	49
9.5 020500.61210000 - Bewohnerparken	50
9.6 130100.6101/6121 - Programm 100 wilde Bäche	51
9.7 130600.61010000 - Maasgrundweiher.....	52
9.8 1401000206 - Altflächen Eppsteiner Straße	53
9.9 130600.61070000 - Sanierung Geroldspfad	54
9.10 140100.61010000 - Klimawandelanpassungskonzept.....	55
9.11 090100.69930000 - B-Plan Nr. 201 - "Landschaftspark Borngrund" (Ausgleichsmaßnahmen).....	56
9.12 090100.69930000 - B-Plan Nr. 217A2 - "Sommerkorn" (Ausgleichsmaßnahmen)	57
9.13 090100.69930000 - B-Plan Nr. 66A - "Am Mergelgarten" (Ausgleichsmaßnahmen)	58
9.14 090100.69930000 - B-Plan Nr. 164A - "Weingärtenumgehung" (Ausgleichsmaßnahmen)	59
9.15 090100.69930000 - B-Plan Nr. 213 - "Frankfurter Landstraße" (Ausgleichsmaßnahmen)	60
9.16 090100.69930000 - B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum" (Ausgleichsmaßnahmen) ...	61



Leistungskennzahlen Oberursel (Taunus)

9.17 090100.69930000 - B-Plan Nr. 258 - "Marienhof / Mittelstedter Straße / Feldrandlage / alter Standort REWE Oberstedten" (Ausgleichsmaßnahmen).....62



1 Einführung

(Leistungs-)kennzahlen - vorhandene Anforderungen

Die gesetzlichen Vorschriften der GemHVO (§§ 4 und 10 GemHVO) definieren Budgets, Teilhaushalte und deren Inhalte bzw. allgemeine Planungsgrundsätze. Letztlich ist hier auch vorgeschrieben, dass neben dem Ressourcenverbrauch Kennzahlen zur Zielerreichung nachgewiesen werden. Nur so ist die Einhaltung des "Kontrakts" Haushaltsplan zwischen Politik und Verwaltung messbar. Der Erlass mit Aktenzeichen IV 21 S - 15 i 01.03 des HMdIS präzisiert: "Das Budget ist definiert als „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist“. Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen (vgl. § 4 Abs.1 GemHVO). Somit ist es erforderlich, dass Vereinbarungen über zu erbringende Leistungen und den damit verbundenen Finanzrahmen getroffen werden müssen. Die Politik stellt im Rahmen des Leistungskontrakts die hierfür erforderlichen Mittel für eine konkret zu erbringende Leistung/Produkt zur Verfügung."

Die Umsetzung

Im Haushalt wurden Projekte, projekthafte Maßnahmen, Planungen und Vorhaben aus den Mittelanmeldungen 2021 recherchiert und ausgewertet. Diese Maßnahmen sind geeignet - neben den laufenden Standardleistungen, auf welche an dieser Stelle noch nicht eingegangen wird - die Leistungserbringung nach gesetzlicher Anforderung darzustellen. Vorerst beschränkt sich der Fokus auf die Ergebnisrechnung, Grund hierfür ist die bereits im Gesetz verankerte Verpflichtung, wesentliche Abweichungen bei Investitionen in den Jahresabschluss aufzunehmen.

Erstmals in größerem Rahmen ermöglicht wird die Darstellung von Leistungskennzahlen - neben den bekannten Bestandskennzahlen - durch die eingesetzte Software IKVS, in welcher die Dateneingabe und -verwaltung effizient erfolgen kann. Durch die zentrale Datenhaltung können die Daten vielfältig ausgewertet werden und für eine größere Transparenz sorgen.

Datenstruktur

Die nachfolgend nach Organisationseinheit und Produktgruppen gegliederten Sachverhalte haben die Struktur:

- Beschreibung
- Erläuterungen
- Projektkosten
- Fertigstellungsgrad (%)

"Projekt" wird hier als Synonym für die o.g. Sachverhalte genutzt. Sofern zu recherchierten Projekten keine Sachstandsmeldung seitens der Organisationseinheit abgegeben wurde, ist dies vermerkt.

Hinweis

Im ersten Leistungskennzahlenbericht wurden nicht alle im Haushalt zu erkennenden Sachverhalte von den zuständigen Geschäftsbereichen mit einer Projektplanung, bzw. -ausführung unterlegt und dargestellt. Die Darstellungen sollen immer mehr erweitert werden, so dass das gesamte Aufgabenspektrum und die damit verbundenen Finanzmittel zukünftig abgebildet werden.



2 04 Brandschutz

2.1 020400.60000000 - Besonderer Materialaufwand (Feuerschutzkleidung, Atemschutzgeräte, Schläuche, Druckschläuche u. Atemschutzmaterial)

Beschreibung

Inhalt

Besonderer Materialaufwand (Feuerschutzkleidung, Atemschutzgeräte, Schläuche, Druckschläuche u. Atemschutzmaterial)

Ziel

Zeitgemäße Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen bei Brandeinsätzen

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

dauerhafter jährlicher Aufwand

zuständig

Brand- und Zivilschutz

Erläuterungen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Lieferzeiten erheblich verlängert. Dadurch wurden im Jahr 2021 nicht alle Ausrüstungsgegenstände geliefert.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	130.300	114.200	121.050	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	87	100	--	100	--



3 10 Verwaltungssteuerung

3.1 010190.67790000 - Neugestaltung Rathausareal und Sanierung Rathaus

Beschreibung

Inhalt

Neugestaltung Rathausareal und Sanierung oder Neubau des Rathauses

Ziel

Städtebauliche Entwicklung der städtischen Teilflächen rund um das Rathausgebäude und schrittweise Sanierung des Rathausgebäudes oder Neubau.

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

Im Dezember 2020 Start der Rathaussanierung, Bauphase 1, mit der Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs für eine europaweite Ausschreibung. Zur Zeitschiene: Siehe hierzu Erläuterungen.

zuständig

Büro des Bürgermeisters und BSO für Rathaussanierung seit Ende 2020

Erläuterungen

Die ursprünglichen Pläne (Sanierung im Bestand) wurden verworfen. Die StVV hat im Februar 2022 folgendes beschlossen:

Die Stadtverordneten nehmen Kenntnis von dem Ergebnis der Vorplanung zur Rathaussanierung in vier Stufen unter Beibehaltung des Rathausbetriebs, welches Baukosten von insgesamt rund 35,6 Mio. € (ohne Förderung) ausweist.

Unter Berücksichtigung der Höhe dieser Sanierungskosten und der Feststellung, dass eine Grundsanierung über 4 Jahre nicht mit den Erfordernissen an gesunde und zumutbare Arbeitsverhältnisse vereinbar ist, werden die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 03.09.2020 (VL-123/2020) und 19.11.2020 (VL-155/2020) aufgehoben.

Vor diesem Hintergrund und um die dringend erforderliche Entscheidung über die weitere Zukunft des Rathauses vorzubereiten, wird der Magistrat beauftragt:

1. Die laufenden Planungen zur Sanierung des Rathauses vorerst auszusetzen.
2. Anhand einer Markterkundung die Kosten für den möglichen Neubau eines Rathauses im KfW 40 Standard, unter weitgehender Nutzung einer besonders energieeffizienten Bauweise und Gebäudetechnik, anhand des vorliegenden Raumkonzeptes zuverlässig zu ermitteln.
3. Mit der Vorbereitung und Durchführung der Markterkundung das Planungsbüro blfp Friedberg, entsprechend seinem Angebot vom 23.12.2021 zu beauftragen

Kernsanierung des Gebäudes A mit Auszug der Rathausmitarbeitenden (Bauzeit ca. 2 Jahre)

- Rathausneubau an der Oberhöchstädter Straße KfW 40 Standard, Umzug der Rathausmitarbeitenden in das neue Gebäude und Niederlegung der Bestandsgebäude mit Verwertung der freien Grundstücke

- Rathausneubau am Rathausplatz KfW 40 Standard, Interimslösung für die Rathausbeschäftigten für 3 Jahre, Niederlegung der Bestandsgebäude mit Verwertung der freien Grundstücke, Einzug in das neue Gebäude nach Fertigstellung

Für die weitere Umsetzung ist folgende Zeitschiene vorgesehen:

Februar / März 2022 - Stufe 1 - Abschließende Zusammenstellung der Unterlagen für die Markterkundung // April / Mitte Mai 2022 - Stufe 2 - Einholen der Angebote im Rahmen der Markterkundung // Mitte Mai / Mitte Juni 2022 - Stufe 3 - Sichten und bewerten der Angebote

Beschlussgang vor der Sommerpause

27. Juni 2022 Magistrat // 06. Juli 2022 gemeinsame Sitzung BUKA und HFDA // 21. Juli 2022 Stadtverordnetenversammlung



Leistungskennzahlen Oberursel (Taunus)

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	2.110.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



4 20 Finanzen

4.1 010150.00000000 - Recherche, Erfassung und Bewertung von Vorgängen im Rahmen des § 2b UStG

Beschreibung

Inhalt

Recherche, Erfassung und Bewertung von Vorgängen im Rahmen des § 2b UStG

Ziel

Garantie der Einführung und Umsetzung der steuerlichen Tatbestände im Zusammenhang mit § 2b UStG zum 01.01.2023

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

10/2019 - 12/2022

zuständig

20-204

Erläuterungen

Durch die Einführung des § 2b UStG werden im Wesentlichen Leistungen, die ein anderer wirtschaftlich Tätiger am Markt erbringen könnte, der Besteuerung im Rahmen der Umsatzsteuer unterworfen. Zunächst erfolgt die Zusammenstellung der steuerrelevanten Vorgänge anhand der Einnahmen, die flächendeckend in der Stadtverwaltung gebucht werden. Nach einem durch eine Datenbank unterstützten Prüfschema werden die einzelnen Einnahmearten nach "steuerfrei", "steuerbar" und "steuerpflichtig" unterschieden und die Beurteilung dokumentiert.

Parallel werden alle vorhandenen Informationen vom BMF, der Rechtsprechung, den kommunalen Spitzenverbänden und den Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen gesichtet und als Grundlage für die Beurteilung des Sachverhalts herangezogen. Dies erfolgte im Wesentlichen in 2020 und wurde in 2021 fortgeführt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	80	75	100	--	--	--



4.2 010150.61790000 - Einführung und Inbetriebnahme der Software IKVS

Beschreibung

Inhalt

Einführung und Inbetriebnahme der Software IKVS (Interkommunales Vergleichssystem)

Ziel

- zentrale Sammlung von Grund- und Kennzahlen,
- effiziente Nutzung dieser Zahlen und Werte des Rechnungswesens in Berichts- aber auch interaktiver Form,
- Transparenz und weitergehende Information im Berichtswesen (Rechnungswesen),
- Nutzung von technischen Automationen zur Berichtserstellung.

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

[P] 06.2020 - 06.2022 [I] 06.2020 - 12.2021

zuständig

20-201

Erläuterungen

Die neue Software unterstützt interaktiv und in Berichtsform die Haushalts- und Jahresabschlussdarstellung sowie ein unterjähriges Berichtswesen. Nach der Einführung 2020 war für 2021 die Umsetzung folgender Sachverhalte vorgesehen:

- unterjähriges Berichtswesen (interaktiv)
- Finalisierung der Jahresabschlusssdokumentation
- Jahresabschluss (interaktiv)

Darüber hinaus wurden folgende Interaktiv- / Berichtsdocumentationen realisiert:

- Versionsvergleich (Vergleich von unterschiedlichen Stadien der Haushaltsplanung)
- Checkliste für Jahresabschluss (Investitionen, Budget)
- Umsetzung der KLR-Daten in Planungs- und Abschlusssdokumentationen.

Ausstehend ist folgender Sachverhalt:

- dezentrale Prognose für das unterjährige Berichtswesen
(dieser ist pandemiebedingt aktuell nicht realisierbar)

Da die Software über sogenannte Grund- und Kennzahlen auch Vergleichsringfunktionen ermöglicht, ist eine Erweiterung dieses Portfolios angedacht. Aktuell ist dieser Punkt coronabedingt nicht umsetzbar.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	12.000	10.621	12.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	100	--	--	--	--



6 41 Kultur, Sport und Internationales

6.1 041000.61794000 - Einbauten Haus Alberti

Beschreibung

Inhalt

Einbauten Haus Alberti

Ziel

Förderung von Kultur und Integration in Oberursel

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

zuständig

GB 41

Erläuterungen

Die Eröffnung des Kulturzentrums im Haus Alberti soll im Sommer 2022 erfolgen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	55.000	65.000	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



6.2 080100.6121/71281 - Sportplatz Weißkirchen Planung und Zuschuss

Beschreibung

Inhalt

Sportplatz Weißkirchen Planung und Zuschuss

Ziel

Optimierung der vorhandenen Sportflächen

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

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Bezahlbaren Wohnraum“ auf Teilen des südlichen Sportplatzes sollen die Freiflächen für die Vereine partiell erneuert und optimiert werden.

zuständig

GB 41/GB 61

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Bezahlbaren Wohnraum“ auf Teilen des südlichen Sportplatzes sollen die Freiflächen für die Vereine partiell erneuert und optimiert werden.

Dabei handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen:

- Erneuerung des nördlichen Fußballplatzes, einschl. Trainingsplatz (Kunstrasen) und Clubhaus
- Freiflächengelände Leichtathletik für den TV Weißkirchen
- Ertüchtigung der Turnhalle des TVW für gesellschaftliche Veranstaltungen (Schallschutz)
- Dacherneuerung für das Clubhaus des Schützenvereins

Für die genannten Maßnahmen wurden in 2020 Vorplanungen mit Kostenschätzungen erstellt.

Mitte 2021 wurde ein Grundsatzbeschluss der städtischen Gremien zum weiteren Vorgehen erwartet. Bisher kein neuer Stand aus den städtischen Gremien.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	145.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



6.3 080100.61070000 - Sanierung Clubhaus Heide

Beschreibung

Inhalt
Sanierung Clubhaus Heide
Ziel
Erweiterung und Anbau Clubhaus
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
GB 41/ BSO

Erläuterungen

Anfang des Jahres 2021 wurde die Bodenplatte gegossen und die Rohbauarbeiten konnten beginnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	455.627	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



6.4 080100.61070000 - Sanierung Clubhaus Eschbachweg

Beschreibung

Inhalt

Sanierung Clubhaus Eschbachweg

Ziel

Clubhauserstellung (Rohbau/Sanitär- und Heizungsarbeiten)

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

2020-2022

zuständig

GB 41/ BSO

Erläuterungen

Die Rohbau- und Dacharbeiten sind fertiggestellt. Heizungs- und Sanitärarbeiten sind ebenfalls abgeschlossen. Aktuell wird mit dem Innenausbau begonnen. Der Innenausbau erfolgt vereinsseitig mit Förderung durch das Land Hessen und die Stadt Oberursel. Die Sanierung des Clubhauses wurde in 2021 abgeschlossen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



7 50 Familien, Bildung und Soziales

7.1 060400.67070000 - Kita VzF Taunushalle

Beschreibung

Inhalt

Kita VzF Taunushalle

Ziel

Sicherung des Rechtsanspruches durch Bereitstellung von 46 Betreuungsplätzen im Bereich Kindergarten

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

zuständig

Erläuterungen

Die Räumlichkeiten stehen zur Verfügung. Aufgrund der angespannten Personalsituation im Bereich der Erzieher*innen, konnte die Einrichtung noch nicht vollständig in den Betrieb gehen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	33.000	32.400	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	50	--	--	--	--



7.2 060400.71285310 - Krabbelkrebse

Beschreibung

Inhalt

Krabbelkrebse

Ziel

Sicherung des Rechtsanspruchs durch Erweiterung der Betreuungskapazitäten von 10 auf 20 Plätzen durch die Krabbelkrebse (KiT GmbH)

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

zuständig

50

Erläuterungen

Die Plätze stehen zur Verfügung und werden bereits durch Oberurseler Kinder genutzt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	100.000	171.826	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	100	--	--	--	--



7.3 060443.61070000 - Fahrradständer Aktion zu Fuß zur Kita

Beschreibung

Inhalt

Fahrradständer Aktion zu Fuß zur Kita

Ziel

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

zuständig

50

Erläuterungen

Die Fahrradständer wurden aufgrund fehlender Ressourcen seitens des BSO nicht umgesetzt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	6.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	--	--	--	--	--



7.4 060447.67070000 - Bauwagen an der Stierstädter Heide

Beschreibung

Inhalt

Bauwagen an der Stierstädter Heide

Ziel

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

Miet(erst)kalkulation für die Bauwagen der Kindertagesstätte Waldzwerge Dependenz Heidezwerge des BSO

zuständig

Erläuterungen

Es wurde bis dato keine Mietzahlung des BSO angefordert, da die Baumaßnahme Heidezwerge erst im Frühjahr 2022 zum Abschluss gebracht werden kann. Es wurden in 2021 nur die Mietnebenkosten angefordert.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	18.200	4.459	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	85	--	--	--	--



7.5 060500.61070000 - 001 - Dirt Bike Park

Beschreibung

Inhalt

Dirt Bike Park

Ziel

Bereitstellung einer Fläche für die Jugendlichen im Rahmen eines Dirt Bike Parks

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

zuständig

50

Erläuterungen

Die Fläche wurde modelliert und mit Rampen ausgestattet. Um diese Maßnahme umzusetzen, wurden ebenso Spenden und Eigenleistungen der Jugendlichen eingebracht.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20.000	9.911	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	100	--	--	--	--



7.6 100300.71280000 - Finanzierung von Belegungsrechten

Beschreibung

Inhalt

Finanzierung von Belegungsrechten

Ziel

Sicherung bzw. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen der über die Fehlbelegungsabgabe zur Verfügung stehenden Mittel.

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

zuständig

50

Erläuterungen

Der jährliche Förderzuschuss, den die Stadt Oberursel für die Einräumung von Benennungsrechten verausgabt, beläuft sich jährlich auf rd. 29 TEUR. Weitere Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	60.000	28.624	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	50	--	--	--	--



8 61 Stadtentwicklung

8.1 090100.61210000 - B-Plan Nr. 22C "Teilbereich Oberstedter Str./Lahnstraße"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 22 C Änderung in einem Teilbereich "Oberstedter Str. / Lahnstr."

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die verkehrliche Neuordnung,
- die Sicherung der Sportanlagen,
- die Sicherung der gewerblichen Nutzungen und die Entwicklung von Wohnquartieren

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

2020-2022

zuständig

61-611

Erläuterungen

Am 04.04.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung den Einleitungsbeschluss gefasst (Geltungsbereich). Gemeinsam mit den Grundstückseigentümern in diesem Bereich wird zur Erreichung der o.g Ziele derzeit ein städtebauliches und Verkehrskonzept erarbeitet. Geplant ist ein Konzept Ende 2022 den Gremien zum Beschluss vorzulegen. Die Kostentragung wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt, dieser wird parallel zum B-Planverfahren erarbeitet.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	15	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	30	30	80	--	100	--



8.2 090100.61210000 - B-Plan Nr. 204 "Alte Post - Bereich Hohemarkstr./Berliner Str./Ebertstr./Zollamt"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 204 "Alte Post - Bereich Hohemarkstr./Berliner Str./Ebertstr./Zollamt"

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die verkehrliche Neuordnung
- die Schaffung von Wohnbauflächen

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

2020-2024

zuständig

61-611

Erläuterungen

Es wurde eine Vermessung des Geländes im Bereich des Straßenumbaus durchgeführt und ein Konzept zur Verkehrsführung im Bereich der Kreuzung Hohemarkstr. / Berliner Str. / Ebertstr. erarbeitet.

Ein Bebauungsplanverfahren wurde noch nicht eingeleitet, da die Entwicklungen in Bezug auf das Zollamt – und somit die gleichzeitige Entwicklung dieser Fläche – nicht abschließend geklärt werden konnten. Es soll mit dem Grundstückseigentümer ein schlüssiges Bebauungskonzept entwickelt werden, das auch eine zukünftige Weiterentwicklung auf der städtischen Fläche (Parkplatz) und der Fläche des Zollamtes einbezieht.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10	0	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	50	10	30	--	80	--



8.3 090100.61210000 - B-Plan Nr. 257 "Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld" und B-Plan Nr. 164B "Bahnhofsvorplatz/Nassauer Entlastungsstraße"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 257 "Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld"/ - B-Plan Nr. 164B "Bahnhofsvorplatz / Nassauer Entlastungsstraße"

Ziel

- Optimierung der Verkehrsführung für alle Verkehrsarten
- Entwicklung von Wohn-, Gewerbe und Mischgebietsflächen

Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2030

zuständig

61-610/613

Erläuterungen

Der Aufstellungsbeschluss B-Plan 257 "Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld" wurde in der StVV am 14.11.2018 gefasst. Aus verkehrlicher und städtebaulicher Sicht ist es zielführend, den ganzen Bereich zwischen der Anbindung Nassauer Straße und der Brücke an den Drei Hasen in den Blick zu nehmen. Wichtig sind hier verkehrliche Bausteine wie die Straßenanbindung Weingärtenumgehung / Nassauer Straße, der Radschnellweg bzw. Radwegeverbindung in Ost/West-Richtung inkl. Erschließung Innenstadt und die Schließung des S- oder U-Bahn-Übergangs für den motorisierten Individualverkehr. Städtebauliche Bausteine sind die Entwicklung von unterschiedlichen Nutzungen entsprechend der Lage und des Bedarfs. Auch technische Aspekte wie Lärmschutz im Bereich Nassauer Straße / Austrasse / Lindenstraße sind zu beachten.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	50	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	30	10	30	--	40	--



8.4 090100.61210000 - "Erweiterung Gewerbegebiet An den Drei Hasen"

Beschreibung

Inhalt

"Erweiterung Gewerbegebiet An den Drei Hasen"

Ziel

- Entwicklung neuer Gewerbeflächen
- Schulstandort mit Sportnutzungen langfristig sichern

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

2025

zuständig

61-611

Erläuterungen

Das bestehende Gewerbegebiet soll in nördlicher und westlicher Richtung erweitert werden. Dafür sind die Änderung des RegFNP und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Durch den guten Anschluss an die A 661 ist das Gebiet optimal für den motorisierten Verkehr angeschlossen und für Gewerbeansiedlungen, die diesen Anschluss benötigen, geeignet. Der Anschluss an den ÖPNV ist derzeit noch nicht zufriedenstellend. An einer Veränderung der Linienführung des Busses wird gearbeitet. Auch die Belange der Entwicklung des Schulstandortes und der Sportanlagen sind zu beachten.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	5	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	20	10	20	--	50	--



8.5 090100.61210000 - B-Plan Nr. 266 - "Entwicklung des Gewerbegebiets Südliche Riedwiese"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 266 - "Entwicklung des Gewerbegebiets Südliche Riedwiese"

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die Schaffung von Planungsrecht für die Entwicklung eines Gewerbegebietes,
- die Sicherstellung der Erschließung für alle Verkehrsformen,
- die Abstimmung der Nutzung auf die verkehrliche Erschließungssituation,
- der grundsätzliche Ausschluss von Einzelhandel.

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

2024

zuständig

61-610

Erläuterungen

Auf der Fläche nördlich des Edeka-Marktes und westlich der Frankfurter Landstraße ist eine gewerbliche Entwicklung geplant. Der RegFNP stellt Gewerbefläche (geplant) dar. Es gibt Flächen im städtischen Eigentum. Am 18.02.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung den Einleitungsbeschluss gefasst (Geltungsbereich). In 2021 sind Gespräche mit potentiellen Interessenten für gewerbliche Entwicklungen in der südlichen Riedwiese geführt worden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	25	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	50	10	30	--	70	--



8.6 090100.61210000 - B-Plan Nr. 258 - "Marienhof / Mittelstedter Straße / Feldrandlage / alter Standort REWE Oberstedten"

Beschreibung

Inhalt

Entwicklung Wohnbebauung

Ziel

Das Bebauungsplanverfahren hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses keine politische Mehrheit gefunden, da sich die Bebauung nicht über die bestehende Ortslage hinaus entwickeln soll. Der Eigentümer plant eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen Standort des Lebensmittelmarktes. Aus diesem Grund besteht keine Notwendigkeit den Bebauungsplan derzeit weiter zu verfolgen.

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

2020-2021

zuständig

61-611

Erläuterungen

Projektblatt kann herausgenommen werden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	10	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	10	10	0	--	--	--



8.7 090100.61210000 - B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)"

Ziel

Ziel des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Gefahrenabwehrzentrums und dessen Erschließung
- die Neuordnung des im Bebauungsplan Nr. 22 festgesetzte Besondere Wohngebiete im Bereich Lahnstraße / Dornbachstraße
- die Sicherung der Fuß- und Radwegeverbindung

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

2020-2022

zuständig

61-611

Erläuterungen

Die Planungsleistung für den Hochbau ist im Sommer 2020 vom BSO ausgeschrieben und beauftragt worden. Mit dem Hochbaukonzept vom November 2020, dem Vorentwurf der Hochbauplanung von Ende März 2021 und den damit verbundenen Klärungen öffentlicher Belange betroffener Fachbehörden konnte das Bebauungsplanverfahren mit der Offenlage im November/Dezember 2021 fortgeführt werden. Das Bebauungsplanverfahren soll Mitte 2022 abgeschlossen werden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20	42	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	90	100	--	--	--



8.8 090100.61210000 - B-Plan Nr. 183 und "Holzweg-Passage"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 183 und Holzweg-Passage

Ziel

Anpassung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen an aktuelle Erfordernisse.

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

2020-2022

zuständig

61-610

Erläuterungen

Zur Steuerung und Anpassung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen an die sich abzeichnenden Veränderungen im Bereich Obere Vorstadt / Holzweg / Holzweg-Passage wurde für den B-Plan 183 B (rechtswirksam 2002) im Jahr 2017 ein Änderungsverfahren eingeleitet.

Die veranschlagten Mittel für 2020 waren für die Durchführung des B-Planverfahrens im Bereich Holzweg 8 / Holzweg-Passage und Chopin-Platz vorgesehen. Die inzwischen vorliegende Gebäude-Vorplanung bleibt jedoch im Wesentlichen im Rahmen des ursprünglichen B-Planes Nr. 183, so dass eine kostenintensive Änderung dieses B-Planes nicht erforderlich sein wird.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



8.9 090100.61210000 - B-Plan Nr. 10 - "Oberhöchstadter Str. -Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr./Korfplatz"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 10 - "Oberhöchstadter Str. -Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr./Korfplatz"

Ziel

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Rathausumfeld

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

2023-2024

zuständig

61-610

Erläuterungen

Die Durchführung des Änderungsverfahrens zum B-Plan S 10 ist abhängig vom Fortgang des Projektes zur Umgestaltung des Rathausumfeldes. Das Projekt ist konzeptionell und hinsichtlich erforderlicher Beschlüsse noch nicht soweit gediehen, dass die Planänderung erfolgen könnte. Sollte die Entscheidung der politischen Gremien für einen Neubau des Rathauses wie angestrebt bis Sommer 2022 getroffen werden, ist mit einer Fortführung des Bebauungsplanes in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	15	--	55	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	0	--	20	--	80	--



8.10 090100.61210000 - B-Plan Nr. 254 - "Mutter-Teresa-Straße"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 254 "Mutter-Teresa-Str."

Ziel

Schaffung des Bauplanungsrechts primär für Geschosswohnungsbau, darunter preiswerter Wohnraum

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

2019-2023

zuständig

61-610

Erläuterungen

Die erste Beteiligungsstufe des B-Plans ist durchgeführt worden. Aufgrund von Einwendungen aus der Öffentlichkeit wird derzeit das städtebauliche Konzept überarbeitet. Auf dieser Basis erfolgen dann die weiteren Verfahrensschritte. Die Projektkosten sind angefallen für begleitende Fachbüros und Gutachten (u. a. Verkehr, Artenschutz, Umwelt).

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30.000	18.725	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	90	30	90	--	100	--



8.11 090100.61210000 - B-Plan Nr. 259 - "Hohemarkstraße 104" und 262 "Hohemarkstr. zwischen Neubronnerstr. und Hohemarkstr. 110"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 259 - "Hohemarkstraße 104" und 262 „Hohemarkstr. zwischen Neubronnerstr. und Hohemarkstr. 110“

Ziel

Die Ziele der Bebauungsplanverfahren sind:

- die verkehrliche Neuordnung in den Zufahrtsbereichen von der Hohemarkstraße zur Sicherung der Erschließung,
- die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers an der Hohemarkstraße
- die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen
- die Entwicklung von Wohnquartieren im rückwärtigen Bereich
- die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum.

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

2019-2026

zuständig

61-611

Erläuterungen

Für den Bebauungsplan Nr. 259 „Hohemarkstraße 104“ wurde ein Einleitungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst (Geltungsbereich). Ein städtebaulicher Vertrag soll vor Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens abgeschlossen werden. Für den Bebauungsplan Nr. 262 „Quartier Hohemarkstraße“ wurde ein Einleitungsbeschluss (nur Geltungsbereich) vorbereitet, die Magistratsvorlage ist am 19.08.2020 wegen Beratungsbedarf von den Gremien nicht beschlossen worden. In beiden Verfahren soll mit den Investoren die Übernahme der Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplanverfahrens und die erforderlichen Gutachten geregelt werden. Es wurden Aufträge zur Neuordnung des Verkehrs (Bahnübergänge) und für die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts für den Bereich beider Bebauungspläne in Auftrag gegeben. Vor der weiteren Bearbeitung sollen die überarbeitete Karte Überschwemmungsgebiet Urselbach und erste Ergebnisse des Klimaanpassungskonzeptes abgewartet werden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	55	15	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	60	10	30	--	50	--



8.12 090100.61210000 - B-Plan Nr. 126 - "Änderung Sportplatz Weißkirchen"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 126 - "Änderung Sportplatz Weißkirchen"

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- Rechtssichere Realisierung der Wohnbebauung unter dem Grundsatz „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“
- Sicherung des heutigen und zukünftigen Sportbetriebes der angrenzenden Vereine, einschließlich des Vereinslebens unter Berücksichtigung der Umsetzung einer Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe
- Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigungen zwischen Wohnen, Sport und vorhandenem Gewerbe

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

2020-2022

zuständig

61-611

Erläuterungen

Der Änderungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 126 „Sportzentrum Weißkirchen“ erfolgte am 15.11.2018. Neue Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 126 Ä „Wohngebiet am Sportplatz Weißkirchen“. Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Entwicklung eines Wohngebietes auf vorhandener Sportanlage. Es ist ein Vollverfahren geplant, da insbesondere in Bezug auf den Schallschutz umfangreiche Untersuchungen und Abwägungsprozesse erforderlich sind. Der Planungsauftrag zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vergeben. Das Verfahren ruht jedoch z. Zt., da zunächst rechtliche Grundlagen geklärt und Gespräche mit den betroffenen Vereinen geführt werden müssen. Erste Gutachten zum Lärmschutz, rechtliche Gutachten, Artenschutzgutachten und die Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts wurden 2019 beauftragt und erarbeitet. Diese Kosten sollen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages auf einen zukünftigen Investor übertragen werden. Aufgrund einer politischen Absprache soll das Verfahren vorerst bis 2024 ruhen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	0	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20	3	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	50	20	--	--	--	--



8.13 090100.61210000 - "Kleintierzuchtverein Oberstedten, Entwicklung Wohnbaufläche"

Beschreibung

Inhalt

"Kleintierzuchtverein Oberstedten, Entwicklung Wohnbaufläche"

Ziel

Verkauf des städtischen Grundstücks für Wohnbauzwecke

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

2020-2022

zuständig

61-611 / 612

Erläuterungen

Der Kleintierzuchtverein konnte an die Kieskauten verlagert werden. Die Freimachung des Geländes hat begonnen.

Die Neubebauung des Geländes kann auf der Grundlage von § 34 BauGB erfolgen, so dass keine Planungskosten anfallen. Kosten entstehen z.B. durch Vermessung und weitere Gutachten

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10	11	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	50	20	100	--	--	--



8.14 090100.61210000 - B-Plan Nr. 225 - "Südlich Alter Friedhof"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 225 - "Südlich Alter Friedhof"

Ziel

Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist:
die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage zur Entwicklung eines Wohngebietes in Innenstadtnähe und guter Anbindung an den ÖPNV.

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

2019-2023

zuständig

61-611

Erläuterungen

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgte am 12.12.2019. Für das Bebauungsplanverfahren ist ein Vollverfahren erforderlich, sowie eine Baulandumlegung und Entwidmung von Friedhofsfläche in einem Teilbereich.

In Planung ist ein Bebauungskonzept mit II-III-geschossigen Wohngebäuden, erschlossen über die Geschwister-Scholl-Straße, sowie bezahlbarer Wohnungsbau und ein weiteres Wohnbauprojekt (Geschosswohnungsbau) an der Frankfurter Landstraße.

Der Planungsauftrag für 3 städtebauliche Varianten wurde vergeben. Die Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor. Aufgrund der erforderlichen Klärung der Erschließungssituation Kreuzung Frankfurter Landstraße hat sich die Bearbeitung verzögert.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	40	10	20	--	40	--



8.15 090100.61210000 - B-Plan Nr. 256 - "Westlich der Geschwister-Scholl-Straße"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 256 - "Westlich der Geschwister-Scholl-Straße"

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die Sicherung der geordneten Erschließung der im RegFNP dargestellten Wohnbaufläche,
- die Entwicklung neuer Wohnbebauung auf privaten und städtischen Flächen

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

2020-2023

zuständig

60-611

Erläuterungen

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens Nr. 256 „Westlich der Geschwister-Scholl-Straße“ erfolgte am 19.09.2019. Es ist geplant das Verfahren nach § 13a BauGB als Verfahren der Innenentwicklung durchzuführen.

Geplant ist ein locker bebautes Wohngebiet, erschlossen über die Geschwister-Scholl-Straße.

Es wurden städtebauliche Konzepte beauftragt, die z. Zt. von der Verwaltung geprüft und fortentwickelt werden. Der Umweltfachbeitrag wurde erstellt.

Weitere Planungsschritte sind der Beschluss/Zustimmung zu einem intern abgestimmten Bebauungskonzept und folgend die Beauftragung und Durchführung des Bebauungsplanverfahrens.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	25	11	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	50	20	70	--	100	--



8.16 090100.61210000 - B-Plan Nr. 263 - "Rettungswache Weingärtenumgehung"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 263 "Rettungswache Weingärtenumgehung"

Ziel

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

zuständig

Erläuterungen

Der Beschluss zur Einleitung dieses Verfahrens wurde am 21.06.2021 vom Magistrat und am 30.06.2021 vom Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschusses aufgehoben. Für die Rettungswache wird einer neuer Standort in der Straße Hammergarten angestrebt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40	0	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



8.17 090100.61210000 - B-Plan Nr. SANTeilB- "Sanierungsgebiet"

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. SANTeilB- "Sanierungsgebiet"

Ziel

Überprüfung und ggf. Änderung der Gebietstypen nach BauNVO

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

2019-2020

zuständig

61-610

Erläuterungen

Vorgesehen war eine Überprüfung der festgesetzten Gebietstypen (Mischgebiet, besonderes Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet) aufgrund der aktuellen Nutzungsanforderungen. Nachdem sich Problemlagen entschärft haben, besteht derzeit kein zwingender Grund, das Planänderungsverfahren durchzuführen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



8.18 090100.61210000 - "Gestaltungssatzung Altstadt"

Beschreibung

Inhalt

"Gestaltungssatzung Altstadt"

Ziel

Überarbeitung der Baugestaltungssatzung Altstadt Oberursel aus dem Jahr 1988

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

2021-2022

zuständig

61-610

Erläuterungen

Die Baugestaltungssatzung von 1988 ist in einigen Punkten überarbeitungsbedürftig. So gibt es z. B. keine Regelung zum Umgang mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Altstadt. Die Satzung ist als Instrument erforderlich, um das historische Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Altstadt zu bewahren und die stadtgestalterisch positiven Resultate des Altstadtsanierungsprogramms (1972-2005) zu sichern, gleichzeitig aber auch die erforderlichen, das Stadtbild beeinflussenden Maßnahmen des Klima- und Ressourcenschutzes altstadtgerecht einzubinden.

Zudem ist der Geltungsbereich des Satzungsgebietes an einigen Stellen anzupassen.

Ein erster, noch zu konkretisierender Satzungsentwurf liegt vor.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	5.083	3.228	1.855	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	70	70	100	--	--	--



8.19 090200.61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

Beschreibung

Inhalt

Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten

Ziel

- Herstellung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Absicherung von Verwaltungsvorgängen

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

jährlich

zuständig

61-610/611

Erläuterungen

Für laufende Verwaltungsvorgänge ist es erforderlich diese planungs- und bauordnungsrechtlich abzusichern. Hierzu sind in der Regel in kleinerem Umfang Aufträge zur allgemeinen Rechtsberatung und Beratung zu speziellen planungsrechtlichen Problemstellungen notwendig.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	15	12	20	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



8.20 090200.61210000 - Planungen- und Gutachten - Projektkosten

Beschreibung

Inhalt
Planungen- und Gutachten - Projektkosten
Ziel
Dauerhafte verkehrsplanerische Verbesserung des Straßen-IST-Bestandes, Neuplanung von Straßen, Erreichbarkeit geplanter Einrichtungen, Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
jährlich aktuell: 01.01. – 31.12.2021
zuständig
61-613

Erläuterungen

Betreute verkehrsplanerische Maßnahmen 2021 u. a.:

- Eppsteiner Straße
- Gestaltungskonzept Fahrradstraßen im Quartier Liebfrauenstraße
- DRK (B-Plan 263)
- Ausbau der Weinbergstraße in politisch abzustimmenden Varianten
- Beschaffung: aktualisierte Arbeitsmarktdaten für das städtische Verkehrsmodell
- Gefahrenabwehrzentrum:
 - Vorplanung Knoten Lahnstraße/Dornbachstraße: Einsatzfahrzeuge, Radverkehrsführung, Sicherheit
 - Fahrradstraße: Mainstr. / Dornbachstr. (Verlegung Radweg / GAZ)
- Bauvorhaben Mutter-Teresa-Straße
- Neuordnung der Bahnübergänge an der U3 im Bereich Glöcknerwiese / Kupferhammer
- Altkönigstraße: Vorplanung & Entwurfsplanung*

* Umsetzungszeitpunkt unklar, Maßnahme aufgrund politischen Beschlusses verschoben. Kostenumbuchung in den laufenden Aufwand. Weiterhin sanierungsbedürftig. In Aussicht stehende Fördermittel (140.000 €) konnten nicht abgerufen werden.

Maßnahmen zum Bereich Bahnhofsquartier / Durchstich Nassauer Straße sind für 2022 vorgesehen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	195.000	107.529	180.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	75	100	--	100	--



8.21 100100.6101/6121/61394/6771 - Umlegungsverfahren Mutter-Teresa-Str.

Beschreibung

Inhalt

Umlegungsverfahren Mutter-Teresa-Str.

Ziel

Schaffung von Wohnbauflächen zum Thema „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“

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

2020

zuständig

61-612

Erläuterungen

Im Umlegungsverfahren „Mutter-Teresa-Straße“ soll in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Siedlungswerk Frankfurt (GSW) Wohnbaufläche entwickelt werden, die zum Teil im „bezahlbaren Bereich“ von Mietwohnungen angeboten werden soll. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan noch im Aufstellungsverfahren, so dass im Bereich der Umlegung nur erste Vorarbeiten durchgeführt werden konnten.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	108.000	6.000	200.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	10	10	--	--	--	--



8.22 100100.6121/61394 - Umlegungsverfahren Südlich Alter Friedhof

Beschreibung

Inhalt

Umlegungsverfahren Südlich Alter Friedhof

Ziel

Schaffung von bebaubaren Grundstücken für den Wohnungsbau

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

2020

zuständig

60-612

Erläuterungen

Das Umlegungsverfahren ist abhängig von der Erstellung einer städtebaulichen Konzeption. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse (Gespräche mit privaten Eigentümern erforderlich) ist erst frühestens in 2023 mit weiteren Arbeitsschritten zu rechnen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0	0	0	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	0	0	0	--	0	--



8.23 100100.6121/61394 - Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen

Beschreibung

Inhalt

Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen

Ziel

Schaffung von Gewerbegrundstücken

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

2020-2021

zuständig

60-611

Erläuterungen

Das Umlegungsverfahren wurde Ende 2021 abgeschlossen. Nach erfolgtem Bau der Erschließungsanlagen können in 2022/2023 die Gewerbegrundstücke entwickelt werden. Für die Durchführung nachträglicher Vermessungsarbeiten (Restabwicklung) des Umlegungsverfahrens wurden für das Haushaltsjahr 2022 noch 20.000 EUR angemeldet.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20.000	--	20.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	90	90	100	--	--	--



8.24 100500.61010000 - Wildschweinvergrämung

Beschreibung

Inhalt

Maßnahmen im Rahmen der Wildschweinvergrämung

Ziel

Den Bestand an Wildschweinen durch Maßnahmen der Vergrämung daran zu hindern, immer weiter in den bebauten Bereich des Stadtgebietes einzudringen.

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

zuständig

61 - 612

Erläuterungen

Es handelt sich um eine wiederkehrende Maßnahme, die Anmeldung erfolgt vorsorglich, um auf plötzlich auftretende Schäden reagieren zu können. In 2021 waren keine Maßnahmen im Zuge der "Wildschweinvergrämung" erforderlich. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren war es aber angezeigt, hier vorsorglich finanzielle Mittel einzustellen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	25.000	--	25.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



8.25 100500.61070000 - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Beschreibung

Inhalt

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Ziel

Bekämpfung des Schädling an notwendigen Stellen im Stadtgebiet (z.B. Kinderspielplätze).

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

zuständig

61 / BSO

Erläuterungen

Es handelt sich um eine wiederkehrende Maßnahme, die Anmeldung erfolgt vorsorglich, um auf plötzlich auftretende Schäden reagieren zu können. Bei Befall mit Eichenprozessionsspinner besteht akuter Handlungsbedarf.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40.000	9.150	50.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



9 65 Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT

9.1 020500.61210000 - Fußwegeverkehrskonzept

Beschreibung

Inhalt

Fußwegeverkehrskonzept

Ziel

Attraktivierung von Fußwegen und öffentlichen Plätzen mit Blick auf Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität und Klimafunktion.

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

2022 – Fortsetzung und Fertigstellung des Konzepts; ab 2023 – Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept.

zuständig

652

Erläuterungen

Die im Ziel beschriebenen Aufgaben sollen auf Grundlage eines Fußverkehrskonzepts umgesetzt werden. Das Fußverkehrskonzept soll bis November 2022 vorliegen.

Die Umsetzung der im Fußwegekonzept dargestellten Maßnahmen soll ab 2023 erfolgen, sofern Mittel – ggf. in pauschalisierter Form – im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt werden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	28.500	--
Aufwendungen / Auszahlungen	43.000	11.900	41.100	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	25	100	--	--	--



9.2 020500.61210000 (ab 2022 120100.61210000) - Radschnellweg Frankfurt-Vordertaunus

Beschreibung

Inhalt

Radschnellweg Entwurfsplanung / Vorplanung

Ziel

Schaffung einer hochattraktiven Fahrradwegeverbindung in Form eines Radschnellwegs zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf

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

Planungs- und Gutachterkosten: Erarbeitung einer Vorplanung für einen Radschnellweg zwischen den Kommunen im Vordertaunus und nach Frankfurt am Main (FRM5 genannt). Stellen eines Förderantrages beim Land Hessen. Zeitraum: 01/22 - 12/23 // 2024-2025: Ausführungsplanung // 2026: Baubeginn

zuständig

GB 65, Abteilung 652

Erläuterungen

Radschnellweg Abschnitt Oberursel

Baukosten: 2.982.600 EUR

Baukosten inkl. Aufschlag 25%: 3.728.250 EUR

In 2021 sind keine Folgekosten aus der Machbarkeitsstudie entstanden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	266.000	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10.000	--	380.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	5	5	20	--	20	--



9.3 020500.61210000 - Radverkehrskonzept - Quartier Liebfrauen

Beschreibung

Inhalt

Radverkehrsanlage Bereich Quartier Liebfrauen (Konzept)

Ziel

Verbesserung der Radinfrastruktur als Grundlage einer Mobilitätswende

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

Planungs- und Gutachterkosten: Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts mit anschließender Realisierung, Zeitraum zwischen 10/20 – 12/22

zuständig

GB 65, Abteilung 652

Erläuterungen

Das zur Verbesserung der Radverkehrsanlagen dienende Konzept wurde im Oktober 2020 beauftragt; die Ergebnisse sollen bis Mitte 2022 beschlossen sein. Daran schließt sich in der 2. Jahreshälfte 22 die Entwurfsplanung für Teilabschnitte des Projekts an.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40.000	6.000	55.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	80	80	20	--	--	--



9.4 020500.61210000 (ab 2022 120100.09528030) - Radverbindung Hohemark

Beschreibung

Inhalt

Einzelmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept:

Lückenschluss der Radverbindung Hohemarkstraße

Ziel

Verbesserung der Radinfrastruktur als Grundlage einer Mobilitätswende.

Gemäß des Radverkehrskonzeptes Oberursel aus dem Jahr 2016 sind in der Hohemarkstraße Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Fahrkomforts für den Radverkehr erforderlich. Durch diese Maßnahme soll eine bedeutende Lücke im Radverkehrsnetz geschlossen und das Netz insgesamt aufgewertet werden.

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

Planungs- und Gutachterkosten: Erarbeitung eines Entwurfs von zwei Planungsvarianten für die zukünftige Radverkehrsführung in der Hohemarkstraße im Abschnitt zwischen dem Eichwäldchenweg und dem Taunus-Informationszentrum.

Die Gegenüberstellung der Planungsvarianten stellt eine Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung einer sicheren Radverkehrsführung auf der Hohemarkstraße dar.

Zeitraum: 2021-2022

2022 Ausführungsplan

2023 Baubeginn

zuständig

GB 65, Abteilung 652

Erläuterungen

Auftrag über Planungskosten: 16.618 €, bezahlt in 2020: 2.557 €, bezahlt in 2021: 10.058 €, offen 4.002 €

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	25.000	10.000	80.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	30	25	75	--	--	--



9.5 020500.61210000 - Bewohnerparken

Beschreibung

Inhalt

Gutachten Bewohnerparken

Ziel

Optimierung der Parksituation in Oberursel

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

2019-2022

zuständig

Mobilität und Verkehr

Erläuterungen

Die Möglichkeiten der Optimierung der Parkplatzsituation in Oberursel soll u.a. durch Nutzung der Elemente Bewohnerparken und Parkraumbewirtschaftung gutachterlich geprüft werden. Im Falle einer Beschlussfassung durch die städtischen Gremien sollen die Vorschläge beginnend ab 2023 umgesetzt werden.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	25.000	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40.000	17.000	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	30	100	--	--	--



9.6 130100.6101/6121 - Programm 100 wilde Bäche

Beschreibung

Inhalt

Programm 100 wilde Bäche

Ziel

Gewässerrenaturierung

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

2021 - 2024

zuständig

65-651; BSO

Erläuterungen

Projektauftritt Dez. 2021, bislang nur interne Kosten, keine Aufträge vergeben

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	60.000	--	50.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	5	25	--	--	--



9.7 130600.61010000 - Maasgrundweiher

Beschreibung

Inhalt
Maasgrundweiher
Ziel
Ökologische Optimierung der Gewässerstruktur und Biologie, Herstellen eines verkehrssicheren Zustands des Gewässerumfelds
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019 - 2022
zuständig
GB 65 - 651

Erläuterungen

Die Umsetzung der Maßnahme Sanierung und Umgestaltung des Uferrandes, Einbau eines Tiefenabflusses (Mönch), Herstellung von strukturverbessernden Vegetationszonen ist abgeschlossen. Das Abnahmeprotokoll v. 02.11.2021 weist auf kleinere Mängel hin, die bis Ende April 2022 behoben werden.

Das für die Maßnahme im Ergebnis- und Finanzhaushalt bewilligte Budget wurde unterschritten.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	216.900	269.636	46.706	46.706

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	100	100	--	--	--	--



9.8 1401000206 - Altflächen Eppsteiner Straße

Beschreibung

Inhalt
Altflächen Eppsteiner Str
Ziel
Bodensanierung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2012 - 2025
zuständig
65-651

Erläuterungen

DLI im Jahr 2021 eingestellt, aktive Phase der Sanierung beendet, Nachsorgephase 2022 - 2025

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	220.850	153.000	224.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	90	95	--	--	--



9.9 130600.61070000 - Sanierung Geroldspfad

Beschreibung

Inhalt

Sanierung Geroldspfad

Ziel

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

zuständig

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde nicht realisiert / durchgeführt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	6.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--



9.10 140100.61010000 - Klimawandelanpassungskonzept

Beschreibung

Inhalt

Das Vorhaben umfasst die Förderung eines Klimaanpassungskonzepts inkl. zwei Themenkarten (Starkregengefahrenkarte und Klimafunktionskarte); (Förderung nach Förderrichtlinie des Landes Hessen); Förderkennzeichen T/434/71519923.

Ziel

Im Einzelnen sind für Oberursel mit Vorlage eines Klimaanpassungskonzepts eine Vielzahl an konkreten Maßnahmen zu erwarten, die u.a. auf Hitzeperioden bzw. zunehmende Überwärmung im bebauten Bereich, Starkregen und erhöhte Abflussereignisse, das Trinkwasser- und Regenwassermanagement inkl. Hochwasserschutz sowie Stürme und die Störung von Kaltluftproduktion und Kaltluftabfluss Bezug nehmen.

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

Der Förderzeitraum erstreckt sich auf ca. 14 Monate und endet am 31.12.2022

zuständig

Abteilung Umwelt und Naturschutz sowie Referat Klimaschutz

Erläuterungen

s.o.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	98.500	--
Aufwendungen / Auszahlungen	100.000	13.150	98.500	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	10	10	100	--	--	--



9.11 090100.69930000 - B-Plan Nr. 201 - "Landschaftspark Borngrund" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 201 - "Landschaftspark Borngrund" (Ausgleichsmaßnahmen)

Ziel

Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich.

Neuanlage Streuobst und Obstbaumreihe, Renaturierung Still- und Fließgewässer, Herstellung grundwasserbeeinflusstes Offenland, Herstellung von Auwald - Bruchwald, Pflege von Gehölzbestand

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

offen

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

Die Herstellung der Fläche J (Anpflanzung einer Baumreihe) wurde in 2021 durch den BSO umgesetzt. Die Waldumwandlung (Herstellung Auwald-Bruchwald) erfolgte im Januar 2022 durch den BSO. Hier liegt noch keine Rechnung vor.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	36.500	2.142	95.750	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	20	50	--	--	--



9.12 090100.69930000 - B-Plan Nr. 217A2 - "Sommerkorn" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 217A2 - "Sommerkorn", Erweiterung der Firma Sommerkorn

Ziel

Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich

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

Wie der Ausgleich erfolgt, steht abschließend noch nicht fest.

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

Zum B-Plan „Sommerkorn“ (Bebauungsplan Nr. 217, 2. Änderung) gab es seit 2018 keinen Fortschritt. Der Satzungsbeschluss steht noch aus. Im Haushalt bei GB 61 stehen Euro 25.000. Ob/wann diese abgerufen werden, bzw. Aufträge erteilt werden, ist nicht bekannt.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	25.000	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	0	0	--	--	--	--



9.13 090100.69930000 - B-Plan Nr. 66A - "Am Mergelgarten" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 66A - "Am Mergelgarten", Wohnbebauung

Ziel

Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich. Festgesetzte Maßnahme (feldheckenartige Bepflanzung + Altgrasstreifen) auf der externen Ausgleichsfläche sind nicht realisiert. Die Fläche ist nicht mehr in städtischem Besitz. Über eine alternative Fläche wird im Rahmen eines Flächentauschs verhandelt. Rückbau der befestigten Bachsohle und die Entwicklung einer natürlichen Gewässerstruktur ist nicht erfolgt. Aktuell ist keine Umsetzung der Maßnahme geplant.

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

offen

zuständig

65-651

Erläuterungen

s.O.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30.000	0	0	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	0	0	--	--	--



9.14 090100.69930000 - B-Plan Nr. 164A - "Weingärtenumgehung" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 164A - "Weingärtenumgehung", Bau der Umgehungsstraße Weingärten

Ziel

Wiederherstellung Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich. Wiederherstellung von extensiven Streuobstwiesen aus vormals verbuschten Gehölzbeständen. Die Flächen wurden im Februar 2021 gerodet und in Zusammenarbeit mit einem Pächter als Streuobstwiese neu angelegt. Die zukünftige Bewirtschaftung erfolgt durch den Pächter. Die Ansaat der Extensivwiese wird im Frühjahr 2022 durchgeführt, die restlichen Mittel wurden nach 2022 übertragen.

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

offen

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

S.O.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30.000	25.630	4.370	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	90	90	100	--	--	--



9.15 090100.69930000 - B-Plan Nr. 213 - "Frankfurter Landstraße" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 213 - "Frankfurter Landstraße", Bau eines Einzelhandelsmarktes

Ziel

Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich. Naturnahe Umgestaltung einer Grünfläche mit Spielplatz (1), Anlage einer Baumreihe (2), Anlage einer Feldhecke (3), Wegebegrünung (4)

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

offen

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

Die Maßnahmen 1, 2 und 4 wurden im Herbst 2019 realisiert. Hier besteht eine beauftragte Entwicklungspflege bis 2024. Die Maßnahme 3 wurde auf einer alternativen Fläche im Februar 2022 durch den BSO durchgeführt. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	5.700	4.700	5.700	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	70	70	95	--	--	--



9.16 090100.69930000 - B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 255 - "Gefahrenabwehrzentrum", Bau eines Gefahrenabwehrzentrums

Ziel

Natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich. Ankauf von Biotoppunktwerten, Anbringen von Nisthilfen, Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

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

offen

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

Der Bebauungsplan Nr. 255 „Gefahrenabwehrzentrum“ ist noch nicht abgeschlossen. In 2021 waren hierfür keine Maßnahmen (o.ä.) angemeldet. In 2021 ist nur ein Betrag von 2.023 EUR für die Reservierung von Biotoppunktwerten bei der HLG gezahlt worden (PSK 090100.69930000). Für 2022 sind Mittelanmeldungen vorgenommen worden (Ankauf von Biotoppunktwerten bei der HLG, Gehölzanpflanzung, Anpflanzung von Obstbäumen, Einrichtung von Nisthilfen).

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	2.023	2.023	78.000	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	0	0	50	--	--	--



9.17 090100.69930000 - B-Plan Nr. 258 - "Marienhof / Mittelstedter Straße / Feldrandlage / alter Standort REWE Oberstedten" (Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 258 - "Marienhof / Mittelstedter Straße / Feldrandlage / alter Standort REWE Oberstedten" (Ausgleichsmaßnahmen)

Ziel

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

zuständig

61-611, 65-651

Erläuterungen

Der B-Plan Nr. 258 wurde nicht weiterverfolgt. Es wird nur das Gelände des ehemaligen REWE-Marktes neu bebaut auf der Grundlage von § 34 BauGB. Kann also entfallen.

Projektkosten (EUR)

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge / Einzahlungen	--	--	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	--	--	--

Fertigstellungsgrad

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fertigstellungsgrad (%)	--	--	--	--	--	--