

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

2021



Teil I

In der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17.12.2020
unter Hinweis auf § 51a HGO zur Vorlage bei der Kommunalaufsicht



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	3
2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15).....	4
2.1 Gesetzliche Grundlagen	4
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	5
3 Übersicht über die Haushaltslage	6
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	6
3.2 Liquiditätssicherung	7
3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO	8
4 Erträge	9
4.1 Steuern	14
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	20
5 Aufwendungen.....	21
5.1 Personalaufwand	27
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	29
5.4 Abschreibungen	34
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
5.6 Außerordentliche Aufwendungen	36
6 Ergebnis	37
7 Finanzhaushalt	38
7.1 Investitionstätigkeit	39
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	53
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	55
9.1 Bevölkerung	55
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	57
10 Jahresabschluss.....	60
11 Gesamtabschluss	65
12 Kommunalen Finanzausgleich	67
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage	68



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

14 Gemeindeanteile an Steuern.....	68
15 Der Konzern "Stadt"	69
16 Haushaltssicherung.....	70
16.1 Rechtliche Grundlagen	70
16.2 Ausgangssituation	71
16.3 Maßnahmen und Zeitplan.....	71
17 Haushaltssatzung	73
18 Ergebnishaushalt.....	75
19 Mittelfristige Ergebnisplanung	76
20 Finanzhaushalt	78
21 Mittelfristige Finanzplanung.....	80
22 Haushaltsvermerke	83
22.1 Bewirtschaftungsregeln	83
22.2 Ergebnishaushalt	83
22.3 Finanzhaushalt	83
22.4 Weitere Regelungen	84
22.5 Übertragbarkeit	84
22.6 Gesonderte Mittelfreigaben	84
22.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan	85
23 Organisationszuordnung	85
23.1 Dezernat I - Bürgermeister Hans-Georg Brum	85
23.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink	86
23.3 Ohne konkrete Zuordnung.....	86
24 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst.....	87
25 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst.....	89
26 Klassifizierungen	89
26.1 Produkte / Leistungen.....	89
26.2 Investitionsmaßnahmen.....	90
27 Verpflichtungsermächtigungen.....	90
28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	91
29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	92
30 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel.....	94
31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse	94
32 Stellenplan.....	94



1 Einführung

Hinweis zum Einsatz neuer Software

Zum Haushaltsplan 2021 erfolgt eine Umstellung der technischen Planerzeugung bzw. auch der inhaltlichen Zusammenstellung. Durch den Einsatz der Software Axians-IKVS werden moderne Techniken für die Berichtserstellung und zusätzlich eine interaktive Form in der Haushaltsplanung eingesetzt.

Pfeilindikatoren in Tabellen und Auswertungen

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

Veränderungen in der Struktur / Kostenschlüsselermittlung

Die Kostenschlüsselung wurde aktualisiert. Produkte wurden inhaltlich und strukturell geprüft und z.T. neu ausgerichtet. Der Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen wurde aufgrund der Datenbasis des Kindertagesstättenentwicklungsplans umstrukturiert.

Allgemeine Nutzung von Wertangaben

Werte werden, sofern nicht anders angegeben, in EUR dargestellt.

Vergleichs-/Tendenzbasis - Indikatoren

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

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde
Einwohner von: 25.000 bis 50.000
Bundesländer: Hessen
Kommunen insgesamt: 27

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



Hinweise zum Zahlenwerk im Fokus der Corona-Pandemie

Im Allgemeinen wurden die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen weitgehend ohne "Pandemieauswirkung" geplant. Die Segmente der Steuererträge sowie des Kommunalen Finanzausgleichs wurden und werden jedoch unter den aktuellen Rahmenbedingungen situationsbedingt eingeschätzt. U.a. wurde der Gewerbesteuerertrag von 37,7 MioEUR im Ansatz der Vorjahre auf 35,0 MioEUR gesenkt. Die Steuerschätzung 11.2020 wurde eingearbeitet, ebenfalls die unter Vorläufigkeitsvermerk mitgeteilten Gemeindeschlüsselzahlen an den Gemeinschaftssteuern. Der Einwohnergrundbetrag des Kommunalen Finanzausgleiches wurde mit der Zwischenmeldung i.H.v. 1.467,34 EUR angenommen.

2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022-2024) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).



2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -9.370.800 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.678.950 EUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 6.691.850 EUR.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -9.370.800 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.679.100 EUR.



3 Übersicht über die Haushaltslage

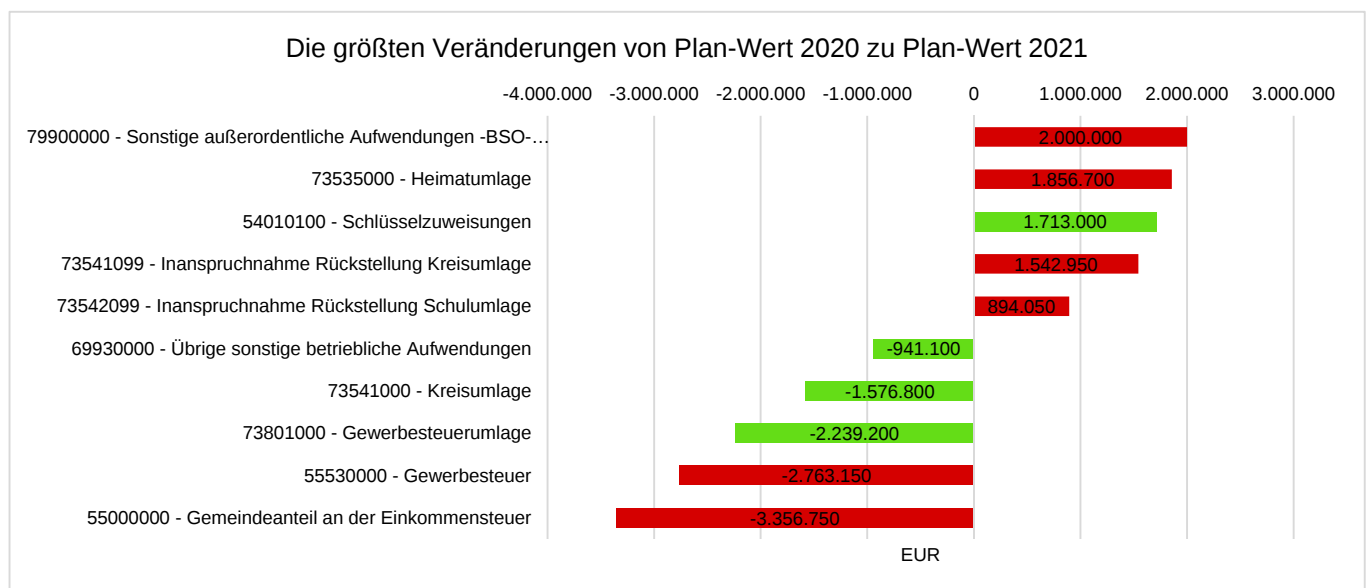
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Abw. +/-	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	111.269.200	-3.627.550	114.896.750	125.691.530
19	Ordentliche Aufwendungen	119.784.350	2.171.100	117.613.250	113.802.344
20	Verwaltungsergebnis	-8.515.150	-5.798.650	-2.716.500	11.889.186
21	Finanzerträge	2.051.250	551.150	1.500.100	2.609.288
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	800	1.669.100	1.475.818
23	Finanzergebnis	381.350	550.350	-169.000	1.133.469
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.320.450	-3.076.400	116.396.850	128.300.818
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	121.454.250	2.171.900	119.282.350	115.278.162
26	Ordentliches Ergebnis	-8.133.800	-5.248.300	-2.885.500	13.022.655
27	Außerordentliche Erträge	763.000	556.450	206.550	759.834
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	--	527.412
29	Außerordentliches Ergebnis	-1.237.000	-1.443.550	206.550	232.422
30	Jahresergebnis	-9.370.800	-6.691.850	-2.678.950	13.255.077

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 6.691.850 EUR auf -9.370.800 EUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	375	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	750	750	595	595	595	450
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410	380	380	360

Hebesätze im kommunalen Umfeld

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

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

(Stand: Haushalte 2020)

3.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	109.284.916
Ergebnis 2019	108.088.570
Ansatz 2020	118.614.600

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	111.996.029
davon 2 Prozent	2.239.921



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

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

Tabellarische Darstellung der Volumina

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173.562	-3.877.950	-8.437.100	-4.825.450	6.211.950	5.614.100
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	8.503.950	3.311.650	4.242.000	4.534.750	4.530.200	4.484.850
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.669.612	-7.189.600	-12.679.100	-9.360.200	1.681.750	1.129.250

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



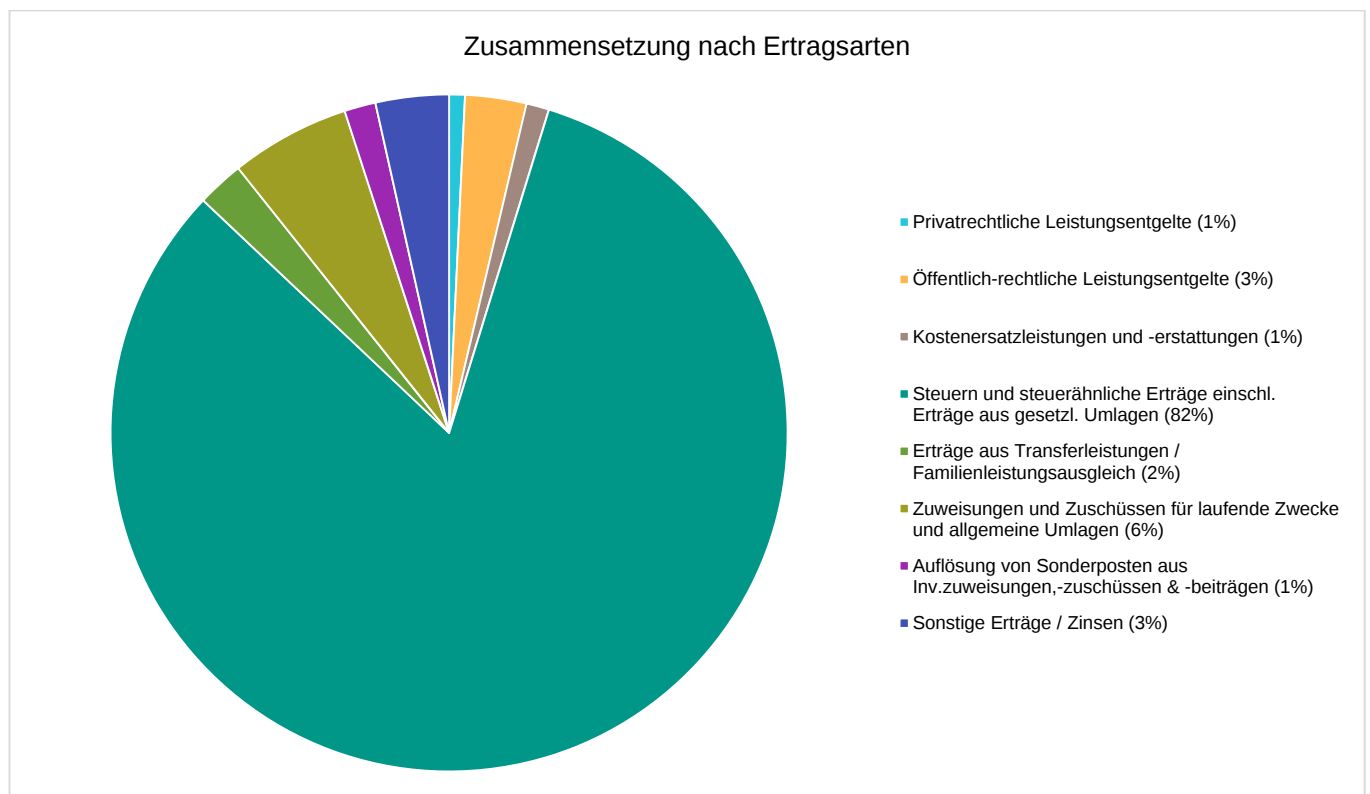
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 114.083.450 EUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	0,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	2,91
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	93.250.050	81,74
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.543.450	2,23
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	5,67
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.693.000	1,48
Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	1,68
Ordentliche Erträge	111.269.200	97,53
Finanzerträge	2.051.250	1,80
Außerordentliche Erträge	763.000	0,67
Summe	114.083.450	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 116.603.400 EUR. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Gesamterträge um 2.519.950 EUR auf 114.083.450 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	679.550	173.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	3.464.150	-148.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.285.600	-51.350
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	93.250.050	98.736.300	-5.486.250
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.543.450	2.536.300	7.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	4.607.400	1.861.850
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.693.000	1.660.200	32.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	1.927.250	-16.200
Ordentliche Erträge	111.269.200	114.896.750	-3.627.550
Finanzerträge	2.051.250	1.500.100	551.150
Außerordentliche Erträge	763.000	206.550	556.450
Summe	114.083.450	116.603.400	-2.519.950

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer¹



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Ertragsveränderungen > +10.000 EUR

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	679.550	173.000
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten	645.000	440.600	204.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	3.464.150	-148.550
51001000 - Verwaltungsgebühren	460.850	420.850	40.000
51006000 - Sondernutzungsgebühren	210.000	180.000	30.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.285.600	-51.350
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	98.736.300	-5.486.250
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.470.000	4.925.050	544.950
55520000 - Grundsteuer B	15.235.000	14.914.800	320.200
Erträge aus Transferleistungen	2.543.450	2.536.300	7.150
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	4.607.400	1.861.850
54010100 - Schlüsselzuweisungen	1.713.000	--	1.713.000
54210000 - Landeszuweisungen	1.864.300	1.825.650	38.650
54211000 - Bambinigelder vom Land	2.891.950	2.781.750	110.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	1.927.250	-16.200
Finanzerträge	2.051.250	1.500.100	551.150
57632000 - Nachzahlungszinsen -Gewerbsteuer-	1.200.000	600.000	600.000

Die Mieterträge (PG 020300) steigen durch erhöhte Unterbringung Obdachloser. In der PG 020200 wird durch eine erhöhte Fallzahl im Bereich der Pass- und Ausweisdokumente mit Mehrerträgen gerechnet. Auf Basis der aktuellen Satzung wurden in der PG 020500 Mehrerträge bei Sondernutzungen hochgerechnet. Die Anteile an der Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich wurden gemäß Steuerschätzung 11.2020 bzw. Mitteilung des Landes berechnet. Die Anpassung des Ertragsvolumens der Grundsteuer B hat höhere Messbeträge als Basis. Aufgrund der Hochrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs wird mit der Gewährung einer Schlüsselzuweisung gerechnet. Landeszuweisungen sowie Bambinigelder vom Land steigen im Wesentlichen im Bereich der Betreuung von Kindern. Die Nachzahlungszinsen wurden dem historischen Verlauf angepasst.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Ertragsveränderungen > -10.000 EUR

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	679.550	173.000
50041000 - Pachten	115.000	151.000	-36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	3.464.150	-148.550
51002000 - Bauaufsichtsgebühren	650.000	700.000	-50.000
51110000 - Kindertagesstättengebühren	1.048.150	1.103.900	-55.750
51120000 - Anmeldegebühren Stadtbücherei	35.000	47.000	-12.000
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	306.000	406.000	-100.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.285.600	-51.350
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	153.600	169.300	-15.700
54890000 - Kostenerstattungen von privat Personen	23.000	58.600	-35.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	98.736.300	-5.486.250
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.389.450	39.746.200	-3.356.750
55530000 - Gewerbesteuer	35.000.000	37.763.150	-2.763.150
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	920.000	1.159.000	-239.000
Erträge aus Transferleistungen	2.543.450	2.536.300	7.150
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	4.607.400	1.861.850
Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	1.927.250	-16.200
53091100 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	1.451.000	1.466.500	-15.500
Finanzerträge	2.051.250	1.500.100	551.150
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	732.500	779.750	-47.250

In den Mittelanmeldungen wurde in der PG 150800 (Werbeeinrichtungen) vom Ausfall der Pachterträge für Werbeflächen ausgegangen. Die Bauaufsichtsgebühren wurden durch die Bewirtschaftungsstelle aufgrund der Bautätigkeit und Antragsstellung mit Mindererträgen eingeschätzt. Die Stadtbücherei hat coronabedingt die Erträge aus Anmeldegebühren gesenkt. Die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern wurden als rückläufig eingeschätzt. Die Kostenerstattungen vom Bund sinken in Bezug auf die Finanzierung des Klimaschutzmanagers. Die Kostenerstattungen des privaten Bereichs entfallen im Bereich der Betreuung von Kindern für die pauschalisierte Nutzung einer Einrichtung. Die Anteile an Gemeinschaftssteuern wurden lt. Steuerschätzung 11.2020 angepasst. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen Veranlagungssituation berechnet, gleichwohl die Spielapparatesteuer. Die Konzessionsabgaben schwanken verbrauchsabhängig. Die Zinsen aus Innerem Darlehen - BSO- sinken tilgungsgemäß.



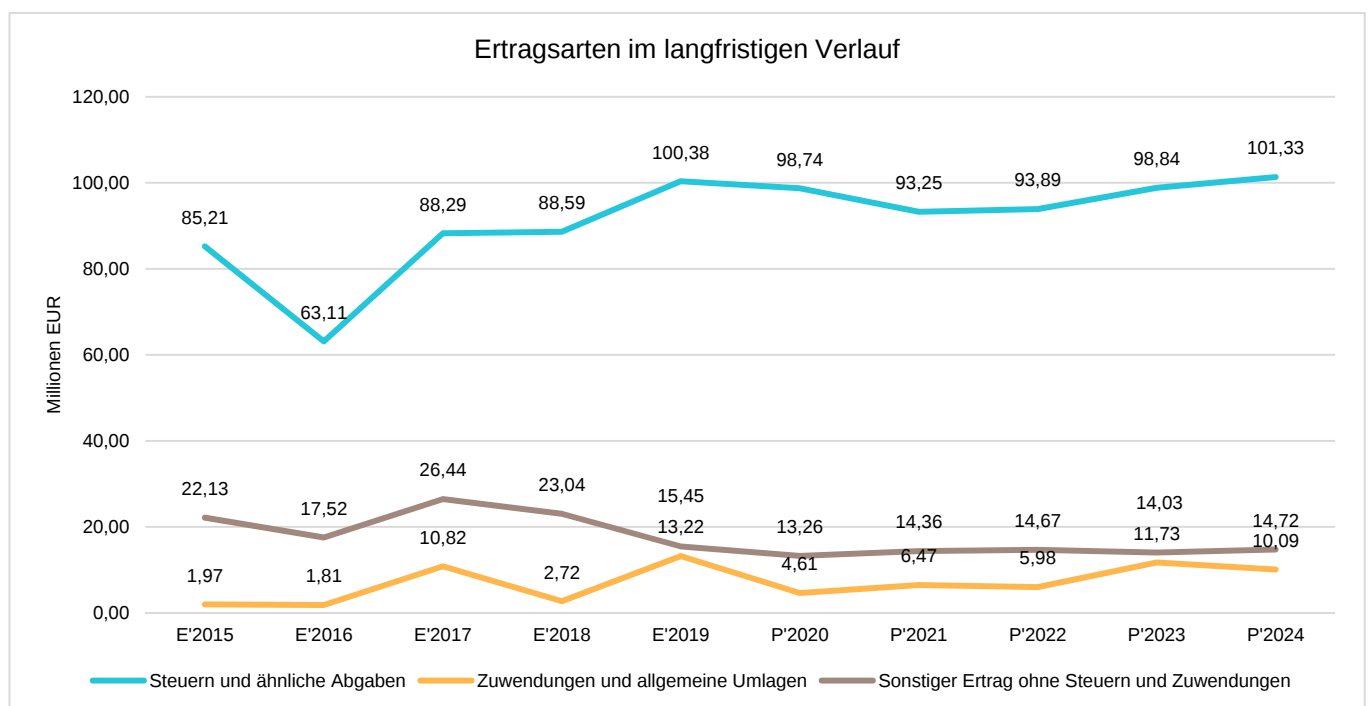
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.079	679.550	852.550	853.050	853.050	813.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.552	3.464.150	3.315.600	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.422.255	1.285.600	1.234.250	1.106.450	1.091.450	1.121.450
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	100.384.707	98.736.300	93.250.050	93.891.900	98.840.550	101.334.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.536.334	2.536.300	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.223.039	4.607.400	6.469.250	5.976.050	11.726.250	10.092.150
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.660.521	1.660.200	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.589.042	1.927.250	1.911.050	1.911.350	1.901.350	1.901.350
Ordentliche Erträge	125.691.530	114.896.750	111.269.200	111.556.350	122.310.350	123.240.600
Finanzerträge	2.609.288	1.500.100	2.051.250	1.999.550	1.950.000	1.905.850
Außerordentliche Erträge	759.834	206.550	763.000	985.000	339.100	1.000.000
Summe	129.060.651	116.603.400	114.083.450	114.540.900	124.599.450	126.146.450

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





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

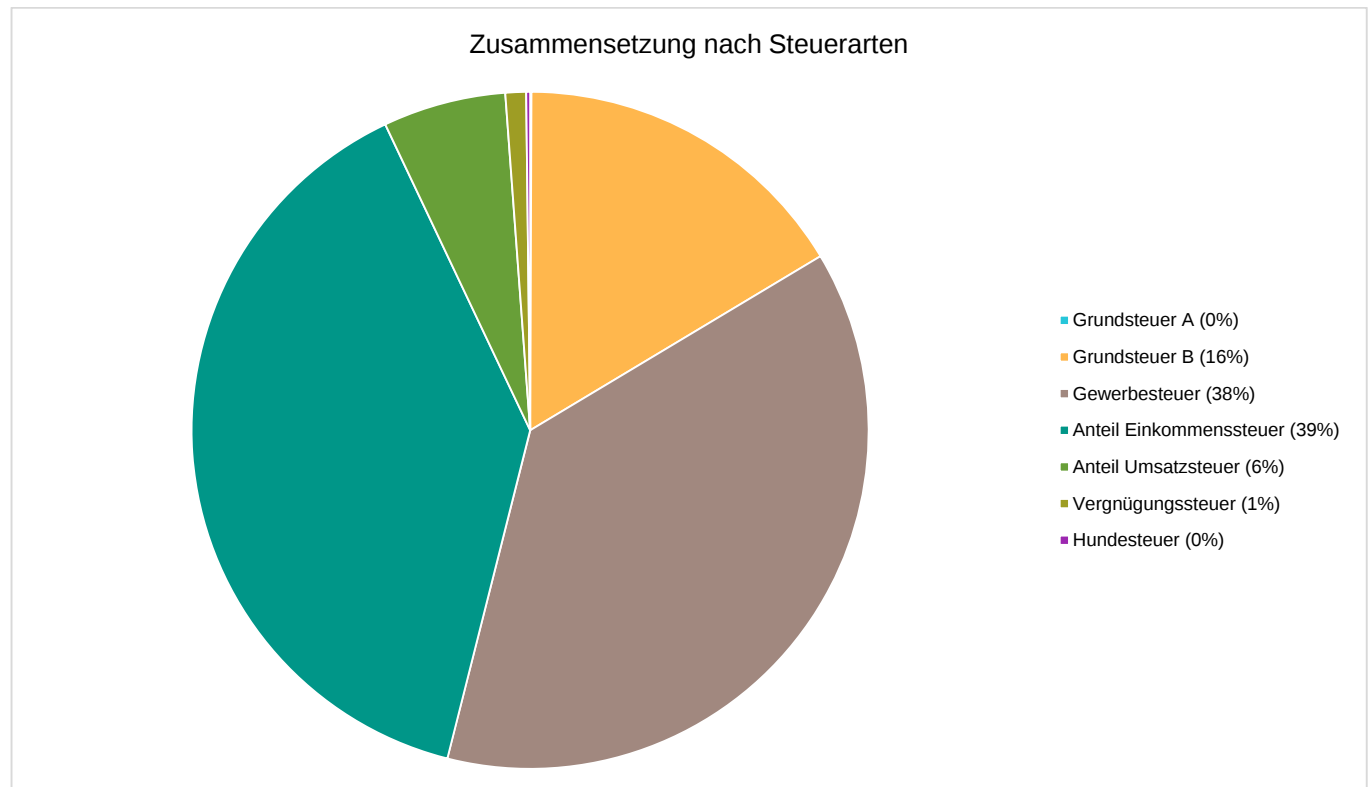
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 93.250.050 EUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	59.541	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Grundsteuer B	12.265.339	14.914.800	15.235.000	15.235.000	15.235.000	15.235.000
Gewerbesteuer	42.894.761	37.763.150	35.000.000	35.000.000	37.700.000	37.700.000
Anteil Einkommenssteuer	38.787.526	39.746.200	36.389.450	37.701.200	39.854.150	42.267.400
Anteil Umsatzsteuer	5.427.680	4.925.050	5.470.000	4.800.100	4.895.800	4.976.800
Vergnügungssteuer	804.519	1.159.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Hundesteuer	145.341	169.500	177.000	177.000	177.000	177.000
Summe	100.384.707	98.736.300	93.250.050	93.891.900	98.840.550	101.334.800

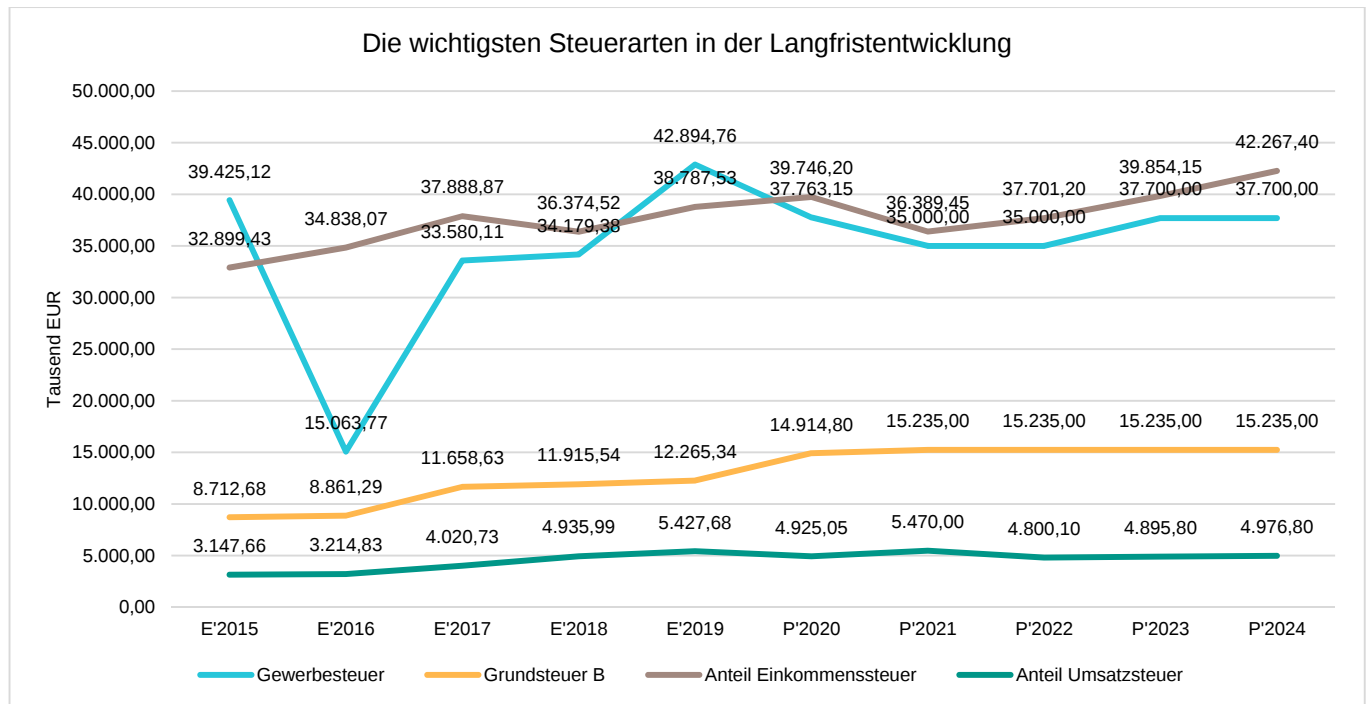
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

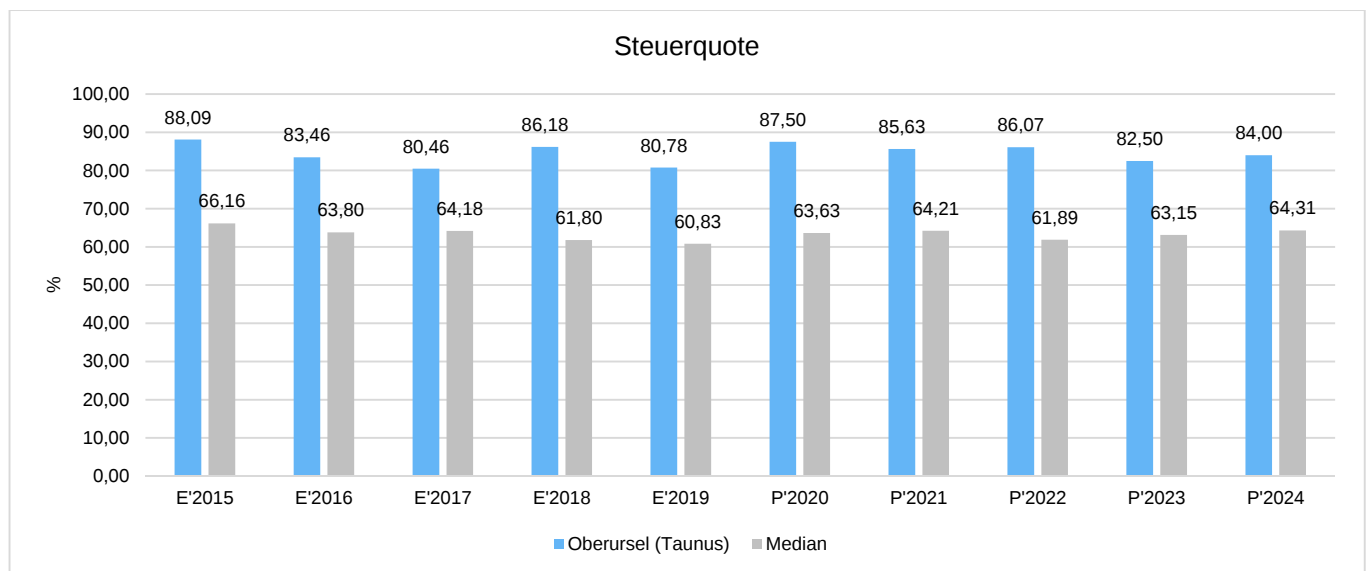




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

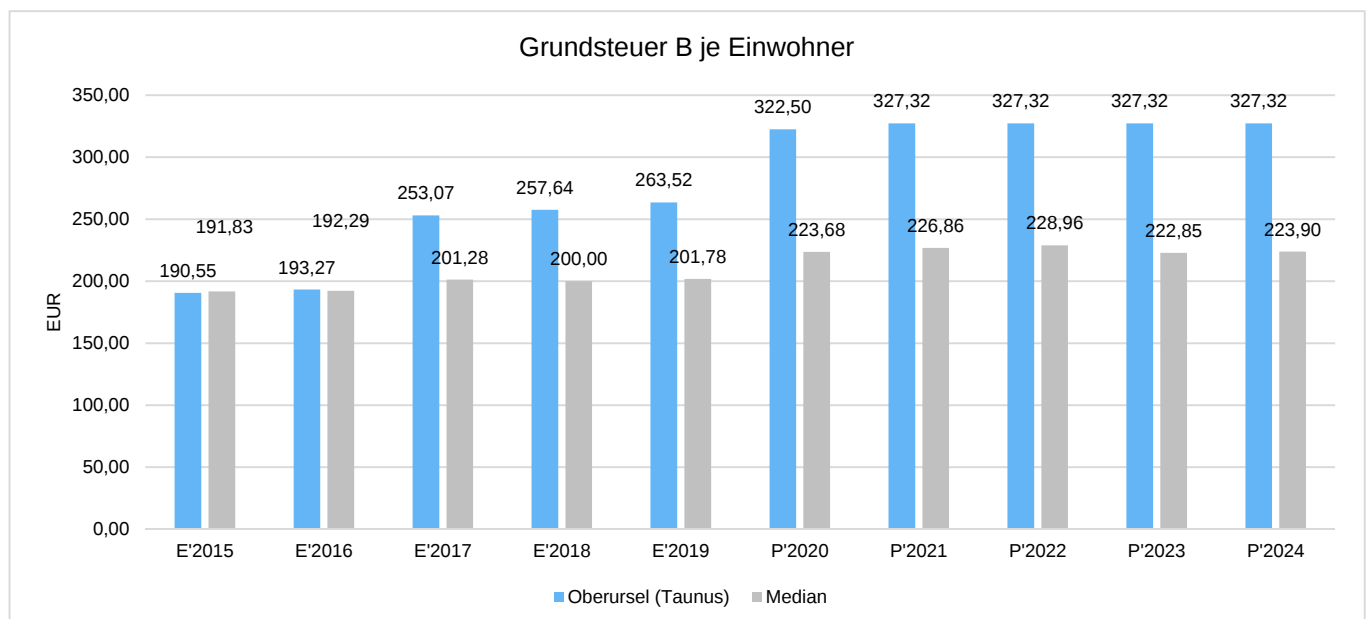
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

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

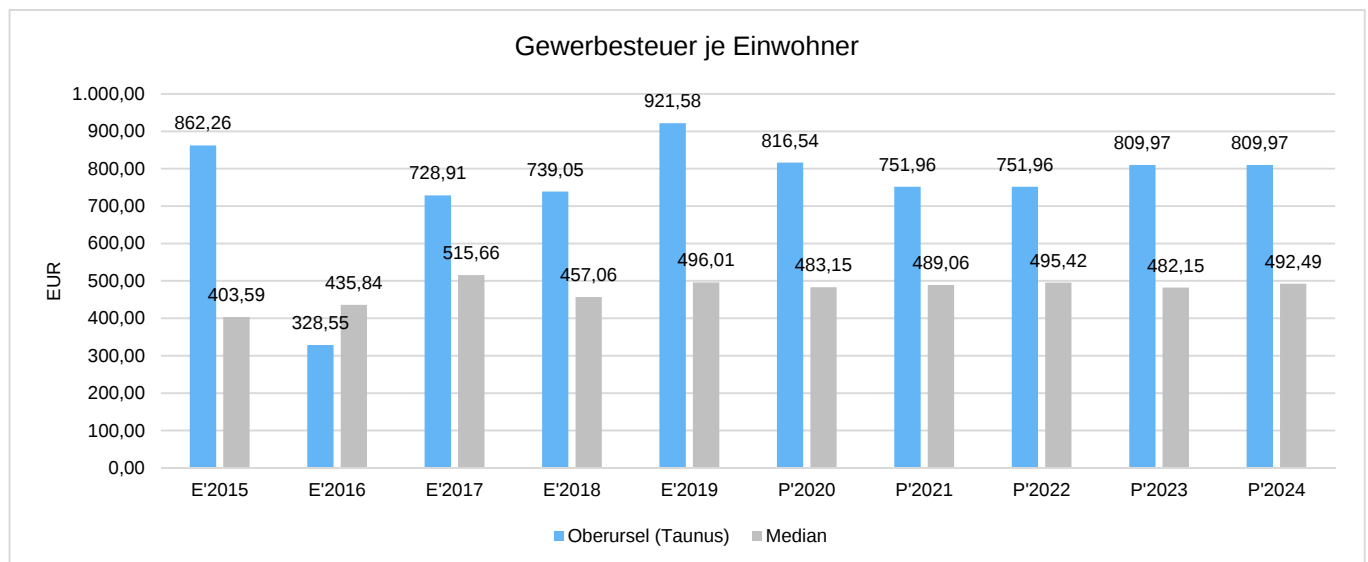




Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

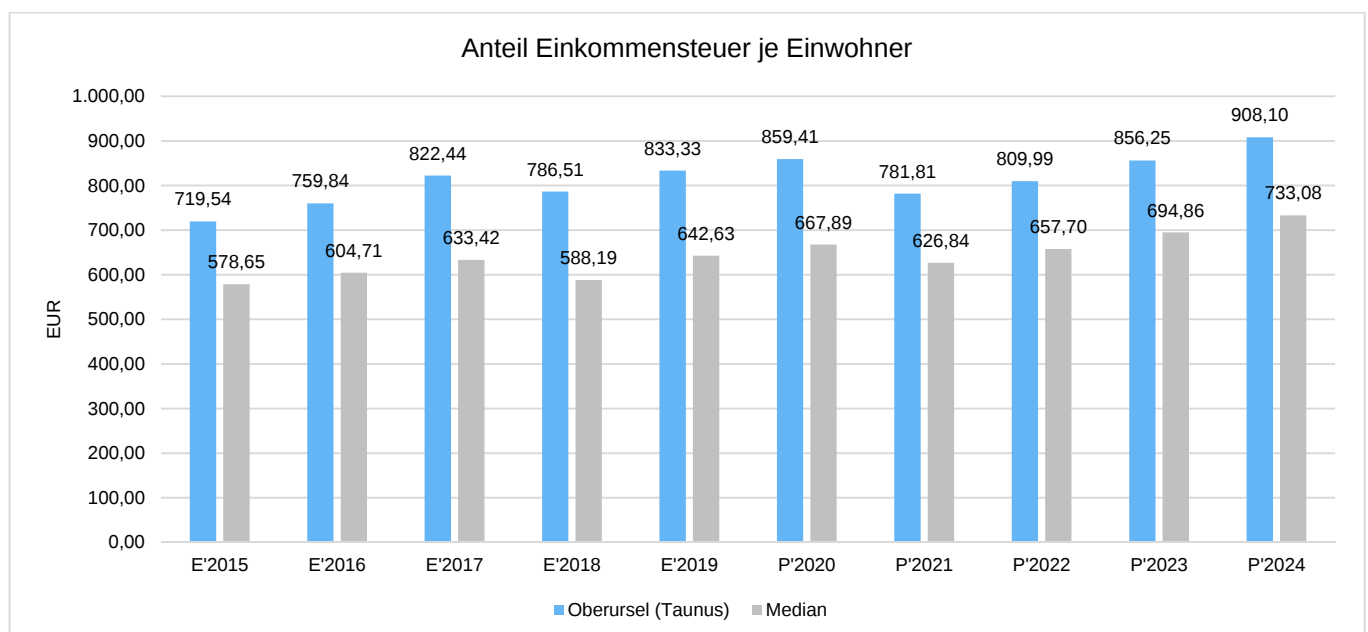
Gewerbsteuer je Einwohner

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



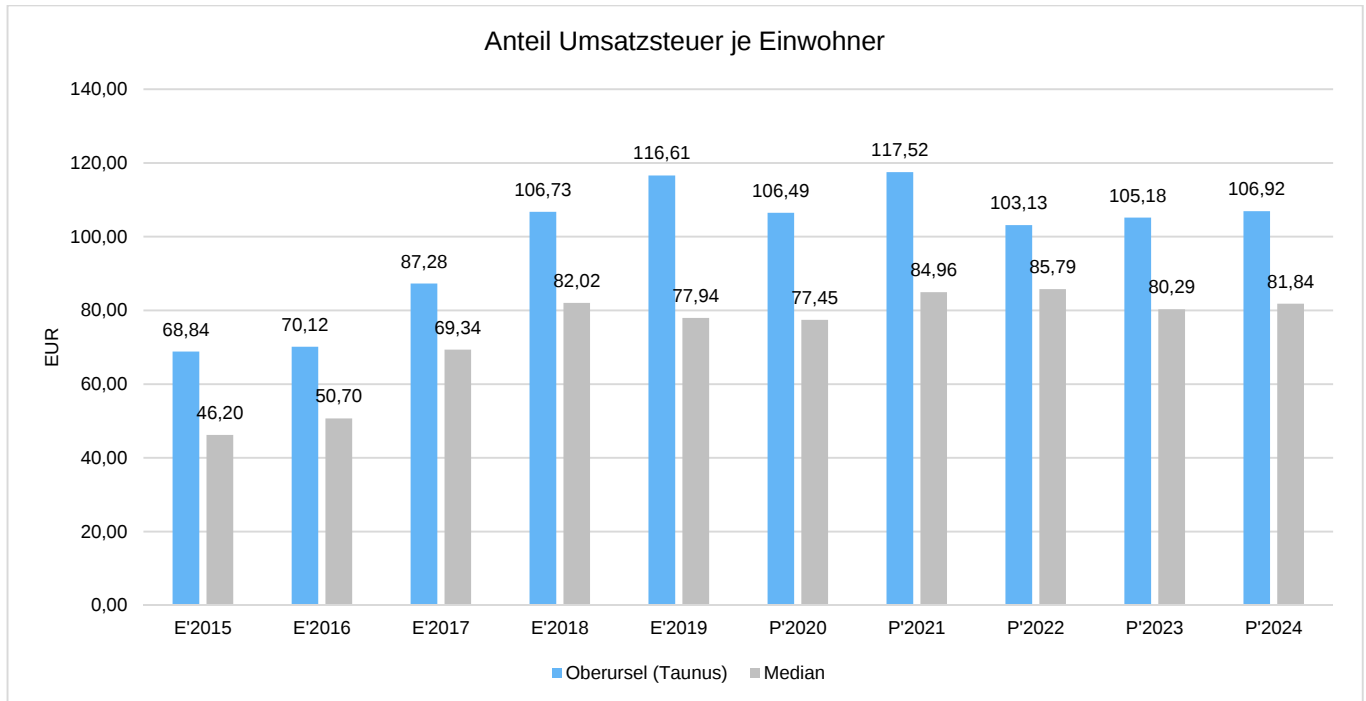
Gemeinschaftssteuern

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





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.713.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

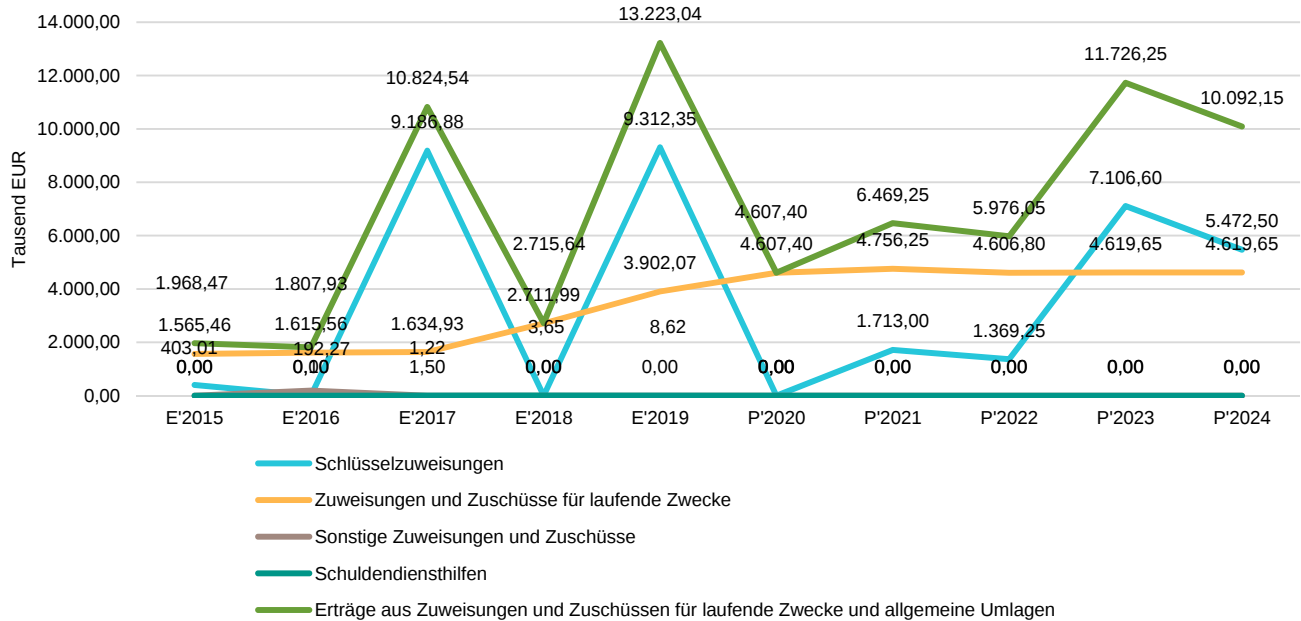
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	14.883.561	6.267.600	8.162.250	7.669.050	13.419.250	11.785.150
davon Schlüsselzuweisungen	9.312.350	--	1.713.000	1.369.250	7.106.600	5.472.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.902.074	4.607.400	4.756.250	4.606.800	4.619.650	4.619.650
davon Schuldendiensthilfen	8.615	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.660.521	1.660.200	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Zuwendungsarten im Zeitverlauf

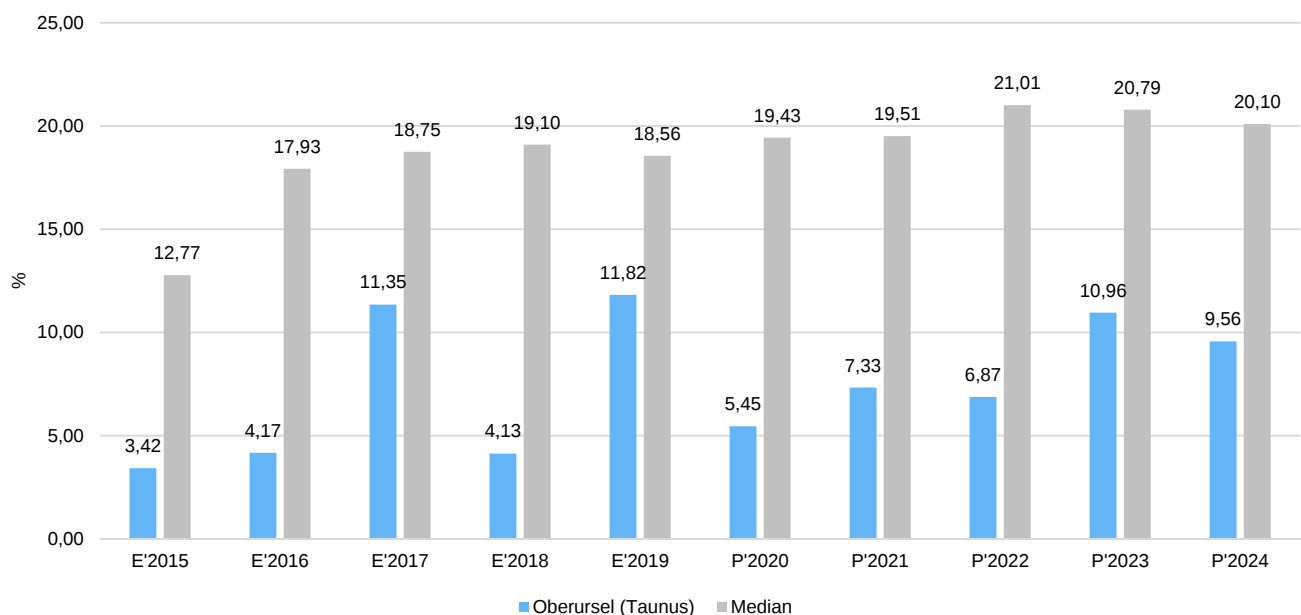


Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.079	679.550	852.550	853.050	853.050	813.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.552	3.464.150	3.315.600	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.422.255	1.285.600	1.234.250	1.106.450	1.091.450	1.121.450
Erträge aus Transferleistungen	2.536.334	2.536.300	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.589.042	1.927.250	1.911.050	1.911.350	1.901.350	1.901.350
Finanzerträge	2.609.288	1.500.100	2.051.250	1.999.550	1.950.000	1.905.850
Außerordentliche Erträge	759.834	206.550	763.000	985.000	339.100	1.000.000
Summe sonstige Ertragsarten	13.792.384	11.599.500	12.671.150	12.979.950	12.339.650	13.026.500



5 Aufwendungen

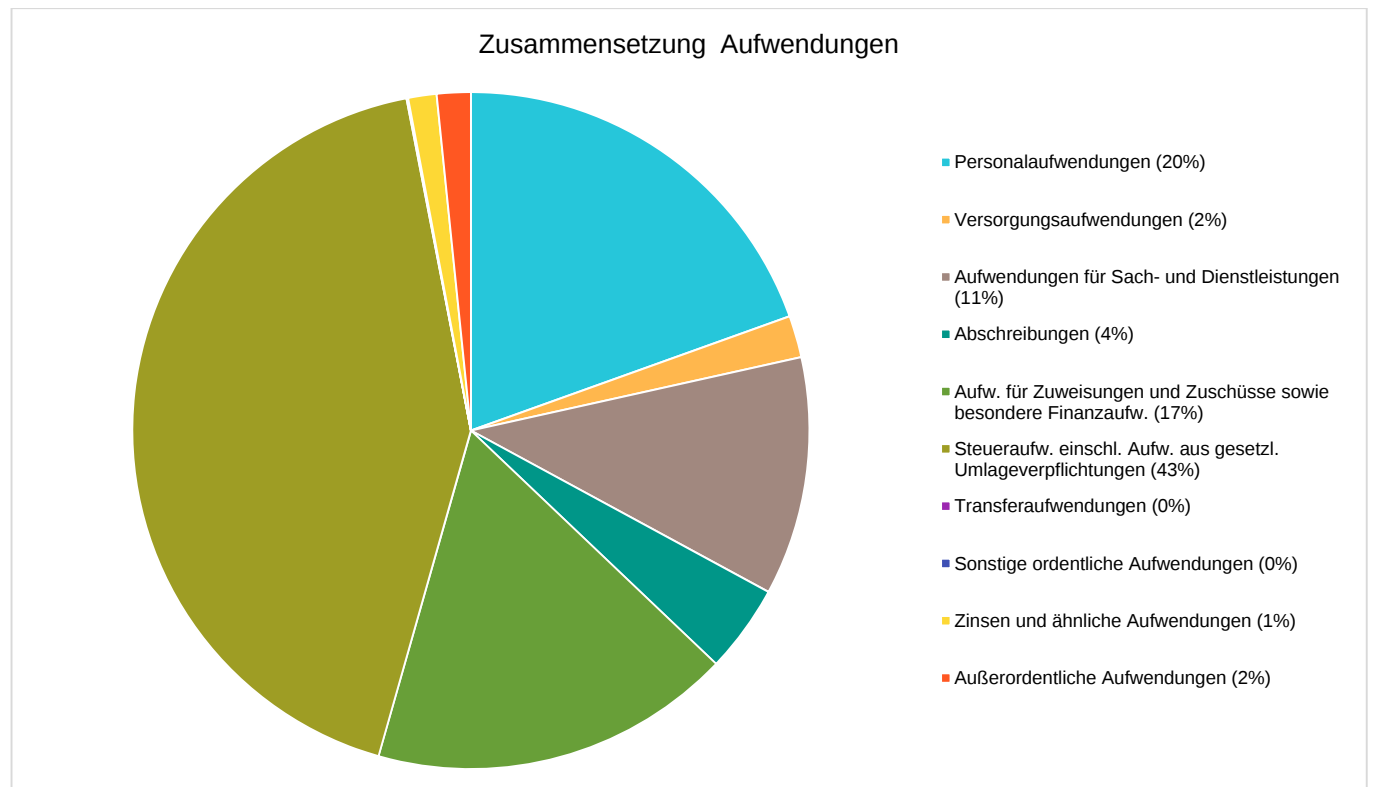
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 123.454.250 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	24.098.350	19,52
Versorgungsaufwendungen	2.464.600	2,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	11,39
Abschreibungen	5.180.600	4,20
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.351.100	17,29
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	52.527.350	42,55
Transferaufwendungen	53.000	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	0,04
Ordentliche Aufwendungen	119.784.350	97,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1,35
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	1,62
Summe	123.454.250	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 119.282.350 EUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.171.900 Euro auf 123.454.250 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Personalaufwendungen	24.098.350	23.379.700	718.650
Versorgungsaufwendungen	2.464.600	2.390.750	73.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	14.023.100	40.950
Abschreibungen	5.180.600	4.935.150	245.450
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.351.100	21.129.800	221.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	52.527.350	51.656.450	870.900
Transferaufwendungen	53.000	53.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	0
Ordentliche Aufwendungen	119.784.350	117.613.250	2.171.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.669.100	800
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	--	2.000.000
Summe	123.454.250	119.282.350	4.171.900

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



79900000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen -BSO- Rathaussanierung¹

71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen²



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Aufwandsänderungen > +10.000 EUR

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	14.023.100	40.950
60000000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.000	5.000	13.000
60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	154.400	73.250	81.150
61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	275.200	252.100	23.100
61010190 - Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.	25.000	4.000	21.000
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.511.450	1.098.300	413.150
61080000 - Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	37.000	7.850	29.150
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	833.500	762.000	71.500
61311000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	176.900	132.600	44.300
61660000 - Wartungskosten	342.050	297.700	44.350
61730000 - Fremdreinigung	57.950	44.000	13.950
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leist.	363.150	328.550	34.600
67010000 - sonstige Mieten	450.350	257.750	192.600
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.474.150	3.248.150	226.000
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	734.500	722.000	12.500
67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	35.000	21.000	14.000
67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtsk.	120.000	--	120.000
67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	250.600	229.600	21.000
68200000 - Porto und Versandkosten	155.150	144.650	10.500
68320000 - Telefonkosten	63.550	52.250	11.300
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	75.350	59.700	15.650
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	56.600	32.650	23.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.351.100	21.129.800	221.300
71251120 - Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	111.000	99.900	11.100
71251130 - Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	135.400	121.750	13.650
71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	977.800	899.800	78.000
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	328.700	289.950	38.750
71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	402.800	353.200	49.600
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	893.750	737.600	156.150
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	10.336.550	10.059.500	277.050
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	1.498.200	1.398.200	100.000
71285320 - Zuschüsse aus Bambiniegeldern	2.028.900	1.971.700	57.200
Steueraufwend. einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.527.350	51.656.450	870.900
73531109 - Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	--	-89.700	89.700
73535000 - Heimatumlage	1.856.700	--	1.856.700
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.143.400	-2.686.350	1.542.950
73542000 - Schulumlage	16.474.600	15.991.900	482.700



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-754.750	-1.648.800	894.050
73549100 - Betriebskostenanteil - U 3	1.400.000	1.350.000	50.000
73553099 - Inanspruchnahme Rückstellung Regionalverband	-4.800	-17.900	13.100
Transferaufwendungen	53.000	53.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.669.100	800
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	600.000	400.000	200.000

Die Aufwandserhöhung in der KGr 60 entsteht im Wesentlichen wahlbedingt. Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel steigen in relevantem Volumen in der PG 020400 (Brand- und Zivilschutz: Austausch Dienst- und Schutzkleidung sowie der Masken und Sprechstellenanschlüsse der Atemschutzgeräte). Fremdleistungen für Erzeugnisse steigen im Segment der Erstellung von Ausweisdokumenten. In der PG 080200 (TaunaBad) sind Scheinwerfer in Stand zu setzen. Die Fremdleistungen, Sachmittel -BSO- steigen durch die Umsetzung der Oberflächenentwässerung von den übertragenen Aufgaben in die Einzelbeauftragung. Erhöhte Aufwendungen für die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH entstehen durch technische Dienstleistungen im TaunaBad. Planungs- und Gutachterkosten steigen durch ein geändertes Portfolio an Beauftragungen sowie Kostensteigerungen. Wahlbedingt steigen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der PG 020200. Für diverse technische Instandhaltungen im TaunaBad wurden Mittel eingestellt (z.B. Fertigstellung Dachrand Sauna, Revisionsöffnungen etc.). Die Wartungskosten steigen im Segment der IT für neue Software und deren Pflege bzw. allg. Kostensteigerungen sowie Wartungskosten der Großkopierer. Die Fremdreinigung steigt in der PG 020300 (Sicherheit und Ordnung: u.a. erhöhte Anzahl von Rattenbeseitigungen). Die DV-Leistungen steigen wahlbedingt durch die Nutzung von Software. Die sonstigen Mieten steigen (korrespondierend zur Ertragsposition) im Bereich der Obdachlosenunterbringung. Die allg. Mieten an den BSO steigen im Wesentlichen im Bereich der Clubhäuser der Sportvereine (PG 080100 - Erstveranschlagung). Die Nebenkosten (Miete Rathaus) steigen nutzungsbedingt. Die Verwarentgelte belasten das Konto Bankspesen. Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten betreffen die Schadensauseinandersetzung zur Dachsanierung des TaunaBades. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der KGr 678 entstehen im Wesentlichen durch die Einrichtung neuer Ortsbeiräte. Die Aufwandssteigerung für Repräsentation steht mit der Verabschiedung / Einführung des Bürgermeisters in Zusammenhang. Die übertragenen Aufgaben an den BSO steigen kosten- bzw. leistungsentsprechend. Die Zuschüsse für Kindertagesstätten steigen entsprechend den Anmeldungen der externen Träger. Gleiches gilt für die Position des HTKs. Die erhöhten Zuschüsse aus Bambinigeldern korrespondieren mit erhöhten Erträgen (durchlaufende Mittel). Die Positionen der Umlagen wurden im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs hochgerechnet. Voraussichtlich steigt die Umlage für die U3. Die Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen wurden in den historischen Kontext gestellt.

Aufwandsänderungen > -10.000 EUR

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	14.023.100	40.950
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	638.900	783.000	-144.100
61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	254.000	279.600	-25.600
61394000 - Vermessung u.ä. -Umlegungen-	245.000	364.800	-119.800
61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.200	43.600	-39.400
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	75.750	86.350	-10.600
67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtsk.	240.200	314.000	-73.800
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	184.800	246.800	-62.000
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	287.900	1.229.000	-941.100



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	2021	2020	Vergleich +/-
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.351.100	21.129.800	221.300
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	1.864.100	2.312.700	-448.600
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	691.800	704.400	-12.600
71251220 - Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	235.300	247.350	-12.050
71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen	97.250	122.300	-25.050
71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	457.750	529.000	-71.250
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.527.350	51.656.450	870.900
73531100 - Solidaritätsumlage	--	222.200	-222.200
73541000 - Kreisumlage	31.068.900	32.645.700	-1.576.800
73553000 - Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	233.300	253.400	-20.100
73801000 - Gewerbesteuerumlage	2.987.800	5.227.000	-2.239.200
Transferaufwendungen	53.000	53.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.900	1.669.100	800
77110000 - Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.059.900	1.259.100	-199.200

Die Fremdleistungen, Sachmittel sinken im Bereich der Liegenschaften für Maßnahmen an städtischen Grundstücken sowie für Maßnahmen an der PU-Ost (Wartungsablässe). Die sonstigen weiteren Fremdleistungen sinken über div. Produktgruppen z.B. für die Umsetzung von Fremdleistungen in Personalaufwand, aber auch dem teilweisen Wegfall von Gewässeruntersuchungen. Die Aufwendungen für Vermessungen u.ä. sinken verfahrensbedingt (Umlegungen). Die Aufwendungen für Fremddentsorgungen sinken im Bereich der Liegenschaften. Der Aufwand für den Erwerb von Lizenzen mindert sich im Wesentlichen im Bereich der IT. Der Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte (ohne Vorsteuerabzug) sinkt mit Bezug auf die Sanierungsmaßnahme "Eppsteiner Str.". U.a. entfallen Beratungsleistungen im Rahmen der Großkopiererernutzung ab 2021. Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen in den Bereichen Liegenschaften und Stadtplanung (u.a. Ablösung Erbbaurechte, Entschädigungszahlungen, Ausgleichsmaßnahmen). Die übertragenen Aufgaben sinken in den dargestellten Segmenten. Bei den Gemeindestraßen wurde die Oberflächenentwässerung umgesetzt auf Einzelbetrachtung (Fremdleistung, Sachmittel BSO). Die Umlagen wurden nach Hochrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs eingeplant. Die Kreis- und Schulumlage wurde insgesamt um 1% gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage wurde ab 2020 in Verbindung mit der Heimatumlage (Ergebnisse) getrennt. Die Bankzinsen für Kreditmarktmittel steigen verschuldungsbedingt.



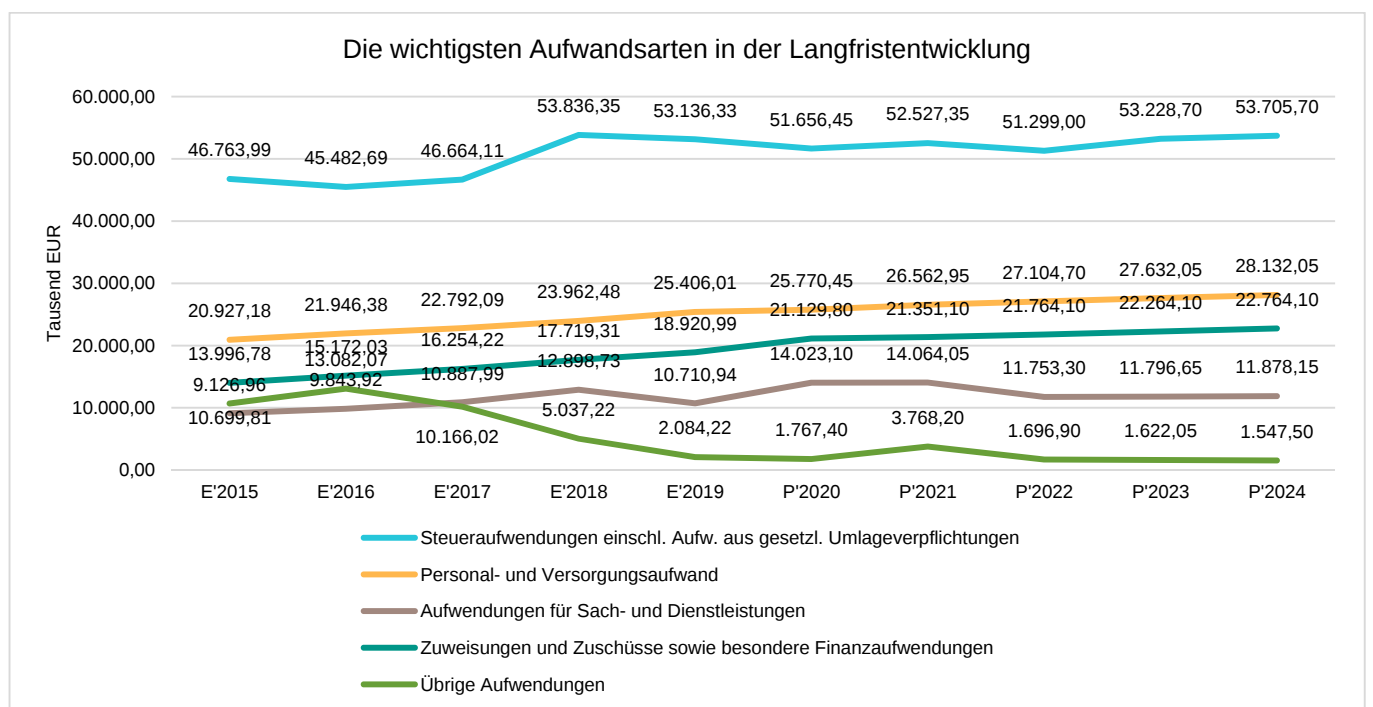
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	21.494.296	23.379.700	24.098.350	24.640.100	25.167.450	25.667.450
Versorgungsaufwendungen	3.911.712	2.390.750	2.464.600	2.464.600	2.464.600	2.464.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710.942	14.023.100	14.064.050	11.753.300	11.796.650	11.878.150
Abschreibungen	5.547.092	4.935.150	5.180.600	5.180.600	5.180.600	5.180.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.920.986	21.129.800	21.351.100	21.764.100	22.264.100	22.764.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.136.330	51.656.450	52.527.350	51.299.000	53.228.700	53.705.700
Transferaufwendungen	41.692	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendungen	113.802.344	117.613.250	119.784.350	117.200.000	120.200.400	121.758.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.818	1.669.100	1.669.900	1.598.600	1.523.750	1.449.200
Außerordentliche Aufwendungen	527.412	--	2.000.000	--	--	--
Summe	115.805.574	119.282.350	123.454.250	118.798.600	121.724.150	123.208.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

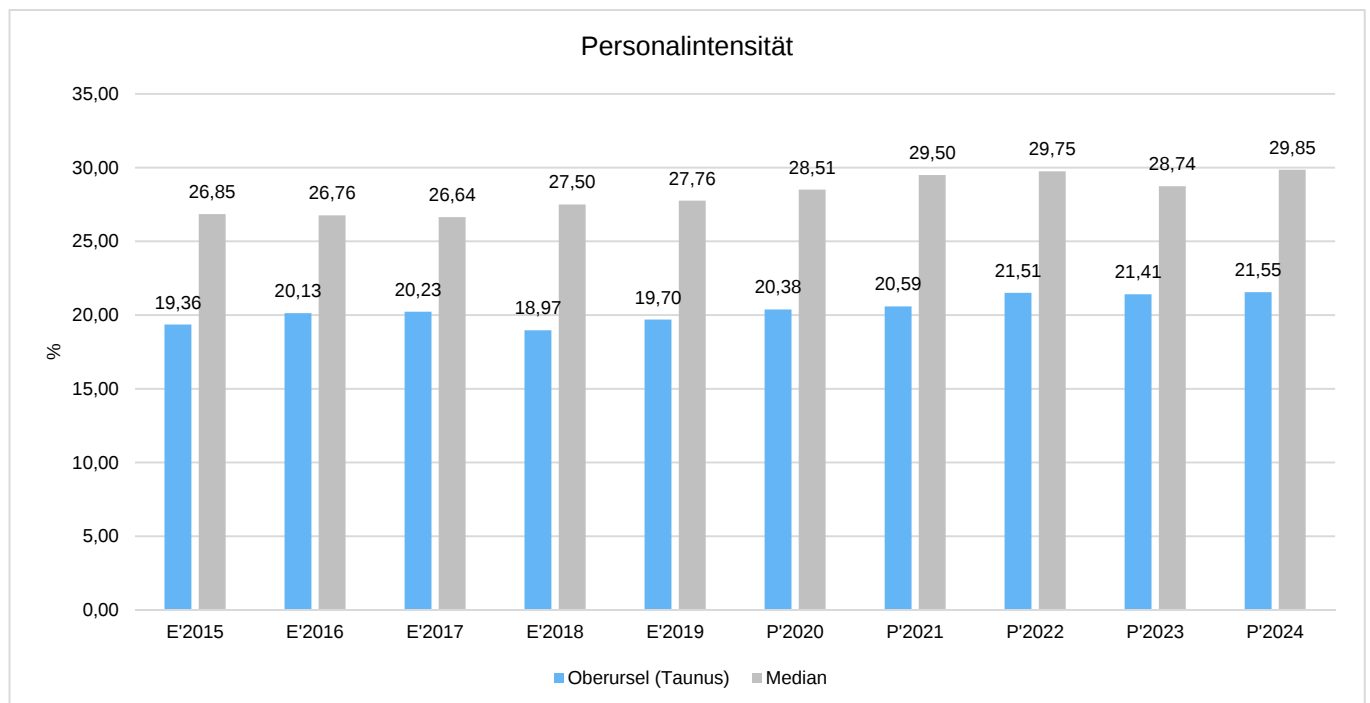
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	14.654.619	16.220.450	16.689.700	17.106.450	17.501.000	17.865.500
Bezüge Beamte	2.179.376	2.104.450	2.233.350	2.266.850	2.300.550	2.334.350
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.525.196	4.881.900	4.999.500	5.101.000	5.200.100	5.301.800
Sonstige Personalaufwendungen	135.105	172.900	175.800	165.800	165.800	165.800
Summe Personalaufwendungen	21.494.296	23.379.700	24.098.350	24.640.100	25.167.450	25.667.450
Versorgungsaufwendungen	3.911.712	2.390.750	2.464.600	2.464.600	2.464.600	2.464.600

Personalintensität

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





Die Aufwandssteigerungen im Bereich Personal und Versorgung sind bedingt durch:

- Tarif-/Besoldungs-/Versorgungserhöhungen (1,4%)
- Besetzung unbesetzter Stellen
- Neubesetzungen
- Arbeitszeiterhöhungen und -reduzierungen
- Höhergruppierungen, Beförderungen
- Beihilfen

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 40.950 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710.942	14.023.100	14.064.050	11.753.300	11.796.650	11.878.150
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	806.689	766.700	858.450	782.150	783.600	784.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.192.225	4.806.400	5.170.250	3.742.400	3.767.400	3.835.400
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.724.629	6.086.150	6.532.150	6.136.550	6.132.950	6.133.050
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	561.312	790.400	863.250	739.650	759.650	772.050
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	426.086	1.573.450	639.950	352.550	353.050	353.050

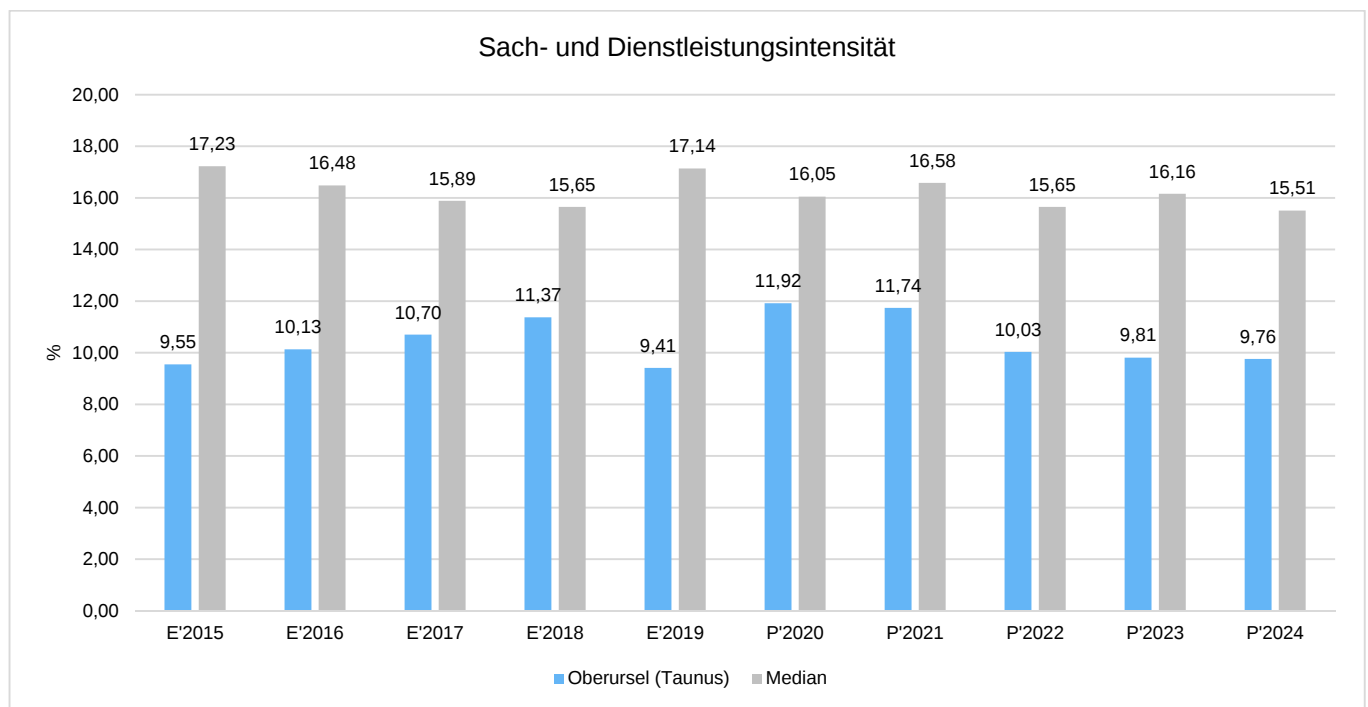
In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 4.748 TEUR.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

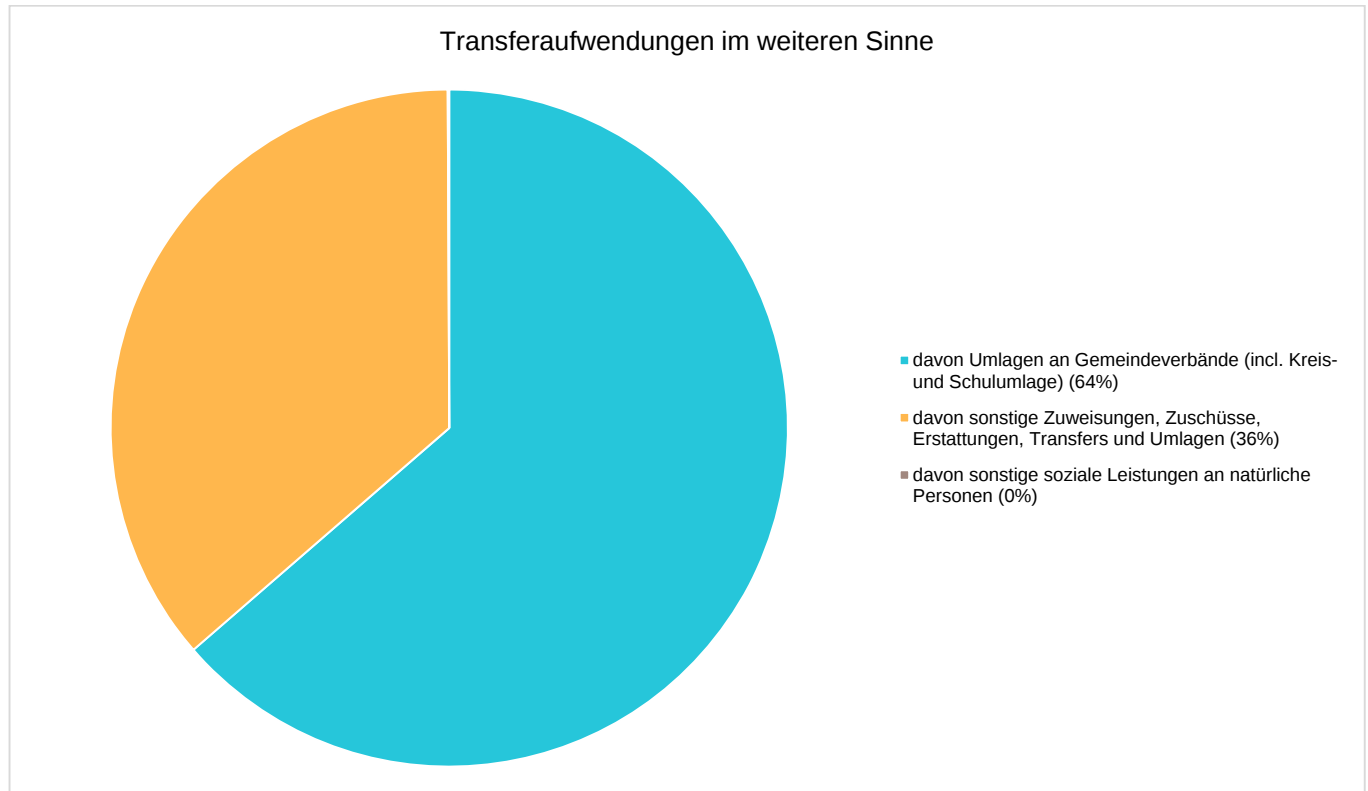
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	72.099.007	72.839.250	73.931.450	73.116.100	75.545.800	76.522.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	45.726.115	45.652.450	47.045.350	45.824.750	47.371.500	47.847.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	26.331.200	27.133.800	26.833.100	27.238.350	28.121.300	28.622.300
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	41.692	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000



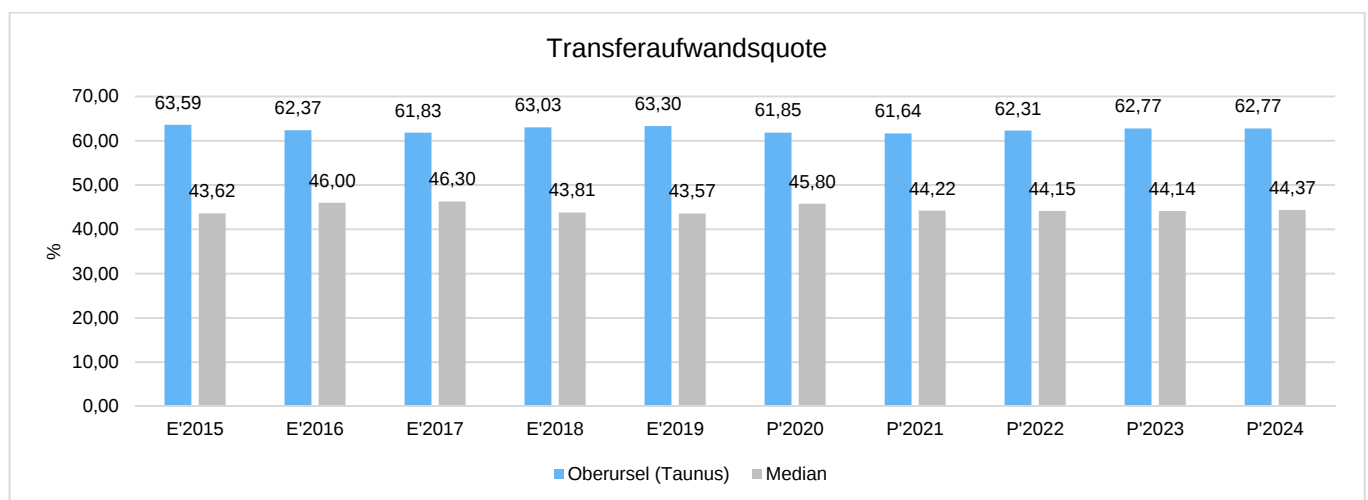
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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



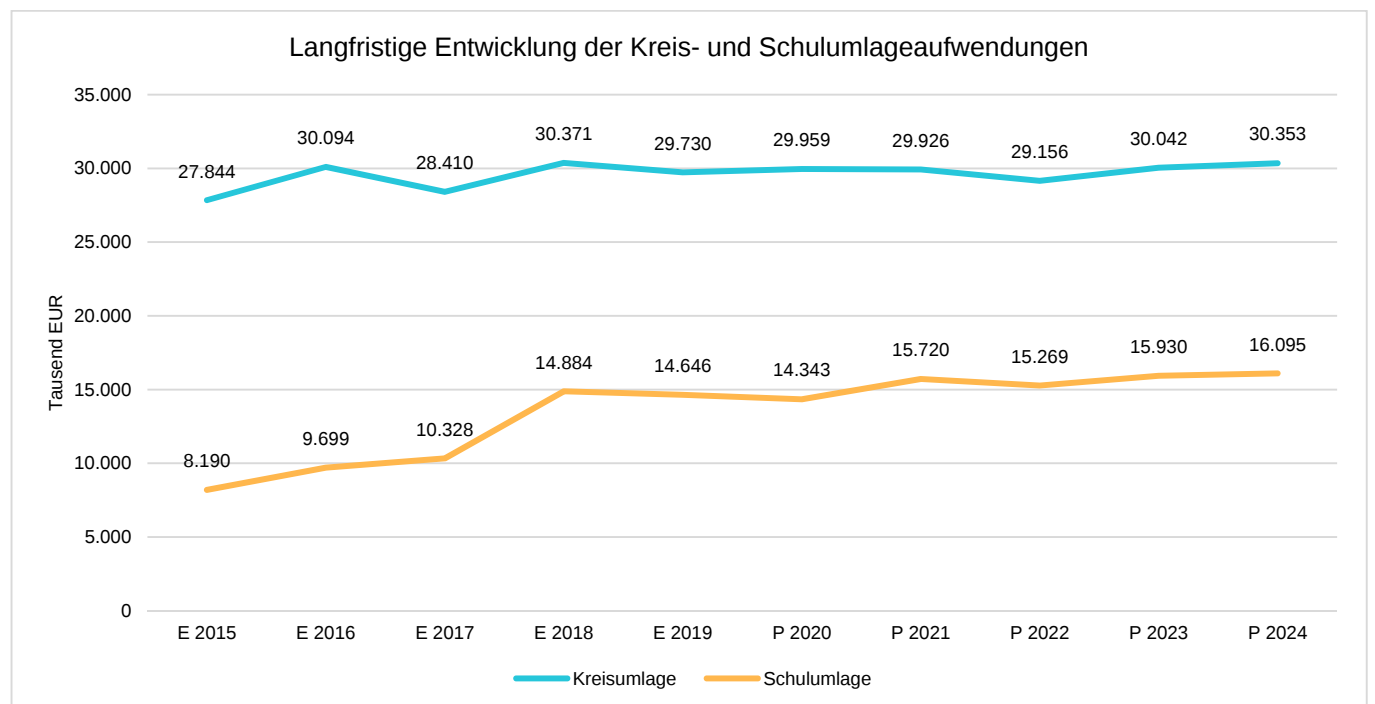


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.136.330	51.656.450	52.527.350	51.299.000	53.228.700	53.705.700
davon Solidaritätsumlage (¹ Zf. Rückstellung)	89.700 ¹	132.500	--	--	--	--
davon Kreisumlage	29.729.723	29.959.350	29.925.500	29.155.800	30.041.600	30.352.700
davon Schulumlage	14.646.392	14.343.100	15.719.850	15.268.950	15.929.900	16.094.800
davon Gewerbesteuerumlage	6.684.412	5.227.000	2.987.800	2.987.800	3.218.300	3.218.300
davon Heimatumlage	--	--	1.856.700	1.856.700	1.999.950	1.999.950
davon Betriebskosten U3-Bahn	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
davon Umlagen an Verbände	636.103	644.500	637.500	629.750	638.950	639.950

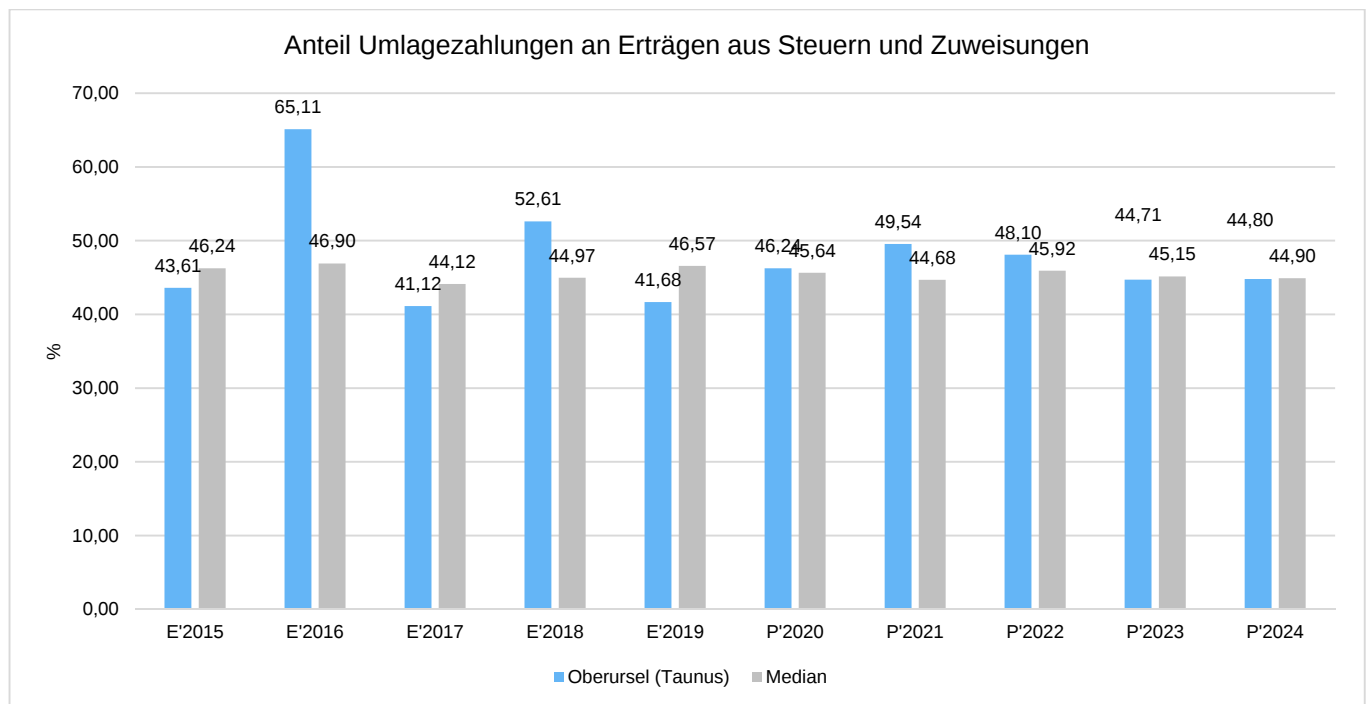




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



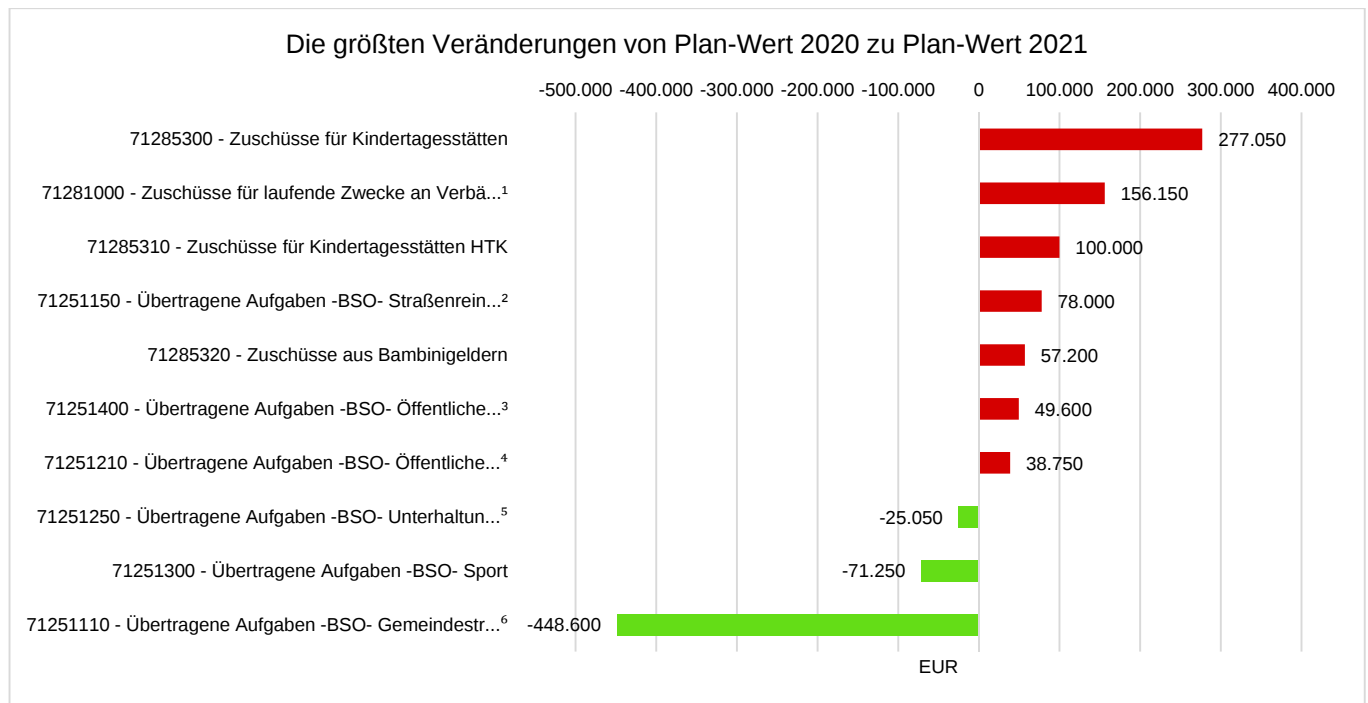


5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.920.986	21.129.800	21.351.100	21.764.100	22.264.100	22.764.100
Transferaufwendungen	41.692	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:



71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine¹

71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung²

71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze³

71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen⁴

71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen⁵

71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen⁶



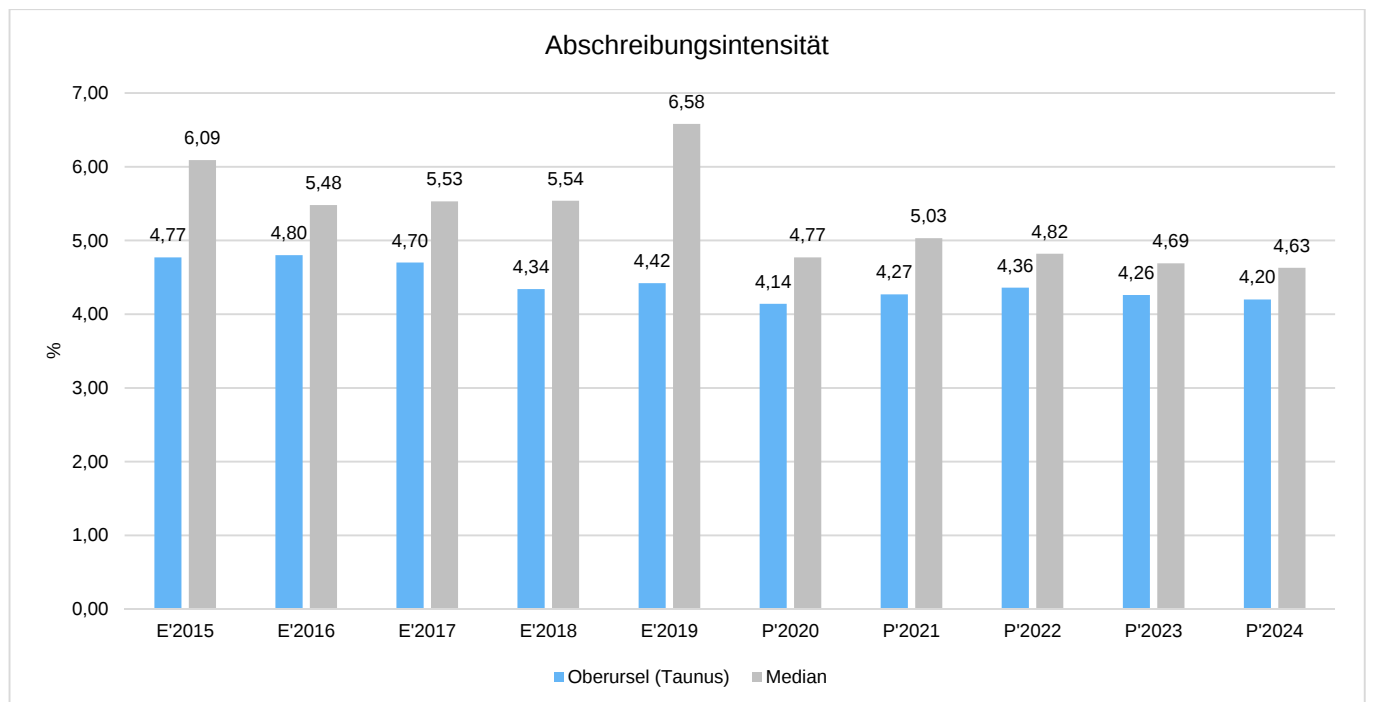
5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.271.571	1.195.350	1.353.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.891.664	2.833.400	2.891.700	2.891.700	2.891.700	2.891.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	331.682	309.600	331.650	331.650	331.650	331.650
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.552	425.950	403.500	403.500	403.500	403.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	513.467	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	135.156	105.850	135.150	135.150	135.150	135.150
Abschreibungen	5.547.092	4.935.150	5.180.600	5.180.600	5.180.600	5.180.600

Abschreibungsintensität

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



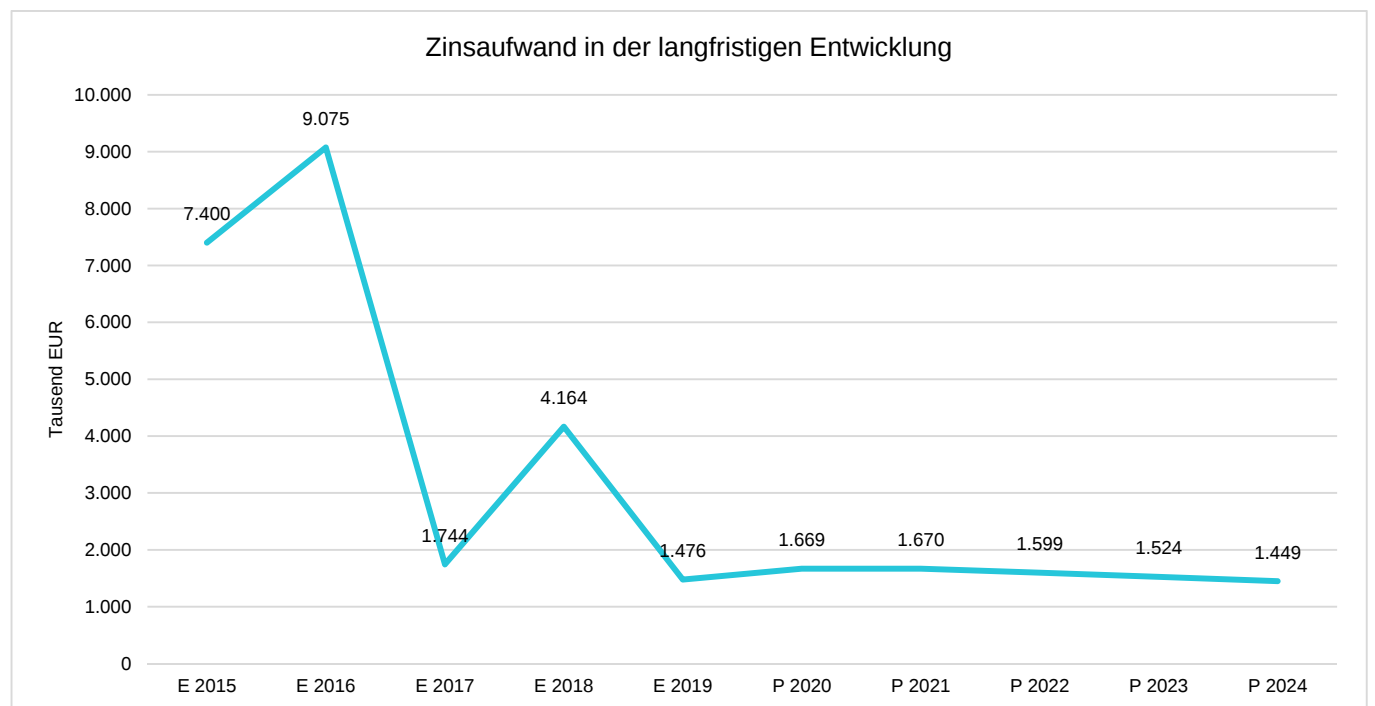


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

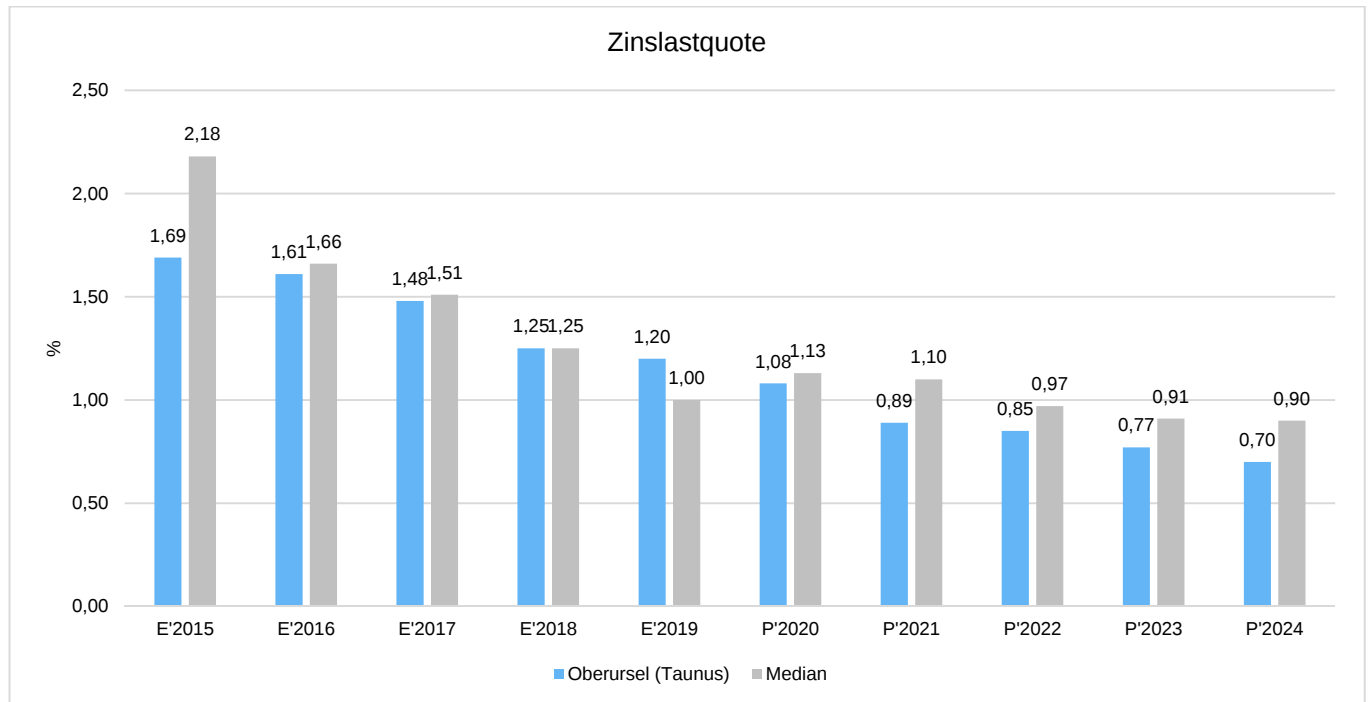
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.669.900	1.669.100	800
77110000 - Bankzinsen für Kreditmarktmittel	1.059.900	1.259.100	-199.200
77120000 - Bankzinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	600.000	400.000	200.000





Zinslastquote

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



5.6 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind 2,0 MioEUR als außerordentlicher Aufwand zur Rathaussanierung eingeplant. Dieser Betrag wird dem Eigenbetrieb als Eigentümer des Rathauses zur Verfügung gestellt. In einer ersten Phase sollen im Wesentlichen die Bereiche

- Fenster
- Heizung
- Elektroverteilung
- Aufzüge

saniert werden. Weitere Phasen sind in Planung.



6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-8.515.150	-2.716.500	-5.798.650
Finanzergebnis	381.350	-169.000	550.350
Ordentliches Ergebnis	-8.133.800	-2.885.500	-5.248.300
Außerordentliches Ergebnis	-1.237.000	206.550	-1.443.550
Jahresergebnis	-9.370.800	-2.678.950	-6.691.850

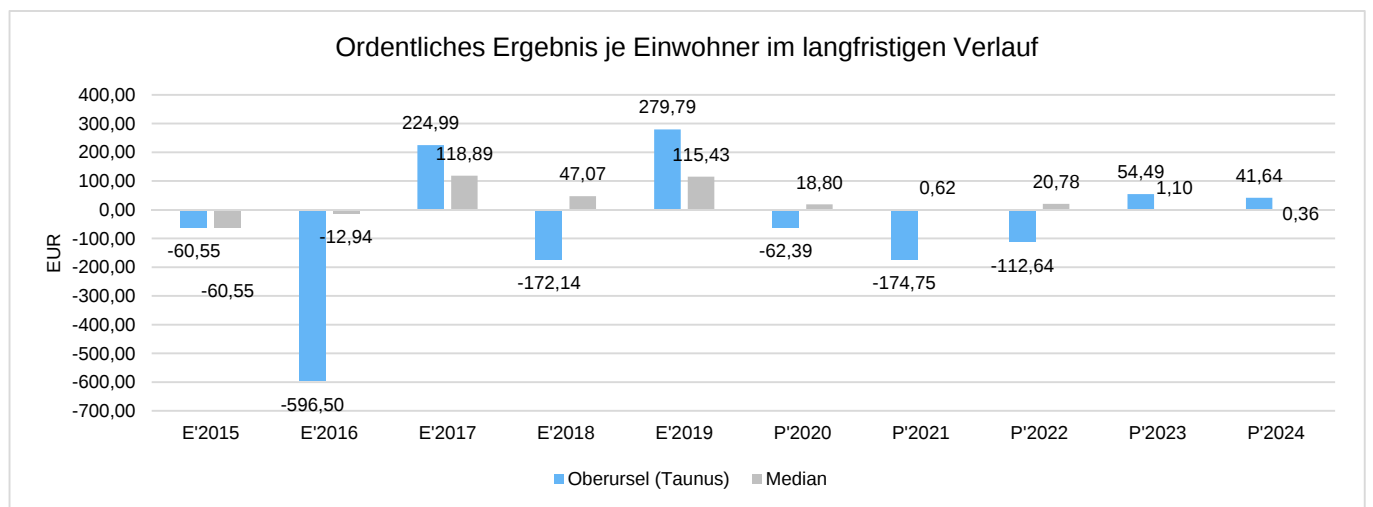
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	11.889.186	-2.716.500	-8.515.150	-5.643.650	2.109.950	1.481.700
Finanzergebnis	1.133.469	-169.000	381.350	400.950	426.250	456.650
Ordentliches Ergebnis	13.022.655	-2.885.500	-8.133.800	-5.242.700	2.536.200	1.938.350
Außerordentliches Ergebnis	232.422	206.550	-1.237.000	985.000	339.100	1.000.000
Jahresergebnis	13.255.077	-2.678.950	-9.370.800	-4.257.700	2.875.300	2.938.350

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.627.450	114.736.650	124.262.133
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.064.550	118.614.600	108.088.570
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437.100	-3.877.950	16.173.562
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.100	2.290.050	3.539.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745.800	9.338.950	3.849.533
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.473.700	-7.048.900	-309.859
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.473.700	7.048.900	16.645.584
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.242.000	3.311.650	8.503.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.700	3.737.250	8.141.633
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-12.679.100	-7.189.600	24.005.337



7.1 Investitionstätigkeit

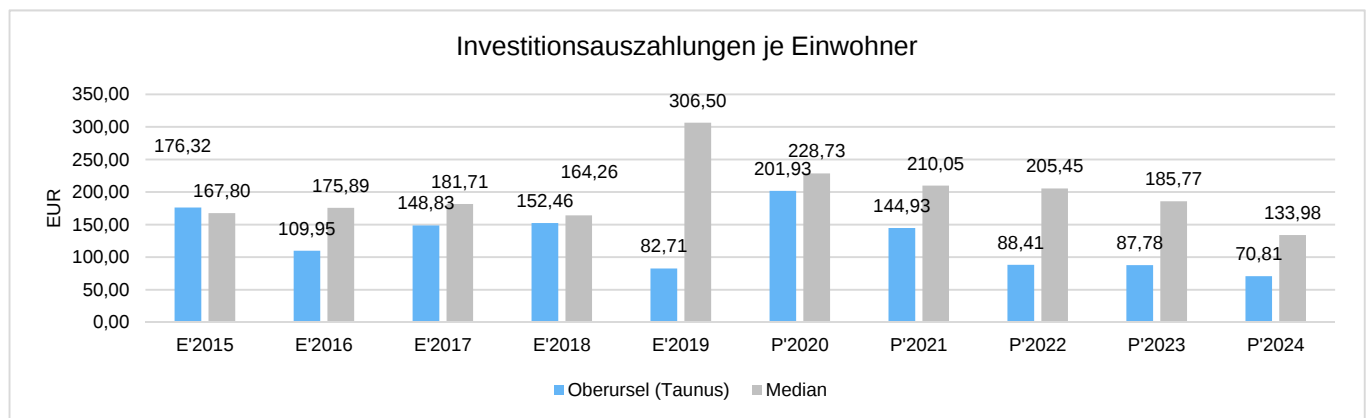
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	653.100	728.000	1.816.363,43	807.900	450.000	463.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	763.000	670.000	821.142,93	1.020.000	550.000	1.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	856.000	892.050	902.167,55	818.050	793.700	771.700
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.100	2.290.050	3.539.673,91	2.645.950	1.793.700	2.234.700
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.710.000	1.212.350	1.028.041,65	780.000	280.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.000	4.282.850	204.567,80	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.750	2.789.000	1.834.995,38	1.550.000	1.230.000	1.220.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.116.050	1.054.750	781.928,17	1.675.200	2.465.800	1.715.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745.800	9.338.950	3.849.533,00	4.115.200	4.085.800	3.295.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.473.700	-7.048.900	-309.859,09	-1.469.250	-2.292.100	-1.061.100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nach Bereichen gegliedert ergibt sich folgendes Bild der Investitionstätigkeit im Jahr 2021:

Investitionsübersicht nach Bereichen

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2021		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
GH	Gesamthaushalt	2.272.100	6.745.800	-4.473.700
04	Brand- und Zivilschutz	--	818.500	-818.500
020400	Brand- und Zivilschutz	--	818.500	-818.500
10	Verwaltungssteuerung	--	145.000	-145.000
010110	Politische Gremien	--	120.000	-120.000
010160	Interner Service	--	25.000	-25.000
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	--	9.450	-9.450
020300	Sicherheit und Ordnung	--	9.450	-9.450
41	Kultur und Gesellschaft	--	159.950	-159.950
040210	Stadtarchiv	--	9.950	-9.950
080100	Förderung des Sports	--	150.000	-150.000
50	Familie, Bildung und Soziales	--	873.600	-873.600
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	700.000	-700.000
060441	Kindergarten Regenbogenland	--	12.550	-12.550
060442	Kindergarten Taunuswichtel	--	2.250	-2.250
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	--	20.800	-20.800
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	--	7.350	-7.350
060446	Krabbelstube Pfützenracker	--	13.500	-13.500
060447	Kindergarten Waldzwerge	--	3.150	-3.150
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	--	14.000	-14.000
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	100.000	-100.000
61	Stadtentwicklung	763.000	1.493.000	-730.000
100500	Liegenschaftswesen	763.000	1.493.000	-730.000
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	--	43.800	-43.800
010180	IT und Prozesse	--	43.800	-43.800
97	allg. Finanzwirtschaft	806.650	--	806.650
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	806.650	--	806.650
99	ohne Zuordnung	702.450	3.202.500	-2.500.050
080200	Frei- und Hallenbad	--	50.000	-50.000
100300	Wohnbauförderung	49.350	--	49.350
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	347.500	2.662.500	-2.315.000
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	305.600	340.000	-34.400
150700	Stadthalle GmbH	--	150.000	-150.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (Detaillaufstellung):

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-7.048.900	-4.473.700	-1.469.250	-2.292.100	-1.061.100
04 - Brand- und Zivilschutz	-742.000	-818.500	-1.181.000	-1.971.000	-733.000
020400 - Brand- und Zivilschutz	-742.000	-818.500	-1.181.000	-1.971.000	-733.000
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	250.000	--	--	--	--
02040020002 - Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--
02040020004 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Mitte)	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	25.000	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--
02040020005 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Bommersheim)	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	25.000	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--
02040020006 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Stierstadt)	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	25.000	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	-120.000	--	--	--	--
Auszahlung	120.000	--	--	--	--
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	--	-300.000	--	--	--
Auszahlung	--	300.000	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	--	--	--
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	60.000	--	--	--
02040021004 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Oberstedten	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	60.000	--	--	--
02040022001 - Löschgruppenfahrzeug (LF) Bommersheim	--	--	-350.000	--	44.000
Einzahlung	--	--	--	--	44.000
Auszahlung	--	--	350.000	--	--
02040022002 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Mitte	--	--	-380.000	--	--
Auszahlung	--	--	380.000	--	--
02040022003 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Stierstadt	--	--	-380.000	--	44.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	44.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 23-12) Mitte	--	--	--	-850.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	850.000	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 23-12) Stierstadt	--	--	--	-850.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	850.000	--
02040023003 - Einsatzleitwagen örtliche Einsatzleitung (ELW-ÖEL)	--	--	--	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	--
02040020008 - Hydraulisches Rettungsgerät (Weißkirchen)	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
02040020009 - Holzspannungssimulatur	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
02040020010 - Feuerwehrtechnisches Gerät (Pauschalansatz)	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
02040020011 - Atem- und Körperschutz	-27.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.000	--	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	-65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	--	--	--
02040022004 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	-65.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.000	--	--
02040022005 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	-6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--
02040023004 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	--	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	65.000	--
02040023005 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	--	-6.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.000	--
02040021009 - 2 Sprungretter	--	-18.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.500	--	--	--
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel	--	--	--	--	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	250.000
02040024002 - Abrollbehälter - Tiefgarage	--	--	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000
02040021999 - GWG-Pool 2021	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
02040021010 - Technische Beladung LF Mitte	--	-75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--
02040021011 - Technische Beladung LF Oberstedten	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02040021012 - Technische Beladung LF Weißkirchen	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
02040024003 - Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät	--	--	--	--	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	65.000
02040024004 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	--	--	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000
10 - Verwaltungssteuerung	-25.000	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000
010110 - Politische Gremien	--	-120.000	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 iPads für Gremienarbeit	--	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	--	--	--
010160 - Interner Service	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
01016020999 - GWG-Pool 2020	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
01016099999 - GWG-Pool 2021	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	25.000	25.000
32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	--	-9.450	--	--	--
020300 - Sicherheit und Ordnung	--	-9.450	--	--	--
02030021001 - eBikes (Stadtpolizei) (Anzahl: 2)	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
02030021002 - Austausch der Altgeräte (Smartphones) Stadtpolizei Samsung Galaxy A51 (Anzahl 13)	--	-4.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.450	--	--	--
41 - Kultur und Gesellschaft	-192.350	-159.950	-450.000	-450.000	-850.000
040210 - Stadtarchiv	--	-9.950	--	--	--
04021021001 - Microfilm-Reader-Printer (Scanner)	--	-9.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	9.950	--	--	--
041000 - Kultur und Gesellschaft	-10.000	--	--	--	--
04100020001 - Anschaffung eines Stromübergabe- schrank (Marktplatz)	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
080100 - Förderung des Sports	-182.350	-150.000	-450.000	-450.000	-850.000
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	-107.350	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	107.350	80.000	--	--	--
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--
08010022001 - Anz. auf Investitionszuschuss Sporthalle IGS	--	--	-450.000	-450.000	-850.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	450.000	450.000	850.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50 - Familie, Bildung und Soziales	-366.050	-873.600	-219.200	-219.800	-219.800
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-200.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06040021001 - 5. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	--	-500.000	--	--	--
Auszahlung	--	500.000	--	--	--
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-36.300	-12.550	-13.200	-19.800	-19.800
06044120004 - KiGa Regenbogenland - Garderobenschränke (2 Gruppen)	-26.300	--	--	--	--
Auszahlung	26.300	--	--	--	--
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
06044120003 - KiGa Regenbogenland - Gastroherd	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spiel-ebene	--	-8.950	--	--	--
Auszahlung	--	8.950	--	--	--
06044122001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	-13.200	--	--
Auszahlung	--	--	13.200	--	--
06044123001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	--	-19.800	--
Auszahlung	--	--	--	19.800	--
06044124001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	--	--	-19.800
Auszahlung	--	--	--	--	19.800
06044121999 - Kita Regenbogenland - GWG Pool 2021	--	-3.600	--	--	--
Auszahlung	--	3.600	--	--	--
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	-1.000	-2.250	--	--	--
06044220999 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2020	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	1.000	--	--	--	--
06044223099 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2021	--	-2.250	--	--	--
Auszahlung	--	2.250	--	--	--
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	-8.100	-20.800	--	--	--
06044320001 - KiTa Zauberwald - Schlaf-ebene (Schlaf-raum unten)	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
06044320999 - KiTa Zauberwald - GWG-Pool 2020	-3.100	--	--	--	--
Auszahlung	3.100	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06044321001 - Kita Zauberwald - Büroeinrichtung	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	--	--	--
06044321003 - Kita Zauberwald - Wickeltische (Anzahl: 2)	--	-4.600	--	--	--
Auszahlung	--	4.600	--	--	--
06044321002 - Kita Zauberwald - Ausstattung Atelier	--	-3.950	--	--	--
Auszahlung	--	3.950	--	--	--
06044321004 - Kita Zauberwald - Einbauschränk	--	-2.500	--	--	--
Auszahlung	--	2.500	--	--	--
06044321999 - Kita Zauberwald - GWG-Pool 2021	--	-4.750	--	--	--
Auszahlung	--	4.750	--	--	--
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-6.000	-7.350	-6.000	--	--
06044520999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2020	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	6.000	--	--	--	--
06044521999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021	--	-7.350	--	--	--
Auszahlung	--	7.350	--	--	--
06044522999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2022	--	--	-6.000	--	--
Auszahlung	--	--	6.000	--	--
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-5.700	-13.500	--	--	--
06044620999 - Krabbelstube Pfützenracker - GWG Pool 2020	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	2.000	--	--	--	--
06044620001 - Krabbelstube Pfützenracker - Spielehäuschen (Kaufladen Außenbereich)	-3.700	--	--	--	--
Auszahlung	3.700	--	--	--	--
06044621002 - Spielkombination Eisenbahn	--	-8.200	--	--	--
Auszahlung	--	8.200	--	--	--
06044621001 - Ersatzbeschaffung Einbauherd	--	-1.250	--	--	--
Auszahlung	--	1.250	--	--	--
06044621999 - Kita Pfützenracker - GWG-Pool 2021	--	-4.050	--	--	--
Auszahlung	--	4.050	--	--	--
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-5.500	-3.150	--	--	--
06044720999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2020	-500	--	--	--	--
Auszahlung	500	--	--	--	--
06044720003 - KiTa Waldzwerge - Erstaussstattung Kita-Gruppe(n)	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
06044721999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2021	--	-3.150	--	--	--
Auszahlung	--	3.150	--	--	--
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-23.100	-14.000	--	--	--
06044920999 - KiTa Schatzinsel - GWG-Pool 2020	-2.100	--	--	--	--
Auszahlung	2.100	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06044920001 - KiTa Schatzinsel - Schrank Wasserstation (Kinderbistro)	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
06044920002 - KiTa Schatzinsel - Einbauschrack Schlaf- raum	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
06044920003 - KiTa Schatzinsel - Einbauschrack Atelier	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--	--
06044920004 - KiTa Schatzinsel - Spiel- und Schlafpodest (Nestgruppe)	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--	--
06044920005 - KiTa Schatzinsel - 4 Schlafkojen inkl. Matratzen-Aufbewahrung (Nestgruppe)	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personal- raum	--	-3.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.900	--	--	--
06044921002 - Kita Schatzinsel - Multifunktionsschrack	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	--	--	--
06044921003 - Kita Schatzinsel - Aufbewahrungsregal	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	--	--	--
06044921999 - Kita Schatzinsel - GWG-Pool 2021	--	-3.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.100	--	--	--
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-80.350	-100.000	--	--	--
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgerä- ten (Spielplätze)	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
06050020999 - GWG-Pool 2020	-5.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.350	--	--	--	--
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--
61 - Stadtentwicklung	-3.582.850	-730.000	910.000	440.000	890.000
100500 - Liegenschaftswesen	-3.582.850	-730.000	910.000	440.000	890.000
10050020207 - Grundstücksverkauf	670.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	670.000	--	--	--	--
10050020108 - Grundstücksverkauf	-27.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.500	--	--	--	--
10050020102 - Grundstückskauf	-13.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.000	--	--	--	--
10050020101 - Grundstücksankäufe (unbebaut)	-650.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	650.000	--	--	--	--
10050020103 - Grundstückskauf	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10050020104 - Grundstückskauf	-506.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	506.000	--	--	--	--
10050020105 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Hintern Wall"	-2.416.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.416.150	--	--	--	--
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
10050020107 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Erich-Ollenhauer-Straße"	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
10050020109 - Grundstückskauf	-79.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	79.200	--	--	--	--
1005002011 - Grundstückskauf	-61.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.000	--	--	--	--
10050020110 - Grundstückskauf	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10050020111 - Grundstückskauf	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	--	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	763.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	763.000	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	--	-1.383.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.383.000	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	--	1.020.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.020.000	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	--	--	--	550.000	1.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	550.000	1.000.000
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-46.700	-43.800	--	--	--
020500 - Mobilität und Verkehr	-5.500	--	--	--	--
02050020001 - Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigeräten	-5.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.500	--	--	--	--
010180 - IT und Prozesse	-41.200	-43.800	--	--	--
01018020001 - Software Erweiterung Enterprise Agreement	-22.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.300	--	--	--	--
01018020002 - VMware vSphere Enterprise Plus	-3.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.900	--	--	--	--
01018021001 - Serverlizenzerweiterung "ASV"	--	-5.950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.950	--	--	--
0101800001 - Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01018021999 - GWG-Pool	--	-22.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.850	--	--	--
97 - allg. Finanzwirtschaft	842.700	806.650	768.650	744.300	723.100
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	842.700	806.650	768.650	744.300	723.100
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	842.700	806.650	768.650	744.300	723.100
<i>Einzahlung</i>	842.700	806.650	768.650	744.300	723.100
99 - ohne Zuordnung	-2.936.650	-2.500.050	-1.272.700	-810.600	-846.400
080200 - Frei- und Hallenbad	--	-50.000	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
100300 - Wohnbauförderung	49.350	49.350	49.400	49.400	48.600
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<i>Einzahlung</i>	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.400	47.400	47.450	47.450	46.650
<i>Einzahlung</i>	47.400	47.400	47.450	47.450	46.650
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-2.747.000	-2.315.000	-1.625.000	-855.000	-815.000
1201000004 - Erschließungsbeiträge	150.000	200.000	350.000	350.000	350.000
<i>Einzahlung</i>	150.000	200.000	350.000	350.000	350.000
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	-780.000	-780.000	-530.000	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	780.000	780.000	530.000	30.000	--
1201005007 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
1201001018 - Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	300.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	-50.000	-505.000	-300.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	505.000	300.000	100.000	100.000
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P]	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
12010020105 - Borkenberg 2. BA [M]	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	-150.000	-270.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	270.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [P]	--	--	-25.000	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	-390.000	-80.000	50.000	--	--
Einzahlung	--	100.000	50.000	--	--
Auszahlung	390.000	180.000	--	--	--
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	-200.000	-200.000	--	--	--
Auszahlung	200.000	200.000	--	--	--
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	-42.000	--	--	--	--
Einzahlung	42.000	--	--	--	--
Auszahlung	84.000	--	--	--	--
1201009202 - Radabstellanlage [M]	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	--	--
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	-300.000	-200.000	--	--	--
Auszahlung	300.000	200.000	--	--	--
12010020502 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	-15.000	-15.000	-15.000	--	--
Auszahlung	15.000	15.000	15.000	--	--
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	-170.000	--	--	--	--
Auszahlung	170.000	--	--	--	--
1201005003 - Südumgehung [P]	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M]	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	150.000	--	--	--	--
12010720002 - LSA Berliner Str. / Freiligrathstr. [P+M]	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	--	--
12010720003 - LSA Frankfurter Landstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M]	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--	--
12010021009 - Radabstellanlage (14 überdachte Plätze) [M]	--	-8.700	--	--	--
Einzahlung	--	13.050	--	--	--
Auszahlung	--	21.750	--	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021	--	-6.300	--	--	--
Einzahlung	--	9.450	--	--	--
Auszahlung	--	15.750	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	--	-50.000	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12010024001 - An der Heide [P]	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	--	--	--	--	50.000
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumgehung (Kreisel) [P]	--	-80.000	--	--	--
Auszahlung	--	80.000	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	--	--	-60.000	-60.000	--
Auszahlung	--	--	60.000	60.000	--
12010021005 - LSA Adenauerallee, Feldbergstr.- Nassauer Str. [P]	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	--	-70.000	-80.000	--	--
Auszahlung	--	70.000	80.000	--	--
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-189.000	-34.400	352.900	45.000	-30.000
1207000018 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017 (4. BA)	23.000	--	--	--	--
Einzahlung	23.000	--	--	--	--
1207000019 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA)	172.000	50.200	--	--	--
Einzahlung	172.000	50.200	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	241.000	54.000	139.800	--	--
Einzahlung	241.000	54.000	139.800	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	201.400	168.100	--	--
Einzahlung	--	201.400	168.100	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	--	-310.000	75.000	75.000	--
Einzahlung	--	--	75.000	75.000	--
Auszahlung	--	310.000	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	--	-30.000	--	--	--
Auszahlung	--	30.000	--	--	--
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	-625.000	--	--	--	--
Auszahlung	625.000	--	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	--	-30.000	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	--	-30.000	--
Auszahlung	--	--	--	30.000	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	--	--	--	--	30.000



Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsan- ierung [P]	--	-100.000	--	--	--
Auszahlung	--	100.000	--	--	--



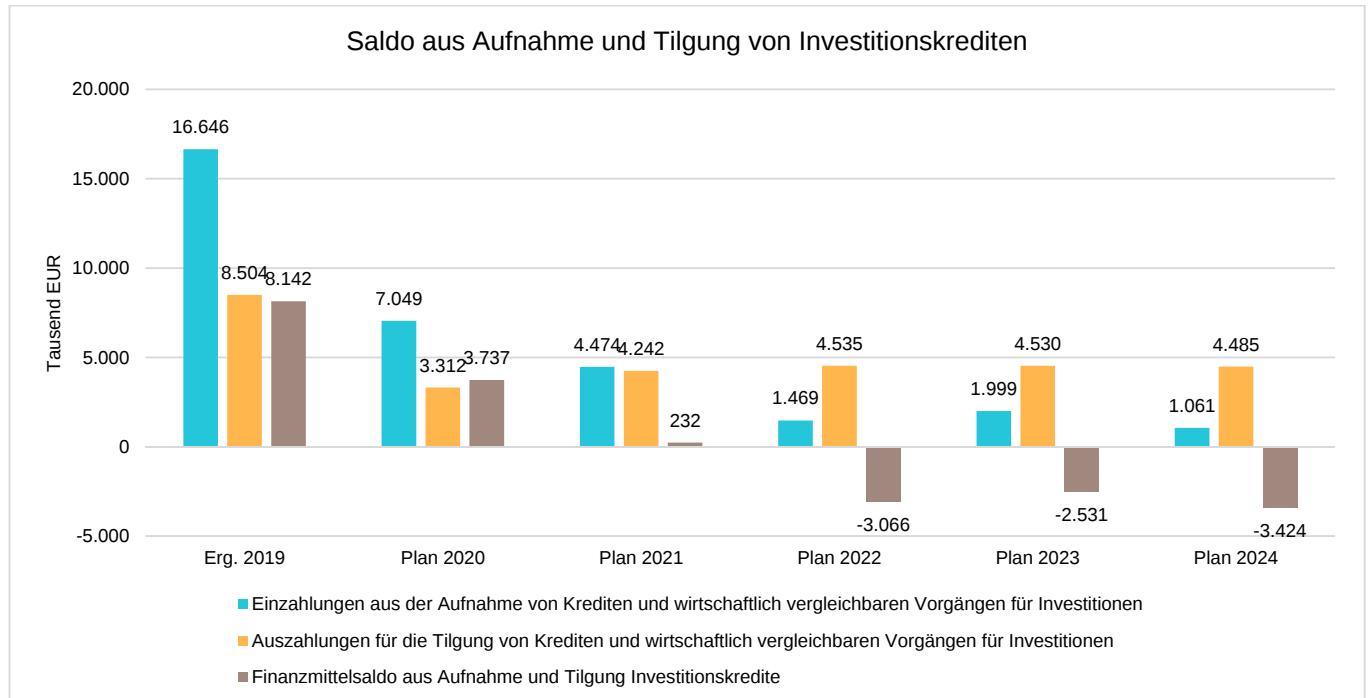
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.645.584	7.048.900	4.473.700	1.469.250	1.999.000	1.061.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.503.950	3.311.650	4.242.000	4.534.750	4.530.200	4.484.850
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.141.633	3.737.250	231.700	-3.065.500	-2.531.200	-3.423.750

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

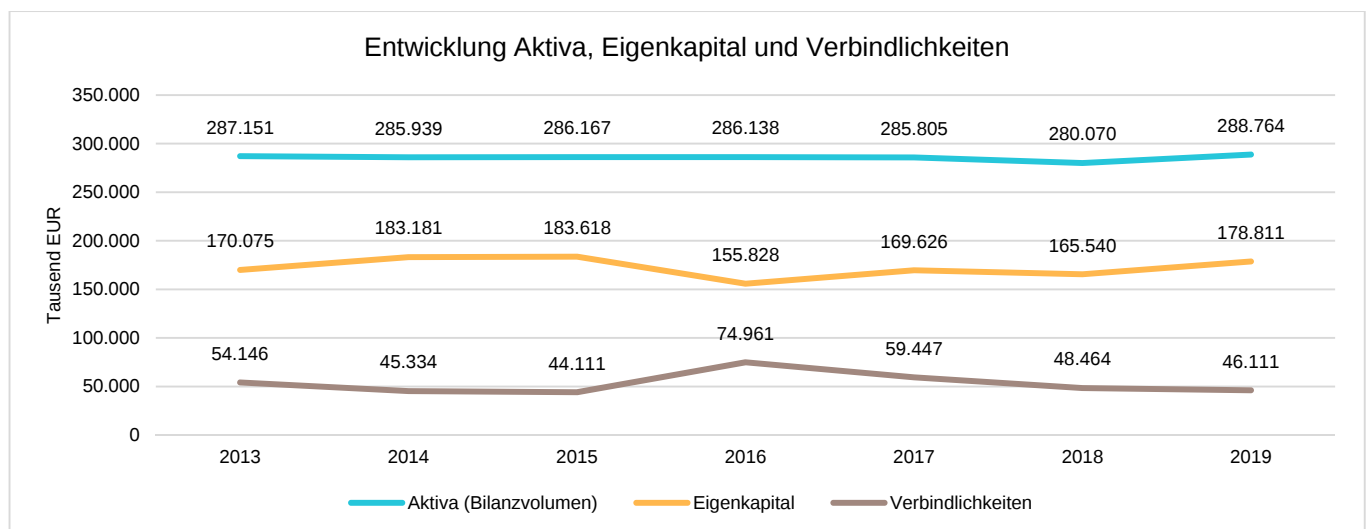
Die Tabelle zeigt summarisch das Bilanzvolumen (Aktiva = das kommunale Vermögen), sowie (detailliert) dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	286.137.821	285.805.429	280.070.079	288.764.129
1 - Eigenkapital	155.827.604	169.625.778	165.540.326	178.810.541
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159	159.104.159	159.104.159	159.104.159
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	24.513.618	48.805	10.535.184	6.451.304
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-27.790.174	10.472.814	-4.099.017	13.255.077
2 - Sonderposten	26.880.889	27.139.163	27.950.427	28.282.669
3 - Rückstellungen	28.224.356	29.412.929	31.220.807	34.182.740
4 - Verbindlichkeiten	74.961.270	59.446.509	48.464.022	46.111.130
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	243.702	181.050	6.894.496	1.377.049

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

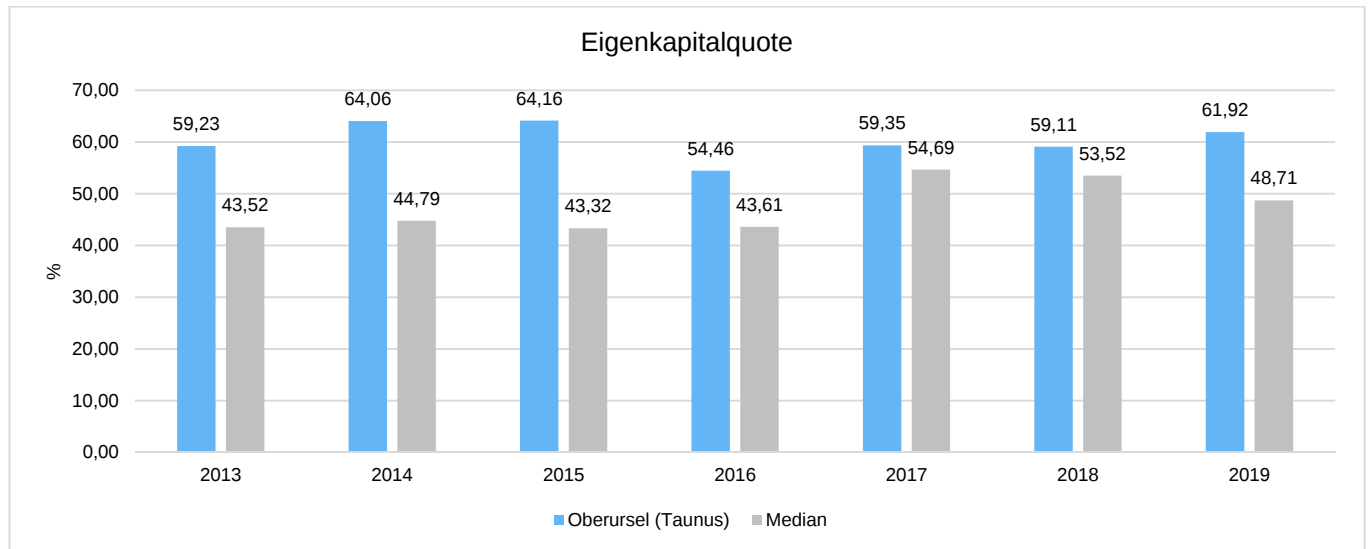
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





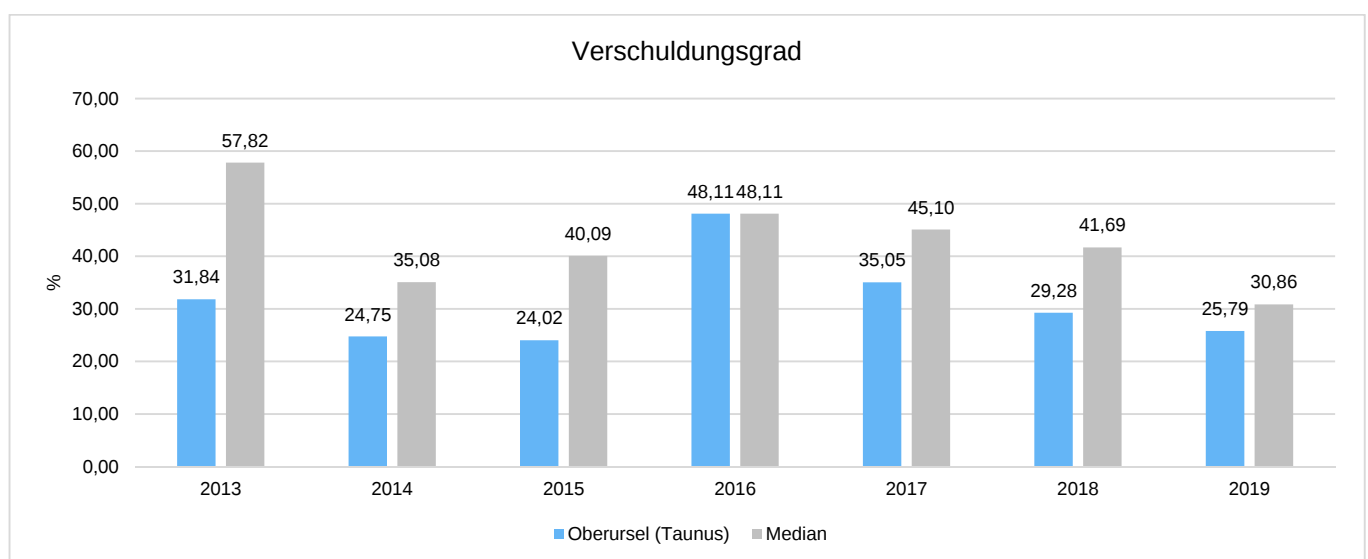
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

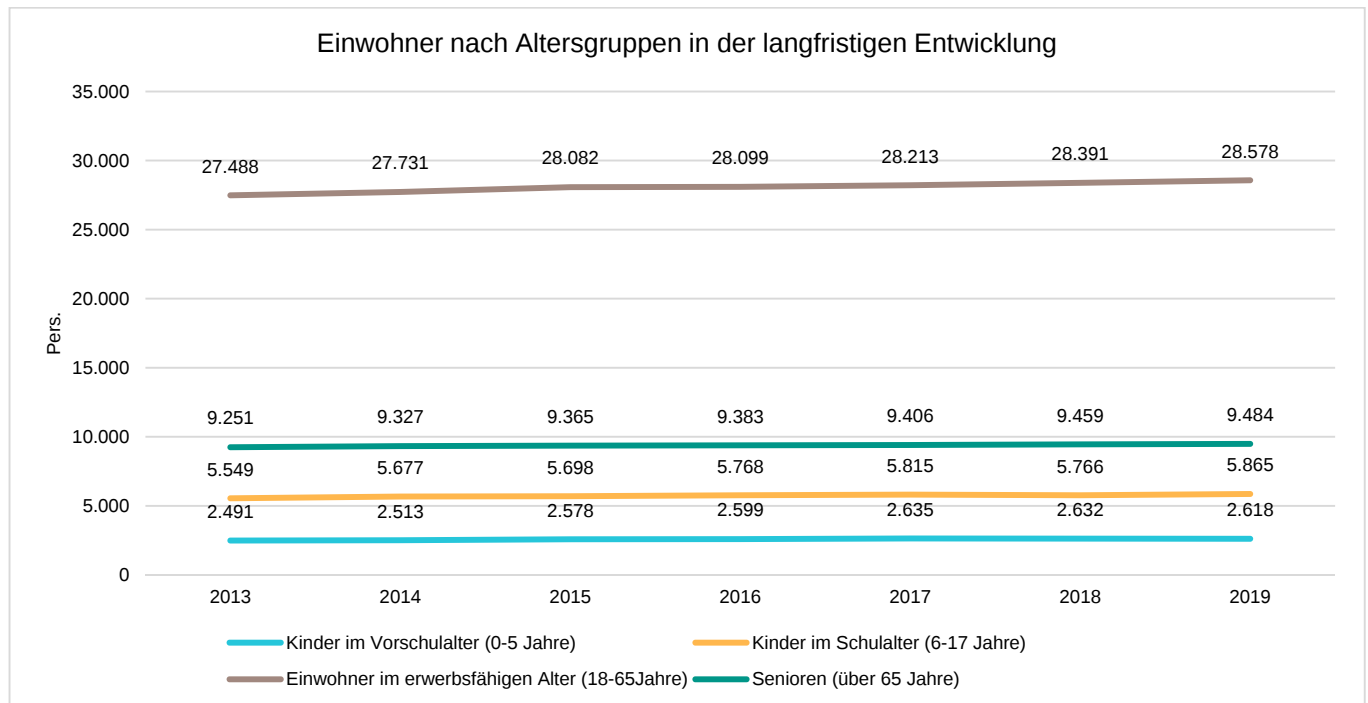
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	45.723	45.849	46.069	46.248	46.545
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.578	2.599	2.635	2.632	2.618
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.300	1.323	1.309	1.231	1.226
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.278	1.276	1.326	1.401	1.392
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.698	5.768	5.815	5.766	5.865
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.082	28.099	28.213	28.391	28.578
Senioren (über 65 Jahre)	9.365	9.383	9.406	9.459	9.484

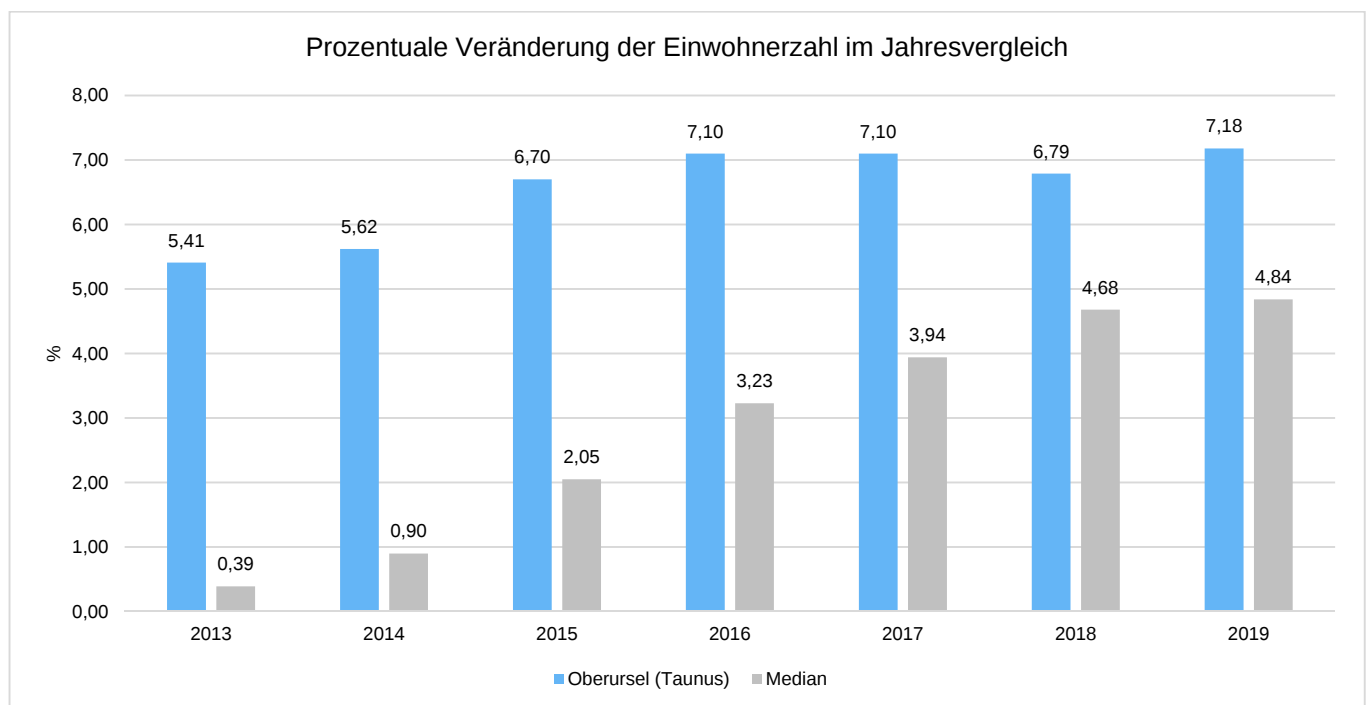


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahres-Vergleich

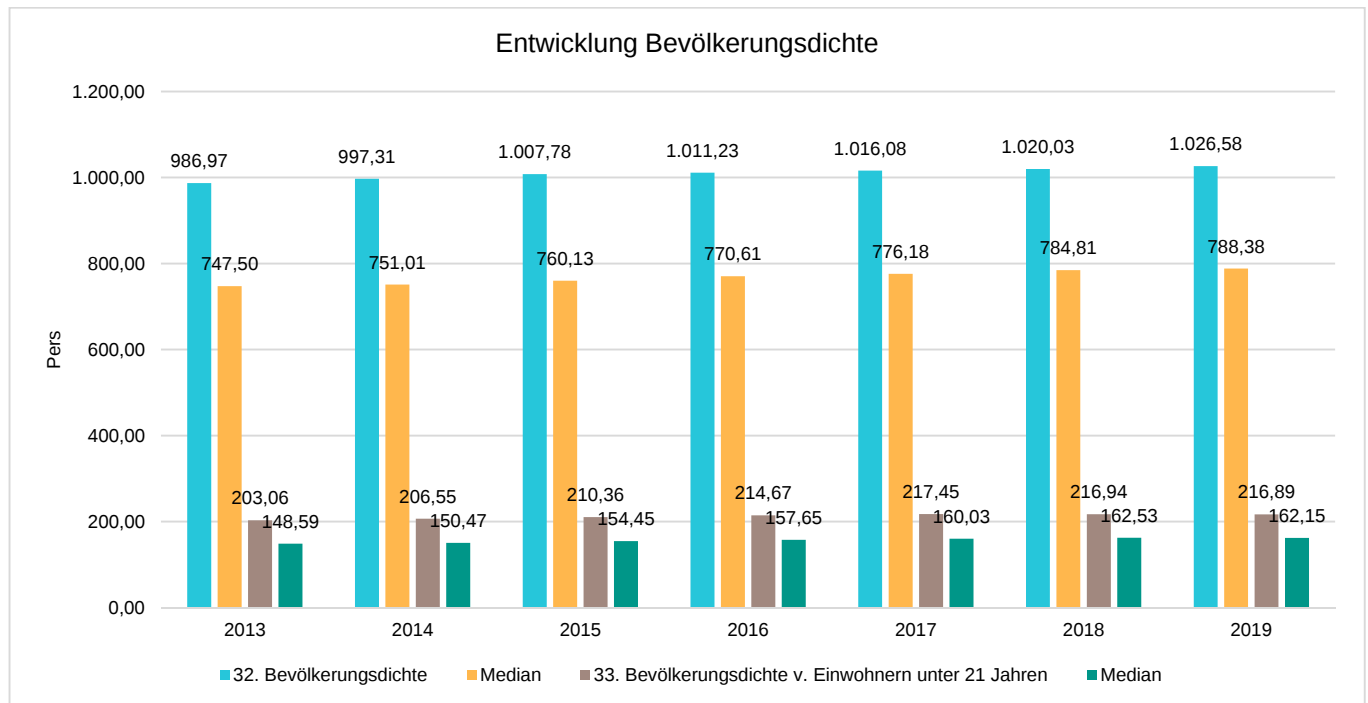
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, folglich, in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat (Rückrechnung 10 Jahre):





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



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

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

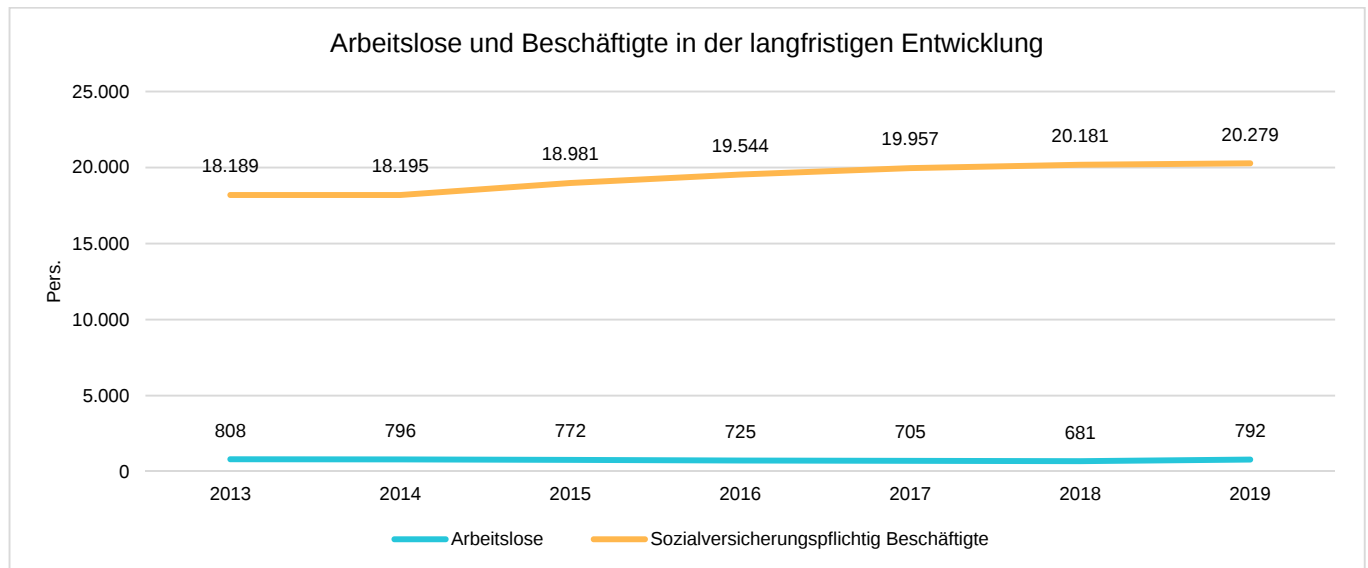
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	772	725	705	681	792
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	61	55	68	65
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	155	149	145	170	180
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	18.981	19.544	19.957	20.181	20.279

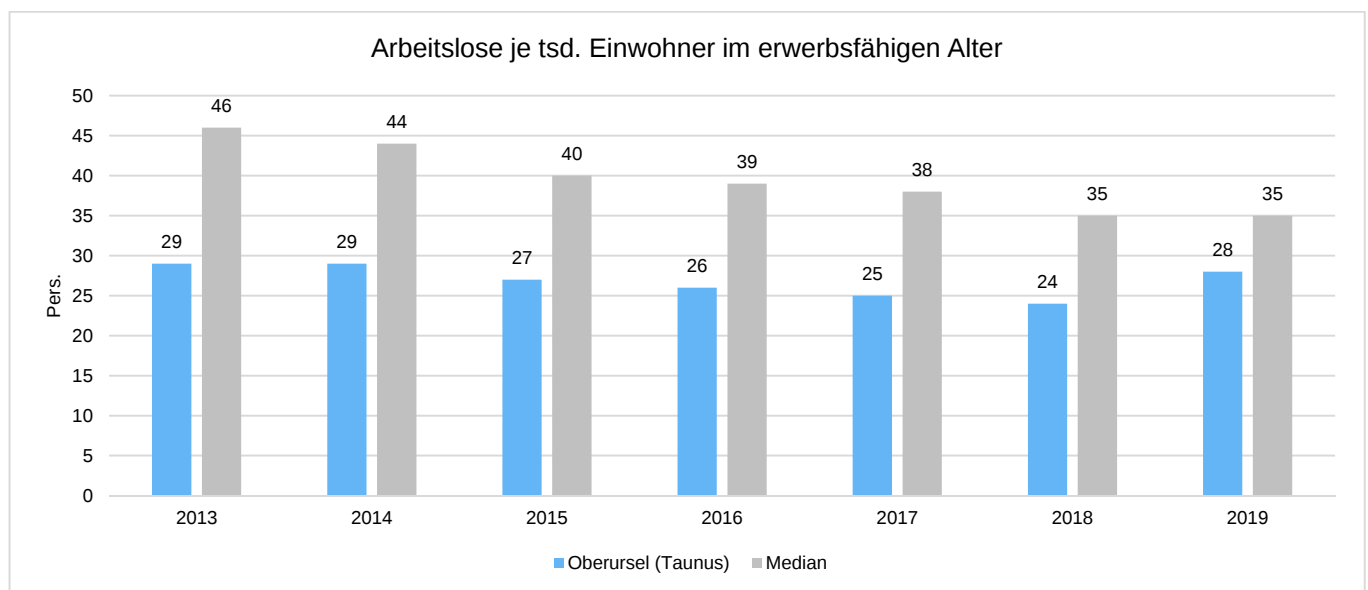


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

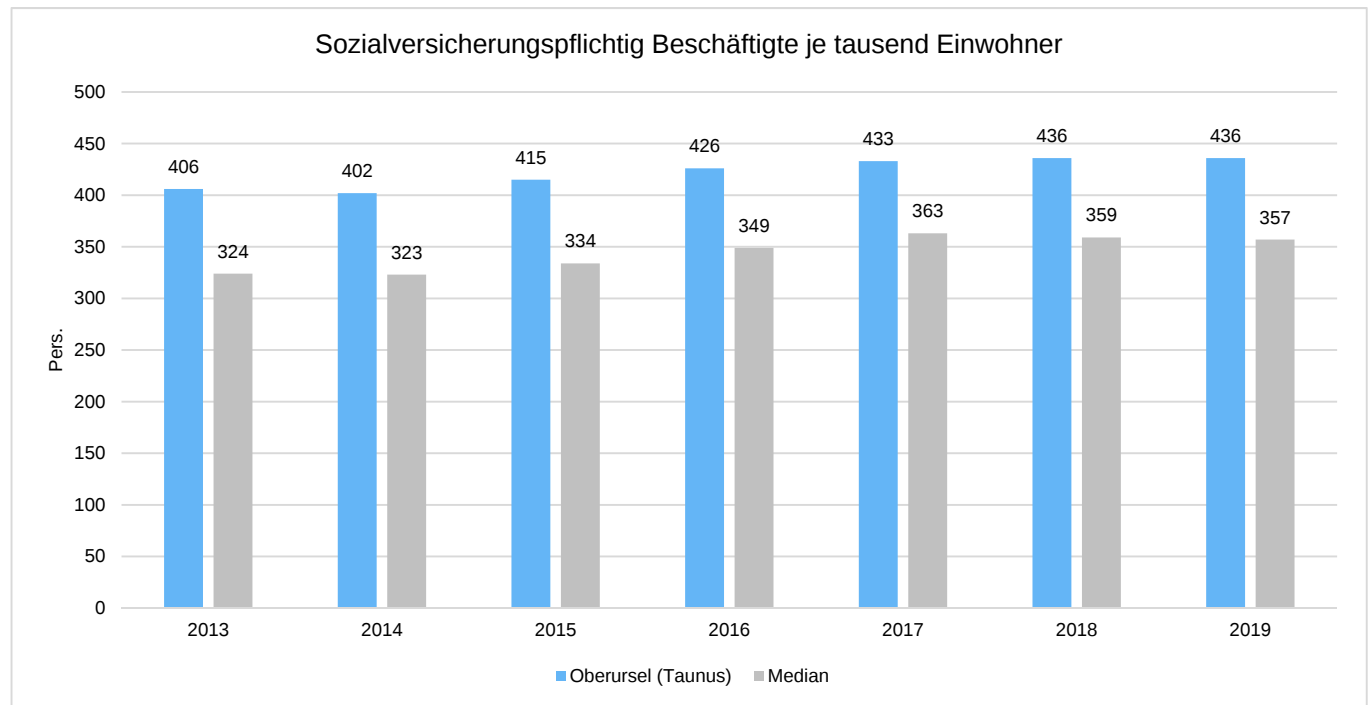
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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





10 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2019 wurde zum 20.04.2020 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten jeweils eine Ausfertigung des Abschlusses zur Kenntnisnahme bzw. zur Prüfung. Die Prüfungstätigkeit wurde aufgenommen.

Bilanz

	Ergebnis 2019	+/-	Ergebnis 2018
Aktiva	288.764.129	8.694.051	280.070.079
Anlagevermögen	238.855.285	-1.736.343	240.591.628
Umlaufvermögen	48.365.750	9.275.428	39.090.321
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.543.095	1.154.965	388.129
Passiva	288.764.129	8.694.051	280.070.079
Eigenkapital	178.810.541	13.270.215	165.540.326
davon Nettoposition	159.104.159	0	159.104.159
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.451.304	-4.083.880	10.535.184
davon Ergebnisverwendung	13.255.077	17.354.095	-4.099.017
Sonderposten	28.282.669	332.241	27.950.427
Rückstellungen	34.182.740	2.961.933	31.220.807
Verbindlichkeiten	46.111.130	-2.352.891	48.464.022
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.377.049	-5.517.447	6.894.496



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Konto	Bezeichnung	Erg. 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Erg. 2019	Abw.
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.060	682.200	682.200,00	624.079,22	-58.120,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.188	3.337.200	3.337.200,00	3.251.552,40	-85.647,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.304.012	1.137.500	1.137.500,00	1.422.254,92	284.754,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.590.254	94.587.050	94.587.050,00	100.384.706,62	5.797.656,62
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.474.472	2.536.300	2.536.300,00	2.536.333,79	33,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.715.640	13.149.950	13.149.950,00	13.223.039,20	73.089,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.611.037	1.482.050	1.482.050,00	1.660.521,35	178.471,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.601.542	2.207.050	2.207.050,00	2.589.042,36	381.992,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	104.498.204	119.119.300	119.119.300,00	125.691.529,86	6.572.229,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.654.874	22.140.000	22.140.000,00	21.494.295,96	-645.704,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.307.601	2.254.800	2.254.800,00	3.911.712,03	1.656.912,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898.728	12.497.000	12.634.011,90	10.710.941,60	-1.923.070,30
14	66	Abschreibungen	4.990.524	4.680.350	4.680.350,00	5.547.091,61	866.741,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.719.310	20.497.500	20.497.500,00	18.920.985,88	-1.576.514,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.836.351	50.342.200	50.342.200,00	53.136.329,61	2.794.129,61
17	72	Transferaufwendungen	43.335	46.000	46.000,00	41.691,80	-4.308,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.410	45.300	45.300,00	39.295,46	-6.004,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	113.491.133	112.503.150	112.640.161,90	113.802.343,95	1.162.182,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.992.928	6.616.150	6.479.138,10	11.889.185,91	5.410.047,81
21	56, 57	Finanzerträge	5.195.800	1.555.200	1.555.200,00	2.609.287,71	1.054.087,71
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.163.811	1.708.600	1.708.600,00	1.475.818,32	-232.781,68



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Erg. 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Erg. 2019	Abw.
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.031.989	-153.400	-153.400,00	1.133.469,39	1.286.869,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	109.694.004	120.674.500	120.674.500,00	128.300.817,57	7.626.317,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	117.654.944	114.211.750	114.348.761,90	115.278.162,27	929.400,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-7.960.940	6.462.750	6.325.738,10	13.022.655,30	6.696.917,20
27	59	Außerordentliche Erträge	4.651.584	3.818.500	3.818.500,00	759.833,89	-3.058.666,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	789.662	--	79.000,00	527.411,80	448.411,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.861.922	3.818.500	3.739.500,00	232.422,09	-3.507.077,91
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. Nr. 29)	-4.099.017	10.281.250	10.065.238,10	13.255.077,39	3.189.839,29
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: -/-							



Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)

Finanzrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Erg. 2019	Abw. 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.755,72	682.200	682.200,00	650.731,55	-31.468,45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.453,02	3.337.200	3.337.200,00	3.387.868,45	50.668,45
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300.338,43	1.137.500	1.137.500,00	1.133.600,25	-3.899,75
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	91.192.093,65	94.587.050	94.587.050,00	100.078.670,88	5.491.620,88
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.474.471,99	2.536.300	2.536.300,00	2.536.333,79	33,79
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.714.541,22	13.149.950	13.149.950,00	13.229.769,36	79.819,36
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.156.902,38	1.555.200	1.555.200,00	1.065.301,12	-489.898,88
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.717.768,37	2.207.050	2.207.050,00	2.179.857,47	-27.192,53
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	110.703.324,78	119.192.450	119.192.450,00	124.262.132,87	5.069.682,87
10	Personalauszahlungen	20.736.799,36	22.130.900	22.130.900,00	21.514.816,68	-616.083,32
11	Versorgungsauszahlungen	2.233.956,36	2.139.800	2.139.800,00	2.357.399,48	217.599,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575.491,84	12.497.000	12.713.011,90	10.791.364,27	-1.921.647,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	45.901,43	46.000	46.000,00	37.380,76	-8.619,24
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.338.658,48	20.497.500	20.497.500,00	18.783.362,74	-1.714.137,26
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.127.860,60	50.342.200	50.342.200,00	51.804.040,43	1.461.840,43
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.185.732,58	1.708.600	1.708.600,00	2.562.294,07	853.694,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.514,85	45.300	45.300,00	237.912,01	192.612,01
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	109.284.915,50	109.407.300	109.623.311,90	108.088.570,44	-1.534.741,46
19	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	1.418.409,28	9.785.150	9.569.138,10	16.173.562,43	6.604.424,33
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.963.129,90	1.156.150	1.156.150,00	1.816.363,43	660.213,43
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.127.304,05	4.235.300	4.235.300,00	821.142,93	-3.414.157,07
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	919.286,84	902.950	902.950,00	902.167,55	-782,45
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.009.720,79	6.294.400	6.294.400,00	3.539.673,91	-2.754.726,09
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.513.302,55	1.823.000	2.244.499,46	204.567,80	-2.039.931,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.357,84	4.119.800	7.271.276,85	1.834.995,38	-5.436.281,47
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.751.358,94	4.066.350	5.025.240,53	1.809.969,82	-3.215.270,71



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

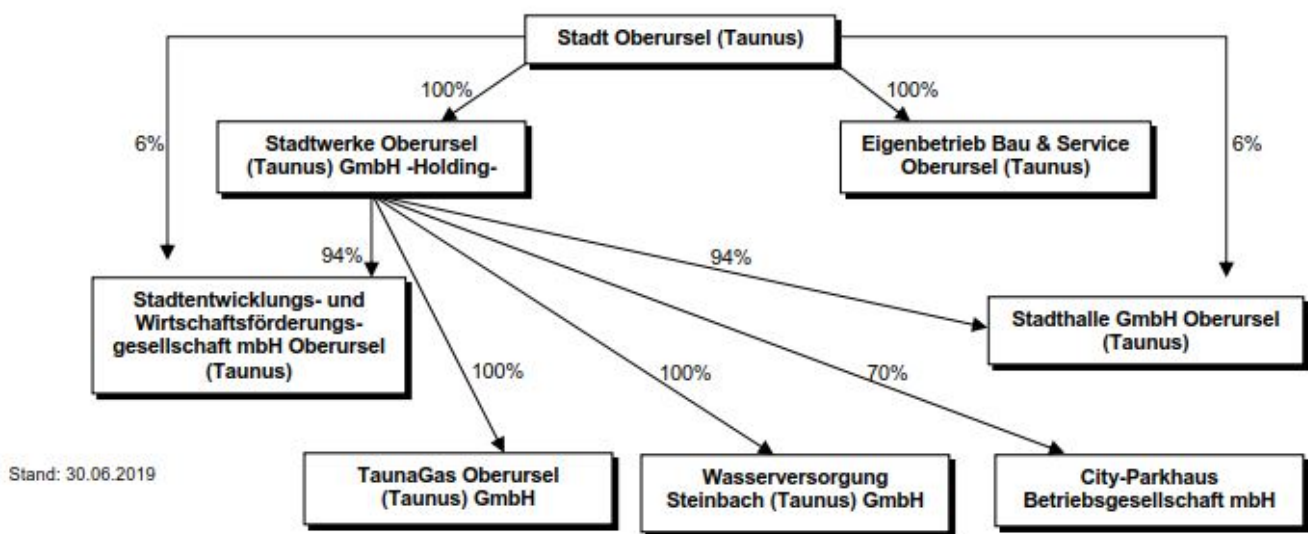
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Erg. 2019	Abw. 2019
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.051.019,33	10.009.150	14.541.016,84	3.849.533,00	-10.691.483,84
29	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	2.958.701,46	-3.714.750	-8.246.616,84	-309.859,09	7.936.757,75
30	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)	4.377.110,74	6.070.400	1.322.521,26	15.863.703,34	14.541.182,08
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.872.383,78	1.900.000	1.900.000,00	16.645.583,85	14.745.583,85
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.196.276,35	1.970.000	1.970.000,00	8.503.950,40	6.533.950,40
33	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.323.892,57	-70.000	-70.000,00	8.141.633,45	8.211.633,45
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.053.218,17	6.000.400	1.252.521,26	24.005.336,79	22.752.815,53
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	70.832.829,93	--	--	55.745.644,58	55.745.644,58
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	80.594.296,69	--	--	66.384.207,71	66.384.207,71
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-9.761.466,76	--	--	-10.638.563,13	-10.638.563,13
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.705.431,77	--	--	11.997.183,18	11.997.183,18
39	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Nr. 34 und Nr. 37)	-6.708.248,59	6.000.400	1.252.521,26	13.366.773,66	12.114.252,40
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	11.997.183,18	--	--	25.363.956,84	24.111.435,58



11 Gesamtabschluss

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

Beteiligungsübersicht:



Die Gesamtabschlüsse bis einschließlich 2018 wurden durch den Magistrat aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zwecks Prüfung und Testierung übermittelt. Bedingt durch Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (Mai 2020) wurde die Verpflichtung zur erstmaligen Aufstellung des Gesamtabchlusses auf das Jahr 2021 verlegt. Mit Beschluss vom 13.07.2020 hat der Magistrat das Rechnungsprüfungsamt von der Prüfpflicht der bisher eingereichten Gesamtabschlüsse befreit und die Prüfungsaufträge zurückzogen. Die Rückstellungen für diese Prüfungsgebühren wurden aufgelöst. Insofern sind die nachfolgenden Rechnungen nur nachrichtlich aufgenommen worden.

Kursorisch ist festzustellen (Referenzjahr 2018), dass die Betriebsleistung der Stadt rd. 63% der Betriebsleistung (GuV - ordentliche Erträge) des Konzerns "Stadt" ausmacht. 68% des Gesamtpersonals sind in der Kernverwaltung beschäftigt.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Gesamtbilanz

Aktiva			Passiva		
Bezeichnung	2018	2017	Bezeichnung	2018	2017
Anlagevermögen	304.588.999,23	303.386.517,36	Eigenkapital	182.645.666,56	184.102.475,75
Umlaufvermögen	40.964.799,60	44.486.977,82	Sonderposten	33.754.487,47	33.029.672,09
Rechnungsabgrenzung	460.278,91	401.317,90	Rückstellungen	39.049.192,33	37.455.916,87
			Verbindlichkeiten	83.604.234,55	93.432.927,86
			Rechnungsabgrenzung	6.960.496,83	253.820,51
Summe	346.014.077,74	348.274.813,08		346.014.077,74	348.274.813,08

Gesamtergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Summe der ordentlichen Erträge	146.825.606,48	153.394.717,84
Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.428.851,54	139.184.023,38
Verwaltungsergebnis	-4.603.245,06	14.210.694,46
Finanzergebnis	-1.006.582,57	-1.475.803,94
Ordentliches Ergebnis	-5.609.827,63	12.734.890,52
Außerordentliches Ergebnis	4.505.834,39	2.838.087,96
Jahresergebnis	-1.103.993,24	15.572.978,48
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	11.134,98	10.992,39
Gesamtbilanzgewinn /-verlust	-1.115.128,22	15.561.986,09

Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-1.115.328,59	15.579.811,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.419.674,05	21.912.608,28
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.044.879,22	506.235,34
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.731.216,62	-16.047.546,84
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-6.356.421,79	6.371.296,78
Wechselkurs/bewertungsbedingte Änderung	0,01	0,00
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	29.426.648,15	23.055.351,37
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	23.070.226,37	29.426.648,15



12 Kommunalen Finanzausgleich

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

Unterschieden werden allgemeine und besondere Finanzzuweisungen:

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

Besondere Finanzzuweisungen werden zum Ausgleich besonderer Belastungen den Gemeinden und Landkreisen finanzkraftunabhängig gewährt. Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen, zur Kinder- und Jugendberufshilfe, für die Betreuung von Kindern oder den ÖPNV werden bsph. als besondere Finanzzuweisung gewährt.

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

Die im Haushaltsplan abgebildeten Umlagen beruhen auf folgenden Basisdaten:

Hebesätze ...	Wert
.. Kreisumlage	35,36%
.. Schulumlage	18,75%
.. Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1156%
Einwohnersatz	2,83 EUR
Nivellierungshebesätze	
.. Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, FamilienLA	100%
.. Gewerbesteuer	357%
.. Grundsteuer A	332%
.. Grundsteuer B	365%
Grundbetrag	1.467,34 EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130%



13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

Tabelle: Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage - Vervielfältiger

Bezeichnung	2018	2019	2020 ff
Normal-Vervielfältiger Bund	14,50	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land	20,50	20,50	20,50
Erhöhung für Länderfinanzausgleich	29,00	29,00	0,00
Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	4,30	0,00	0,00
Zw.-Summe	68,30	64,00	35,00
Heimatumlage	0,00	0,00	21,75
Summe	68,30	64,00	56,75

14 Gemeindeanteile an Steuern

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

Die Schlüssel werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einer Revision und Neuberechnung unterzogen. Die Schlüssel für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden vorbehaltlich mitgeteilt.

Übersicht der Schlüssel der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	Schlüsselzahl 2018-2020	Schlüsselzahl 2021-2023
... der Einkommensteuer	0,0103103	0,0100136
... der Umsatzsteuer	0,007829974	0,007362093
... den Familienleistungsausgleich	0,0103103	0,0100136

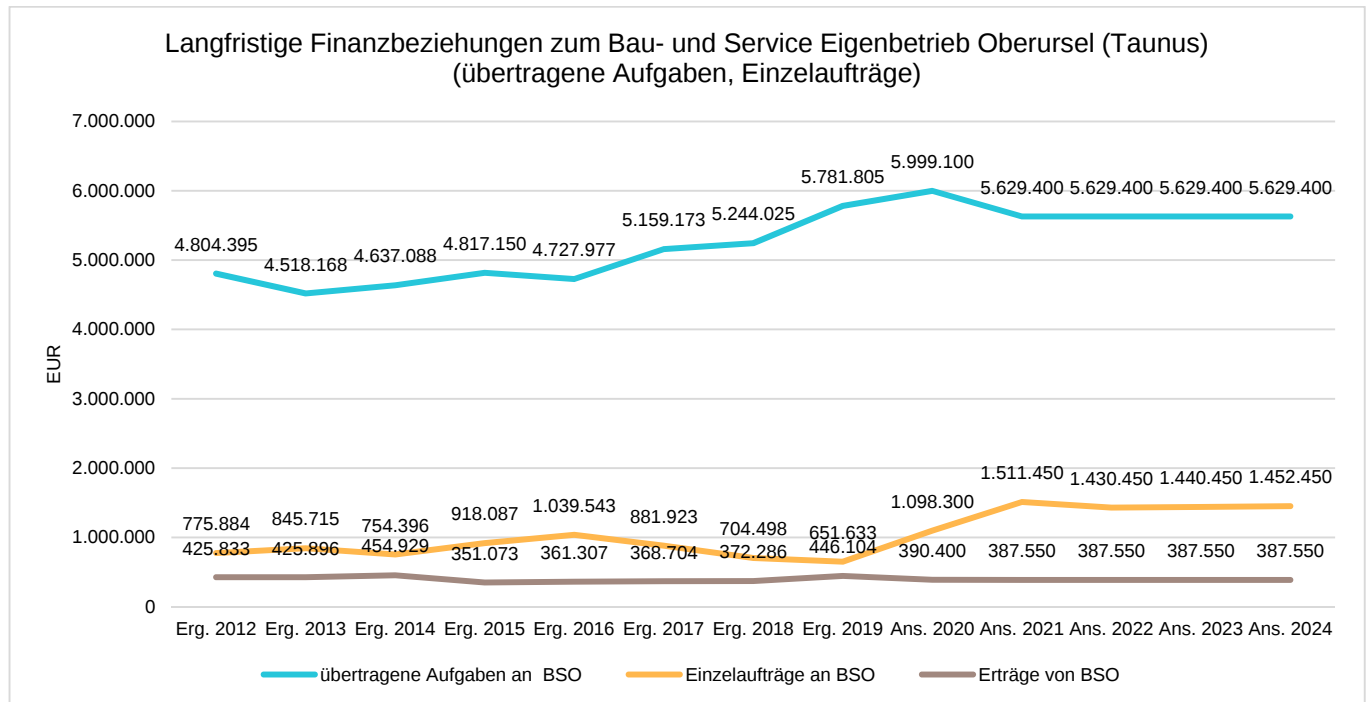
Hinweis:

Den Gemeinden werden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs Mittel zugewiesen. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil des Familienleistungsausgleichs erfolgt anhand des Schlüssels des Anteils an der Einkommensteuer.

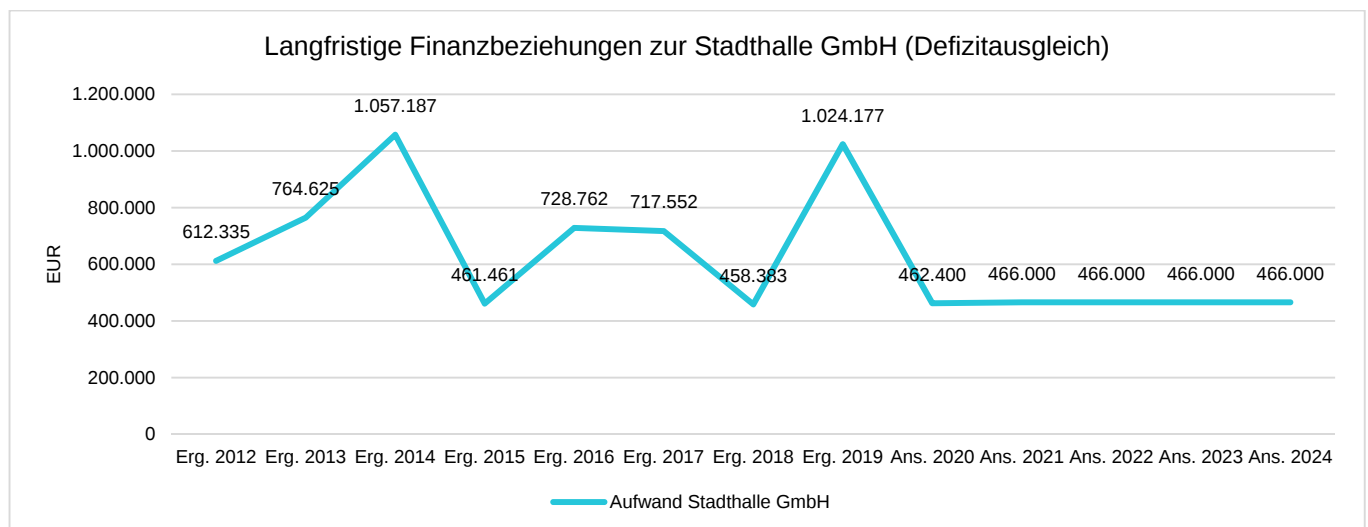


15 Der Konzern "Stadt"

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



Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (Straßen) nicht mehr in den übertragenen Aufgaben abgebildet, sondern als Einzelauftrag an den Eigenbetrieb (644 TEUR).





16 Haushaltssicherung

16.1 Rechtliche Grundlagen

§ 92 HGO – Ausgleich des Haushalts

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

§ 92a HGO - Haushaltssicherungskonzept

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

§ 24 Abs. 4 GemHVO – Haushaltssicherungskonzept

Die Vorschrift ist durch die Neufassung des § 92a HGO weitgehend obsolet.



§ 106 Abs. 1 HGO – Liquiditätssicherung

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

16.2 Ausgangssituation

Nach durchgeführter Mittelanmeldung der Verwaltung wurden im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Defizite ausgewiesen. Ursächlich für diese Defizite sind pandemiebedingte Ertragsminderungen bei Steuern, steigende Personalaufwendungen, Defiziterhöhungen im Bereich der Betreuung von Kindern und zeitliche Verwerfungen der Ertrags-/Aufwandssituation des Kommunalen Finanzausgleichs.

16.3 Maßnahmen und Zeitplan

16.3.1 Ordentliches Ergebnis

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

Mittelfristige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

E'2019	A'2020	A'2021	A'2022	A'2023	A'2024
13.022.655	-2.885.500	-8.133.800	-5.242.700	2.536.200	1.938.350

Der Bestand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2019 betrug 13.022 TEUR. Nach aktueller Prognose wird das für 2020 geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis (-2.886 TEUR) nicht entstehen. Die Verwaltung rechnet aufgrund vorliegender Daten und im Wesentlichen durch Kompensationsleistungen des Bundes sowie des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie mit einer Ergebnisverbesserung von 8.571 TEUR (*vgl. Hinweise in der Anlage "Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen"). Das ordentliche Ergebnis wird somit positiv, nicht negativ (Defizit) ausfallen und verändert sich voraussichtlich auf +5.685 TEUR. Die Defizite im ordentlichen Ergebnis werden durch Rücklagenentnahmen kompensiert. Es ergibt sich folgende (gerundete) Planung (in TEUR):

	2021	2022	2023	2024
01.01.	18.708	10.574	5.331	7.867
Veränderung	-8.134	-5.243	2.536	1.938
31.12.	10.574	5.331	7.867	9.805

Maßnahme zur Haushaltssicherung

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



16.3.2 Liquidität [Finanzhaushalt]

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

Mittelfristige Entwicklung der Liquidität

E'2019	A'2020	A'2021	A'2022	A'2023	A'2024
24.005.337	-7.189.600	-12.679.100	-9.360.200	1.388.650	1.129.250

Für die Fortrechnung der Liquidität ist es notwendig, die Liquiditätsbestände, etwaige Resteübertragungen und ausstehende Kreditaufnahmen zu berücksichtigen. Mit Beginn 2021 wird folgender Verlauf (in TEUR) prognostiziert:

	2021	2022	2023	2024
01.01.	25.180	12.501	3.141	4.530
Veränderung	-12.679	-9.360	1.389	1.129
31.12.	12.501	3.141	4.530	5.659

Liquiditätspuffer

Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2,24 MioEUR. Die Grenze wird nach aktueller Planung jeweils auf Ganzjahressicht nicht unterschritten.

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

In den Jahren 2021 und 2022 wird diese Vorgabe nicht erfüllt. Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Liquidität.

Maßnahme zur Haushaltssicherung

Die Unterdeckungen werden aus dem lfd. Kassenbestand finanziert.



17 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat der Haupt- und Finanzausschuss unter Hinweis auf § 51a am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.320.450 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.454.250 EUR
mit einem Saldo von	-8.133.800 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	763.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.237.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-9.370.800 EUR,
--------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-8.437.100 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.272.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.745.800 EUR
mit einem Saldo von	-4.473.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.473.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.242.000 EUR
mit einem Saldo von	231.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-12.679.100 EUR
--	------------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.473.700 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.250.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

410 v.H.

§ 6

Es gilt das von dem Haupt- und Finanzausschuss beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von dem Haupt- und Finanzausschuss als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

Hans-Georg Brum

Oberursel (Taunus), den 18.12.2020
Ort, Datum

Der Magistrat
Hans-Georg Brum
Bürgermeister



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

18 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr.

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	679.550	624.079,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	3.464.150	3.251.552,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.285.600	1.422.254,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	98.736.300	100.384.706,62
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.543.450	2.536.300	2.536.333,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	4.607.400	13.223.039,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.693.000	1.660.200	1.660.521,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.911.050	1.927.250	2.589.042,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.269.200	114.896.750	125.691.529,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.098.350	23.379.700	21.494.295,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.464.600	2.390.750	3.911.712,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	14.023.100	10.710.941,60
14	66	Abschreibungen	5.180.600	4.935.150	5.547.091,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.351.100	21.129.800	18.920.985,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.527.350	51.656.450	53.136.329,61
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	41.691,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	45.300	39.295,46
19		Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 bis 18)	119.784.350	117.613.250	113.802.343,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.515.150	-2.716.500	11.889.185,91
21	56, 57	Finanzerträge	2.051.250	1.500.100	2.609.287,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.669.900	1.669.100	1.475.818,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	381.350	-169.000	1.133.469,39
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	113.320.450	116.396.850	128.300.817,57
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.454.250	119.282.350	115.278.162,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-8.133.800	-2.885.500	13.022.655,30
27	59	Außerordentliche Erträge	763.000	206.550	759.833,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	--	527.411,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-1.237.000	206.550	232.422,09
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.370.800	-2.678.950	13.255.077,39
Nachrichtlich: es bestehen keine Fehlbeträge					



19 Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung umfasst die Haushaltsplanwerte von 2020 bis 2024. Sie dient der Darstellung der zu erwartenden Entwicklung des Haushalts unter Berücksichtigung von Steuerschätzungen, Ertrags- und Aufwandsentwicklungen.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Mittelfristige Planung (in Tausend EUR)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	853	853	853	813
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464	3.316	3.501	3.501	3.501
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.286	1.234	1.106	1.091	1.121
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.746	36.389	37.701	39.854	42.267
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.925	5.470	4.800	4.896	4.977
	5551	Grundsteuer A	59	59	59	59	59
	5552	Grundsteuer B	14.915	15.235	15.235	15.235	15.235
	5553	Gewerbesteuer	37.763	35.000	35.000	37.700	37.700
	5559	Andere Steuern	1.329	1.097	1.097	1.097	1.097
05	55....	<i>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i>	98.736	93.250	93.892	98.841	101.335
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536	2.543	2.624	2.704	2.784
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607	6.469	5.976	11.726	10.092
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.660	1.693	1.693	1.693	1.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.927	1.911	1.911	1.901	1.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.897	111.269	111.556	122.310	123.241
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.380	24.098	24.640	25.167	25.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.391	2.465	2.465	2.465	2.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023	14.064	11.753	11.797	11.878
14	66	Abschreibungen	4.935	5.181	5.181	5.181	5.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.130	21.351	21.764	22.264	22.764



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656	52.527	51.299	53.229	53.706
17	72	Transferaufwendungen	53	53	53	53	53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	45	45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.613	119.784	117.200	120.200	121.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-2.717	-8.515	-5.644	2.110	1.482
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	2.051	2.000	1.950	1.906
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.669	1.670	1.599	1.524	1.449
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-169	381	401	426	457
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	116.397	113.320	113.556	124.260	125.146
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	119.282	121.454	118.799	121.724	123.208
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.886	-8.134	-5.243	2.536	1.938
27	59	Außerordentliche Erträge	207	763	985	339	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	2.000	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	207	-1.237	985	339	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.679	-9.371	-4.258	2.875	2.938



20 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr.

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.550	679.550	650.731,55
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.600	3.464.150	3.387.868,45
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.234.250	1.285.600	1.133.600,25
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	98.736.300	100.078.670,88
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.543.450	2.536.300	2.536.333,79
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.250	4.607.400	13.229.769,36
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.051.250	1.500.100	1.065.301,12
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.911.050	1.927.250	2.179.857,47
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	111.627.450	114.736.650	124.262.132,87
10	830	Personalauszahlungen	24.146.450	23.394.150	21.514.816,68
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.304.450	2.200.950	2.357.399,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.050	14.023.100	10.791.364,27
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	53.000	37.380,76
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.351.100	21.129.800	18.783.362,74
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.430.300	56.099.200	51.804.040,43
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669.900	1.669.100	2.562.294,07
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.045.300	45.300	237.912,01
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	120.064.550	118.614.600	108.088.570,44
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-8.437.100	-3.877.950	16.173.562,43
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	653.100	728.000	1.816.363,43
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	763.000	670.000	821.142,93
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	856.000	892.050	902.167,55
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.272.100	2.290.050	3.539.673,91
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.000	4.282.850	204.567,80
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.750	2.789.000	1.834.995,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.826.050	2.267.100	1.809.969,82



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.745.800	9.338.950	3.849.533,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investiti- onstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.473.700	-7.048.900	-309.859,09
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-12.910.800	-10.926.850	15.863.703,34
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.473.700	7.048.900	16.645.583,85
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessen- kasse	4.242.000	3.311.650	8.503.950,40
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	231.700	3.737.250	8.141.633,45
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushalts- jahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-12.679.100	-7.189.600	24.005.336,79
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzah- lung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	55.745.644,58
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	66.384.207,71
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsun- wirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	--	--	-10.638.563,13
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.174.357	25.363.957	11.997.183,18
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12.679.100	-7.189.600	13.366.773,66
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmit- teln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen aus Nrn. 38 und 39)	5.495.257	18.174.357	25.363.956,84

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



21 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die Entwicklung der städtischen Liquidität auf. In den Segmenten Zahlungsmittelfluss aus

- lfd. Verwaltungstätigkeit,
- Investitions- und
- Finanzierungstätigkeit

wird der Cashflow abgebildet. Die Liquiditätsentwicklung hat besondere Relevanz bei der Beurteilung der steten Leistungsfähigkeit der Kommune durch die Aufsichtsbehörden. Auf die Ausführungen in den Punkten 2.2 und 2.3 wird verwiesen.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 EUR -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.737	111.627	111.863	122.567	123.453
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.615	120.065	116.688	116.355	117.839
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.878	-8.437	-4.825	6.212	5.614
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	7.049	4.474	1.469	1.999	1.061
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	728	653	808	450	463
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	670	763	1.020	550	1.000
Rückzahlung von gewährten Krediten	892	856	818	794	772
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.290	2.272	2.646	1.794	2.235
Summe Einzahlungen	9.339	6.746	4.115	3.793	3.296
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	3.312	4.242	4.535	4.530	4.485
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.283	1.493	110	110	110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789	2.427	1.550	1.230	1.220
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.267	2.826	2.455	2.746	1.966
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.212	1.710	780	280	250
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
davon: Ausleihungen	--	--	--	--	--
<i>nachrichtlich: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.339	6.746	4.115	4.086	3.296
Summe Auszahlungen	12.651	10.988	8.650	8.616	7.781
Saldo	-3.312	-4.242	-4.535	-4.823	-4.485
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.190	-12.679	-9.360	1.389	1.129



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung (vollständige Darstellung) (in Tausend EUR)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	680	853	853	853	813
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388	3.464	3.316	3.501	3.501	3.501
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.134	1.286	1.234	1.106	1.091	1.121
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	100.079	98.736	93.250	93.892	98.841	101.335
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536	2.536	2.543	2.624	2.704	2.784
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.230	4.607	6.469	5.976	11.726	10.092
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065	1.500	2.051	2.000	1.950	1.906
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.180	1.927	1.911	1.911	1.901	1.901
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	124.262	114.737	111.627	111.863	122.567	123.453
10	830	Personalauszahlungen	21.515	23.394	24.146	24.639	25.139	25.639
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.357	2.201	2.304	2.304	2.304	2.304
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791	14.023	14.064	11.753	11.797	11.878
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	37	53	53	53	53	53
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.783	21.130	21.351	21.764	22.264	22.764
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.804	56.099	54.430	54.530	53.229	53.706
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.562	1.669	1.670	1.599	1.524	1.449
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	238	45	2.045	45	45	45
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	108.089	118.615	120.065	116.688	116.355	117.839
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	16.174	-3.878	-8.437	-4.825	6.212	5.614
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.816	728	653	808	450	463
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821	670	763	1.020	550	1.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902	892	856	818	794	772
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.540	2.290	2.272	2.646	1.794	2.235
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205	4.283	1.493	110	110	110
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835	2.789	2.427	1.550	1.230	1.220
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.810	2.267	2.826	2.455	2.746	1.966



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.850	9.339	6.746	4.115	4.086	3.296
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-310	-7.049	-4.474	-1.469	-2.292	-1.061
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	15.864	-10.927	-12.911	-6.295	3.920	4.553
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.646	7.049	4.474	1.469	1.999	1.061
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.504	3.312	4.242	4.535	4.530	4.485
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	8.142	3.737	232	-3.066	-2.531	-3.424
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	24.005	-7.190	-12.679	-9.360	1.389	1.129
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	55.746	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	66.384	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-10.639	--	--	--	--	--
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.997	25.364	18.174	5.495	-3.865	-2.476
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.367	-7.190	-12.679	-9.360	1.389	1.129
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen aus Nrn. 38 und 39)	25.364	18.174	5.495	-3.865	-2.476	-1.347

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



22 Haushaltsvermerke

22.1 Bewirtschaftungsregeln

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

22.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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

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

- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

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

22.3 Finanzhaushalt

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



22.4 Weitere Regelungen

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

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

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

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

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

22.5 Übertragbarkeit

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

- Fraktionsmittel

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

- Städtische Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x)

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

- Sanierungszuschuss Rathaus

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

22.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2021 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen bzw. sind die getroffenen Beschränkungen zu beachten:

- Barrierefreier Ausbau der Stadtbushaltestellen: Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen (INV 12070000xx)
- Mittel für die Sanierungsmaßnahme 'Eppsteiner Str. 13' sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.



22.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

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

23 Organisationszuordnung

Nachfolgend dargestellt ist die Zuordnung der Produktgruppen zu Dezernaten bzw. Organisationseinheiten. Die Organisationskennziffer ist stets vorangesetzt, die Produktgruppe von eckigen Klammern umfasst. Abgebildet ist der Organisationsstand 01.01.2020.

23.1 Dezernat I - Bürgermeister Hans-Georg Brum

- **04 - Brand- und Zivilschutz [020400]**
- **10 - Verwaltungssteuerung**
 - 100 - Büro der Gremien [010110]
 - 101 - Zentrale Steuerung und Koordination [010120]
 - 102 - Interner Service [010160, 010170]
 - 103 - Personalservice [010130]
 - 104 - Büro des Bürgermeisters [010110, 010190]
- **20 Finanzen [010150]**
- **41 - Kultur und Gesellschaft**
 - 411 - Kultur, Sport, Internationales [0401000, 080100, 150400, 150600]
 - 412 - Stadtmarketing, Kommunikation und Events [150200]
 - 413 - Bürgerbeteiligung, Integration, Gleichstellung [010910]
 - Stadtarchiv [040210]
 - Vortaunusmuseum [040220]
- **61 - Stadtentwicklung**
 - 610 - Städtebau und Stadtgestaltung [090100, 041100, 100400, 100600]
 - 611 - Stadtplanung [090100]
 - 612 - Flächenmanagement [100500]
 - 613 - Verkehrsplanung [090200]
 - 614 - Wirtschaftsförderung [150100, 150800]



23.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink

- **02 - Recht [010140]**
- **32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**
 - 321 - Ordnungswesen [020300]
 - 322 - Stadtpolizei [020300]
 - 323 - Einwohnerbüro [020200]
 - 324 - Standesamt [020100]
- **50 - Familie, Bildung und Soziales**
 - 501 - Kindertagesstätten [0604]
 - 502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit [060300, 060500, 060700]
 - 503 - Stadtbücherei [040800]
 - 504 - Sozialer Dienst und Wohnungswesen [050100]
- **65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT**
 - 651 - Umwelt, Klima- und Naturschutz [140100, 130100, 130600]
 - 652 - Verkehrsbehörde, Mobilität [020500]
 - 653 - Bauaufsicht [100200]
 - 654 - IT und Prozesse [010180]

23.3 Ohne konkrete Zuordnung

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



24 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereichsübersicht (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2021		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	524.750	7.918.150	-7.393.400
02	Sicherheit und Ordnung	1.895.650	6.212.450	-4.316.800
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	119.200	3.388.850	-3.269.650
05	Soziale Leistungen	87.300	804.850	-717.550
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.411.450	28.652.250	-22.240.800
08	Sportförderung	50.600	1.974.650	-1.924.050
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850	2.126.450	-2.125.600
10	Bauen und Wohnen	1.004.350	2.809.350	-1.805.000
11	Ver- und Entsorgung	1.784.100	1.000	1.783.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.398.800	9.182.250	-7.783.450
13	Natur- und Landschaftspflege	221.300	1.346.200	-1.124.900
14	Umweltschutz	157.200	923.100	-765.900
15	Wirtschaft und Tourismus	21.000	1.839.250	-1.818.250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.643.900	54.224.400	45.419.500
GH	Summe: Gesamthaushalt	113.320.450	121.454.250	-8.133.800

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2021			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-7.393.400	-2.000.000	-9.393.400	-2.193.700
02	Sicherheit und Ordnung	-4.316.800	--	-4.316.800	-6.258.700
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.269.650	--	-3.269.650	-4.440.050
05	Soziale Leistungen	-717.550	--	-717.550	-1.142.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.240.800	--	-22.240.800	-25.408.400
08	Sportförderung	-1.924.050	--	-1.924.050	-2.001.900
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.125.600	--	-2.125.600	-2.725.850
10	Bauen und Wohnen	-1.805.000	763.000	-1.042.000	-1.967.350
11	Ver- und Entsorgung	1.783.100	--	1.783.100	1.783.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.783.450	--	-7.783.450	-7.789.000
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.124.900	--	-1.124.900	-1.124.900



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

		Ansätze 2021			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
14	Umweltschutz	-765.900	--	-765.900	-1.027.350
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.818.250	--	-1.818.250	-2.098.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.419.500	--	45.419.500	47.075.550
GH	Summe: Gesamthaushalt	-8.133.800	-1.237.000	-9.370.800	-9.370.800

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

		Ansätze 2021		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	188.800	-188.800
02	Sicherheit und Ordnung	--	827.950	-827.950
04	Kultur und Wissenschaft	--	9.950	-9.950
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	873.600	-873.600
08	Sportförderung	--	200.000	-200.000
10	Bauen und Wohnen	812.350	1.493.000	-680.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	653.100	3.002.500	-2.349.400
15	Wirtschaft und Tourismus	--	150.000	-150.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	806.650	--	806.650
GH	Summe: Gesamthaushalt	2.272.100	6.745.800	-4.473.700

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

		Ansätze 2021		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.473.700	4.242.000	231.700
GH	Summe: Gesamthaushalt	4.473.700	4.242.000	231.700



25 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

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

Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Ansätze 2021				
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
02	Recht	193.750	328.850	-135.100	--	322.350
04	Brand- und Zivilschutz	93.300	973.300	-880.000	--	706.550
10	Verwaltungssteuerung	76.750	1.072.550	-995.800	--	2.905.250
20	Finanzen	133.150	206.950	-73.800	--	1.135.850
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.511.650	1.562.550	-50.900	--	1.922.100
41	Kultur und Gesellschaft	79.450	2.246.200	-2.166.750	457.750	1.595.400
50	Familie, Bildung und Soziales	6.487.300	18.441.450	-11.954.150	402.800	10.977.050
61	Stadtentwicklung	264.800	1.951.050	-1.686.250	82.200	2.003.450
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.374.300	1.597.000	-222.700	841.050	2.465.400
97	allg. Finanzwirtschaft	99.514.100	54.291.200	45.222.900	--	2.304.450
98	Personalrat	28.500	14.200	14.300	--	102.150
99	ohne Zuordnung	1.870.400	3.298.950	-1.428.550	3.845.600	10.900
GH	Summe: Gesamthaushalt	111.627.450	85.984.250	25.643.200	5.629.400	26.450.900

26 Klassifizierungen

26.1 Produkte / Leistungen

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

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

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



26.2 Investitionsmaßnahmen

Art	Inhalt
P	Auszahlungen für Planungsleistungen
M	Durchzuführende Investitionsmaßnahme

27 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 Straßenbeleuchtung (INV 120105004)	500	--	--	--	--
2021 Investitionszuschuss an HTK (1-Feld-Sporthalle IGS) (INV 08010022001)	450	450	850		
Summe	950	450	850	--	--
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	1.469	1.999	1.061	--	--

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



28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 Land	--	--	--
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	31.823	38.603	39.978
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe	31.823	38.603	39.978
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	299	224	132
4.2 Sonstige	10.000	8.857	7.714
Summe (4)	10.299	9.081	7.846
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	17.489	--	--
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.643	12.800	11.993
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Zweckverbänden	--	--	--
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	13.190	10.951	8.768
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--



29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. GemHVO

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

Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.023	18.708	10.574
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.606	6.813	5.576
1.3 Sonderrücklagen	78	78	78
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	19.707	25.599	16.228
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	23.728	23.913	24.063
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	940	987	1.035
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.620	3.625	3.636
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	145	103	27
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	40	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	--	--	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	--	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.365	5.134	3.231
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	--	--	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.285	1.318	1.351
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	485	485	485
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	559	559	559
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	62	62	62
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	179	212	245
Summe der Rückstellungen	34.183	34.093	32.308



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Erläuterung / Hinweis

Nach Prognose zum Stand der Haushaltsbeschlussfassung wird sich die Entwicklung der ordentlichen Rücklage (in TEUR) wie folgt darstellen / verändern:

	Bezeichnung	TEUR	Bemerkung
1.	Stand 31.12.2019	13.023	
2.	geplantes Defizit 2020	-2.886	
3.	geplanter Stand zum 31.12.2020	10.137	1. + 2.
4.	Veränderungen 2020		
	a) Mehrertrag Gewerbesteuer	+11.500	
	b) GewSt-Umlage (35,00 %)	-871	
	c) Heimatumlage (21.,75%)	-541	
	d) Kompensationsleistung Gewerbesteuer von Land/Bund	+5.592	
	e) Rückstellung KFA Kreisumlage	-2.510	
	f) Rückstellung KFA Schulumlage	-1.725	
	g) Wenigerertrag Anteil an der Einkommensteuer (StSchätzung)	-3.100	
	h) Mehrertrag Anteil an der Umsatzsteuer (StSchätzung)	+1.041	
	i) Pandemiebedingte Ertragsausfälle	-1.300	
	j) Pandemiebedingte Minderaufwend.	+200	
	k) Nachzahlungszinsen	+1.085	
	l) Erstattungszinsen	-800	
5.	Summe der Veränderungen 2020	8.571	Summe 4.
6.	Verändertes Ergebnis 2020	5.685	1. + 5.
7.	Prognostizierter Stand zum 31.12.2020	18.708	1. + 6.

Einher mit der vorgenannten Ergebnisverbesserung steigt die Liquidität. Die Prognose zeigt eine Ergebnisverbesserung um **11.621 TEUR** auf.



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

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

Übersicht

Art	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erl.
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.580	59.580	59.580	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	35.280	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	24.300	24.300	24.300	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	--	--	--	
2.1 CDU Hochtaunus / Oberursel	11.520	11.520	11.520	
2.2 SPD	10.980	10.980	10.980	
2.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.280	8.280	8.280	
2.4 OBG	8.280	8.280	8.280	
2.5 AfD	7.200	7.200	7.200	
2.6 FDP	7.200	7.200	7.200	
2.7 DIE LINKE	6.120	6.120	6.120	

31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes wird als separate Vorlage beraten und beschlossen. Der Jahresabschluss 2019 ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Konzernabschluss 2019 der Stadtwerke Holding GmbH ist testiert und dem Haushaltsplan beigelegt.

Hinweis: siehe Anlagen zum Haushaltsplan (Teil III).

32 Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000						0,200									3,200	3,700	2,700	
010120	Steuerung und Koordination					0,750													0,750	0,800	0,800	
010130	Personalservice					1,050			1,000										2,050	2,000	2,000	
010130b	Leerstellen					0,400	0,171		0,125	0,195	0,684	0,732			0,634				2,941	3,034	---	0,125 ku A13gD
010140	Recht					0,600	0,829												1,429	1,429	1,429	
010150	Finanzen						1,000		1,000		0,585								2,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service					0,100													0,100	0,200	0,200	
010180	IT und Prozesse				0,200				1,000	1,000	1,000								3,200	3,200	3,200	
010190	Einrichtungen der Verwaltung					0,100				0,800									0,900	0,300	0,300	
020100	Standesamt					0,200					0,902	1,537							2,639	2,724	2,724	
020200	Einwohnerbüro					0,300			1,000					1,000					2,300	2,333	2,333	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,500					0,829								1,329	1,139	1,163	
020400	Brand- und Zivilschutz								1,000										1,000	1,000	---	
020500	Mobilität und Verkehr				0,300														0,300	0,300	0,300	
040210	Stadtarchiv									1,000									1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei					0,100									0,366				0,466	0,466	0,466	
041000	Kultur und Gesellschaft									0,805									0,805	0,805	0,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100													0,100	0,100	0,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,100													0,100	---	---	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,500					0,400								0,900	1,000	1,000	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100					0,400								0,500	0,500	0,500	
060700	Förderung älterer Menschen					0,100					0,200								0,300	0,300	0,300	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											0,475							0,475	0,475	0,475	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8							
100100	Bau- und Grundstücksordnung								0,525			0,476							1,001	0,676	0,676	0,525 ku A13gD
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht				0,200						2,000								2,200	2,200	2,200	
100500	Liegenschaftswesen								0,350		1,000	0,780							2,130	3,434	2,434	0,350 ku A13gD
120700	ÖPNV				0,100														0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,200														0,200	0,200	0,200	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	6,000	4,000	8,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	35,000			
Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000	5,000	5,000	8,000	5,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		36,000		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000	5,600	1,829	0,000	3,854	4,805	7,268	3,268	0,000	1,000	0,366	0,000	0,000	0,000			29,990	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
	BSO (Eigenbetrieb)						1,000			1,000									2,000	2,000	2,000	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien			1,000		1,000	1,769		2,000	3,000	3,000						11,769	11,769	9,769	1,000 kw EG 9b
010120	Steuerung und Koordination						1,000				1,000						2,000	2,000	2,000	
010130	Personalservice						5,923	0,103		0,500							6,526	5,603	5,603	0,923 kw EG 10
010130b	Leerstellen						0,333		1,307	1,551	2,132		0,844				6,167	6,348	---	
010140	Recht								1,000		1,282						2,282	2,230	2,282	
010150	Finanzen	1,000					3,513		1,000	5,282	3,154						13,949	13,949	13,641	
010160	Interner Service						1,000				2,000	1,000	3,115		0,500		7,615	8,115	8,115	
010170	Kantine															0,846	0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse				1,000	0,641	2,000	1,359	0,896	1,037	1,000						7,933	7,868	6,265	0,500 kw EG 9a
010910	Gleichstellungsstelle				0,500					0,821							1,321	1,321	1,321	
010920	Personalrat					0,077					0,519						0,596	0,596	0,596	
020100	Standesamt								1,462								1,462	1,462	1,462	
020200	Einwohnerbüro						0,667			6,000	2,321						8,988	8,936	8,923	
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			1,000	1,013	11,692						14,705	14,205	14,128	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	4,000					9,000	9,000	9,000	
020500	Mobilität und Verkehr					0,481				3,241							3,722	3,590	3,651	
040210	Stadtarchiv										1,000						1,000	1,050	1,050	
040220	Vortaunusmuseum					1,000					1,000				0,513		2,513	2,513	2,513	
040800	Stadtbücherei					1,000	0,649		1,870		4,231		1,896				9,646	9,646	9,597	0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,600			1,000	0,500	0,769		2,400	4,962	0,836						11,067	9,819	9,772	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen								2,000	1,896	1,032						4,928	4,978	4,845	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,050	0,256						0,306	0,756	0,756	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,600			0,500							1,100	0,700	0,700	
060441	Kindergarten Regenbogenland															2,349	2,349	2,349	1,538	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
060442	Kindergarten Taunuswichtel															2,061	2,061	2,061	2,000	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald															2,435	2,435	2,435	2,429	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste															1,266	1,266	0,779	0,779	
060446	Krabbelstube Pfützenracker															0,779	0,779	0,779	0,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge															2,282	2,282	2,282	1,385	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel															2,049	2,049	2,049	2,049	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,400			0,300							0,700	0,600	0,600	
060700	Förderung älterer Menschen								0,561	0,818	0,564						1,943	1,943	1,943	
080100	Förderung des Sports	0,200			0,500				0,400	0,461	0,224						1,785	1,619	1,619	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,700	0,350		2,000	3,233	0,200	1,000		1,072	0,802						9,357	8,956	7,429	
090200	Verkehrsplanung	0,100			1,000	2,000	0,800										3,900	4,600	4,421	
100100	Bau- und Grundstücksordnung																---	0,500	0,500	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	1,000			1,065	2,401						9,466	9,555	9,563	0,519 kw EG 8
100400	Denkmalschutz		0,300			0,195											0,495	0,624	0,624	
100500	Liegenschaftswesen	0,100			1,000		0,935			1,519	1,205						4,759	3,859	3,719	
100600	Gutachterausschuss		0,350							0,646							0,996	1,068	1,068	
120700	ÖPNV									0,023							0,023	---	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	2,192			1,000	0,734							4,926	4,980	4,881	
150100	Wirtschaftsförderung	0,100			1,000				2,000	0,718							3,818	4,718	3,718	
150200	Tourismus	0,200				0,500			0,200		1,709						2,609	3,973	3,649	0,821 kw EG 8
Stellenplan 2021		3,000	1,000	2,000	11,000	16,819	22,558	2,462	20,096	38,209	44,360	5,000	5,855	0,000	1,013	14,067	187,439			
Stellenplan 2020		3,000	1,000	2,000	11,000	16,178	19,635	3,603	22,596	30,709	51,360	5,000	6,355	0,000	1,090	13,503		187,029		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	11,751	14,904	20,161	2,000	18,712	34,954	39,754	5,000	5,474	0,000	1,013	11,795			171,518	

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
010130	Personalservice		0,205				0,103							0,308	0,308	0,308	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen		0,795				2,439	1,461						4,695	4,717	3,670	0,539 kw S12
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,513				0,714		0,468					1,695	1,673	1,673	0,513 kw S17 0,468 kw S10
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000						1,000			2,000	2,000	1,000	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							1,718	18,266		21,984	20,959	17,103	
060442	Kindergarten Taunuswichtel			1,000	1,000						2,564	10,017		14,581	14,581	11,998	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	0,500		1,000							2,000	19,768	0,429	23,697	22,800	21,888	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000		5,872		7,872	7,180	5,054	
060446	Krabbelstube Pfützenracker								1,000			6,154		7,154	6,821	5,718	
060447	Kindergarten Waldzwerge				1,000	0,923					1,000	12,866		15,789	15,635	11,981	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	0,500				1,000					2,000	14,626		18,126	17,152	12,541	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,700			3,307		3,231	4,255						11,493	11,293	10,036	1,000 kw S15
060700	Förderung älterer Menschen	0,300					1,000							1,300	1,500	1,500	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2021		2,000	2,513	3,000	7,164	2,923	7,487	5,716	1,468	1,000	10,282	87,569	0,429	131,551			
Stellenplan 2020		2,000	2,513	3,000	6,164	4,923	7,487	5,716	1,468	1,000	9,282	83,494	0,429		127,476		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		2,000	1,513	2,897	6,164	2,795	6,440	4,459	1,468	1,000	9,256	66,907	0,428			105,327	

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Politische Gremien											
010110	Politische Gremien	3,200	11,769	14,969	3,700	11,769	15,469	2,700	9,769	12,469	
02 Recht											
010140	Recht	1,429	2,282	3,711	1,429	2,230	3,659	1,429	2,282	3,711	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000	10,000	---	9,000	9,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010120	Steuerung und Koordination	0,750	2,000	2,750	0,800	2,000	2,800	0,800	2,000	2,800	
010130	Personalservice	2,050	6,834	8,884	2,000	5,911	7,911	2,000	5,911	7,911	
010130b	Leerstellen	2,941	6,167	9,108	3,034	6,348	9,382	---	---	---	
010160	Interner Service	0,100	7,615	7,715	0,200	8,115	8,315	0,200	8,115	8,315	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	
010190	Einrichtungen der Verwaltung	0,900	---	0,900	0,300	---	0,300	0,300	---	0,300	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,585	13,949	16,534	2,585	13,949	16,534	2,585	13,641	16,226	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	2,639	1,462	4,101	2,724	1,462	4,186	2,724	1,462	4,186	
020200	Einwohnerbüro	2,300	8,988	11,288	2,333	8,936	11,269	2,333	8,923	11,256	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,329	14,705	16,034	1,139	14,205	15,344	1,163	14,128	15,291	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
010910	Gleichstellungsstelle	---	1,321	1,321	---	1,321	1,321	---	1,321	1,321	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,805	11,067	11,872	0,805	9,819	10,624	0,805	9,772	10,577	
040210	Stadtarchiv	1,000	1,000	2,000	1,000	1,050	2,050	1,000	1,050	2,050	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	---	2,513	2,513	
080100	Förderung des Sports	---	1,785	1,785	---	1,619	1,619	---	1,619	1,619	
150200	Tourismus	---	2,609	2,609	---	3,973	3,973	---	3,649	3,649	

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
040800	Stadtbücherei	0,466	9,646	10,112	0,466	9,646	10,112	0,466	9,597	10,063	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	0,100	9,623	9,723	0,100	9,695	9,795	0,100	8,515	8,615	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	2,001	2,101	---	2,429	2,429	---	2,429	2,429	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	0,900	3,100	4,000	1,000	2,700	3,700	1,000	1,700	2,700	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	23,308	23,308	---	18,641	18,641	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	13,998	13,998	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	---	26,132	26,132	---	25,235	25,235	---	24,317	24,317	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	7,959	7,959	---	5,833	5,833	
060446	Krabbelstube Pfüzenracker	---	7,933	7,933	---	7,600	7,600	---	6,487	6,487	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	18,071	18,071	---	17,917	17,917	---	13,366	13,366	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	19,201	19,201	---	14,590	14,590	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,500	12,193	12,693	0,500	11,893	12,393	0,500	10,636	11,136	
060700	Förderung älterer Menschen	0,300	3,243	3,543	0,300	3,443	3,743	0,300	3,443	3,743	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,475	9,357	9,832	0,475	8,956	9,431	0,475	7,429	7,904	
090200	Verkehrsplanung	---	3,900	3,900	---	4,600	4,600	---	4,421	4,421	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	1,001	---	1,001	0,676	0,500	1,176	0,676	0,500	1,176	
100400	Denkmalschutz	---	0,495	0,495	---	0,624	0,624	---	0,624	0,624	
100500	Liegenschaftswesen	2,130	4,759	6,889	3,434	3,859	7,293	2,434	3,719	6,153	
100600	Gutachterausschuss	---	0,996	0,996	---	1,068	1,068	---	1,068	1,068	
150100	Wirtschaftsförderung	---	3,818	3,818	---	4,718	4,718	---	3,718	3,718	
Geschäftsbereich 65 Umwelt, Energie und Verkehr											
010180	IT und Prozesse	3,200	7,933	11,133	3,200	7,868	11,068	3,200	6,265	9,465	
020500	Mobilität und Verkehr	0,300	3,722	4,022	0,300	3,590	3,890	0,300	3,651	3,951	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,200	9,466	11,666	2,200	9,555	11,755	2,200	9,563	11,763	
120700	ÖPNV	0,100	0,023	0,123	0,100	---	0,100	0,100	---	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	5,783	5,983	0,200	5,837	6,037	0,200	5,738	5,938	

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		35,000	318,990	353,990	36,000	314,505	350,505	29,990	276,845	306,835	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	16,000	16,000	---	12,000	12,000	---			
c) Praktikanten		---	23,000	23,000	---	22,000	22,000	---			
Insgesamt		0,000	39,000	39,000	0,000	34,000	34,000	0,000	0,000	0,000	

Stadt Oberursel (Taunus)

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

2021



Teil II

Inhaltsverzeichnis

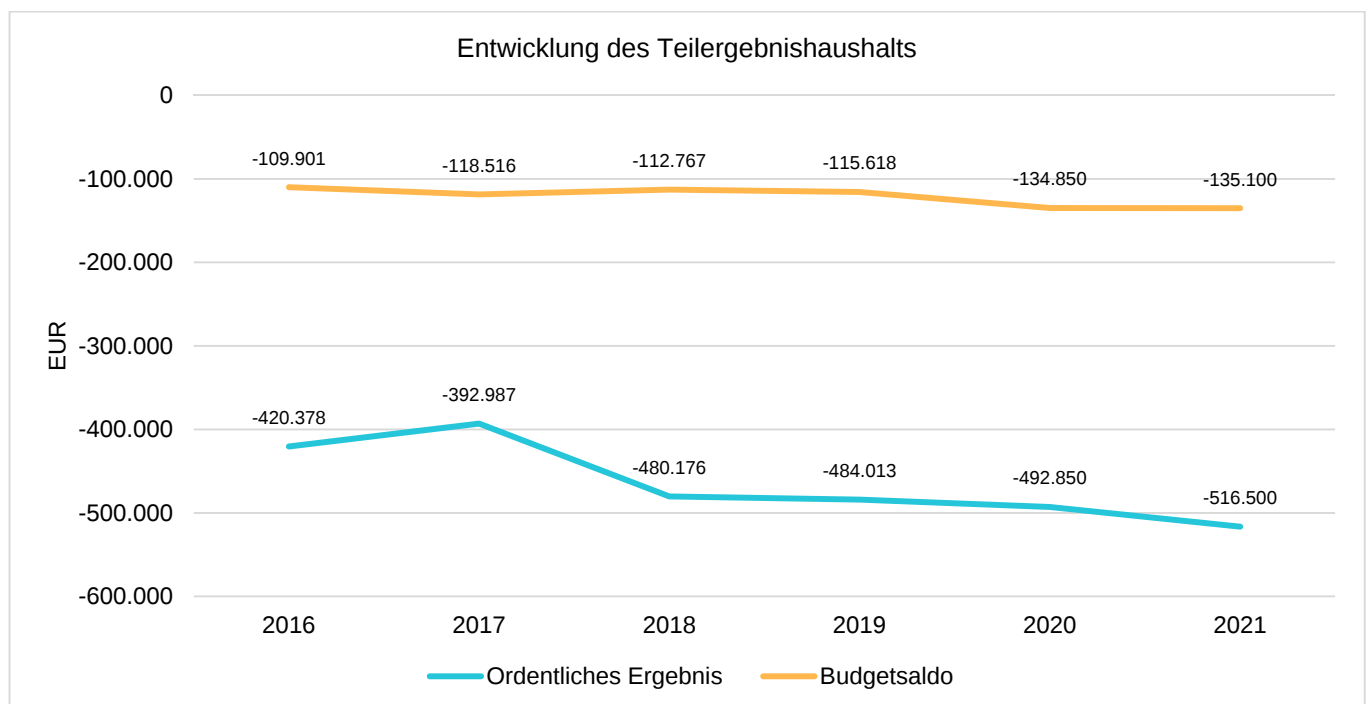
Teilhaushalt	Seite
02 Recht	1
04 Brand- und Zivilschutz	7
10 Verwaltungssteuerung	21
20 Finanzen	52
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	61
41 Kultur und Gesellschaft	90
50 Familie, Bildung und Soziales	141
61 Stadtentwicklung	253
65 Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	304
97 Allgemeine Finanzwirtschaft	347
98 Personalrat	356
99 ohne Zuordnung	360



Teilhaushalt Recht (02) Leitung: Ulrike Groß-Brilmayer

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

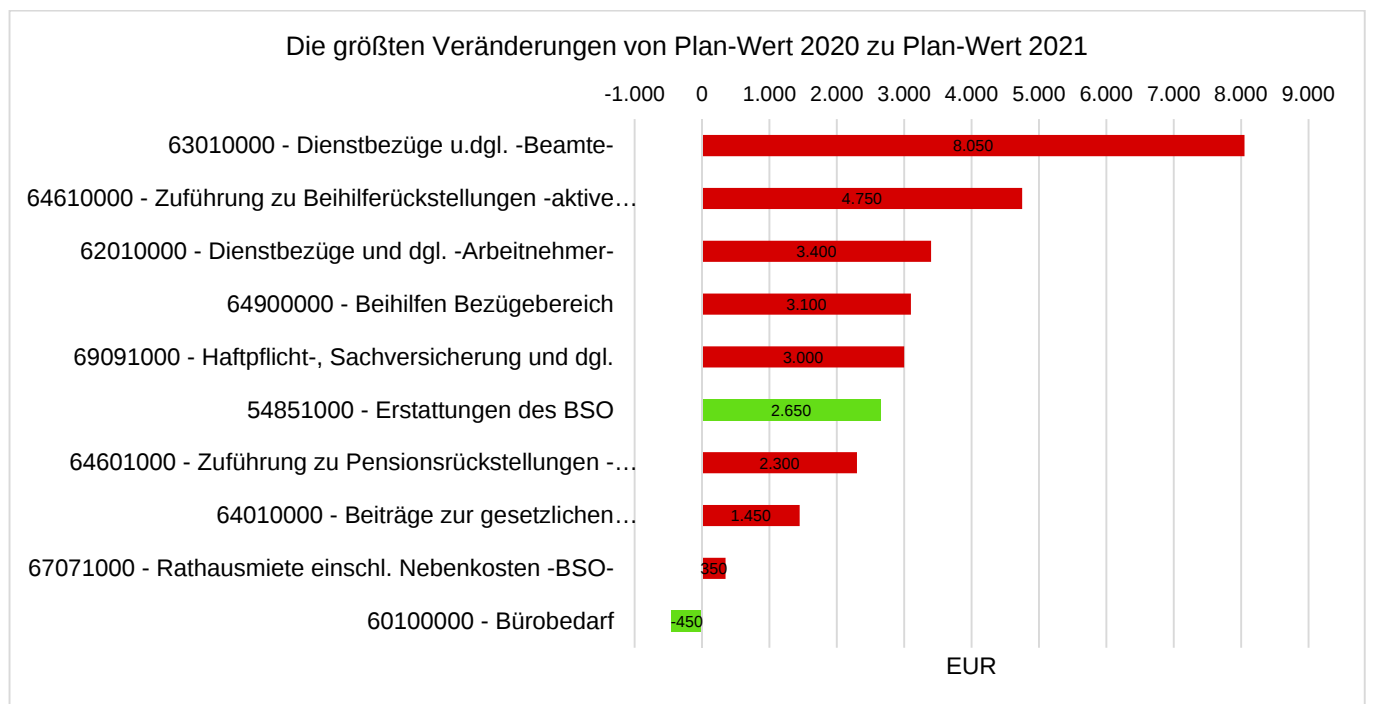
Übersicht 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-516.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-516.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-516.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-457.450,00
Budgeterträge	193.750,00
Budgetaufwand	328.850,00
Budgetsaldo	-135.100,00





Recht
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

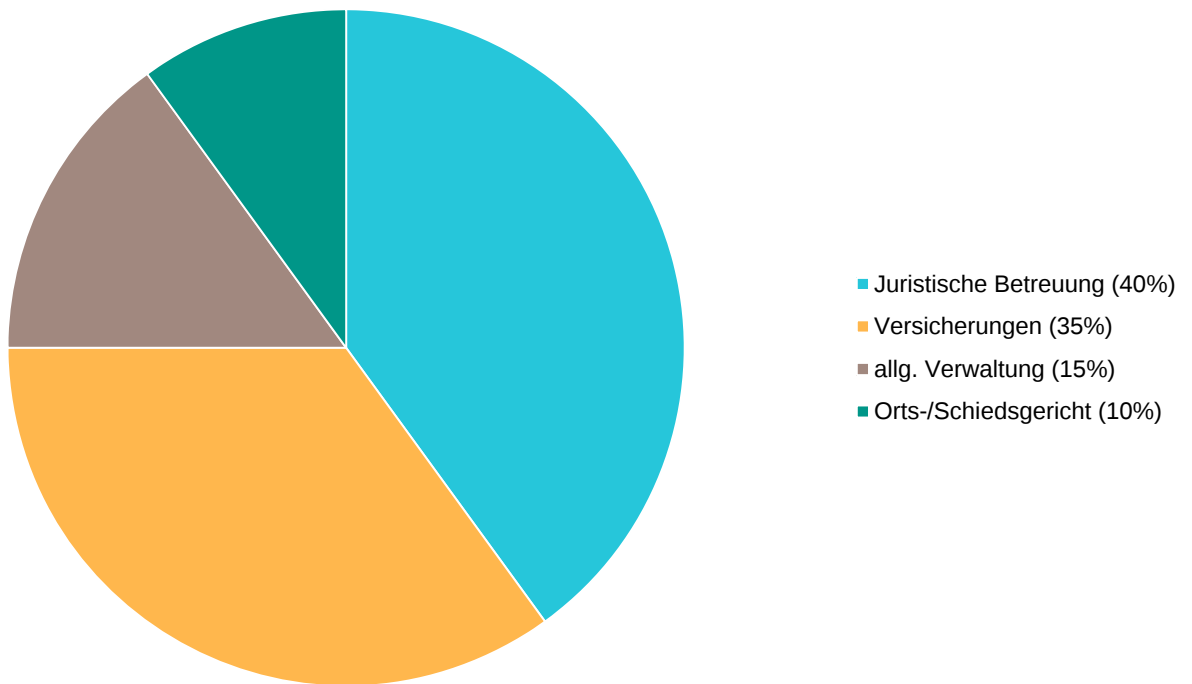
Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.300	190.650	184.283,95	193.300	193.300	193.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	193.750	191.100	184.737,55	193.750	193.750	193.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	322.350	306.000	286.073,78	322.350	322.350	322.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	59.050	52.000	82.321,00	59.050	59.050	59.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.950	325.050	299.658,56	323.050	323.050	323.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	900	900	696,90	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.250	683.950	668.750,24	705.350	705.350	705.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-516.500	-492.850	-484.012,69	-511.600	-511.600	-511.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-516.500	-492.850	-484.012,69	-511.600	-511.600	-511.600
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-516.500	-492.850	-484.012,69	-511.600	-511.600	-511.600
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	643.050	614.600	615.610,44	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	126.550	121.750	131.597,75	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	516.500	492.850	484.012,69	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 34)	0	0	0,00	-511.600	-511.600	-511.600



Recht
Oberursel (Taunus)

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht





Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0101400100
Bezeichnung	Rechtliche Beratung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien: Beratung, Unterstützung und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse // Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Magistrats, des Ersten Stadtrates, des Kämmerers Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Geschäftsbereiche und sonstigen Organisationseinheiten: Mündliche und schriftliche Beratung // Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsverhandlungen // Entwurf von Rechtsvorschriften // Abschluss von Vergleichen // Übernahme von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren // sonstige Gespräche mit Externen Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren: Erstellen von Schriftsätzen // Vorbereitung auf Verhandlungstermine // Führen von Telefonaten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren // Wahrnehmung von Verhandlungsterminen Anhörungsausschuss in Widerspruchsverfahren: Anhörungsverfahren einleiten // Vorbereitung und Leitung der Anhörungssitzung // Erstellen der Sitzungsniederschrift Sonstige Rechtsangelegenheiten: Erstattung von Strafanzeigen // Beauftragung von Rechtsanwälten und Begleitung von deren Tätigkeit // Begleitung strafrechtlicher Ermittlungen // Ausbildung der Rechtsreferendare Betreuung von Institutionen: Betreuung der Schiedsämter // Betreuung der Ortsgerichte // Vorbereitung der Schöffenwahl Korruptionsprävention: Regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten zu relevanten Aspekten und neuen Entwicklungen // zentraler Ansprechpartner für Fragen und Hinweise
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen
Zielgruppen	Mandatsträger, Bedienstete



Recht
Oberursel (Taunus)

Ergebnis (0101400100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	250,00	300,00	262,16
Personalkosten	204.100,00	206.750,00	212.913,95
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	29.450,00	30.850,00	18.868,04
Summe Kosten	233.550,00	237.600,00	231.781,99
Ordentliches Ergebnis	-233.300,00	-237.300,00	-231.519,83
Erlöse interne LV	300.850,00	307.400,00	307.576,84
Kosten interne LV	67.550,00	70.100,00	76.057,01
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Produktnummer	0101400700
Bezeichnung	Versicherungsangelegenheiten
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung
Ziele	Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten
Zielgruppen	intern und extern

Ergebnis (0101400700)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	193.500,00	190.800,00	184.475,39
Personalkosten	177.300,00	151.250,00	155.480,83
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	299.400,00	295.100,00	281.487,42
Summe Kosten	476.700,00	446.350,00	436.968,25
Ordentliches Ergebnis	-283.200,00	-255.550,00	-252.492,86
Erlöse interne LV	342.200,00	307.200,00	308.033,60
Kosten interne LV	59.000,00	51.650,00	55.540,74
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Aggregation der Produkte

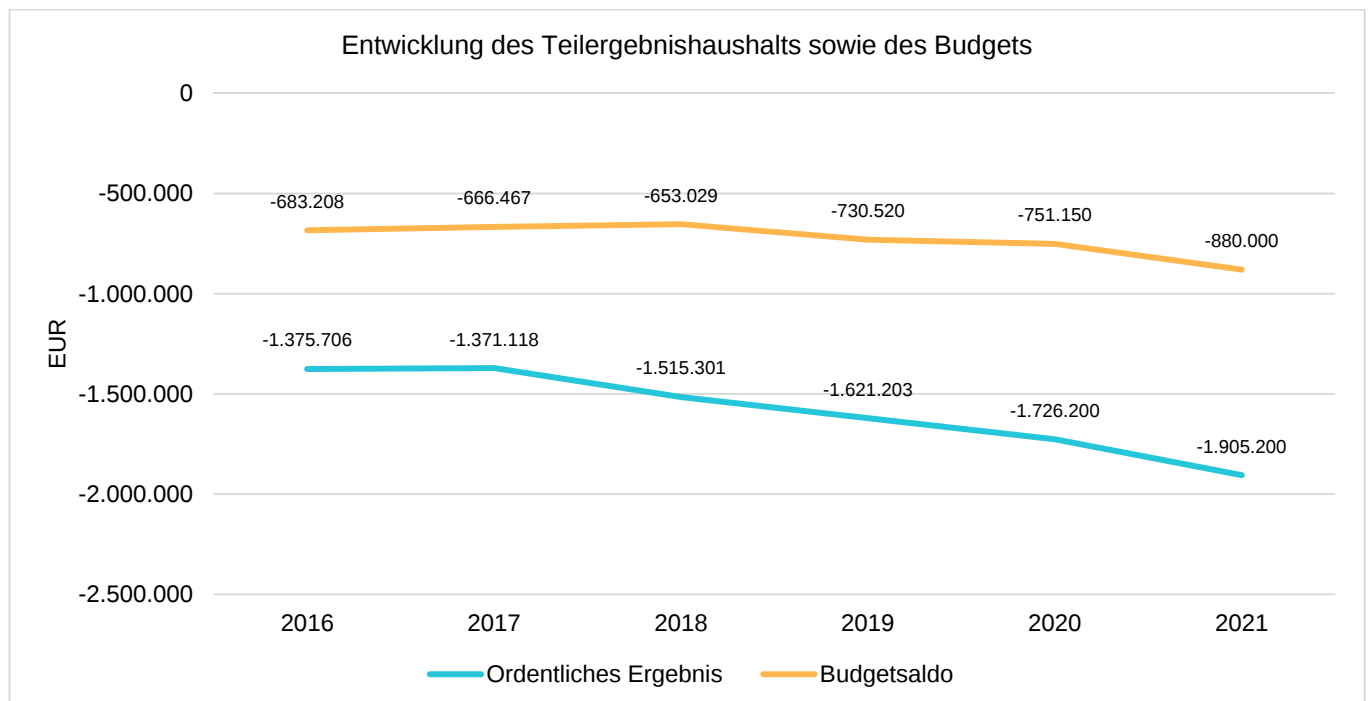
Ergebnis (0101400000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	193.750,00	191.100,00	184.737,55
Personalkosten	381.400,00	358.000,00	368.394,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	328.850,00	325.950,00	300.355,46
Summe Kosten	710.250,00	683.950,00	668.750,24
Ordentliches Ergebnis	-516.500,00	-492.850,00	-484.012,69
Erlöse interne LV	643.050,00	614.600,00	615.610,44
Kosten interne LV	126.550,00	121.750,00	131.597,75
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt Brand- und Zivilschutz (04) Leitung: Ulfert Hahn

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

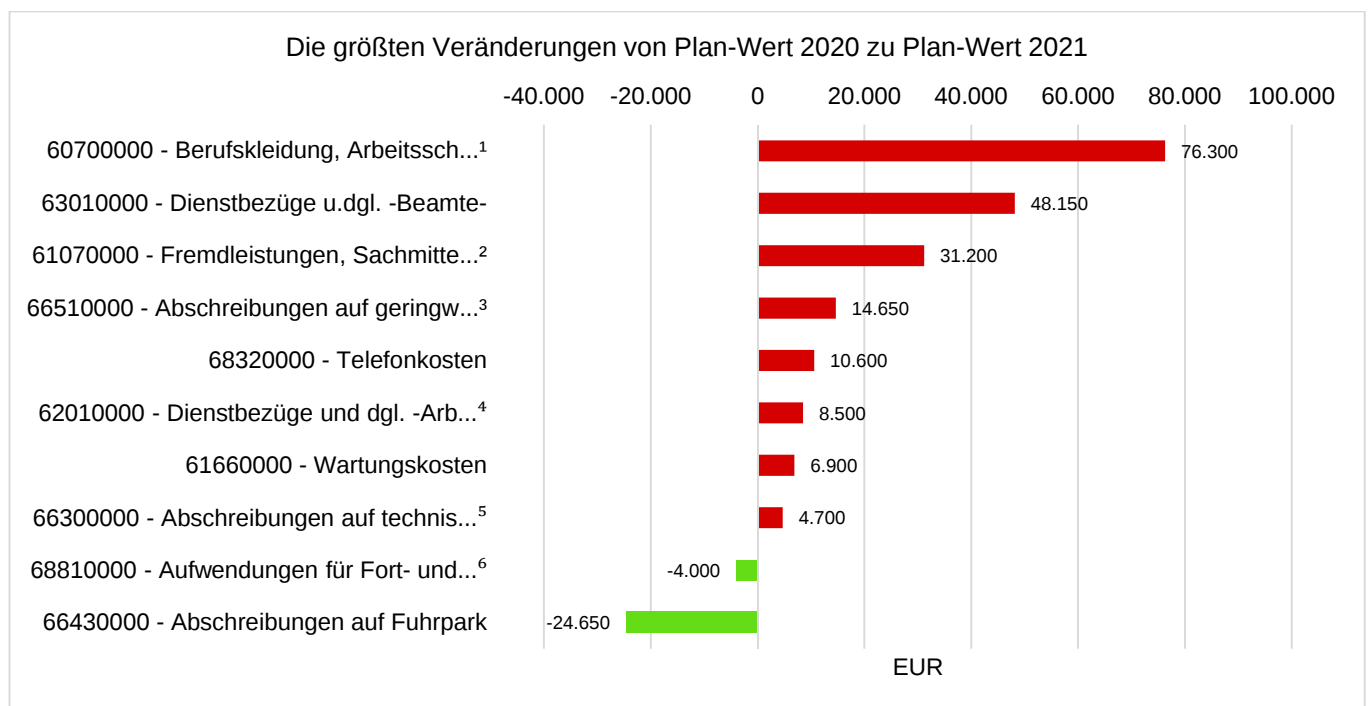
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.905.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.905.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.905.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-818.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.405.050,00
Budgeterträge	93.300,00
Budgetaufwand	973.300,00
Budgetsaldo	-880.000,00



60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.¹

61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-²

66510000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)³

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁴

66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen⁵

68810000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen⁶



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	--	2.090,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	71.900	71.900	110.216,47	71.900	71.900	71.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.900	20.900	20.270,92	20.900	20.900	20.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	38.750	35.650	38.729,86	38.750	38.750	38.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	--	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	132.050	128.950	171.307,25	132.050	132.050	132.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	706.550	651.450	571.666,38	706.550	706.550	706.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.550	843.700	862.347,41	946.250	946.250	946.250
14	66	Abschreibungen	357.400	359.250	357.746,39	357.400	357.400	357.400
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.037.250	1.855.150	1.792.510,18	2.010.950	2.010.950	2.010.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.905.200	-1.726.200	-1.621.202,93	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.905.200	-1.726.200	-1.621.202,93	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500,00	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	9.924,42	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-9.424,42	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.905.200	-1.726.200	-1.630.627,35	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	45.000	85.000	80.352,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	431.650	420.950	359.514,40	--	--	--



Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-386.650	-335.950	-279.162,40	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.291.850	-2.062.150	-1.909.789,75	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900

Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

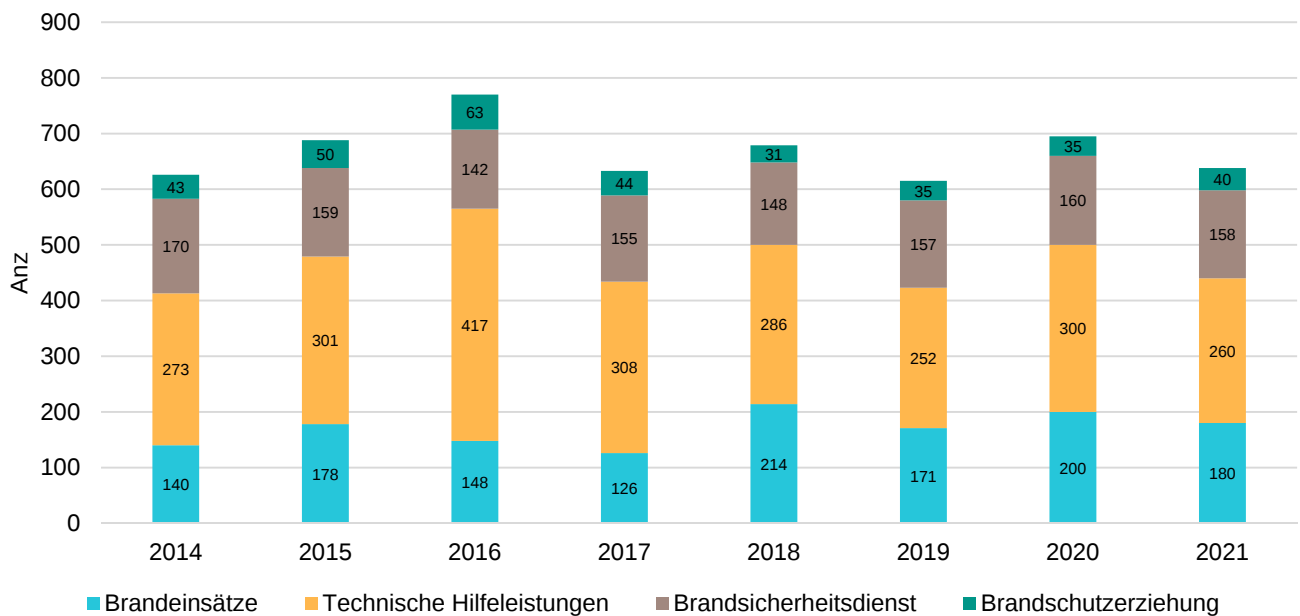
Produktnummer	0204000100
Bezeichnung	Gefahrenabwehr
Leistungsart	A
Kurzbeschreibung	Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Leistungen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz und den Brandsicherheitsdienst // Für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung ist die Entsendung von Einsatzkräften und Einsatzmitteln innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (10 Minuten) mit einer festgelegten Personalstärke erforderlich. Hieraus ergibt sich nach planerischen Ausrück- und Anfahrtszeiten eine 84 % Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebiets. Ergänzend hierzu werden je nach Schadenslage weitere Einsatzmittel nachgefordert // Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung // Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen // Der Brandsicherheitsdienst beinhaltet alle Maßnahmen zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Straßenfeste, Märkte u.ä.) und in Versammlungsstätten.
Auftragsgrundlage	HBKG
Ziele	Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen	Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Ergebnis (0204000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	111.200,00	110.000,00	133.538,40
Personalkosten	504.350,00	523.850,00	460.141,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	741.450,00	693.250,00	703.775,37
Abschreibungen	357.200,00	359.100,00	357.708,64
Summe Kosten	1.603.000,00	1.576.200,00	1.521.625,22
Ordentliches Ergebnis	-1.491.800,00	-1.466.200,00	-1.388.086,82
Erlöse interne LV	32.200,00	68.500,00	64.676,29
Kosten interne LV	307.750,00	338.050,00	289.377,47
Jahresergebnis nach LV	-1.767.350,00	-1.735.750,00	-1.612.788,00

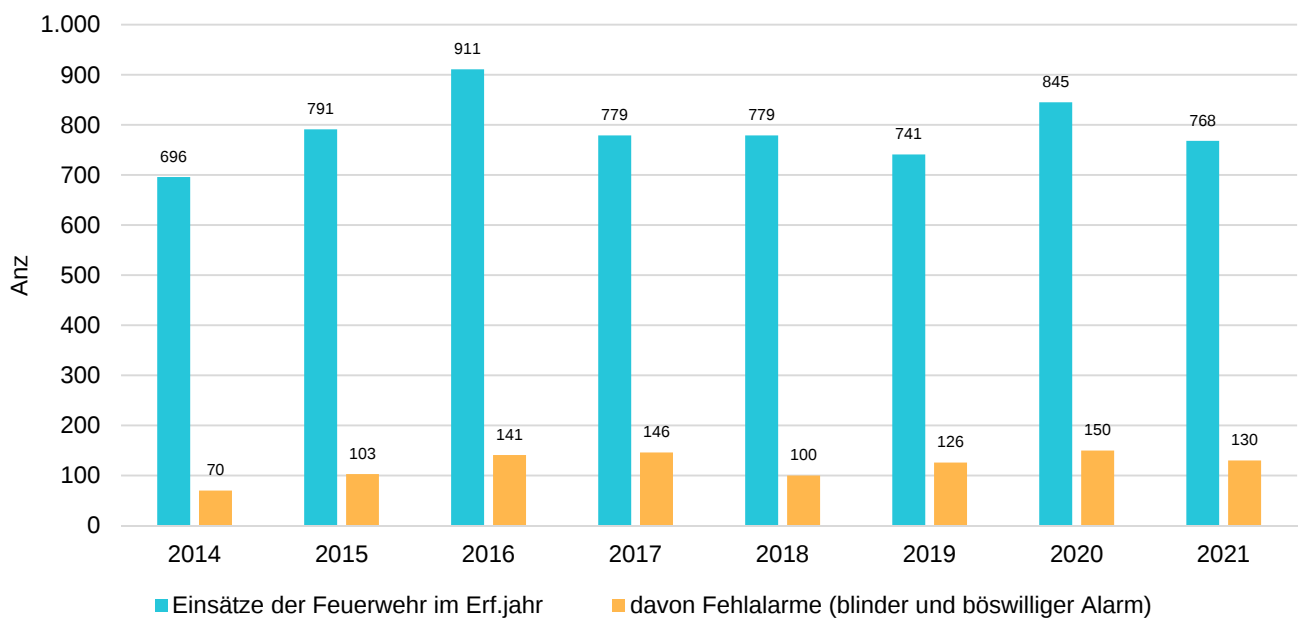


Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Art der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel ohne Fehlalarme

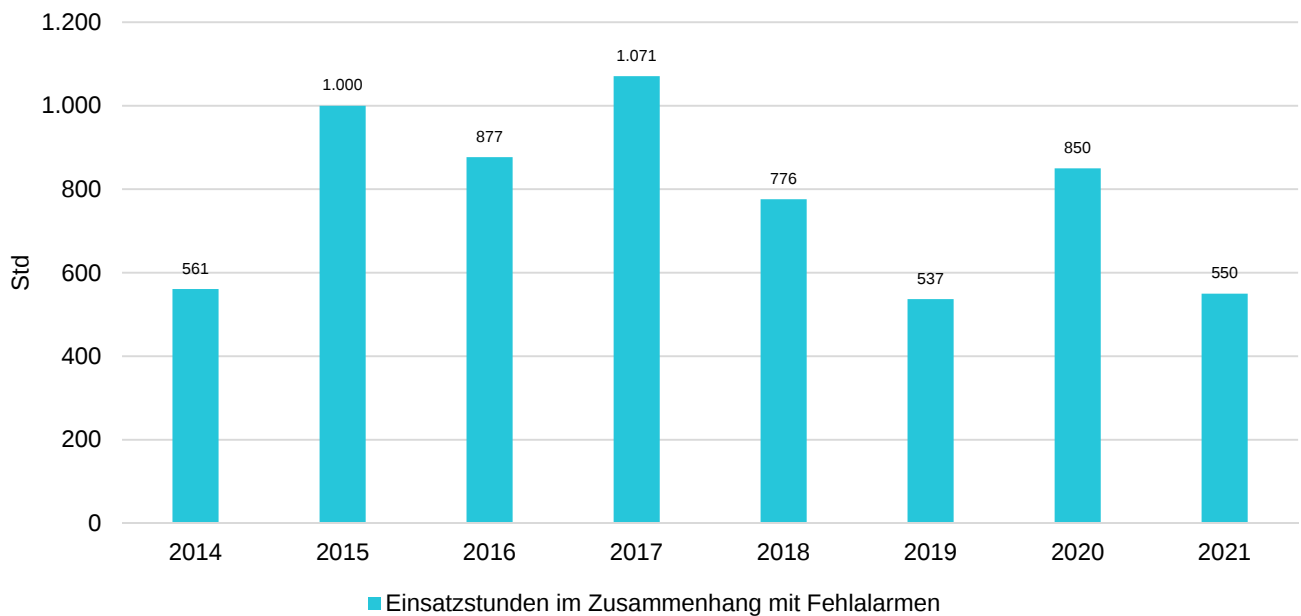


Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme

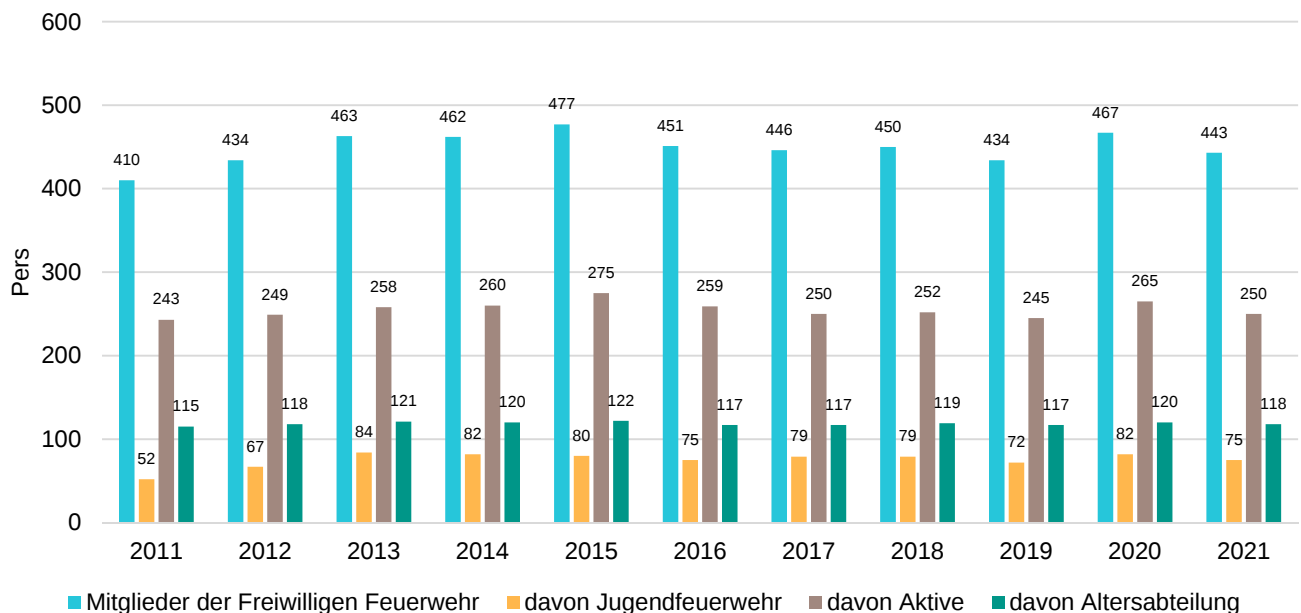




Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme



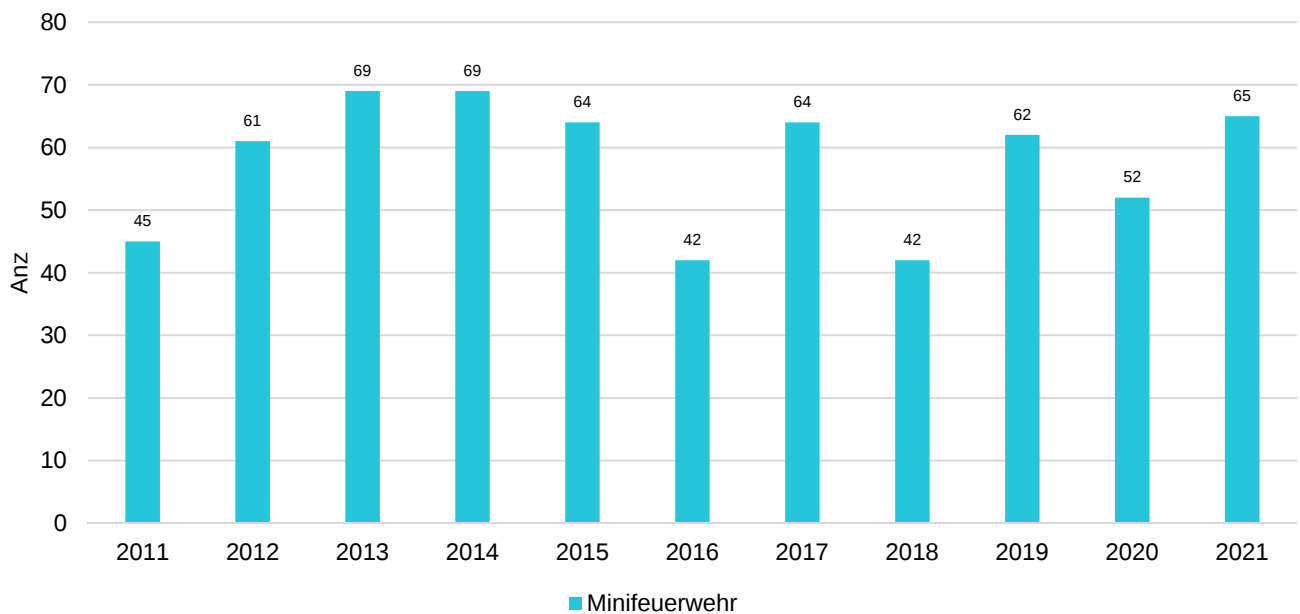
Struktur der Feuerwehrangehörigen ohne Minifeuerwehr



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.

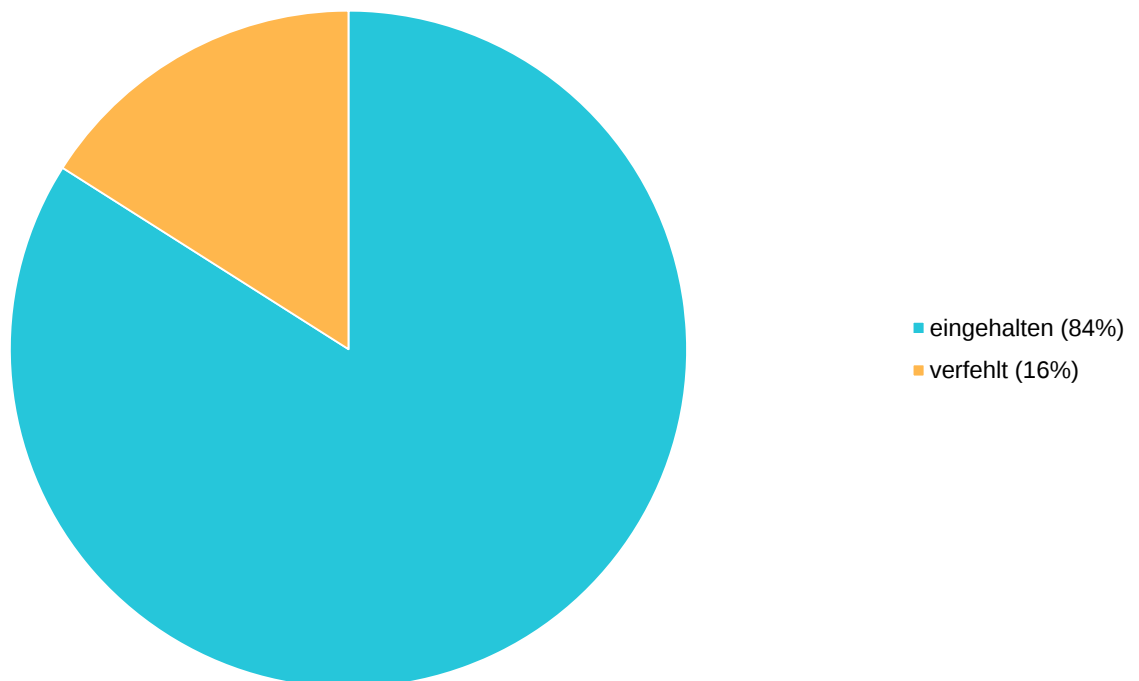


Entwicklung der Minifeuerwehrangehörigen



Mini Feuerwehr = 6 bis 10 Jahre alte Kinder und Jugendliche

Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes

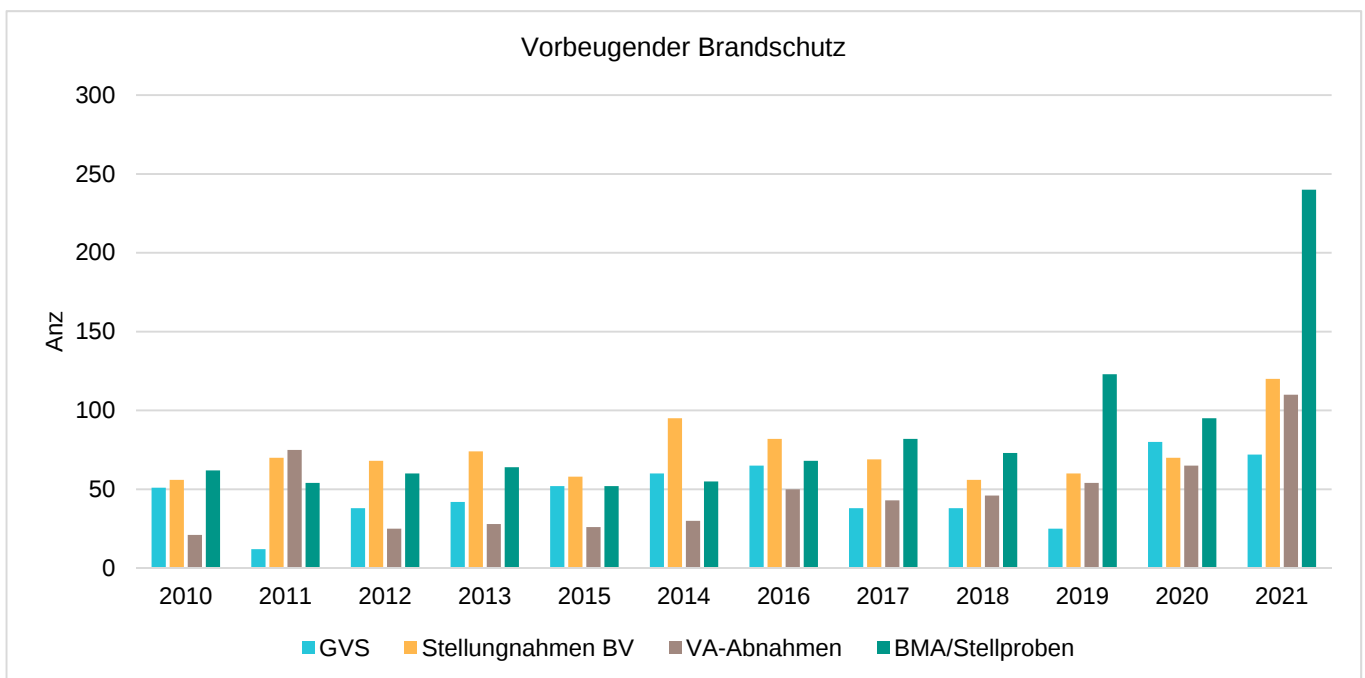


Die Vorgabe zur Erreichung des Einsatzortes und zur Einleitung wirksamer Hilfe beträgt 10 Minuten. Die 10 minütige Erreichung des Einsatzortes innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes kann nachhaltig überwiegend (z.Z. 84 %) eingehalten werden. Durch diesen hohen Wert ist die Leistungsfähigkeit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



Produktnummer	0204000200
Bezeichnung	Gefahrenvorbeugung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren // Die Beratung von Architekten, Bauherren, Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten im vorbeugenden Brandschutz // Die Gefahrenverhütungsschauen sowie Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
Auftragsgrundlage	HBKG
Ziele	Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen
Zielgruppen	Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

Ergebnis (0204000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	20.850,00	18.950,00	37.768,85
Personalkosten	202.200,00	127.600,00	111.525,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	231.850,00	151.200,00	159.322,04
Abschreibungen	200,00	150,00	37,75
Summe Kosten	434.250,00	278.950,00	270.884,96
Ordentliches Ergebnis	-413.400,00	-260.000,00	-233.116,11
Erlöse interne LV	12.800,00	16.500,00	15.675,71
Kosten interne LV	123.900,00	82.900,00	70.136,93
Jahresergebnis nach LV	-524.500,00	-326.400,00	-287.577,33



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



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0204000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	132.050,00	128.950,00	171.307,25
Personalkosten	706.550,00	651.450,00	571.666,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	973.300,00	844.450,00	863.097,41
Abschreibungen	357.400,00	359.250,00	357.746,39
Summe Kosten	2.037.250,00	1.855.150,00	1.792.510,18
Ordentliches Ergebnis	-1.905.200,00	-1.726.200,00	-1.621.202,93
Erlöse interne LV	45.000,00	85.000,00	80.352,00
Kosten interne LV	431.650,00	420.950,00	359.514,40
Jahresergebnis nach LV	-2.291.850,00	-2.062.150,00	-1.900.365,33



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020400 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsmäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß. Gesamtaus- zahlungsbe- darf		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	59.265,17	--	--		--	--	88.000
822	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermögens- gegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anla- gevermögens	--	--	--	500,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	75.000	59.765,17	--	--		--	--	88.000
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle AnlV	818.500	--	817.000	562.303,49	--	--		1.181.000	1.971.000	821.000
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	818.500	--	817.000	562.303,49	--	--		1.181.000	1.971.000	821.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.500	--	-742.000	-502.538,32	--	--		-1.181.000	-1.971.000	-733.000



Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020400 - Brand- und Zivilschutz	-818.500	--	-742.000	-1.181.000	-1.971.000	-733.000
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	--	--	-250.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	250.000	--	--	--
02040020002 - Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik	--	--	-75.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
02040020004 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Mitte)	--	--	-50.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	25.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
02040020005 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Bommersheim)	--	--	-50.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	25.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
02040020006 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Stierstadt)	--	--	-50.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	25.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	--	--	-120.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	120.000	--	--	--
02040020008 - Hydraulisches Rettungsgerät (Weißkirchen)	--	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--
02040020009 - Holzspannungssimulator	--	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--
02040020010 - Feuerwehrtechnisches Gerät (Pauschalansatz)	--	--	-65.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	65.000	--	--	--
02040020011 - Atem- und Körperschutz	--	--	-27.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	27.000	--	--	--



Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>300.000</i>	--	--	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--	--
02040021003 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Bommersheim	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--	--
02040021004 - Mehrzweckfahrzeug (MZF) Oberstedten	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	-65.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>65.000</i>	--	--	--	--	--
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--	--
02040021009 - 2 Sprungretter	-18.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.500</i>	--	--	--	--	--
02040021010 - Technische Beladung LF Mitte	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--	--
02040021011 - Technische Beladung LF Oberstedten	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--
02040021012 - Technische Beladung LF Weißkirchen	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--
02040021999 - GWG-Pool 2021	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--	--
02040022001 - Löschgruppenfahrzeug (LF) Bommersheim	--	--	--	-350.000	--	44.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	<i>44.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>350.000</i>	--	--



Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02040022002 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Mitte	--	--	--	-380.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	380.000	--	--
02040022003 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Stierstadt	--	--	--	-380.000	--	44.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	44.000
Auszahlung	--	--	--	380.000	--	--
02040022004 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	--	-65.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	65.000	--	--
02040022005 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	--	-6.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	6.000	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 23-12) Mitte	--	--	--	--	-850.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	850.000	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 23-12) Stierstadt	--	--	--	--	-850.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	850.000	--
02040023003 - Einsatzleitwagen örtliche Einsatzleitung (ELW-ÖEL)	--	--	--	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	200.000	--
02040023004 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	--	--	-65.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	65.000	--
02040023005 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	6.000	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel	--	--	--	--	--	-250.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	250.000
02040024002 - Abrollbehälter - Tiefgarage	--	--	--	--	--	-500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	500.000
02040024003 - Anschaffung feuerwehrtechnisches Gerät	--	--	--	--	--	-65.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	65.000



Brand- und Zivilschutz Oberursel (Taunus)

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02040024004 - Neuanschaffung Atem- und Körperschutz	--	--	--	--	--	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	<i>6.000</i>



Teilhaushalt Verwaltungssteuerung (10) Leitung: Stephan Parnet

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
100	Büro der Gremien	3.150	1.437.750	-1.434.600	-350 ↘	68.550 ↗	-68.900 ↘
010110	Politische Gremien	3.150	1.437.750	-1.434.600	-350 ↘	68.550 ↗	-68.900 ↘
101	Zentrale Steuerung und Koord.	--	262.350	-262.350	--	8.600 ↗	-8.600 ↘
010120	Steuerung und Koordination	--	262.350	-262.350	--	8.600 ↗	-8.600 ↘
102	Interner Service	56.850	935.950	-879.100	-6.400 ↘	-11.350 ↘	4.950 →
010160	Interner Service	12.550	824.750	-812.200	-5.550 ↘	-8.050 →	2.500 →
010170	Kantine	44.300	111.200	-66.900	-850 ↘	-3.300 ↘	2.450 ↗
103	Personalservice	17.350	1.234.150	-1.216.800	100 →	46.250 ↗	-46.150 ↘
010130	Personalservice	17.350	1.234.150	-1.216.800	100 →	46.250 ↗	-46.150 ↘
104	Büro des Bürgermeisters	200	2.183.050	-2.182.850	150 ↗	1.991.850 ↗	-1.991.700 ↘
010190	Einrichtungen der Verwaltung	200	2.183.050	-2.182.850	150 ↗	1.991.850 ↗	-1.991.700 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	77.550	6.053.250	-5.975.700	-6.500 ↘	2.103.900 ↗	-2.110.400 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

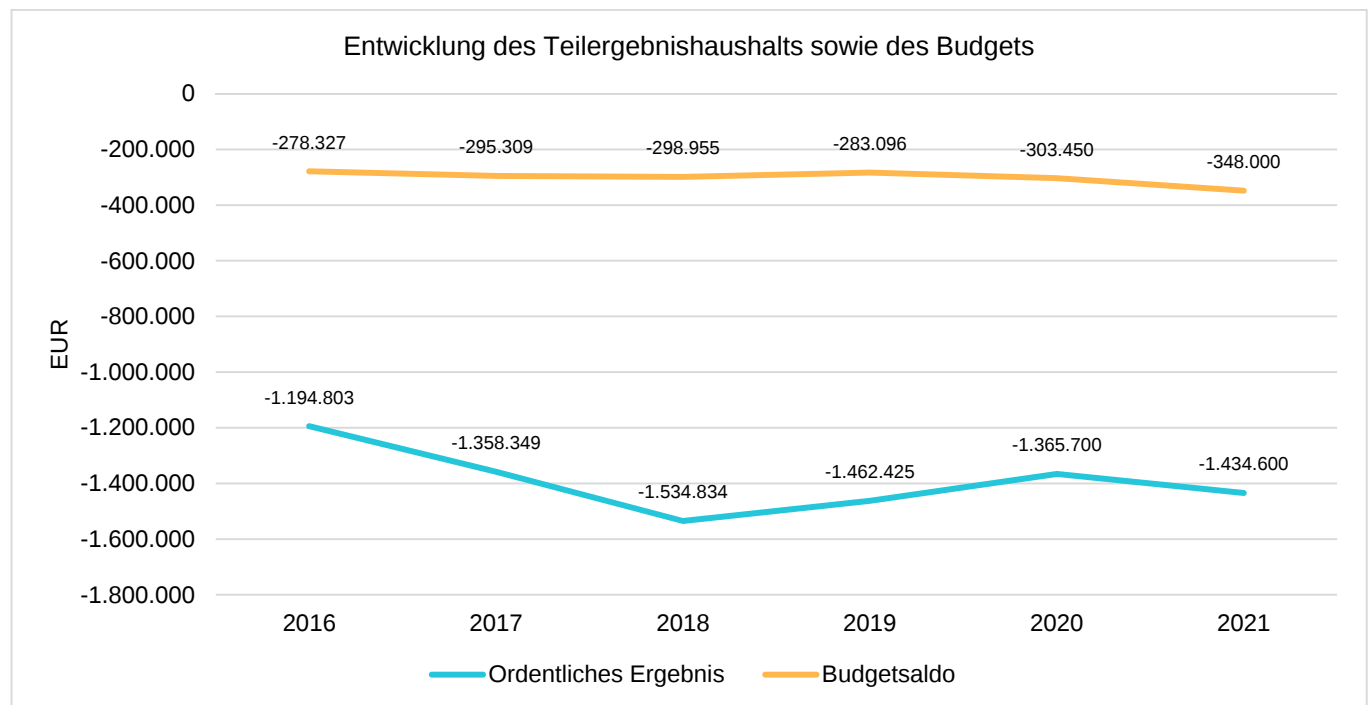
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	3.150	351.150	-348.000	-350 ↘	44.200 ↗	-44.550 ↘
010110	Politische Gremien	3.150	351.150	-348.000	-350 ↘	44.200 ↗	-44.550 ↘
101	Zentrale Steuerung ...	--	47.850	-47.850	--	5.550 ↗	-5.550 ↘
010120	Steuerung und Koord.	--	47.850	-47.850	--	5.550 ↗	-5.550 ↘
102	Interner Service	56.050	389.100	-333.050	-6.500 ↘	54.300 ↗	-60.800 ↘
010160	Interner Service	11.750	315.350	-303.600	-5.650 ↘	55.500 ↗	-61.150 ↘
010170	Kantine	44.300	73.750	-29.450	-850 ↘	-1.200 ↘	350 ↗
103	Personalservice	17.350	174.450	-157.100	100 →	7.850 ↗	-7.750 ↘
010130	Personalservice	17.350	174.450	-157.100	100 →	7.850 ↗	-7.750 ↘
104	Büro des Bürgerm.	200	110.000	-109.800	150 ↗	-51.800 ↘	51.950 ↗
010190	Einrichtungen der Verw.	200	110.000	-109.800	150 ↗	-51.800 ↘	51.950 ↗
10	Summe: 10 - Verwal- tungssteuerung	76.750	1.072.550	-995.800	-6.600 ↘	60.100 ↗	-66.700 ↘



1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010110 - Politische Gremien
Organisationszuordnung	I - 10 - 100
Zuständigkeit	Hr. Noll

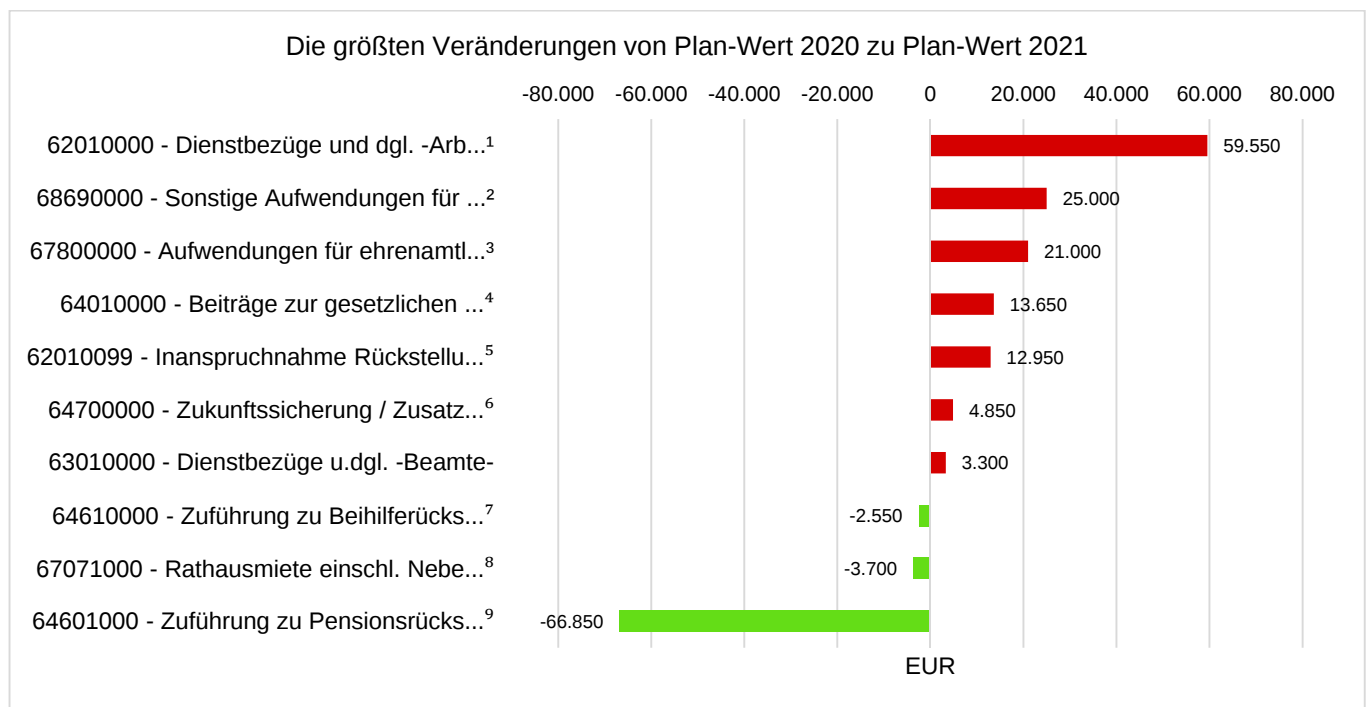
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.434.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.434.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.434.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.541.450,00
Budgeterträge	3.150,00
Budgetaufwand	351.150,00
Budgetsaldo	-348.000,00



- 62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen²
67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten³
64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁴
62010099 - Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)⁵
64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁶
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-⁷
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-⁸
64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-⁹



Verwaltungssteuerung
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

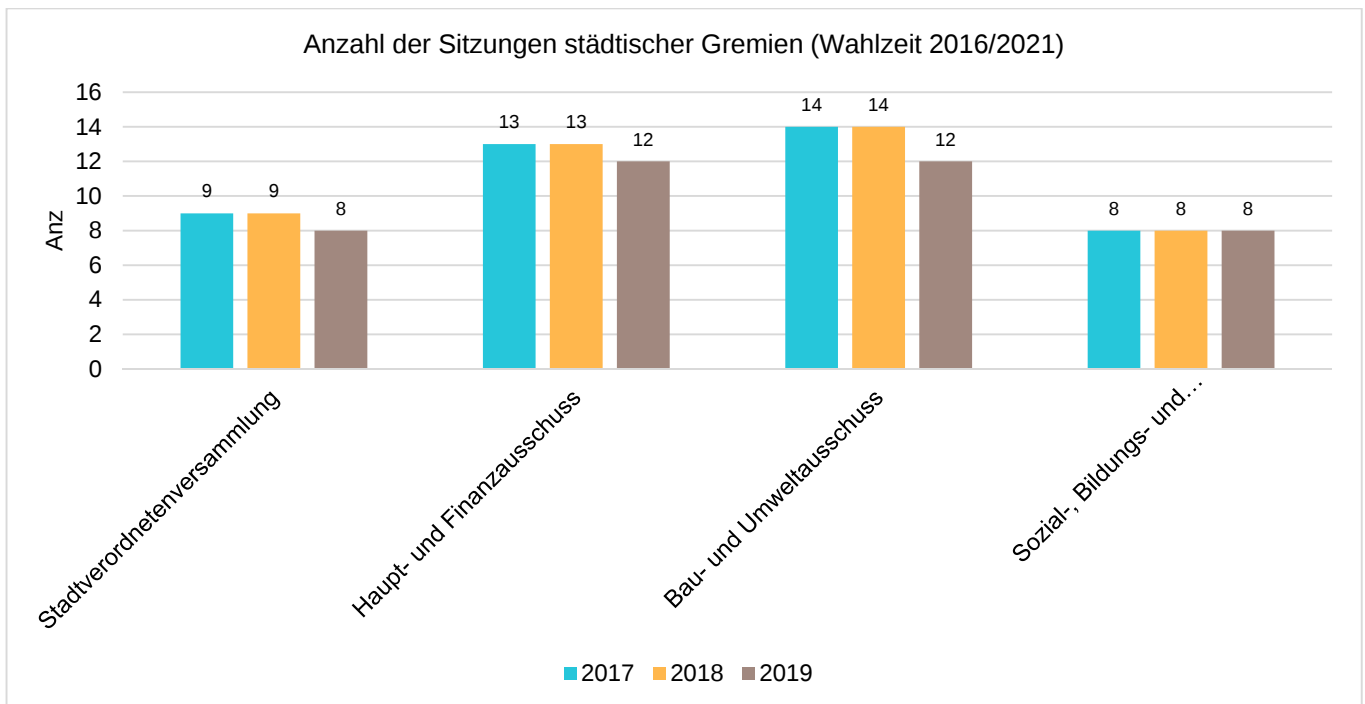
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	50	50	--	50	50	50
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	4.050,20	2.850	2.850	2.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	600	7.244,11	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.150	3.500	11.294,31	3.150	3.150	3.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.043.950	950.050	1.074.900,05	1.073.450	1.073.450	1.073.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.350	111.750	110.793,00	42.350	42.350	42.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.150	306.950	287.723,28	326.150	326.150	326.150
14	66	Abschreibungen	300	450	302,60	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.437.750	1.369.200	1.473.718,93	1.442.250	1.442.250	1.442.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.434.600	-1.365.700	-1.462.424,62	-1.439.100	-1.439.100	-1.439.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.434.600	-1.365.700	-1.462.424,62	-1.439.100	-1.439.100	-1.439.100
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.434.600	-1.365.700	-1.462.424,62	-1.439.100	-1.439.100	-1.439.100
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	1.942.050	1.877.800	1.925.974,85	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	507.450	512.100	463.550,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	1.434.600	1.365.700	1.462.424,62	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.439.100	-1.439.100	-1.439.100



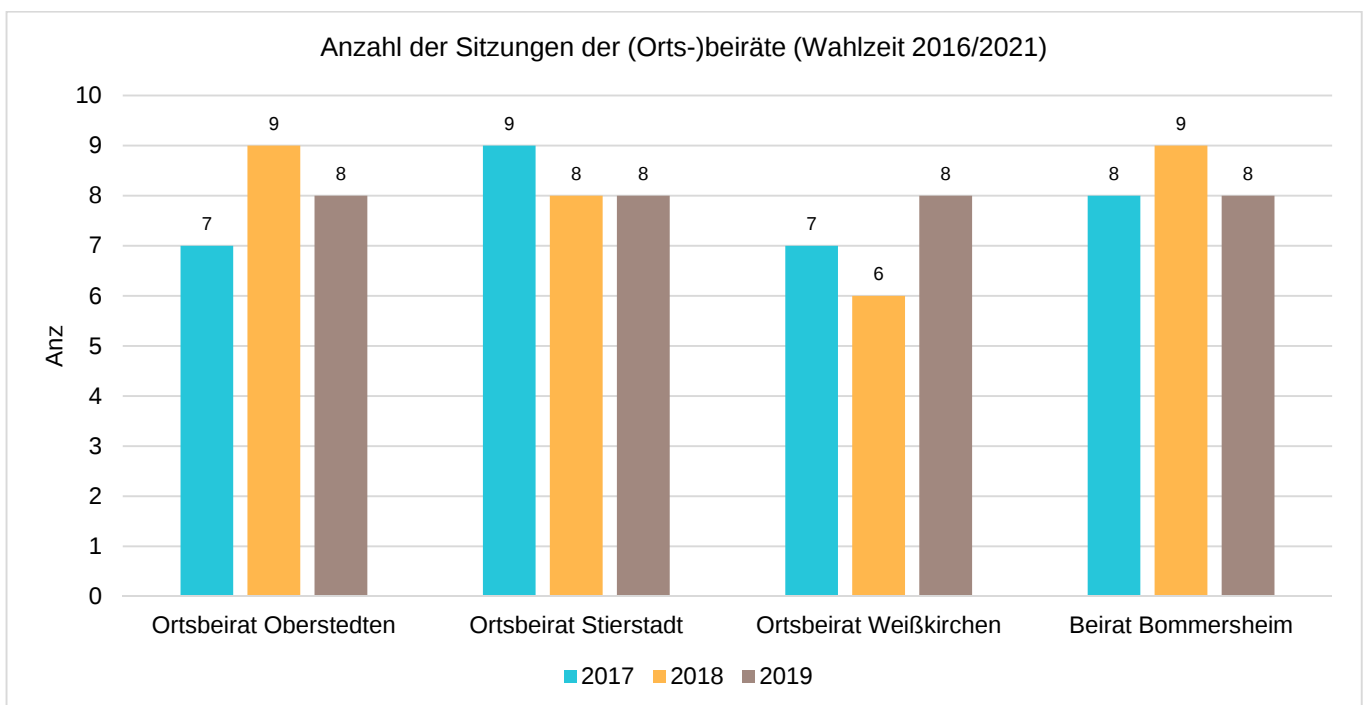
Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0101100100
Bezeichnung	Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung // Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien/Hilfsorgane // Erstellen von Bewerberlisten für Gutachterausschuss, Anhörungsausschuss, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitgliedern usw. // Pflege des Sitzungsdienst- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Bearbeitung des Stadtrechts einschließlich weiterer Rechtsvorschriften // Mitgliederverzeichnis // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Gewährung der Fraktionszuschüsse einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen // Einladung, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, z.B. Bürgerversammlungen, Ortsbegehungen, parlamentarischer Abend, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen
Auftragsgrundlage	HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Entschädigungssatzung
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung // Optimierung der Zustellungskosten // Reduzierung der Vervielfältigungskosten
Zielgruppen	MandatsträgerInnen

Ergebnis (0101100100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.850,00	3.000,00	5.650,26
Personalkosten	174.000,00	193.450,00	261.942,97
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	230.750,00	207.700,00	198.416,28
Abschreibungen	150,00	100,00	38,19
Summe Kosten	404.900,00	401.250,00	460.397,44
Ordentliches Ergebnis	-402.050,00	-398.250,00	-454.747,18
Erlöse interne LV	483.550,00	491.150,00	557.145,42
Kosten interne LV	81.500,00	92.900,00	102.398,24
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Die Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung) ist das oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan der Stadt Oberursel. Abhängig von der Einwohnerzahl besteht sie aus 45 Mitgliedern, den Stadtverordneten, die ehrenamtlich tätig sind. Die Wahl der Stadtverordnetenversammlung erfolgt im Rahmen der Kommunalwahlen, die alle 5 Jahre durchzuführen sind.





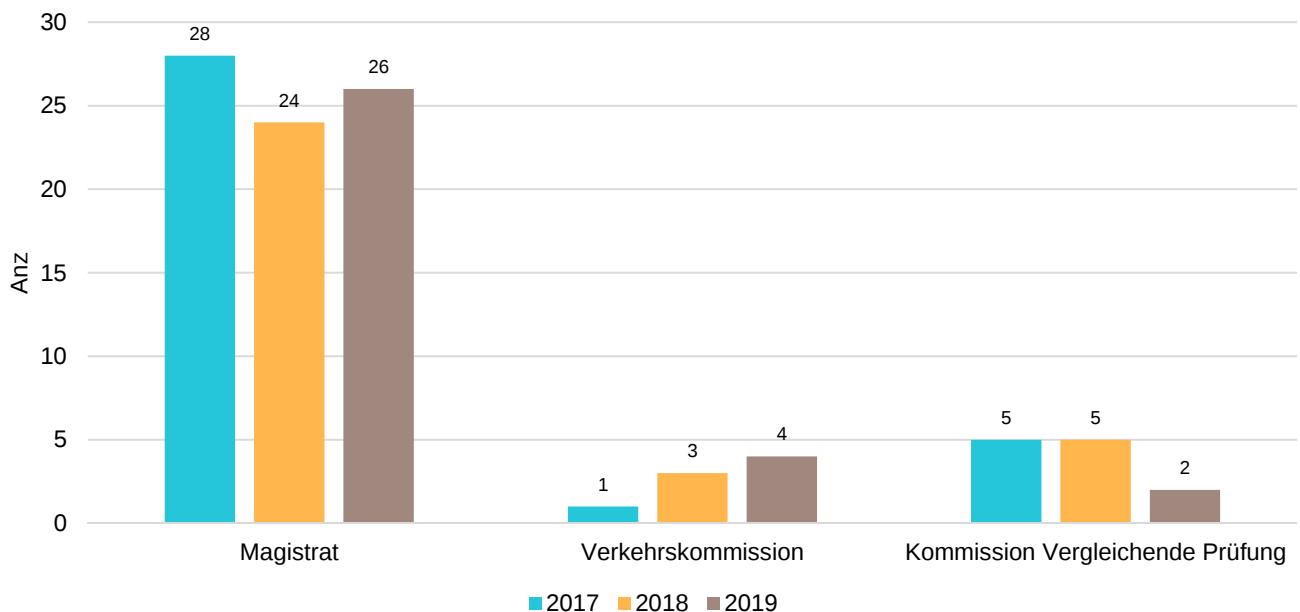
Produktnummer	0101100200
Bezeichnung	Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Konstituierung des Magistrats und dessen Hilfsorgane // Pflege des Sitzungsdienstes- und Parlamentsinformationssystems (Parlis) sowie iRich // Bildung von Kommissionen // Organisation und Protokollierung der Sitzungen // Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung // Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen, Bearbeitung der entsprechenden Satzung, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen des Magistrats, z.B. Ortsbegehungen, Informationsfahrten etc. // Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den städtischen Gremien, Berufung von Nachrückern und Nachrückerinnen // Regionale und überregionale Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsangelegenheiten etc. // Empfang bei Amtseinführungen / Verabschiedungen
Auftragsgrundlage	HGO, KWG, Stadtrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Magistrats, Entschädigungssatzung
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung // Optimierung der Zustellungskosten // Reduzierung der Vervielfältigungskosten
Zielgruppen	Magistratsmitglieder

Ergebnis (0101100200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	250,00	400,00	4.725,47
Personalkosten	721.950,00	730.250,00	773.408,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	90.050,00	78.900,00	70.173,21
Abschreibungen	0,00	0,00	112,78
Summe Kosten	812.000,00	809.150,00	843.694,01
Ordentliches Ergebnis	-811.750,00	-808.750,00	-838.968,54
Erlöse interne LV	1.148.750,00	1.161.100,00	1.141.342,36
Kosten interne LV	337.000,00	352.350,00	302.373,82
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Verwaltungssteuerung Oberursel (Taunus)

Anzahl der Sitzungen des Magistrats (Wahlzeit 2016/2021)

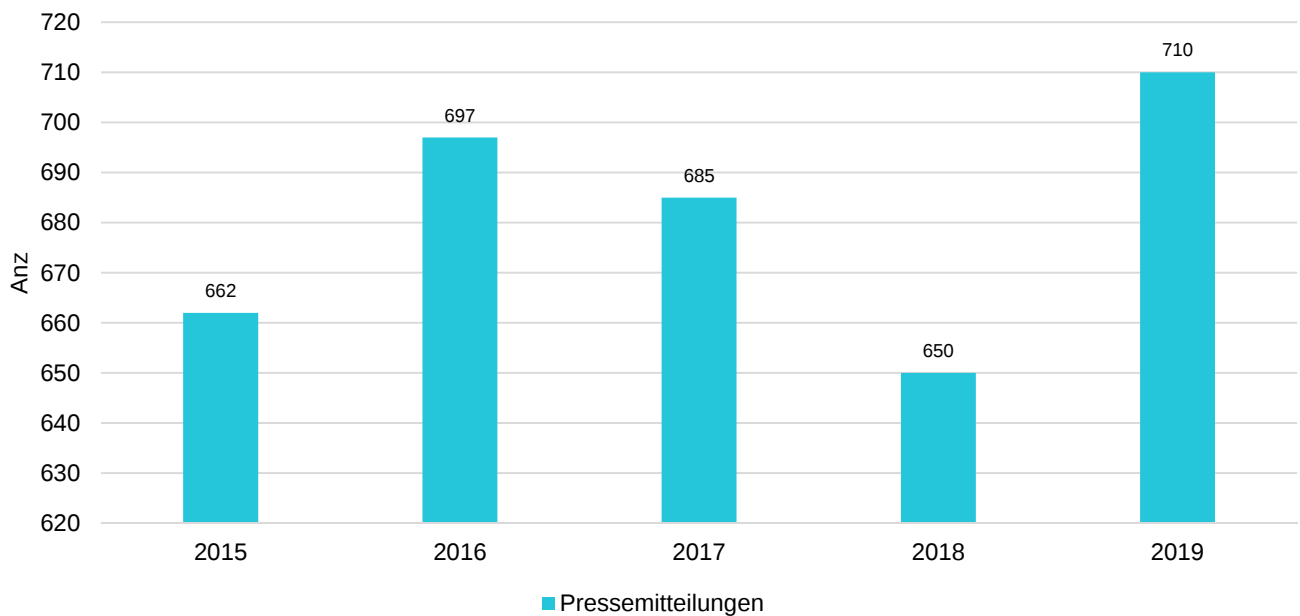


Produktnummer	0101100300
Bezeichnung	Pressearbeit
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Information der Medien über kommunale Anliegen // Einladung zu offiziellen, presse-relevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) // Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen // Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung und -auswertung (Presse-spiegel) // Pressearchiv, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen // Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Auftragsgrundlage	HGO, HPresseG
Ziele	Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
Zielgruppen	BürgerInnen, Verwaltung

Ergebnis (0101100300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	50,00	100,00	918,58
Personalkosten	190.350,00	138.100,00	150.342,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	30.350,00	20.350,00	19.133,79
Abschreibungen	150,00	350,00	151,63
Summe Kosten	220.850,00	158.800,00	169.627,48
Ordentliches Ergebnis	-220.800,00	-158.700,00	-168.708,90
Erlöse interne LV	309.750,00	225.550,00	227.487,07
Kosten interne LV	88.950,00	66.850,00	58.778,17
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Anzahl der jährlichen Pressemitteilungen



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0101100000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	3.150,00	3.500,00	11.294,31
Personalkosten	1.086.300,00	1.061.800,00	1.185.693,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	351.150,00	306.950,00	287.723,28
Abschreibungen	300,00	450,00	302,60
Summe Kosten	1.437.750,00	1.369.200,00	1.473.718,93
Ordentliches Ergebnis	-1.434.600,00	-1.365.700,00	-1.462.424,62
Erlöse interne LV	1.942.050,00	1.877.800,00	1.925.974,85
Kosten interne LV	507.450,00	512.100,00	463.550,23
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	--	--	406,74	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.000	--	--	406,74	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	--	--	-406,74	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110

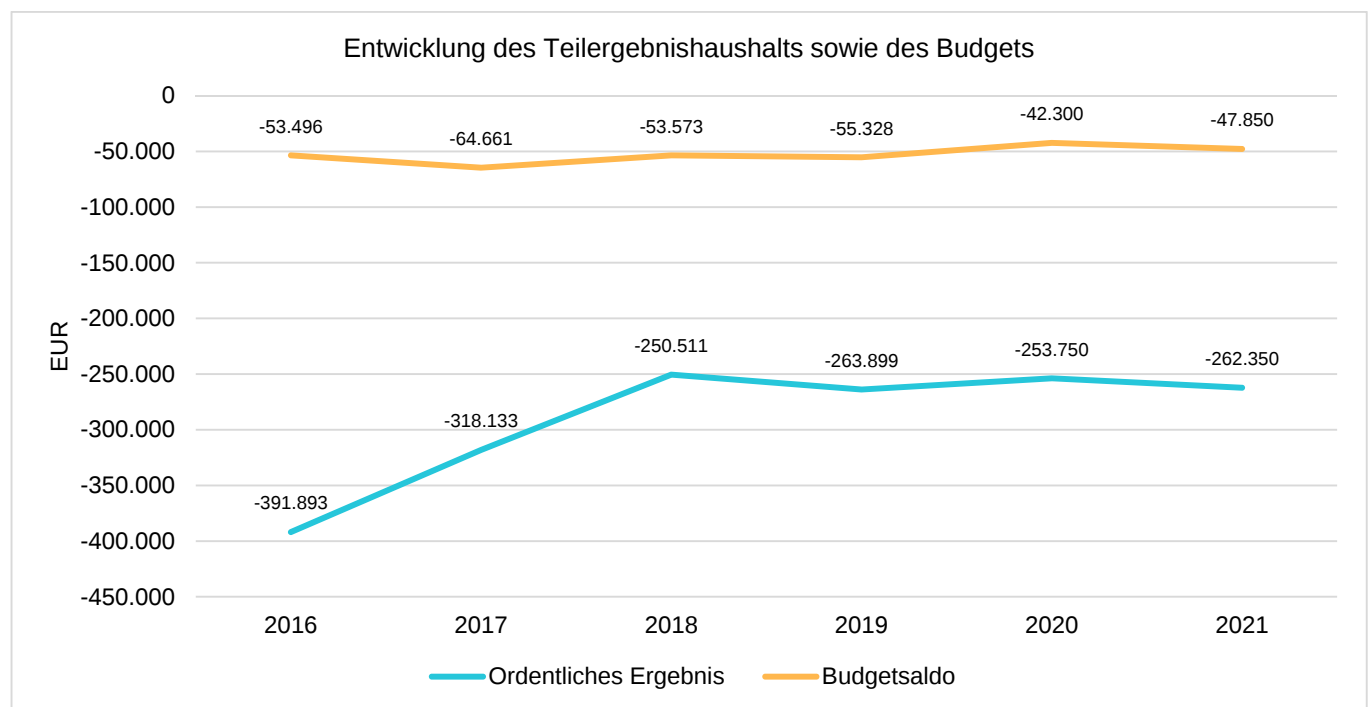
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010110 - Politische Gremien	-120.000	--	--	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 iPads für Gremienarbeit	-120.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	120.000	--	--	--	--	--



2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination

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

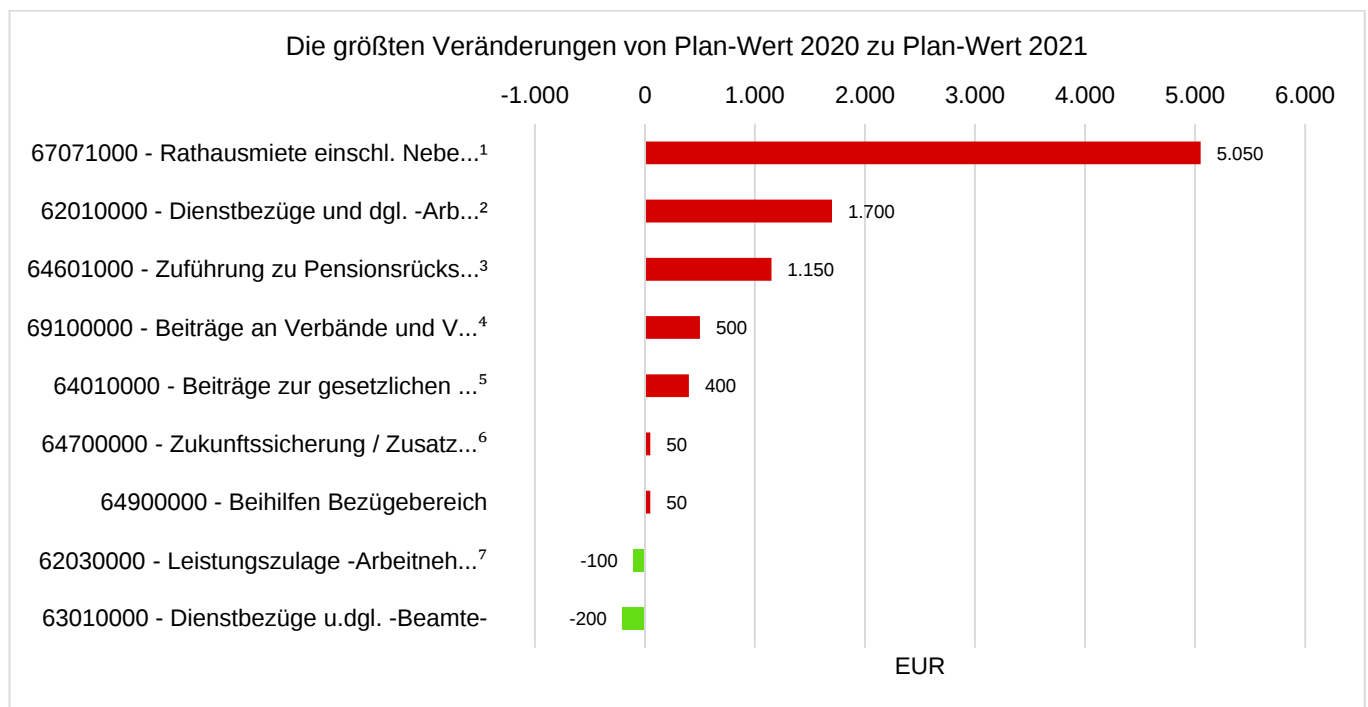
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-262.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-262.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-262.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-246.350,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	47.850,00
Budgetsaldo	-47.850,00



67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-²

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-³

69100000 - Beiträge an Verbände und Vereine u. dgl.⁴

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁵

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁶

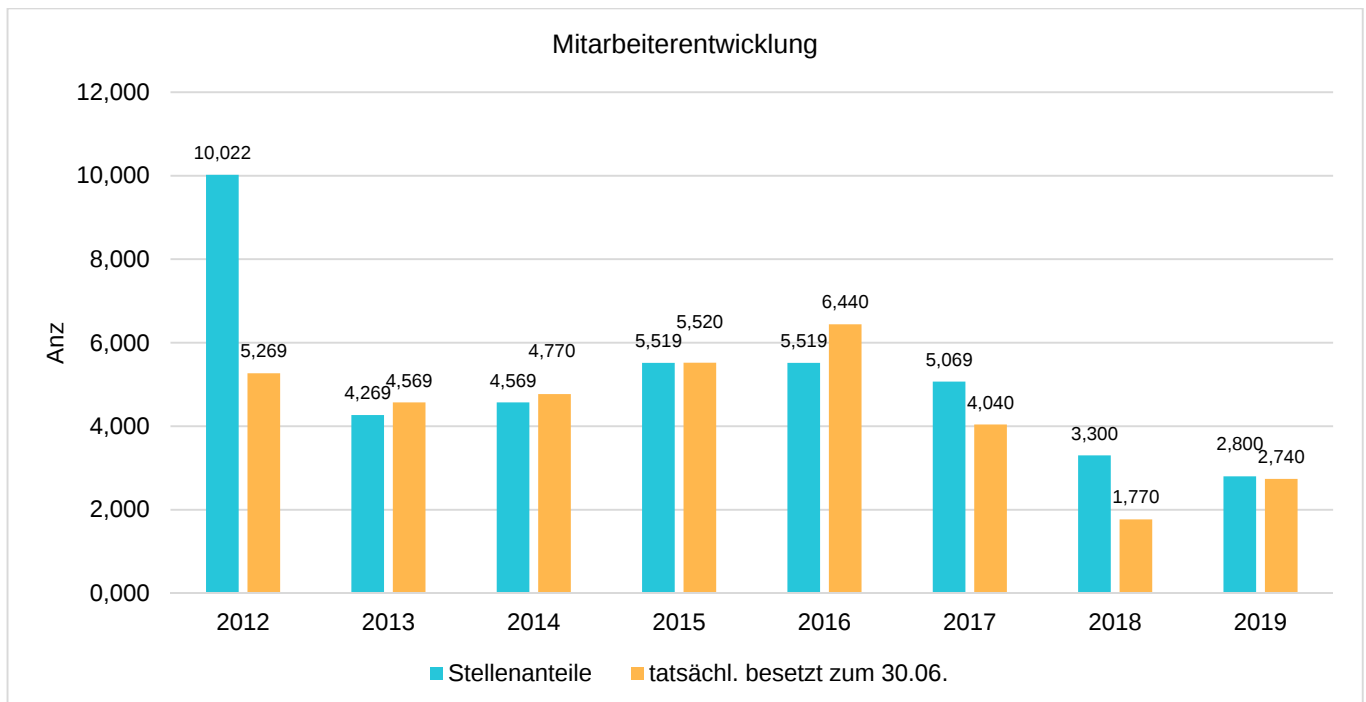
62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-⁷



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	40.000,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	--	40.000,00	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	198.500	196.600	190.966,05	198.500	198.500	198.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.000	14.850	17.605,00	16.000	16.000	16.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850	42.300	95.328,25	48.350	48.850	48.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.350	253.750	303.899,30	262.850	263.350	263.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-262.350	-253.750	-263.899,30	-262.850	-263.350	-263.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-262.350	-253.750	-263.899,30	-262.850	-263.350	-263.350
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-262.350	-253.750	-263.899,30	-262.850	-263.350	-263.350
31	91	Erlöse der internen Lei- stungsbeziehungen	358.750	349.350	367.469,99	--	--	--
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	96.400	95.600	103.570,69	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	262.350	253.750	263.899,30	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-262.850	-263.350	-263.350



Unter dem Aspekt „Einheitlichkeit der Verwaltung“ wurden die bestehenden Vorschriften geprüft und angepasst.

Die personelle Ausstattung ist weiterhin sehr dünn. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Arbeit aus. Zudem waren die knappen Ressourcen zu einem großen Teil für die Bearbeitung der Thematik „Abrechnung der Sanierungsmaßnahme Altstadt“ gebunden. Auf der Agenda stehen nach wie vor wichtige Grundsatzthemen, insbesondere:

- orts- und zeitflexible Arbeit
- interkommunale Zusammenarbeit
- effektive Gremienarbeit (auch mit Blick auf die neuen Ortsbeiräte ab 2021)
- Zusammenarbeit Stadt / Eigenbetrieb und -gesellschaften

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

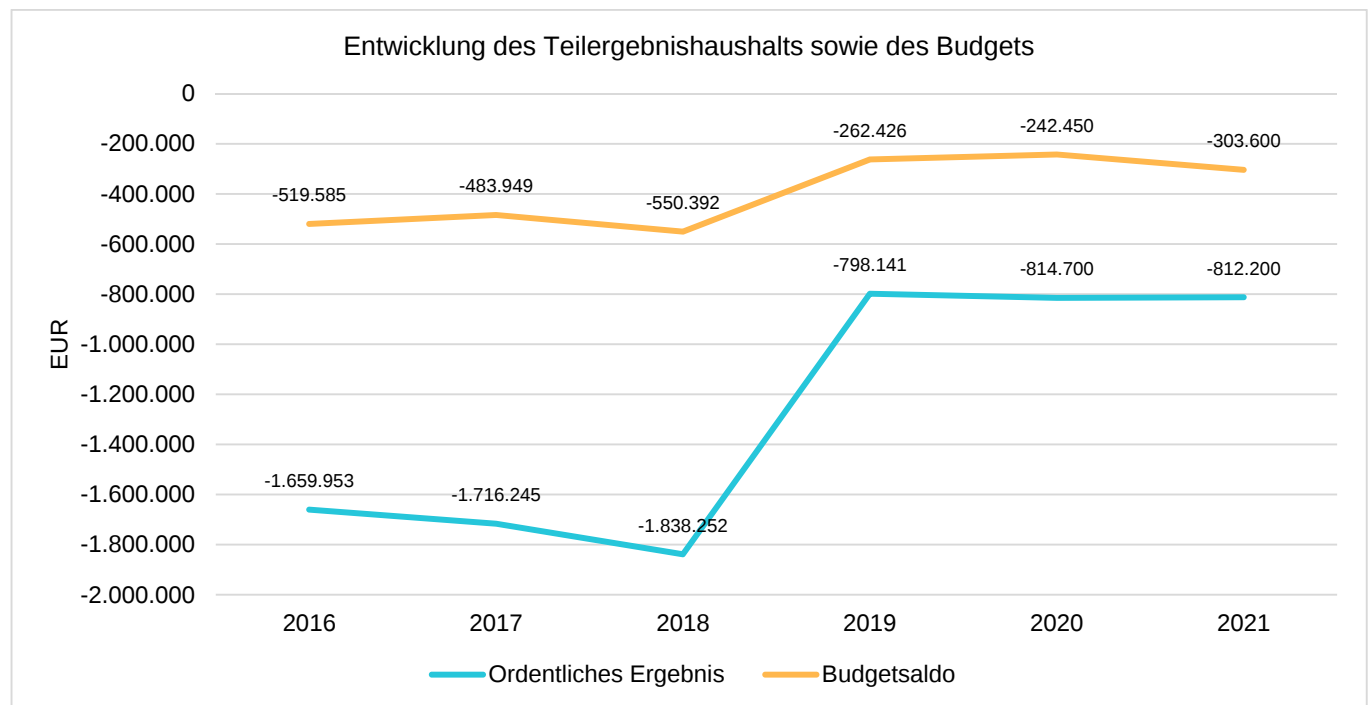
Produktnummer	0101200100
Bezeichnung	Organisationsentwicklung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Weiterentwicklung Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement, Zielsystem usw. // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen // Administration der internen Gremien (Führungskonferenz, GBL-Runde, Dezernentenkonferenz)
Auftragsgrundlage	HGO, KGG, Projektauftrag
Ziele	Optimierung der Aufbauorganisation // Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer MitarbeiterInnen
Zielgruppen	intern



3 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

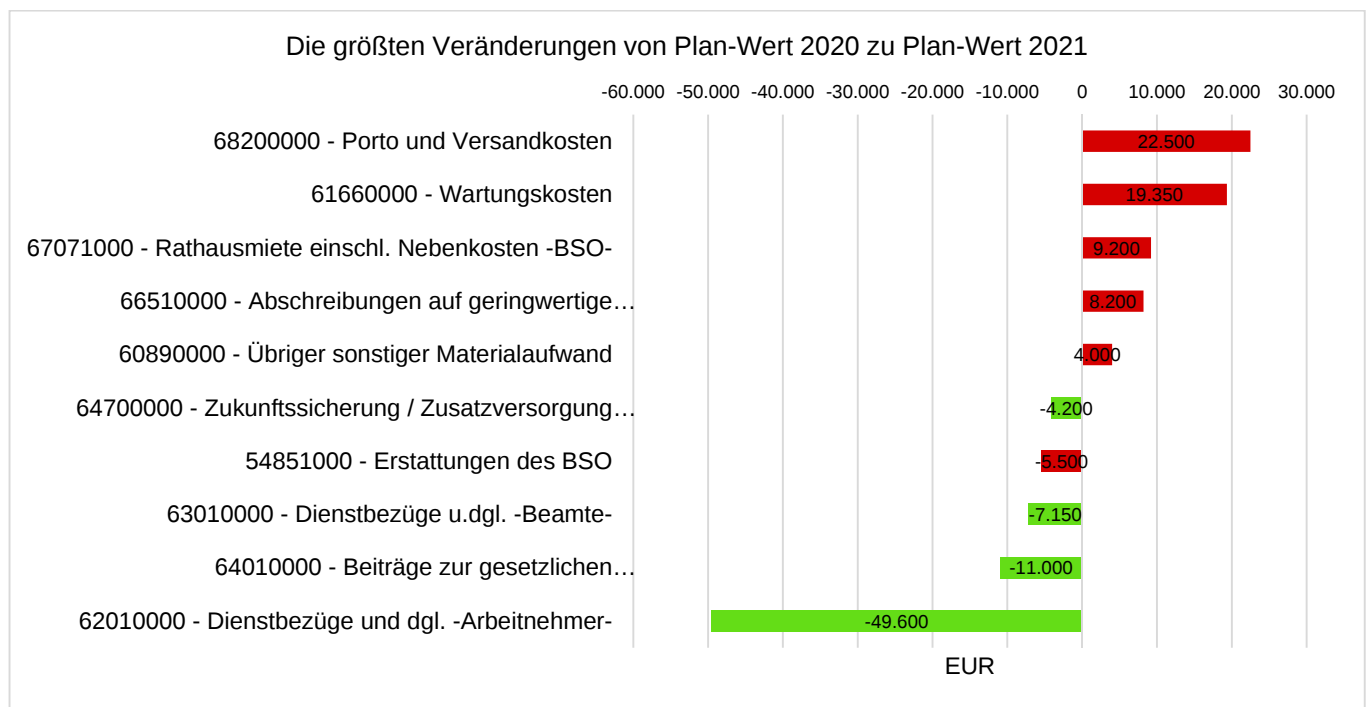
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-812.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-812.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-812.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-800.550,00
Budgeterträge	11.750,00
Budgetaufwand	315.350,00
Budgetsaldo	-303.600,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.200	7.200	7.590,00	7.200	7.200	7.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.550	10.200	4.720,90	4.550	4.550	4.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, -zuschüssen und Investi- tionsbeiträgen	800	700	807,77	800	800	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.251,24	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.550	18.100	16.369,91	12.550	12.550	12.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.950	544.300	498.924,13	471.950	471.950	471.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.050	5.600	6.201,00	6.050	6.050	6.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.350	259.850	277.988,47	315.350	315.350	315.350
14	66	Abschreibungen	31.400	23.050	31.396,96	31.400	31.400	31.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.750	832.800	814.510,56	824.750	824.750	824.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-812.200	-814.700	-798.140,65	-812.200	-812.200	-812.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-812.200	-814.700	-798.140,65	-812.200	-812.200	-812.200
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-812.200	-814.700	-798.140,65	-812.200	-812.200	-812.200
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	1.064.300	1.078.350	1.069.737,07	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	252.100	263.650	271.596,42	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	812.200	814.700	798.140,65	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-812.200	-812.200	-812.200



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0101600100
Bezeichnung	Interner Service
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Abwicklung des gesamten Postverkehrs // Hausmeisterdienste, z.B. Saalumbauten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten, Kleinreparaturen, hausinterne Umzüge, Beflaggung, Räum-, Kehr- und Streudienste // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // Terminierung der Vergabe von hausinternen Räumlichkeiten und Dienstfahrzeugen, Vermietung von hausinternen Räumlichkeiten an Dritte // Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Broschüren, Post- und Unterschriftsmappen etc., Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindearbeiten // Infozentrale des Rathauses
Auftragsgrundlage	VOB, HGO, Beschlüsse aus dem Stadtparlament
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch zentrale Beschaffung // Weitere Kostenreduzierung beim Postversand // Kosteneinsparung bei der Erstellung von Broschüren und Plakaten
Zielgruppen	Verwaltung, BesucherInnen, Betriebe, städtische Außenstellen



Verwaltungssteuerung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	--	25.000	24.764,38	--	--		25.000	25.000	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	--	25.000	24.764,38	--	--		25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	--	-25.000	-24.764,38	--	--		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160

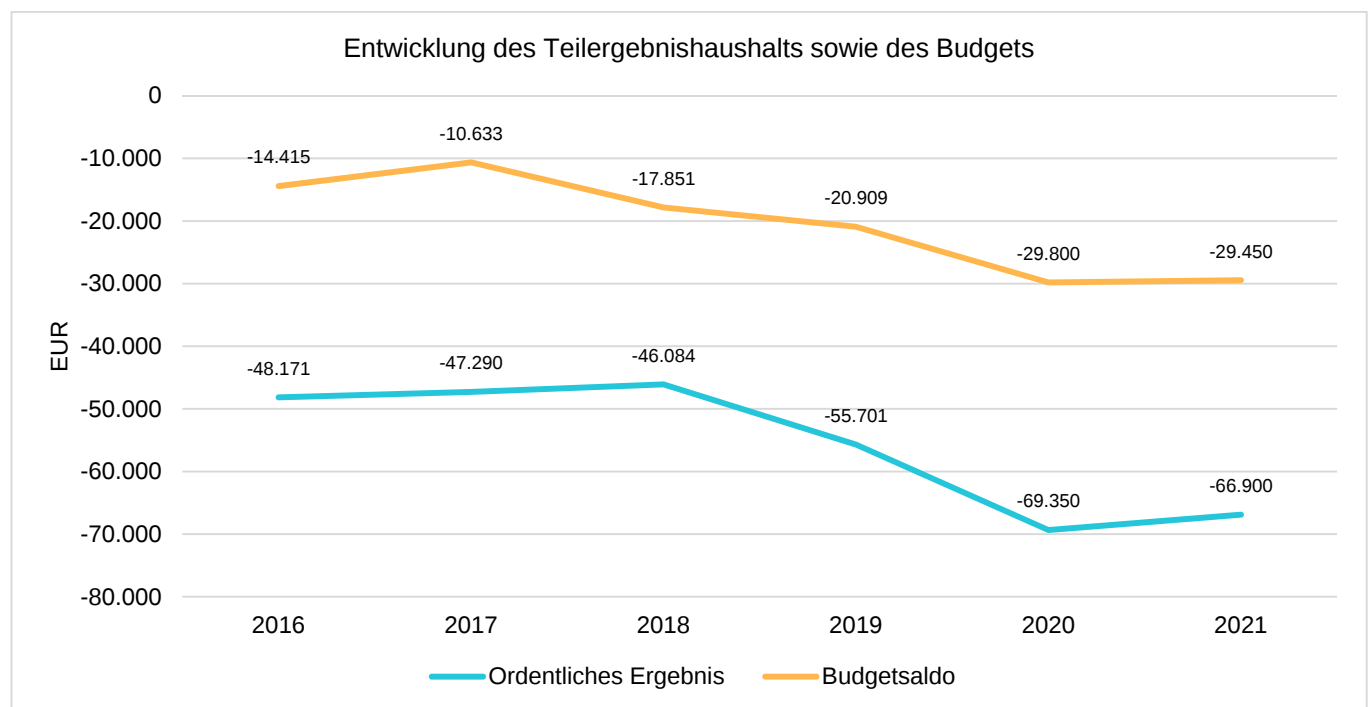
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010160 - Interner Service	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
01016020999 - GWG-Pool 2020	--	--	-25.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	--	--
01016099999 - GWG-Pool 2021	-25.000	--	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	25.000	--	--	25.000	25.000	25.000



4 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Überblick 2021

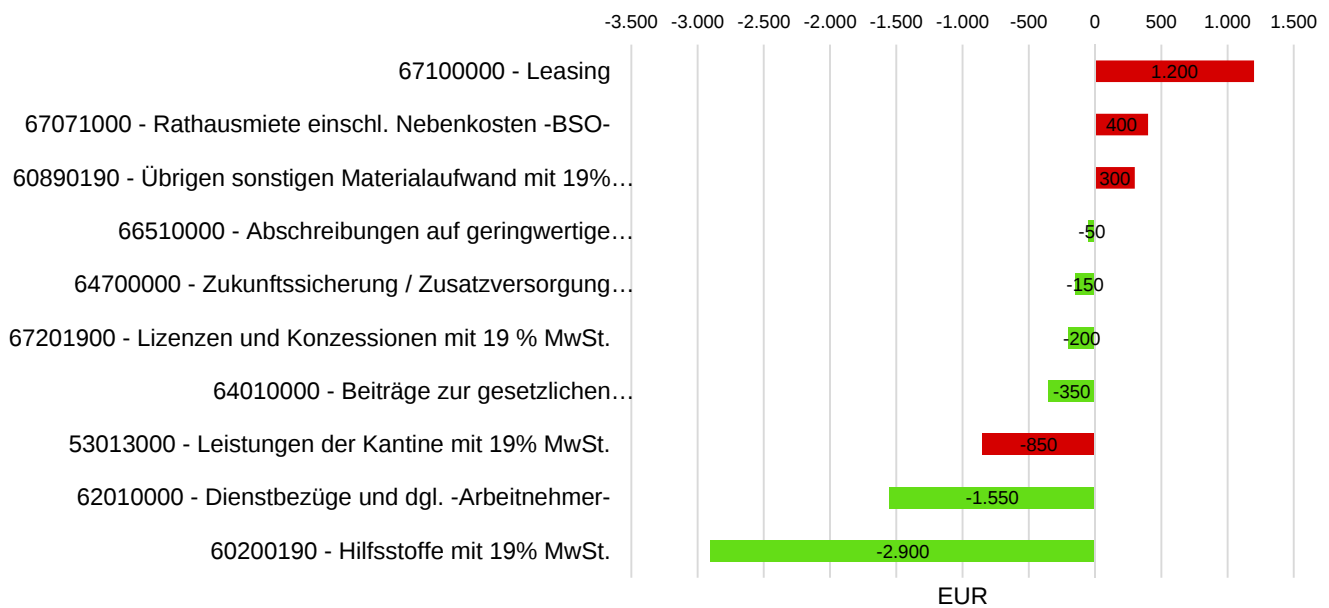




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-66.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-66.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-66.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-66.400,00
Budgeterträge	44.300,00
Budgetaufwand	73.750,00
Budgetsaldo	-29.450,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.300	45.150	44.372,20	44.300	44.300	44.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.300	45.150	44.372,20	44.300	44.300	44.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	36.950	39.000	34.282,60	36.950	36.950	36.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.750	74.950	65.281,34	73.750	73.750	73.750
14	66	Abschreibungen	500	550	509,57	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.200	114.500	100.073,51	111.200	111.200	111.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-66.900	-69.350	-55.701,31	-66.900	-66.900	-66.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Fi- nanzerg.)	-66.900	-69.350	-55.701,31	-66.900	-66.900	-66.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-66.900	-69.350	-55.701,31	-66.900	-66.900	-66.900
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	96.950	98.650	87.770,76	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	30.050	29.300	32.069,45	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	66.900	69.350	55.701,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-66.900	-66.900	-66.900

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

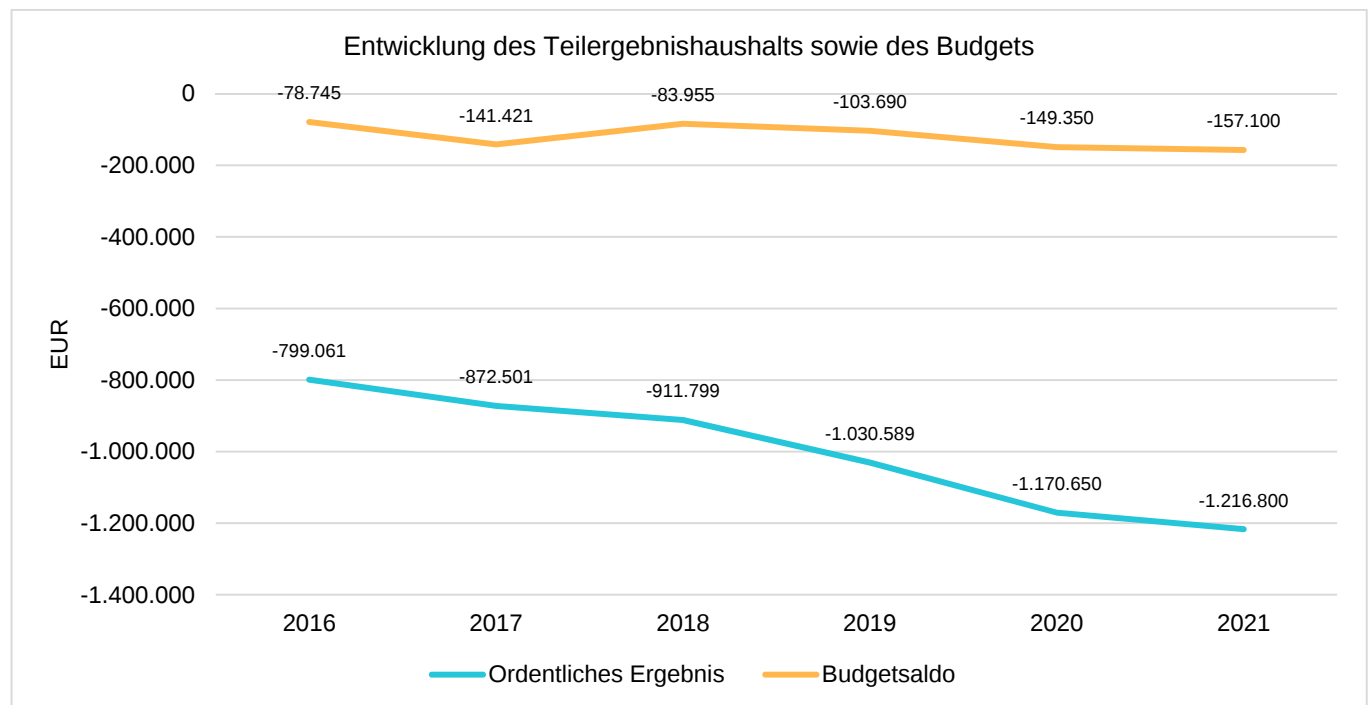
Produktnummer	0101700000
Bezeichnung	Kantine
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Bereitstellung eines Frühstücks- und Mittagsangebots für die Rat- hausbediensteten // Zubereitung von belegten Brötchen für hausinterne Veranstal- tungen
Ziele	Vorhandenes Angebot sicherstellen, erhalten und erweitern
Zielgruppen	intern und extern



5 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

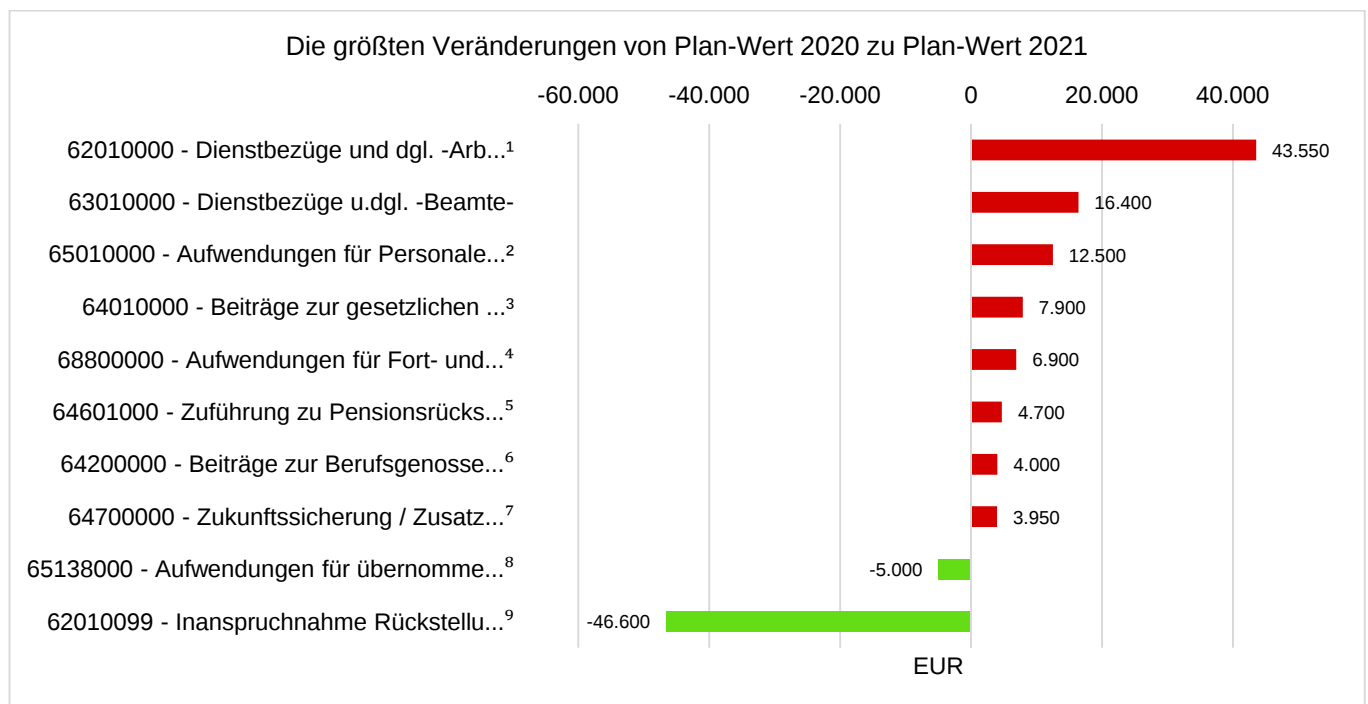
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.216.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.216.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.216.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.221.250,00
Budgeterträge	17.350,00
Budgetaufwand	174.450,00
Budgetsaldo	-157.100,00



62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹

65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen²

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-³

68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung⁴

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-⁵

64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung⁶

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁷

65138000 - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten gegenüber Stadtwerken⁸

62010099 - Inanspruchnahme Rückstellung Arbeitnehmer (ATZ)⁹



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	16.800	16.815,00	16.900	16.900	16.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.019,89	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.000,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	453,60	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.350	17.250	31.288,49	17.350	17.350	17.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.017.550	984.250	831.645,67	1.029.800	1.057.150	1.057.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.150	37.050	95.254,00	42.150	42.150	42.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.450	157.600	126.427,88	165.450	165.450	165.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	9.000	8.550,18	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.234.150	1.187.900	1.061.877,73	1.246.400	1.273.750	1.273.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.216.800	-1.170.650	-1.030.589,24	-1.229.050	-1.256.400	-1.256.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-1.216.800	-1.170.650	-1.030.589,24	-1.229.050	-1.256.400	-1.256.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.216.800	-1.170.650	-1.030.589,24	-1.229.050	-1.256.400	-1.256.400
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.503.500	1.419.800	1.306.426,07	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.700	249.150	275.836,83	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.216.800	1.170.650	1.030.589,24	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.229.050	-1.256.400	-1.256.400



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

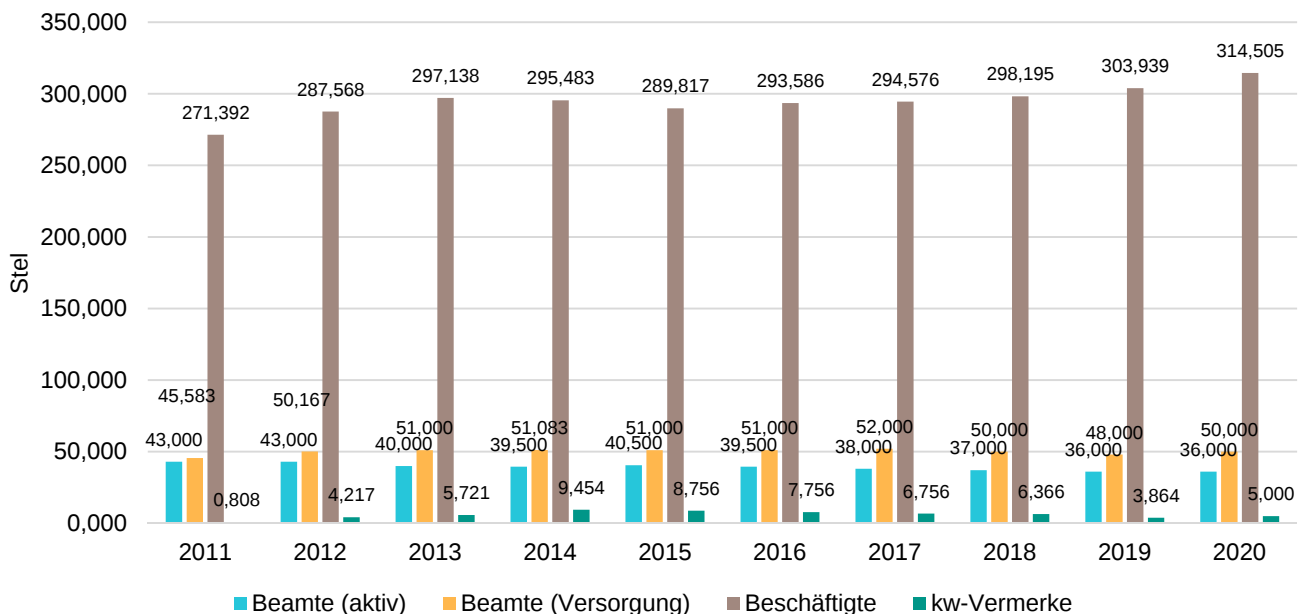
Produktnummer	0101300100
Bezeichnung	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
Leistungsart	B, C
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Fort- und Weiterbildung: Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Freiwillige soziale Leistungen: Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
Auftragsgrundlage	Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen	intern

Ergebnis (0101300100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	450,00	450,00	6.969,14
Personalkosten	980.550,00	941.600,00	854.621,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	174.450,00	166.600,00	134.977,08
Summe Kosten	1.155.000,00	1.108.200,00	989.598,10
Ordentliches Ergebnis	-1.154.550,00	-1.107.750,00	-982.628,96
Erlöse interne LV	1.437.200,00	1.354.250,00	1.255.755,93
Kosten interne LV	282.650,00	246.500,00	273.126,97
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Verwaltungssteuerung Oberursel (Taunus)

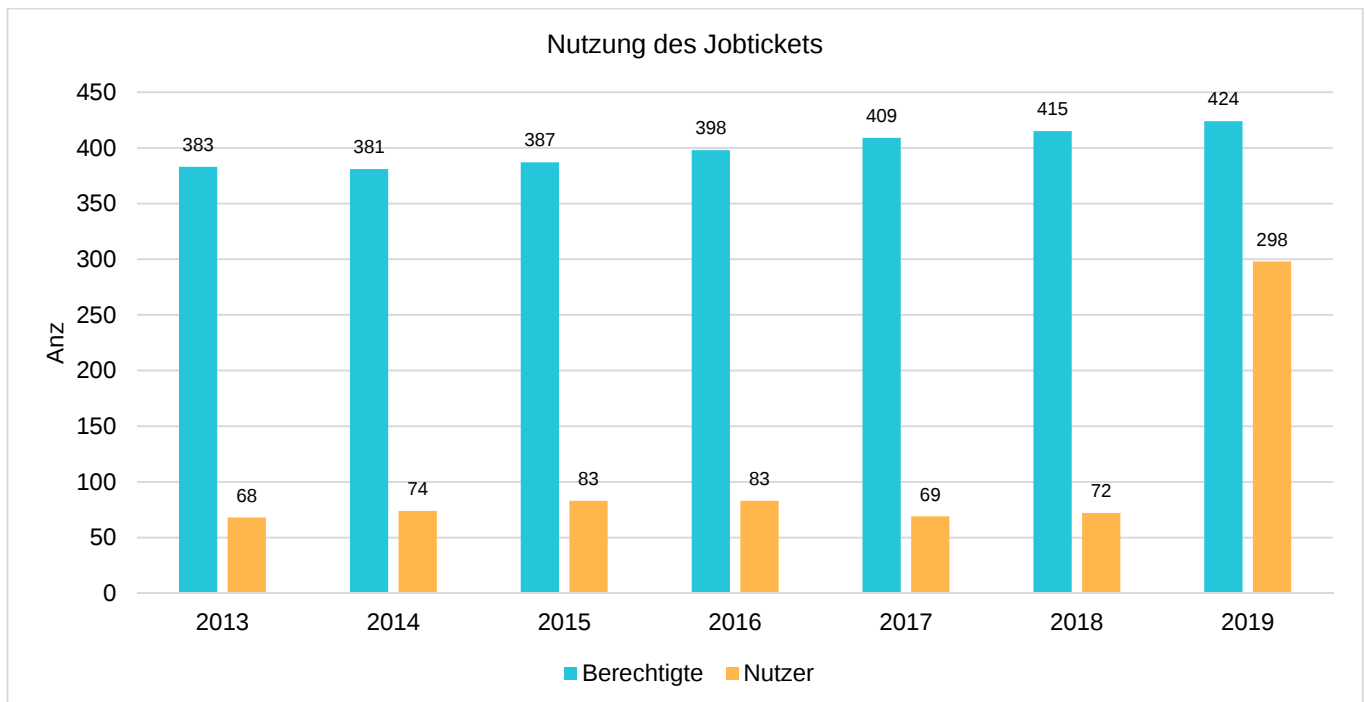
Betreutes Personal und kw-Vermerke



Von 2011 bis 2013 ist ein Stellenanstieg von 9,49 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung wurden zwischen 2013 bis 2015 insgesamt über sechs Stellen eingespart. Seitdem sind wieder leichte Anstiege zu verzeichnen. Dies gilt auch für die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst. Bei den Beamten wurden von 2011 bis 2020 insgesamt 16,28 % der Stellen eingespart. Die angebrachten „kw-Vermerke“ sind bis 2014 deutlich angestiegen und wurden dann bis 2019 um mehr als die Hälfte reduziert. Im Beamtenbereich konnten bereits alle „kw-Vermerke“ realisiert werden. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2023 realisiert.

Produktnummer	0101300800
Bezeichnung	Jobticket
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Stadt Oberursel (Taunus) ermöglicht ihren Mitarbeiter/Innen die Inanspruchnahme eines Jobtickets
Ziele	Der Nutzungsgrad Jobticket soll auf 30 % der Beschäftigten gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen
Zielgruppen	intern

Ergebnis (0101300800)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	16.900,00	16.800,00	24.319,35
Personalkosten	79.150,00	79.700,00	72.278,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	0,00	0,98
Summe Kosten	79.150,00	79.700,00	72.279,63
Ordentliches Ergebnis	-62.250,00	-62.900,00	-47.960,28
Erlöse interne LV	66.300,00	65.550,00	50.670,14
Kosten interne LV	4.050,00	2.650,00	2.709,86
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Im April 2019 wurde das Premium-Jobticket eingeführt. Die Zahl der Nutzer ist um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Bis zum Jahresende sind weitere 46 Nutzer hinzugekommen. Somit wurde das Jobticket im Dezember 2019 von 69,95 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.

Aggregation der Produkte

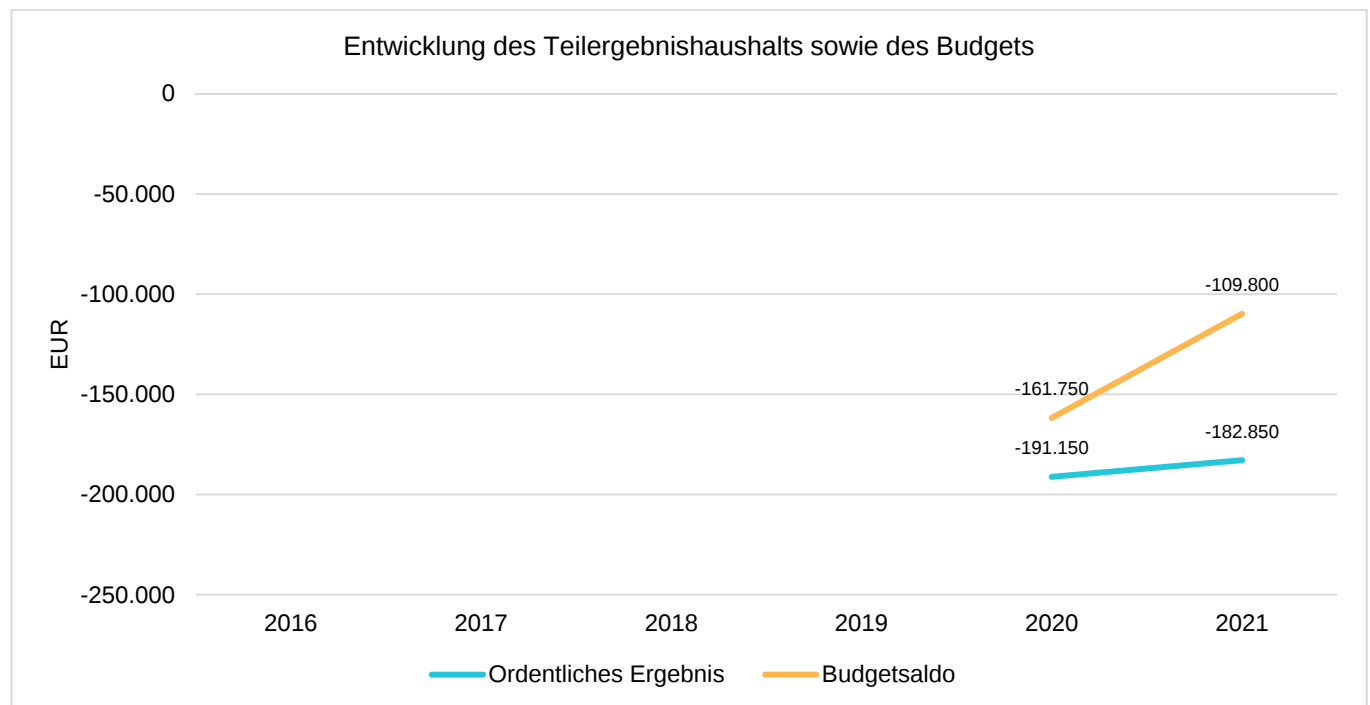
Ergebnis (0101300000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	17.350,00	17.250,00	31.288,49
Personalkosten	1.059.700,00	1.021.300,00	926.899,67
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	174.450,00	166.600,00	134.978,06
Summe Kosten	1.234.150,00	1.187.900,00	1.061.877,73
Ordentliches Ergebnis	-1.216.800,00	-1.170.650,00	-1.030.589,24
Erlöse interne LV	1.503.500,00	1.419.800,00	1.306.426,07
Kosten interne LV	286.700,00	249.150,00	275.836,83
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung

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

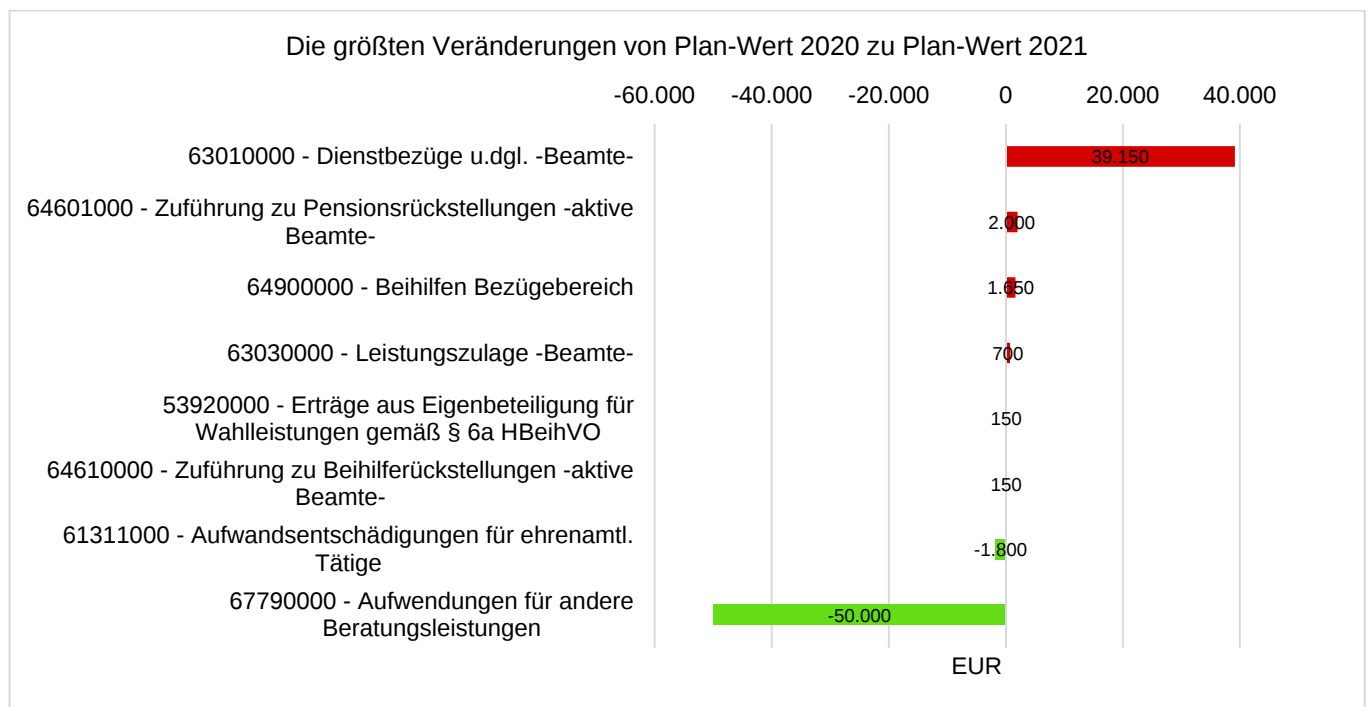
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-182.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-182.850,00
Außerordentliches Ergebnis	-2.000.000,00
Jahresergebnis	-2.182.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.170.050,00
Budgeterträge	200,00
Budgetaufwand	110.000,00
Budgetsaldo	-109.800,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010190 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	50	--	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	50	--	200	200	200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.250	18.750	--	60.250	60.250	60.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	10.650	--	12.800	12.800	12.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	161.800	--	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.050	191.200	--	73.050	73.050	73.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.850	-191.150	--	-72.850	-72.850	-72.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-182.850	-191.150	--	-72.850	-72.850	-72.850
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.000.000	--	--	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.182.850	-191.150	--	-72.850	-72.850	-72.850
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	215.100	201.700	--	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.250	10.550	--	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	182.850	191.150	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.000.000	0	--	-72.850	-72.850	-72.850

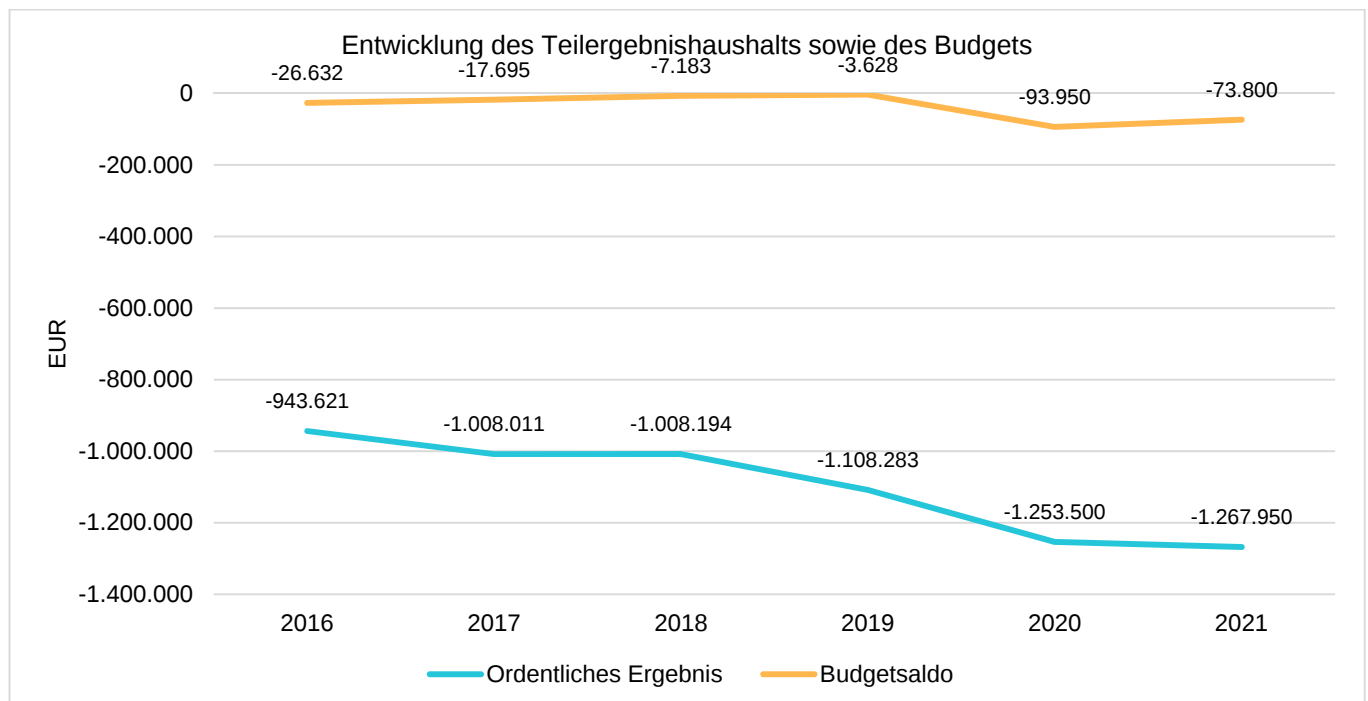
Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0101900000
Bezeichnung	Einrichtungen der Verwaltung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Operative Planung und Begleitung des Rathausumbaus bzw. der Rathaussanierung sowie der Aktivierung der Umgriffsflächen zur Finanzierung.
Ziele	Zurverfügungstellung von Büro- und Tagungsräumen zur Erledigung von Verwaltungsleistungen.
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe, Personal der Verwaltung, Fraktionen, Parteien

Teilhaushalt Finanzen (20) Leitung: Elvira Schimanski-Sippel

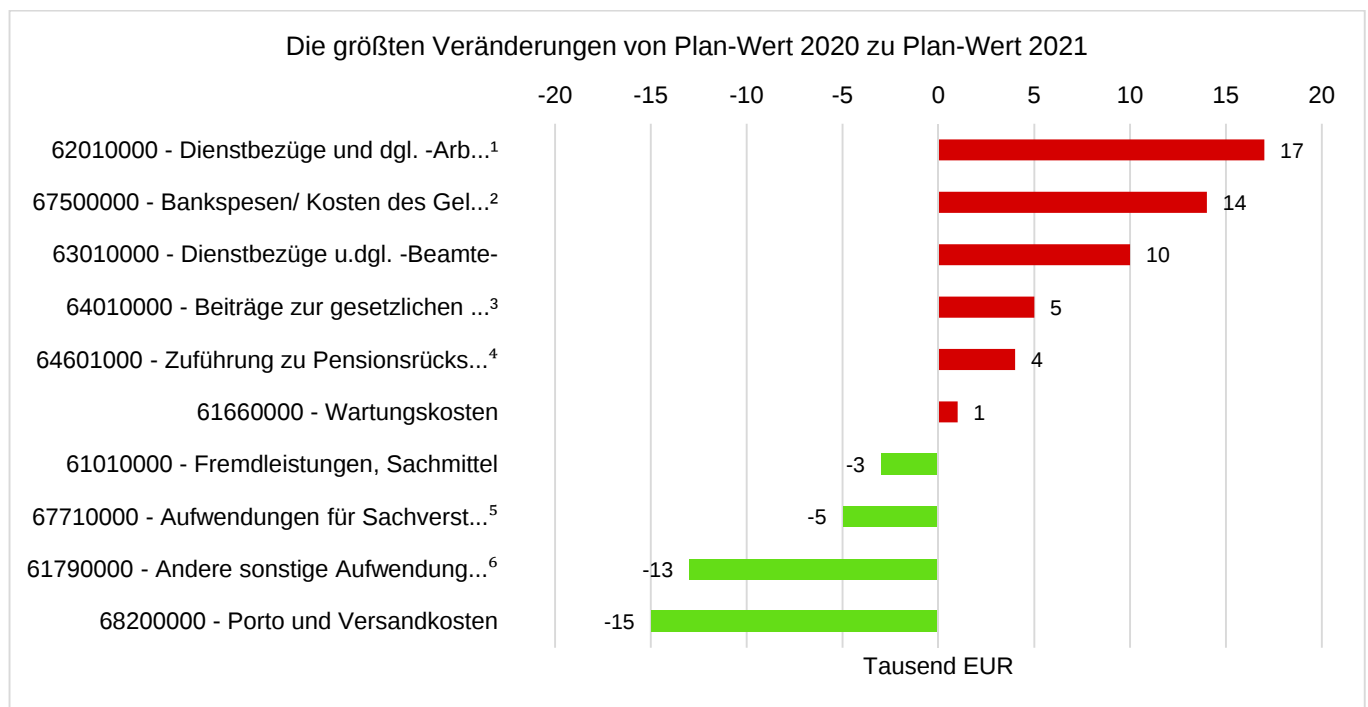
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010150 - Finanzen
Organisationszuordnung	I - 20
Zuständigkeit	Fr. Schimanski-Sippel

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.363.000,00
Finanzergebnis	95.050,00
Ordentliches Ergebnis	-1.267.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.267.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.209.650,00
Budgeterträge	133.150,00
Budgetaufwand	206.950,00
Budgetsaldo	-73.800,00



62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹

67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung²

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-³

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-⁴

67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten⁵

61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen⁶

Finanzen
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	--	--	31,90	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.400	37.400	46.609,08	37.400	37.400	37.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	7.053,24	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.100	38.100	53.694,22	38.100	38.100	38.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.135.850	1.105.150	1.036.753,37	1.135.850	1.135.850	1.135.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	51.900	48.000	52.864,00	51.900	51.900	51.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.950	227.100	175.339,36	186.950	181.950	181.950
14	66	Abschreibungen	6.400	6.400	21.411,04	6.400	6.400	6.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.401.100	1.386.650	1.286.367,77	1.381.100	1.376.100	1.376.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.363.000	-1.348.550	-1.232.673,55	-1.343.000	-1.338.000	-1.338.000
21	56, 57	Finanzerträge	95.050	95.050	124.390,31	95.050	95.050	95.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.050	95.050	124.390,31	95.050	95.050	95.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.267.950	-1.253.500	-1.108.283,24	-1.247.950	-1.242.950	-1.242.950
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.267.950	-1.253.500	-1.108.283,24	-1.247.950	-1.242.950	-1.242.950
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	1.768.900	1.739.950	1.631.064,26	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	500.950	486.450	522.781,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.267.950	1.253.500	1.108.283,24	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.247.950	-1.242.950	-1.242.950

Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

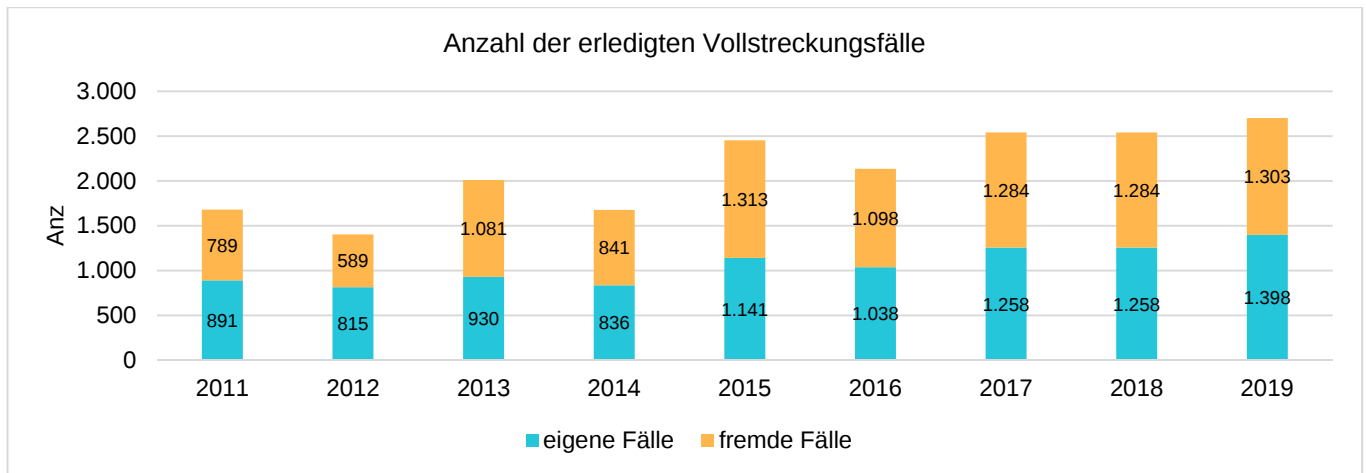
Produktnummer	0101500100
Bezeichnung	Kämmerei
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen gem. § 1 GemHVO // Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen gem. §§ 44 ff. GemHVO // Aufstellung des Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt // Beratung der Geschäftsbereiche betr. Haushaltsvollzug // Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen // Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs (SZ, KU, SU, Investitionszuweisungen) // Gewährung und Verwaltung von Darlehen // Rücklagenwirtschaft // Rückstellungen // Kreditmanagement, Schuldenverwaltung // Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften // Finanz- und Schuldenstatistiken // Abwicklung von Spenden // Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen // Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA's)
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO
Ziele	Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen // Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung // Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen // langfristige Liquiditätssicherung bei a) maximalem Darlehenszins b) minimalem Kreditzins // wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Zielgruppen	intern

Ergebnis (0101500100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.700,00	2.800,00	24.943,18
Personalkosten	418.750,00	407.150,00	385.302,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	116.075,00	124.325,00	89.338,19
Abschreibungen	700,00	600,00	3.288,41
Summe Kosten	535.525,00	532.075,00	477.929,00
Ordentliches Ergebnis	-532.825,00	-529.275,00	-452.985,82
Erlöse interne LV	709.575,00	700.525,00	637.847,78
Kosten interne LV	176.750,00	171.250,00	184.861,96
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Finanzen
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0101500200
Bezeichnung	Kasse
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs // wirtschaftliche und termin-gerechte Verwaltung der Kassenmittel/Liquiditätsplanung // Buchführung aller Ein-nahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung/kassenmäßiger Ab-schluss // Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen // Verfahrens-regelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kas-sen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung // Kassenführung für den BSO
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, HVwVG, ZPO, InsO, KO, ZVG
Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungs-vorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege // Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnah-men // Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfs-gerechter Verfügbarkeit // Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kas-senkrediten // Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen // Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen // Erfolgsquote für eigene Vollstreckungsfälle >95%
Zielgruppen	BürgerInnen, intern

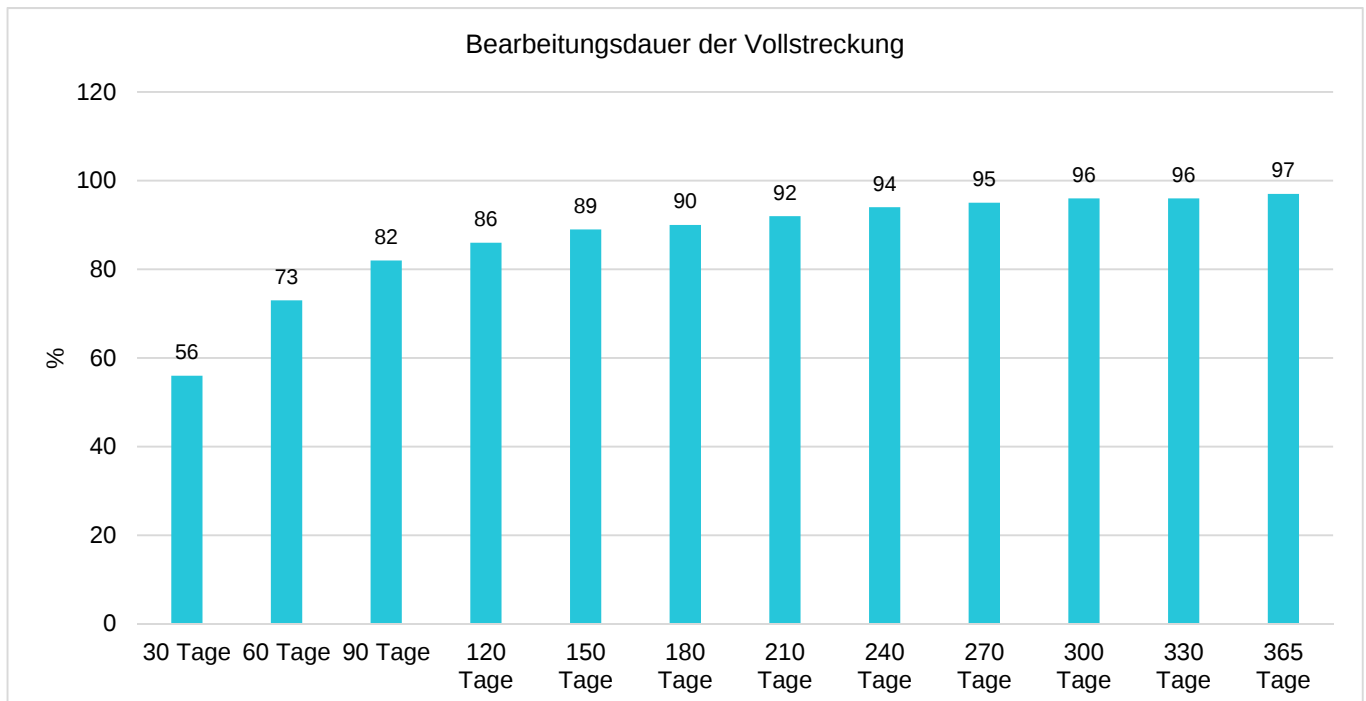
Ergebnis (0101500200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	130.250,00	130.150,00	142.081,51
Personalkosten	482.000,00	459.300,00	433.842,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	69.375,00	60.025,00	67.240,53
Abschreibungen	5.700,00	5.800,00	16.713,01
Summe Kosten	557.075,00	525.125,00	517.796,09
Ordentliches Ergebnis	-426.825,00	-394.975,00	-375.714,58
Erlöse interne LV	629.775,00	588.925,00	583.865,32
Kosten interne LV	202.950,00	193.950,00	208.150,74
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



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 Vollstreckungssinnendienst



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.

In 2019 wurden innerhalb von 90 Tagen über 80% der Vollstreckungsfälle erledigt. Nach einem Jahr waren 97,11% aller Fälle abgeschlossen. Bei den verbleibenden Fällen handelt es sich um Stundungsfälle.

Finanzen
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0101500300
Bezeichnung	Steuern
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer und Spielapparatesteuer // Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter // Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen // Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen // Entwurf von Satzungen
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Gewerbesteuerdurchführungsverordnung vom 15.10.2002 in der aktuellen Fassung // Abgabenordnung vom 16.03.1976 in der aktuellen Fassung // Hundesteuersatzung auf der Grundlage des KAG // Spielapparatesteuersatzung der Stadt Oberursel (Taunus) auf der Grundlage des KAG // Hebesatzsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der jeweils gültigen Fassung
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes // Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur // Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen

Ergebnis (0101500300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	7.454,27
Personalkosten	196.300,00	193.700,00	182.810,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.475,00	34.525,00	12.888,89
Abschreibungen	0,00	0,00	952,75
Summe Kosten	210.775,00	228.225,00	196.652,01
Ordentliches Ergebnis	-210.675,00	-228.125,00	-189.197,74
Erlöse interne LV	293.575,00	310.025,00	276.907,22
Kosten interne LV	82.900,00	81.900,00	87.709,48
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Finanzen
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0101500400
Bezeichnung	Controlling
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens // Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten // Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen // Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten // Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung // Beteiligungsmanagement // Wahrnehmung der Gesellschafterrechte // Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune // Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung: Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung // Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung // Minimierung der Steuerschuld // Erhalt der Vermögenswerte // Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
Zielgruppen	intern

Ergebnis (0101500400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	3.605,57
Personalkosten	90.700,00	93.000,00	87.662,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.025,00	8.225,00	5.871,75
Abschreibungen	0,00	0,00	456,87
Summe Kosten	97.725,00	101.225,00	93.990,67
Ordentliches Ergebnis	-97.625,00	-101.125,00	-90.385,10
Erlöse interne LV	135.975,00	140.475,00	132.443,94
Kosten interne LV	38.350,00	39.350,00	42.058,84
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0101500000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	133.150,00	133.150,00	178.084,53
Personalkosten	1.187.750,00	1.153.150,00	1.089.617,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	206.950,00	227.100,00	175.339,36
Abschreibungen	6.400,00	6.400,00	21.411,04
Summe Kosten	1.401.100,00	1.386.650,00	1.286.367,77
Ordentliches Ergebnis	-1.267.950,00	-1.253.500,00	-1.108.283,24
Erlöse interne LV	1.768.900,00	1.739.950,00	1.631.064,26
Kosten interne LV	500.950,00	486.450,00	522.781,02
Jahresergebnis nach LV	0,00	0,00	0,00



Finanzen Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.765,95	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	4.765,95	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-4.765,95	--	--		--	--	--



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

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321	Ordnungswesen, Stadtpolizei	943.600	1.835.600	-892.000	121.000 ↗	285.650 ↗	-164.650 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	943.600	1.835.600	-892.000	121.000 ↗	285.650 ↗	-164.650 ↘
323	Einwohnerservice	488.100	1.458.250	-970.150	39.950 ↗	238.300 ↗	-198.350 ↘
020200	Einwohnerbüro	488.100	1.458.250	-970.150	39.950 ↗	238.300 ↗	-198.350 ↘
324	Standesamt	86.750	374.400	-287.650	0 →	4.000 ↗	-4.000 ↘
020100	Standesamt	86.750	374.400	-287.650	0 →	4.000 ↗	-4.000 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.518.450	3.668.250	-2.149.800	160.950 ↗	527.950 ↗	-367.000 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

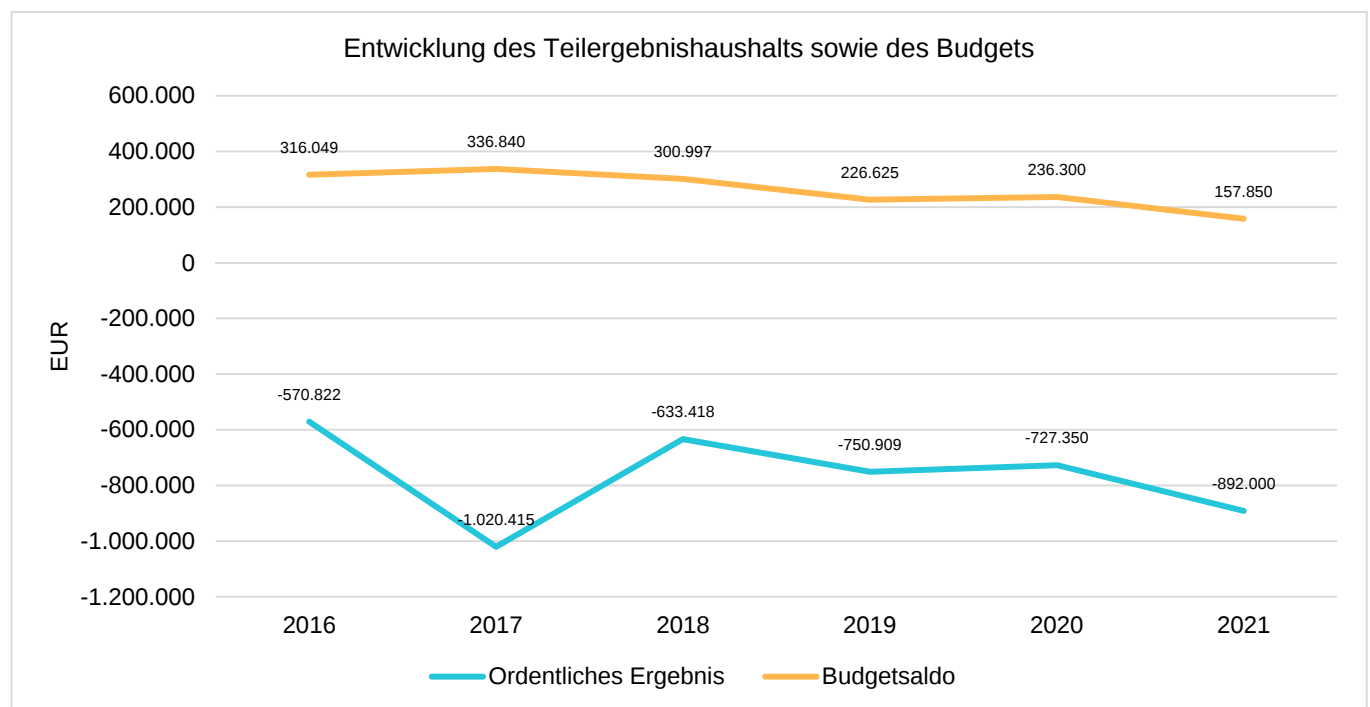
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
321	Ordnungswesen, Stadtpolizei	936.800	778.950	157.850	121.000 ↗	199.450 ↗	-78.450 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	936.800	778.950	157.850	121.000 ↗	199.450 ↗	-78.450 ↘
323	Einwohnerservice	488.100	713.450	-225.350	39.950 ↗	223.350 ↗	-183.400 ↘
020200	Einwohnerbüro	488.100	713.450	-225.350	39.950 ↗	223.350 ↗	-183.400 ↘
324	Standesamt	86.750	70.150	16.600	0 →	1.000 ↗	-1.000 ↘
020100	Standesamt	86.750	70.150	16.600	0 →	1.000 ↗	-1.000 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.511.650	1.562.550	-50.900	160.950 ↗	423.800 ↗	-262.850 ↘



1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Überblick 2021

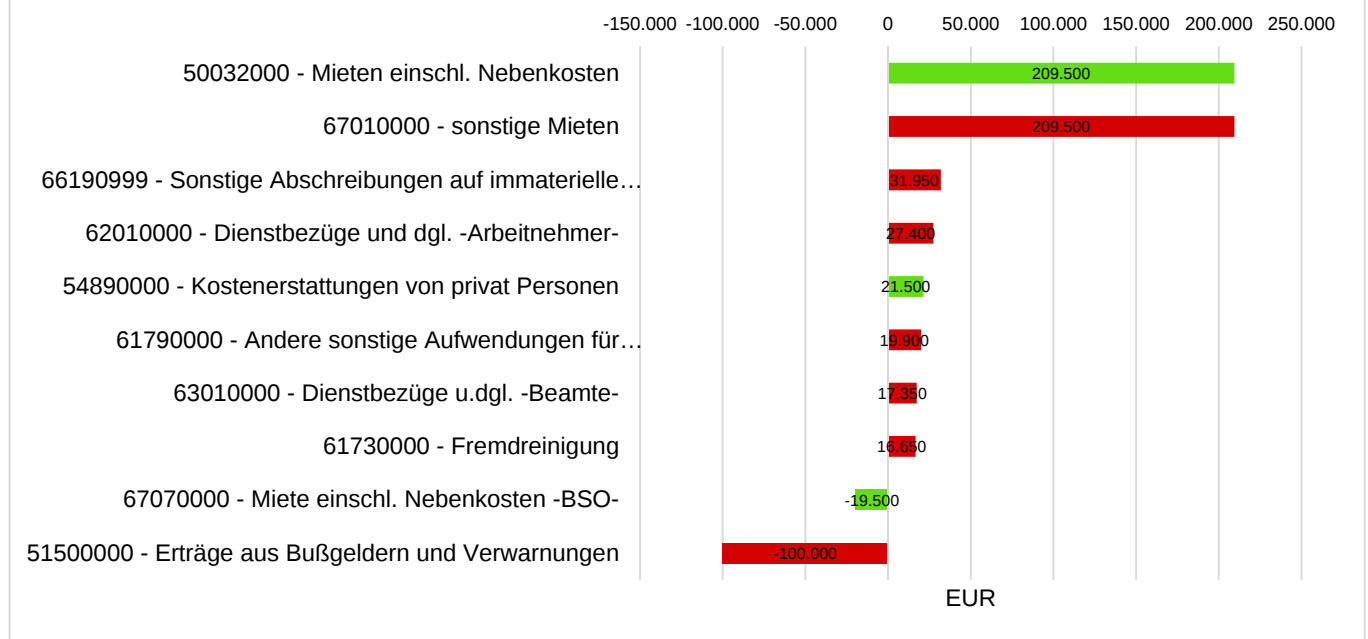




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-892.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-892.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-892.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.450,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-805.750,00
Budgeterträge	936.800,00
Budgetaufwand	778.950,00
Budgetsaldo	157.850,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	495.700	286.200	188.733,30	495.700	495.700	495.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	368.000	468.000	376.186,46	368.000	368.000	368.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	61.500	51.413,34	73.000	73.000	73.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	6.800	6.800	6.765,17	6.800	6.800	6.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	3.558,40	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	943.600	822.600	626.656,67	943.600	943.600	943.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	954.150	900.200	900.686,42	954.150	954.150	954.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.400	15.650	22.775,42	17.400	17.400	17.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.650	579.200	393.266,83	761.850	761.850	761.850
14	66	Abschreibungen	85.100	54.600	60.837,10	85.100	85.100	85.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	300	300	--	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.835.600	1.549.950	1.377.565,77	1.818.800	1.818.800	1.818.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-892.000	-727.350	-750.909,10	-875.200	-875.200	-875.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-892.000	-727.350	-750.909,10	-875.200	-875.200	-875.200
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-892.000	-727.350	-750.909,10	-875.200	-875.200	-875.200
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	701.650	655.050	696.292,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)	-701.650	-655.050	-696.292,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.593.650	-1.382.400	-1.447.201,33	-875.200	-875.200	-875.200



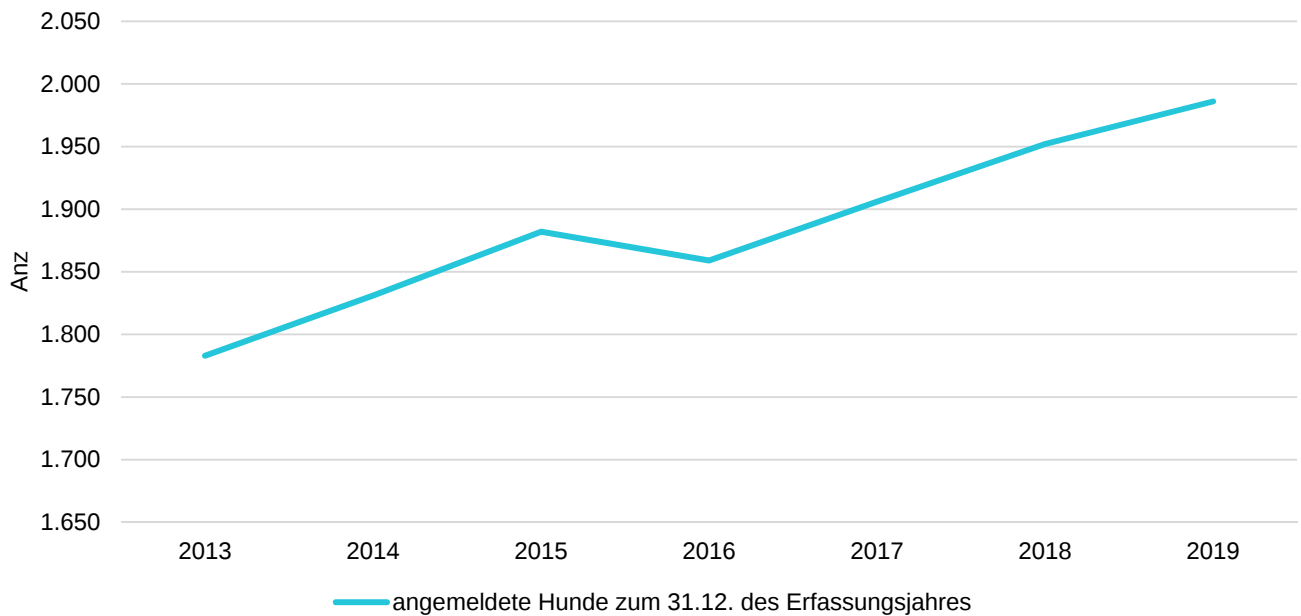
Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0203000100
Bezeichnung	Allgemeine Gefahrenabwehr
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Vollzug des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und nung // Vollzug der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Oberursel (Taunus) // Vollzug des § 27 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (Überwachung des Pflanzenrückschnitts an öffentlichen Straßen) // Abschleppen verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden // Erlaubnisse für Tombolen nach dem Hessischen Glücksspielgesetz // Vollzug des § 13 Friedhofs- und Bestattungsgesetz // Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes // Vollzug des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes // Vollzug des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes // Vollzug des Jugendschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes // Vollzug des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) // Vollzug des Abschnitts 3 des Prostituiertenschutzgesetzes (Prostitutionsgewerbe) // Lärmbekämpfung (Verfolgung und Ahndung unzulässigen Lärms nach § 117 OWiG, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie öffentliche Fernsehdarbietungen im Freien, Überwachung des Betriebes von Geräten und Maschinen in Wohngebieten) // Vollzug des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über aggressives und organisiertes Betteln, wildes Zelten und Nächtigen, Lärmbelästigung durch Straßenmusik sowie wildes Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen // Kontrolle von Spielplätzen, Bolzplätzen und anderen öffentlichen Straßen und Plätzen zur Bekämpfung von Ruhestörungen und Vandalismus // Verfolgung und Ahndung von Verunreinigungen durch Hundekot und von sonstigen wilden Müllablagerungen nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz // Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 113, 118, 119 und 125 OWiG // Vollzug des Vertrages über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) vom 04.02.2013 // Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Einschränkung des Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung // Vollzug von Rechtsverordnungen nach § 32 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes // Nutzungsentgelt für eine Teilfläche des Gebäudes der Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7 nach § 108 Abs. 2 HSOG und dem Mietvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Land Hessen vom 19.12.2001 // Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes nach § 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004 // Umlage an Tierheim Hochtaunus nach § 8 der Satzung des Vereins Tierheim Hochtaunus e. V. vom 25.05.2005.
Auftragsgrundlage	HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG
Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

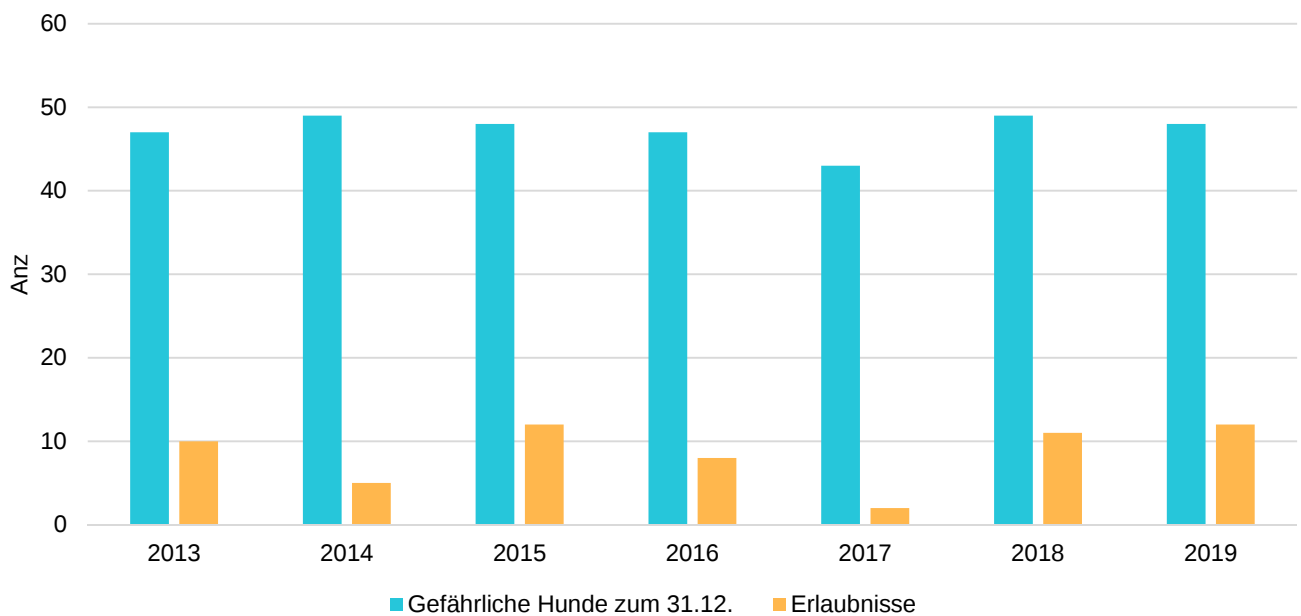
Ergebnis (0203000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	24.900,00	24.900,00	112.446,31
Personalkosten	432.200,00	457.750,00	462.443,92
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	162.550,00	123.150,00	109.653,04
Abschreibungen	0,00	0,00	5.482,83
Summe Kosten	594.750,00	580.900,00	577.579,79
Ordentliches Ergebnis	-569.850,00	-556.000,00	-465.133,48
Kosten interne LV	311.800,00	326.950,00	348.683,73
Jahresergebnis nach LV	-881.650,00	-882.950,00	-813.817,21

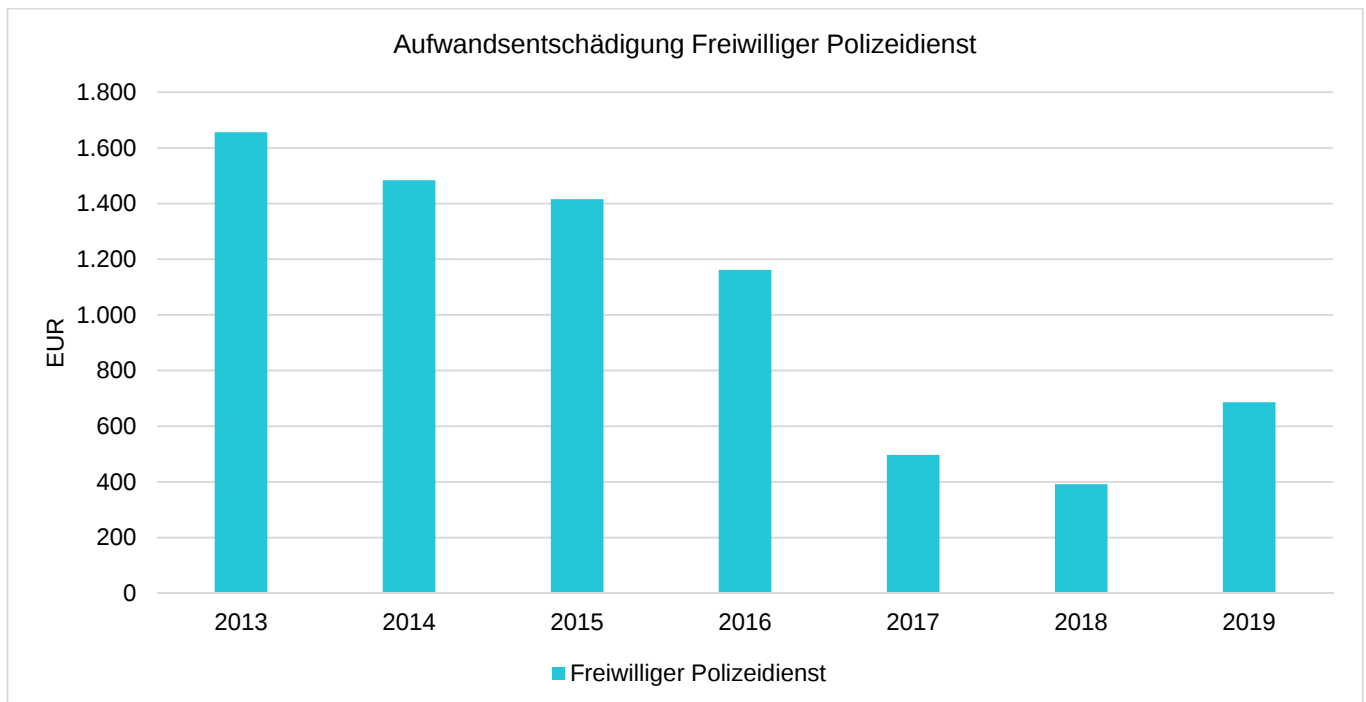


Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel



Entwicklung der Erlaubnisanzahl für gefährliche Hunde

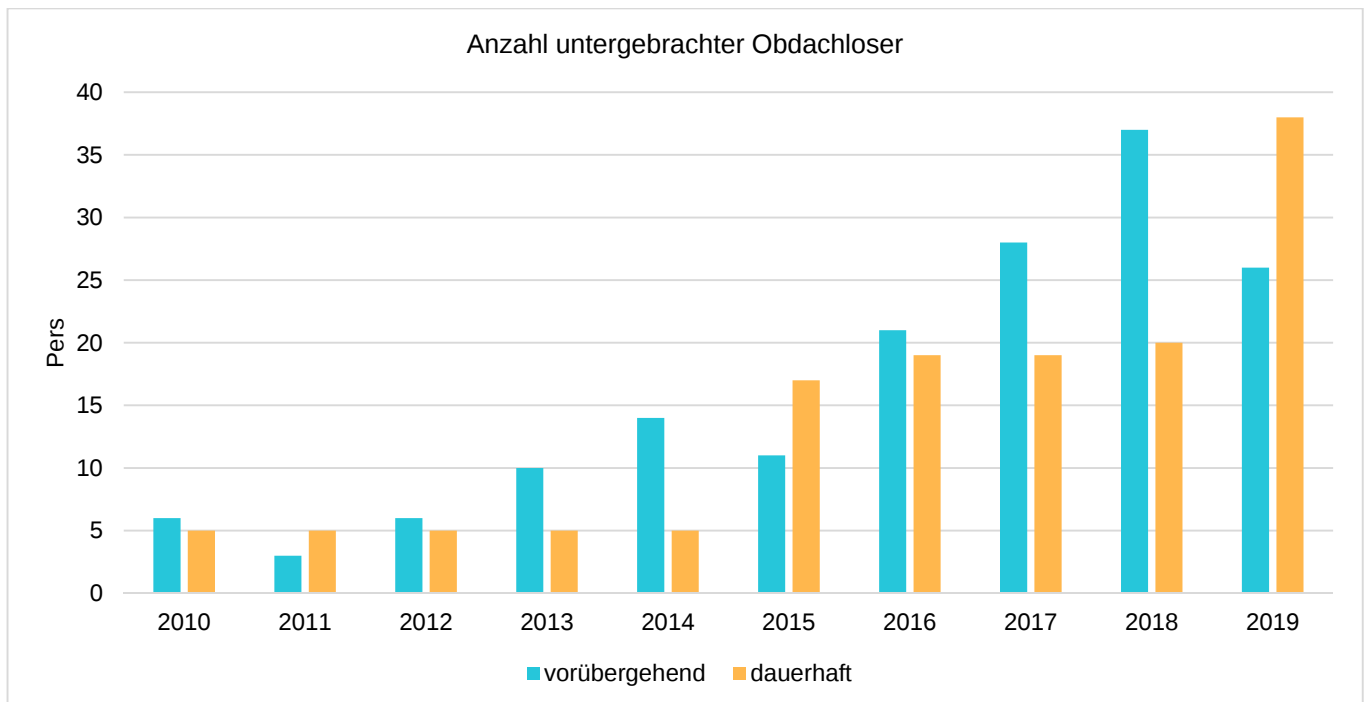




Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes in Höhe von 7 EUR für jede begonnene Stunde (§ 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung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

Produktnummer	0203000200
Bezeichnung	Unterbringung von Obdachlosen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Betreuung der untergebrachten Obdachlosen (in Abstimmung mit sozialem Dienst)
Auftragsgrundlage	HSOG, HVwKostG
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit
Zielgruppen	von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

Ergebnis (0203000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	495.700,00	286.200,00	188.859,29
Personalkosten	109.600,00	32.600,00	32.697,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	430.750,00	237.000,00	163.208,07
Abschreibungen	76.200,00	44.350,00	46.502,17
Summe Kosten	616.550,00	313.950,00	242.407,27
Ordentliches Ergebnis	-120.850,00	-27.750,00	-53.547,98
Kosten interne LV	79.300,00	23.450,00	24.653,65
Jahresergebnis nach LV	-200.150,00	-51.200,00	-78.201,63



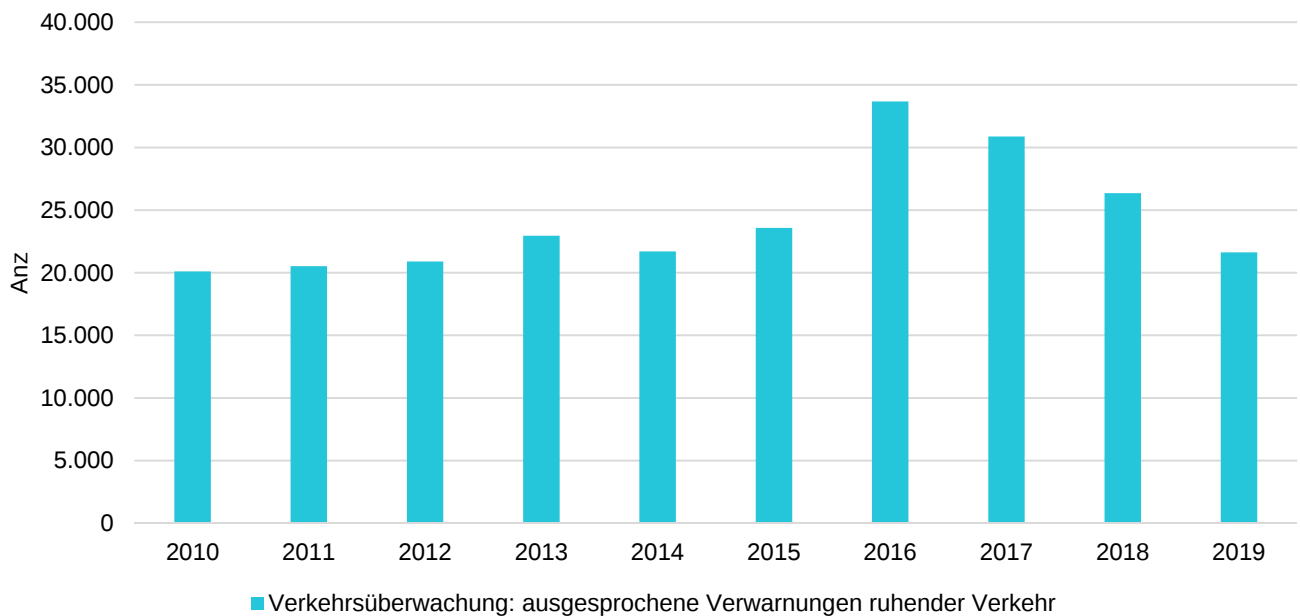
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen).

Produktnummer	0203000300
Bezeichnung	Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs als Gefahrenabwehrmaßnahme nach HSOG // Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in subsidiärer Zuständigkeit
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, OWiG, HVwKostG
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstige Betroffene

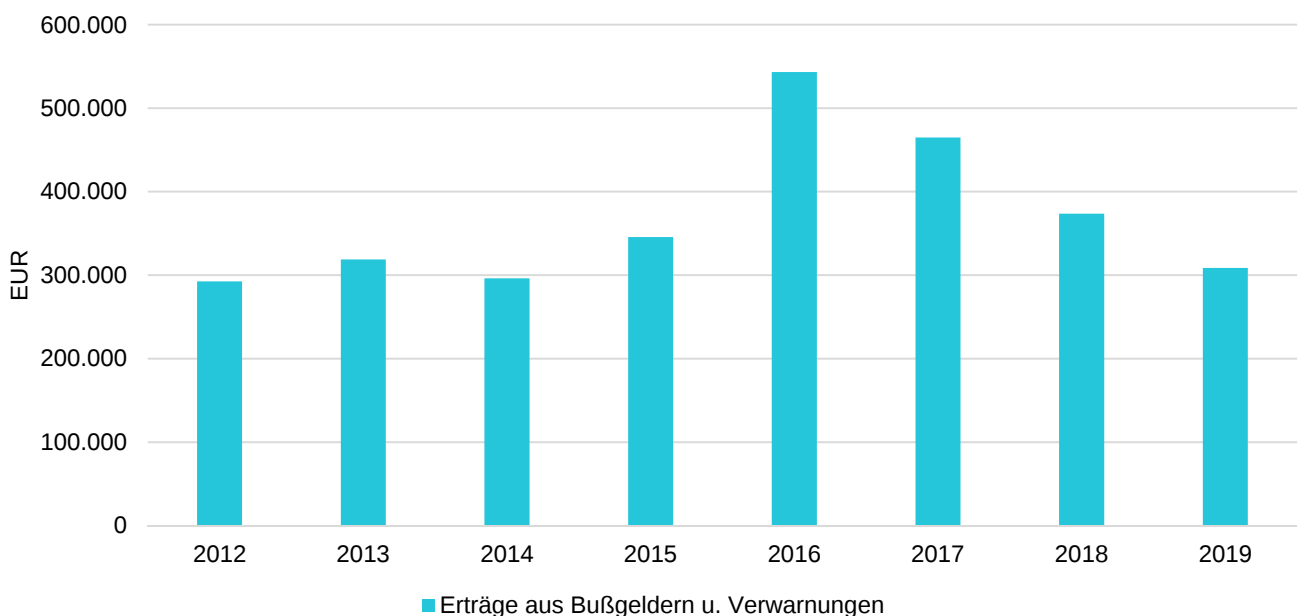
Ergebnis (0203000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	373.000,00	461.500,00	275.492,58
Personalkosten	303.350,00	339.950,00	342.554,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	153.450,00	176.600,00	90.293,87
Abschreibungen	7.400,00	8.650,00	7.331,12
Summe Kosten	464.200,00	525.200,00	440.179,83
Ordentliches Ergebnis	-91.200,00	-63.700,00	-164.687,25
Kosten interne LV	219.150,00	243.200,00	258.287,08
Jahresergebnis nach LV	-310.350,00	-306.900,00	-422.974,33



Entwicklung der Anzahl der Verwarnungen



Entwicklung der Erträge aus Verwarngeldern



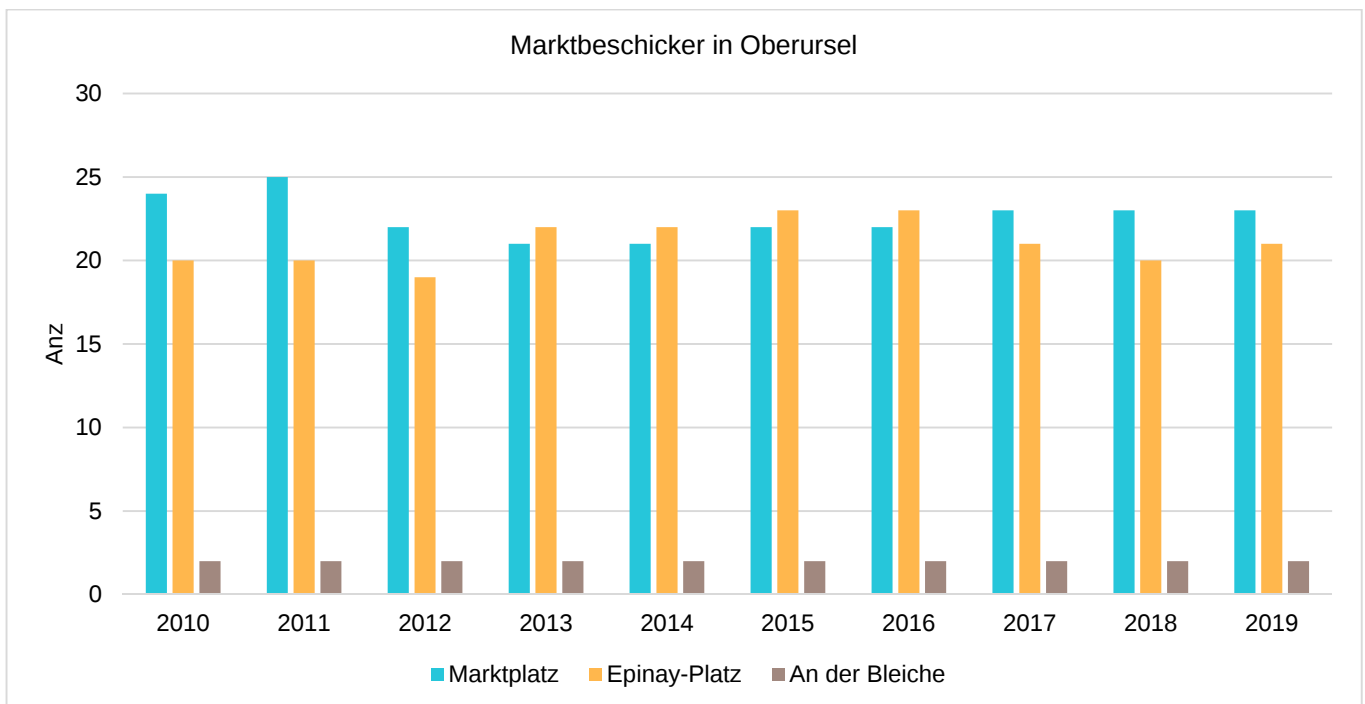
Erträge aus Verwarngeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen. Seit März 2016 werden zusätzlich zwei stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen betrieben.



Einwohnerservice, Sicherheit und
Ordnung Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0203000400
Bezeichnung	Betrieb von Wochenmärkten
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Vollzug der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Durchführung von Wochenmärkten
Auftragsgrundlage	GewO, HVwKostG
Ziele	Bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen	BürgerInnen, EinwohnerInnen, Marktbesucher

Ergebnis (0203000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	50.000,00	50.000,00	49.518,14
Personalkosten	12.900,00	11.850,00	11.713,90
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.600,00	24.350,00	26.427,89
Abschreibungen	1.500,00	1.600,00	1.520,98
Summe Kosten	41.000,00	37.800,00	39.662,77
Ordentliches Ergebnis	9.000,00	12.200,00	9.855,37
Kosten interne LV	9.400,00	8.600,00	8.832,30
Jahresergebnis nach LV	-400,00	3.600,00	1.023,07

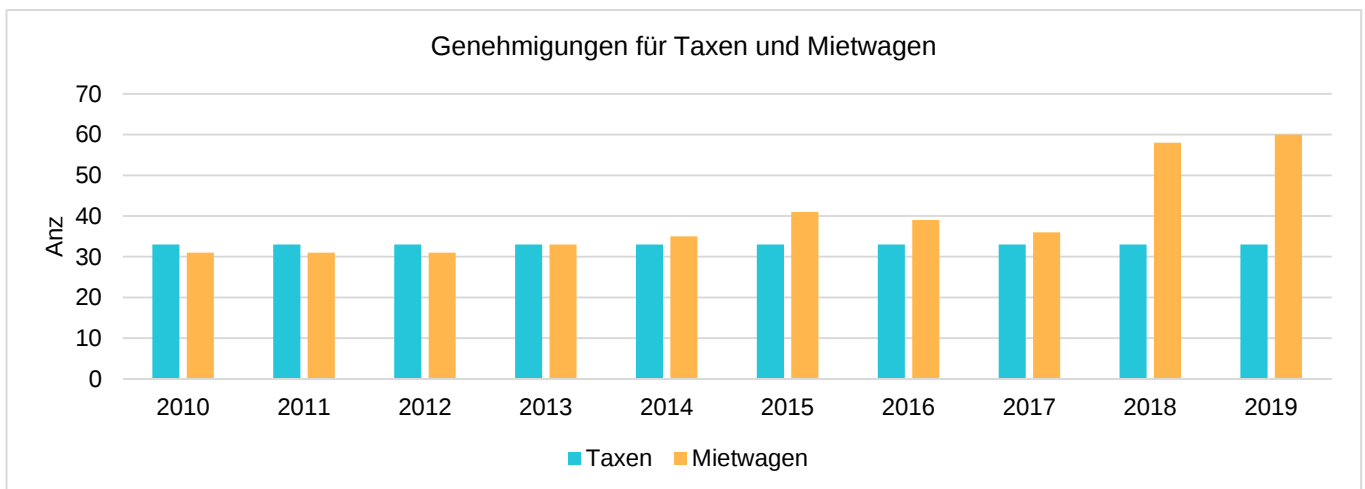


Die Wochenmärkte finden in der Kernstadt samstags auf dem Marktplatz und mittwochs auf dem Epinay-Platz sowie in Weißkirchen samstags "An der Bleiche" statt.



Produktnummer	0203000500
Bezeichnung	Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderungen)
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes // Vollzug der §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Messen, Ausstellungen, Märkte) // Koordination bei der Genehmigung von Veranstaltungen // Vollzug der Personenbeförderungsgesetzes (Taxis und Mietwagen)
Auftragsgrundlage	HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG
Ziele	Gefahrenabwehr und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste, Kunden

Ergebnis (0203000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	340,35
Personalkosten	113.500,00	73.700,00	74.052,15
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	5.600,00	18.400,00	3.683,96
Summe Kosten	119.100,00	92.100,00	77.736,11
Ordentliches Ergebnis	-119.100,00	-92.100,00	-77.395,76
Kosten interne LV	82.000,00	52.850,00	55.835,47
Jahresergebnis nach LV	-201.100,00	-144.950,00	-133.231,23



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0203000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	943.600,00	822.600,00	626.656,67
Personalkosten	971.550,00	915.850,00	923.461,84
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	778.950,00	579.500,00	393.266,83
Abschreibungen	85.100,00	54.600,00	60.837,10
Summe Kosten	1.835.600,00	1.549.950,00	1.377.565,77
Ordentliches Ergebnis	-892.000,00	-727.350,00	-750.909,10
Kosten interne LV	701.650,00	655.050,00	696.292,23
Jahresergebnis nach LV	-1.593.650,00	-1.382.400,00	-1.447.201,33



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.450	--	--	1.071,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.450	--	--	1.071,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.450	--	--	-1.071,00	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300

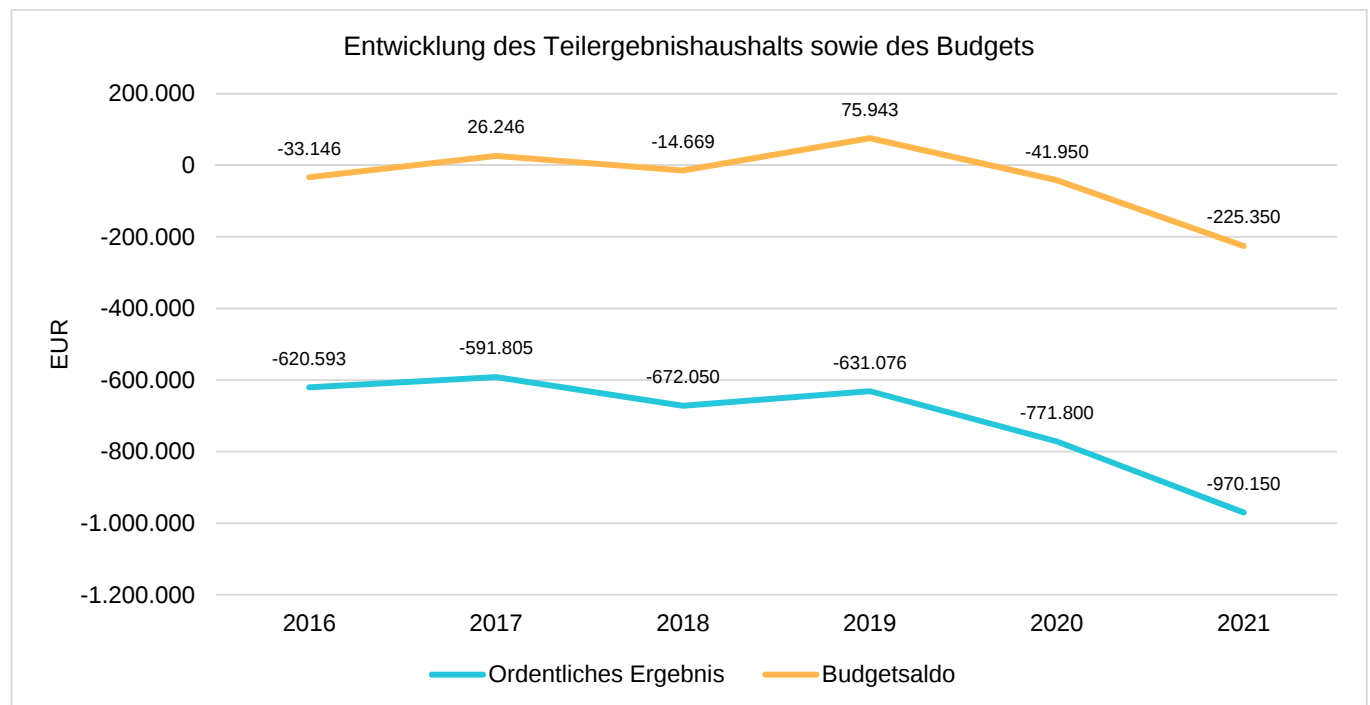
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020300 - Sicherheit und Ordnung	-9.450	--	--	--	--	--
02030021001 - eBikes (Stadtpolizei) (Anzahl: 2)	-5.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--	--
02030021002 - Austausch der Altgeräte (Smartphones) Stadtpolizei Samsung Galaxy A51 (Anzahl 13)	-4.450	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.450	--	--	--	--	--



2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

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

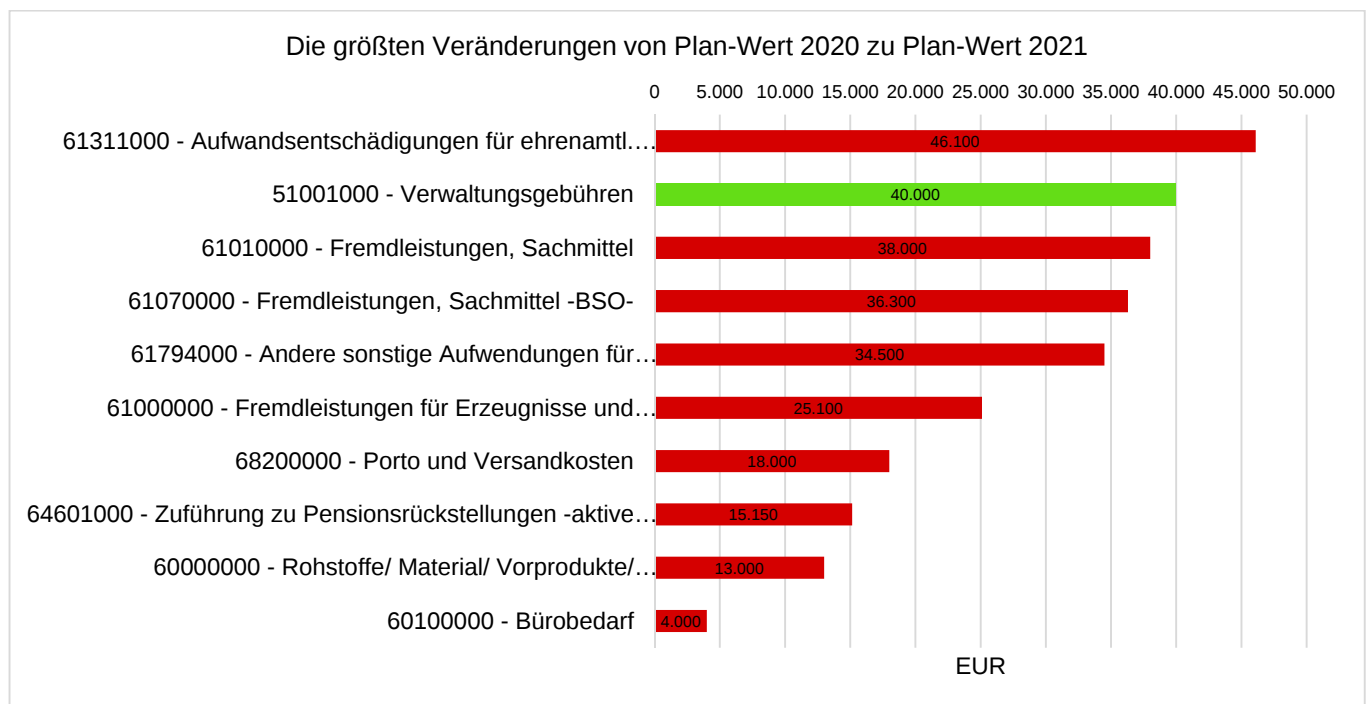
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-970.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-970.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-970.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-930.550,00
Budgeterträge	488.100,00
Budgetaufwand	713.450,00
Budgetsaldo	-225.350,00



Im Jahr 2021 finden folgende Wahlen statt:

- Kommunal- und Ausländerbeiratswahl (14.03.)
- Bürgermeisterwahl (14.03.)
- Bundestagswahl (Herbst)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

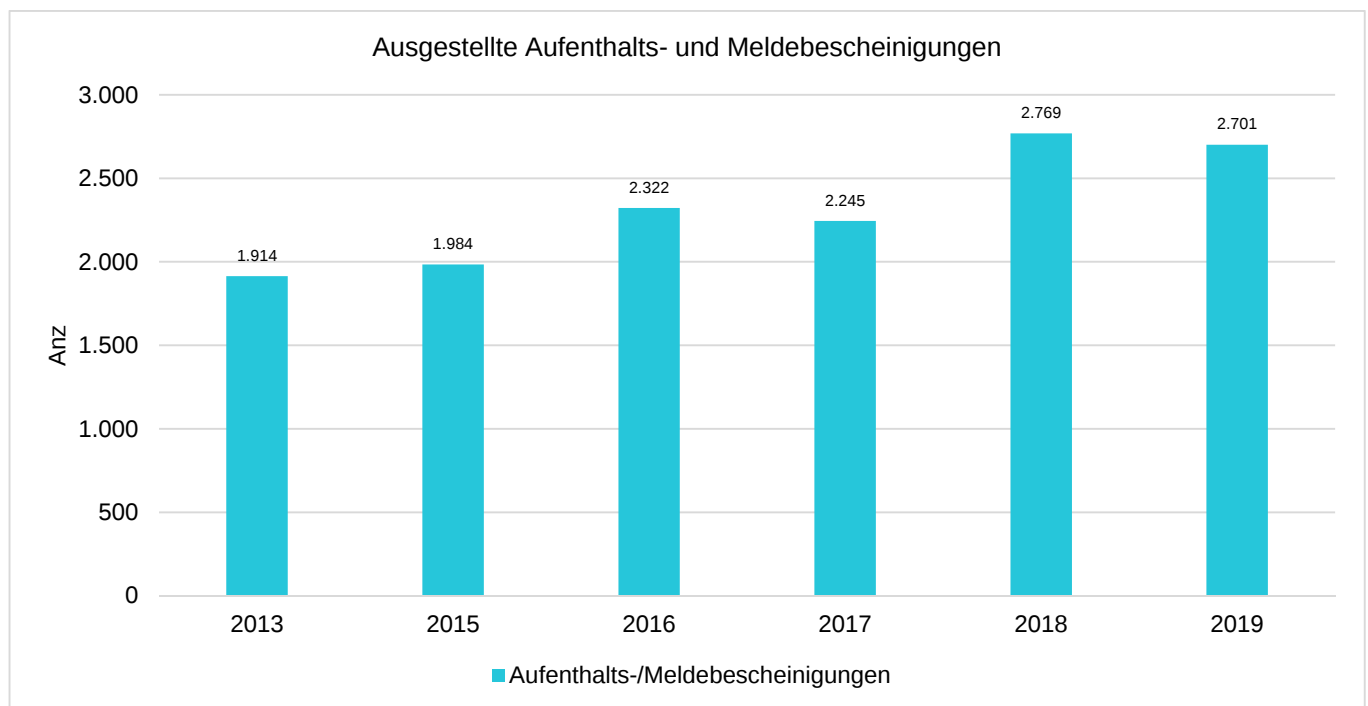
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.000	3.000	1.865,94	3.000	3.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	463.000	423.000	458.253,07	463.000	463.000	463.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.600	21.600	72.304,45	36.600	21.600	51.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	550	2.927,66	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	488.100	448.150	535.351,12	503.100	488.100	518.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	705.200	705.550	640.071,05	705.200	705.200	705.200
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.450	22.800	67.619,29	38.450	38.450	38.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.450	490.100	457.487,06	486.750	569.650	653.150
14	66	Abschreibungen	1.150	1.500	1.250,20	1.150	1.150	1.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.458.250	1.219.950	1.166.427,60	1.231.550	1.314.450	1.397.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./i. Nr. 19)	-970.150	-771.800	-631.076,48	-728.450	-826.350	-879.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-970.150	-771.800	-631.076,48	-728.450	-826.350	-879.850
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-970.150	-771.800	-631.076,48	-728.450	-826.350	-879.850
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	495.500	482.700	558.881,06	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-495.500	-482.700	-558.881,06	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.465.650	-1.254.500	-1.189.957,54	-728.450	-826.350	-879.850



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

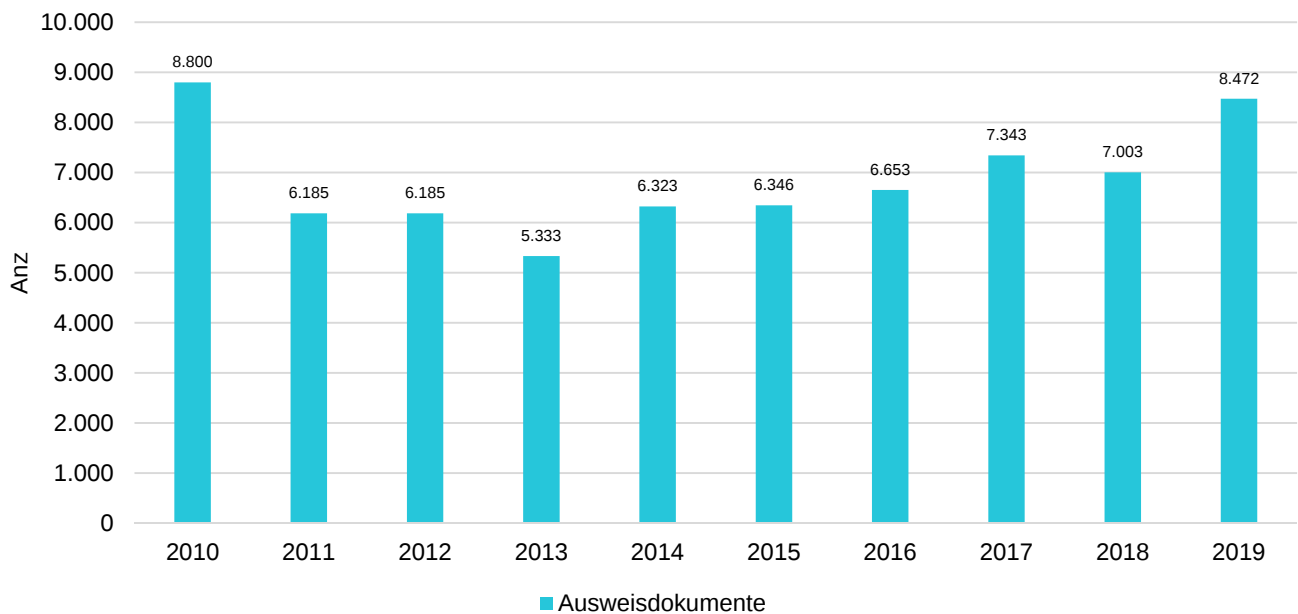
Produktnummer	0202000100
Bezeichnung	Meldewesen
Leistungsart	A
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters (An-, Ab-, und Ummeldungen) // Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen // Ausstellung der Ausweis- und Passdokumente
Auftragsgrundlage	PassG, BMG, HVwKostG
Ziele	Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Selbständige, Firmen und Unternehmen, Parteien und Wählergruppen, Behörden

Ergebnis (0202000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	373.550,00	333.000,00	342.020,22
Personalkosten	374.900,00	367.550,00	358.101,45
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	433.550,00	379.900,00	364.608,18
Abschreibungen	1.150,00	1.200,00	1.151,20
Summe Kosten	809.600,00	748.650,00	723.860,83
Ordentliches Ergebnis	-436.050,00	-415.650,00	-381.840,61
Kosten interne LV	284.750,00	267.000,00	310.528,92
Jahresergebnis nach LV	-720.800,00	-682.650,00	-692.369,53

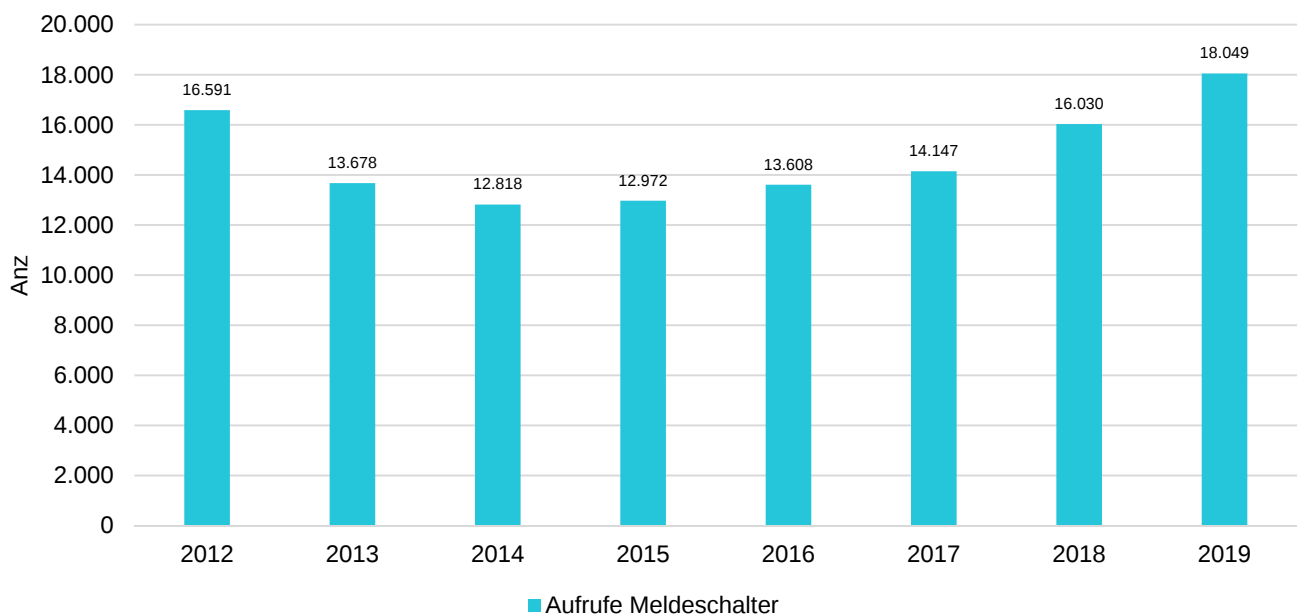




Ausgegebene Personalausweise und Reisepässe



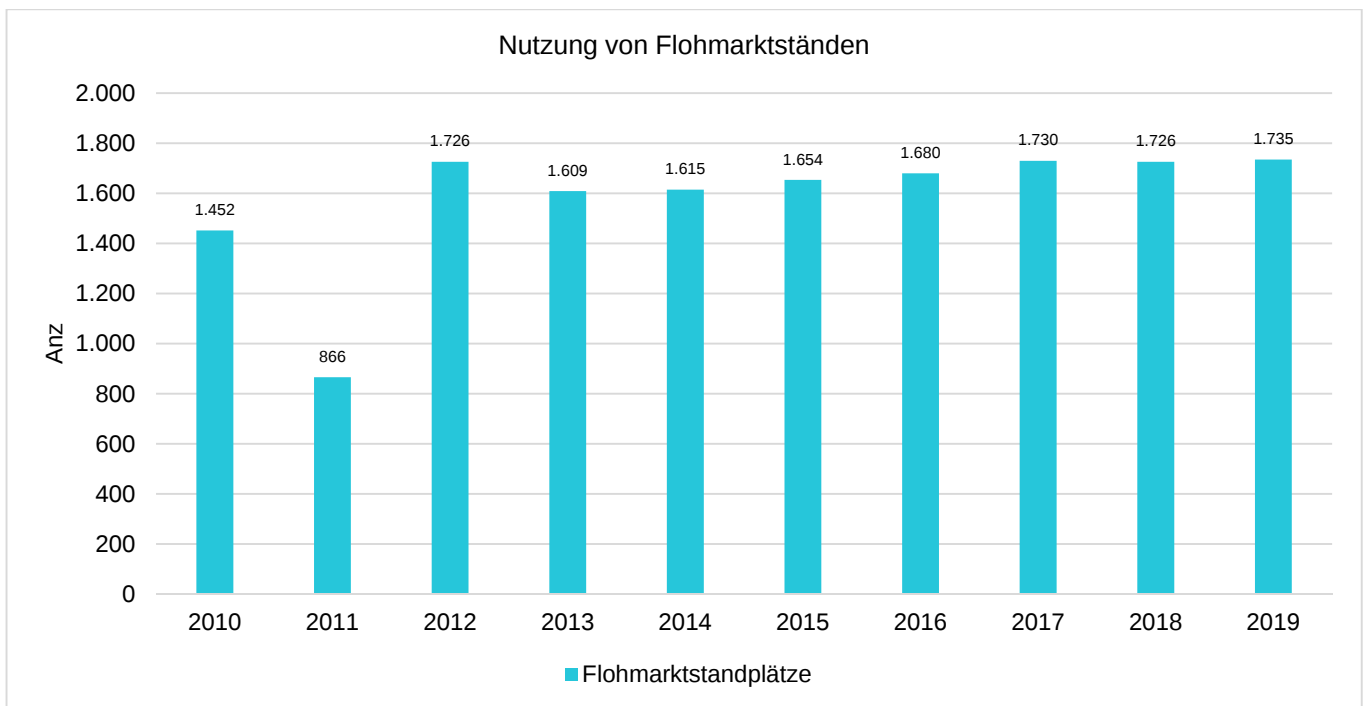
Aufrufe an Meldeschaltern





Produktnummer	0202000200
Bezeichnung	Flohmarkt
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Flohmarktes
Auftragsgrundlage	Flohmarktsatzung
Ziele	Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen
Zielgruppen	KäuferInnen und VerkäuferInnen

Ergebnis (0202000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	31.000,00	31.000,00	32.713,43
Personalkosten	11.700,00	10.150,00	9.658,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	12.300,00	7.300,00	4.731,98
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	24.000,00	17.500,00	14.390,50
Ordentliches Ergebnis	7.000,00	13.500,00	18.322,93
Kosten interne LV	8.700,00	7.450,00	8.375,40
Jahresergebnis nach LV	-1.700,00	6.050,00	9.947,53

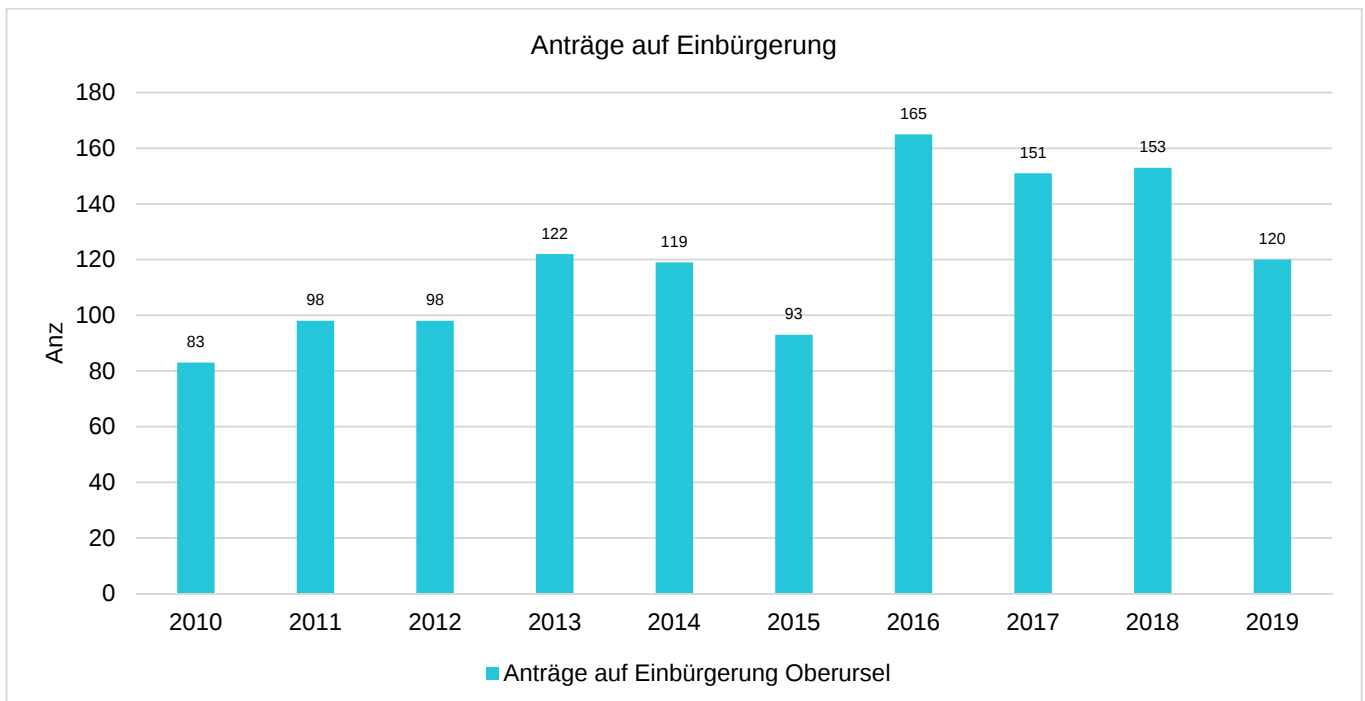




Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung Oberursel (Taunus)

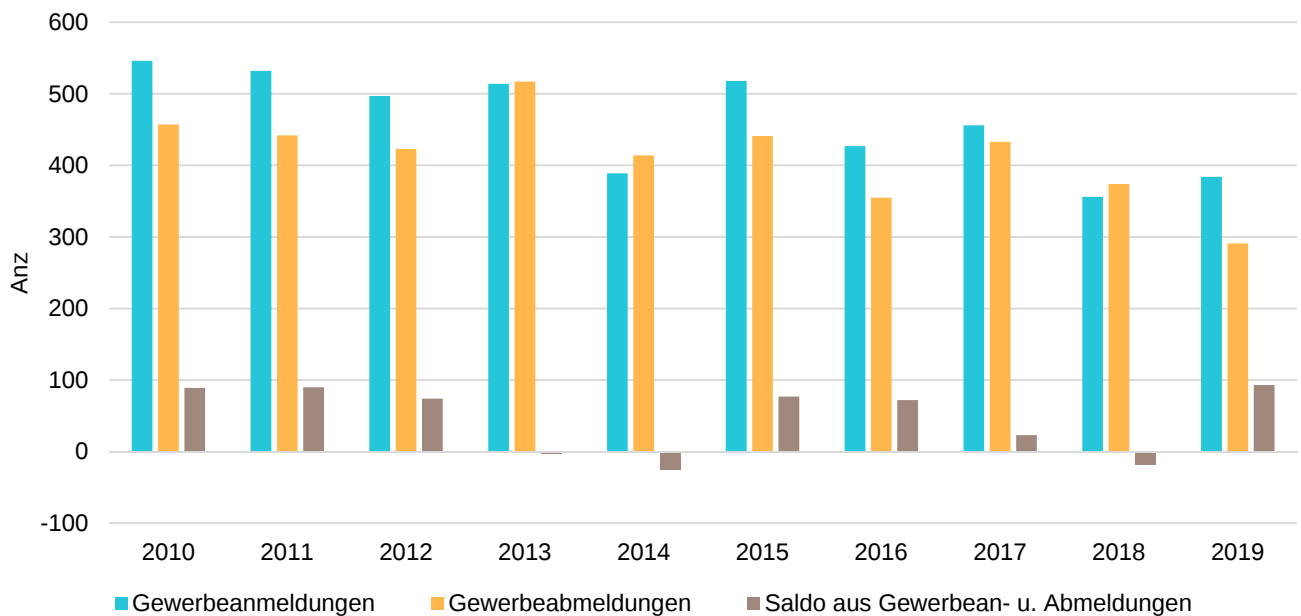
Produktnummer	0202000300
Bezeichnung	Sonstige Dienstleistungen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Gewerberechtliche Registrierung von Personen und Betrieben // Überwachung der Gewerbebetriebe, Durchführung von Erlaubnisverfahren und Ahndung von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerberechtlichen Vorschriften // weitere Serviceleistungen, z.B. Fischereischeine, Fundbüro, Sonderparkgenehmigungen, Schwimmbadkartenausgabe, An-, Ab-, und Ummeldung von Hunden
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, HVwKostG, BGB
Ziele	Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

Ergebnis (0202000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	83.500,00	84.150,00	108.909,41
Personalkosten	265.250,00	285.450,00	276.740,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	39.100,00	51.700,00	37.416,97
Abschreibungen	0,00	200,00	99,00
Summe Kosten	304.350,00	337.350,00	314.256,78
Ordentliches Ergebnis	-220.850,00	-253.200,00	-205.347,37
Kosten interne LV	202.050,00	208.250,00	239.976,74
Jahresergebnis nach LV	-422.900,00	-461.450,00	-445.324,11

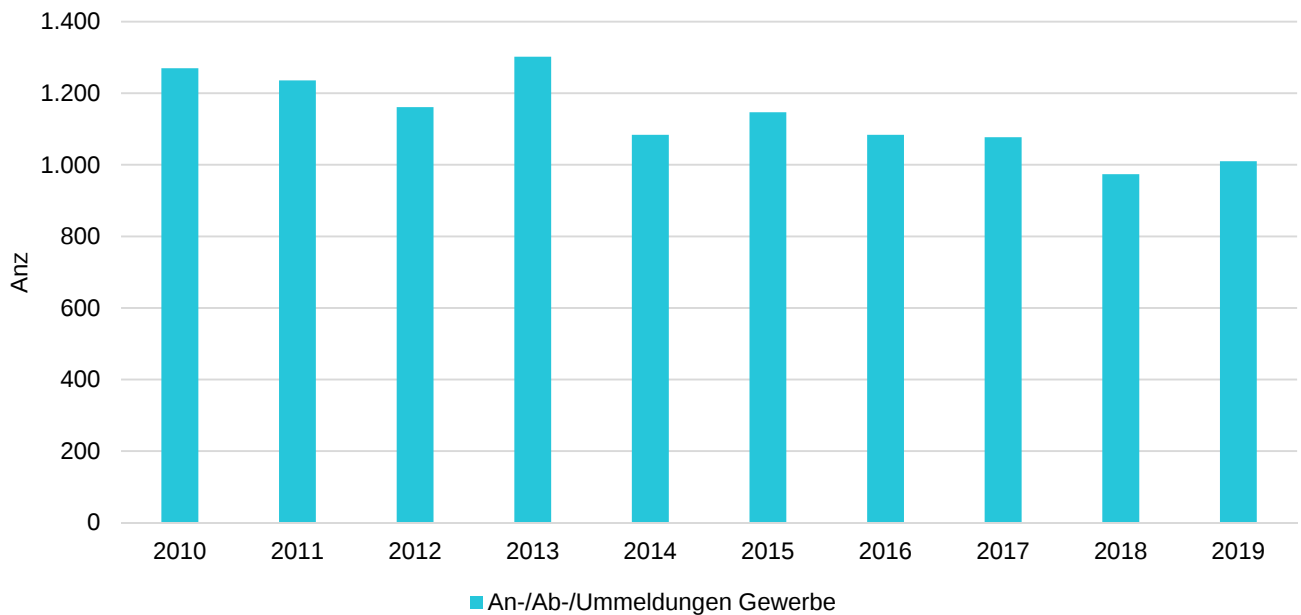




Gewerbean- und abmeldung (Statistik)



An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden





Produktnummer	0202000400
Bezeichnung	Statistik und Wahlen
Leistungsart	A
Kurzbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen auf kommunaler Ebene (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Kommunalwahlen einschließlich Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide sowie Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, KWG, KWO
Ziele	Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen
Zielgruppen	BürgerInnen

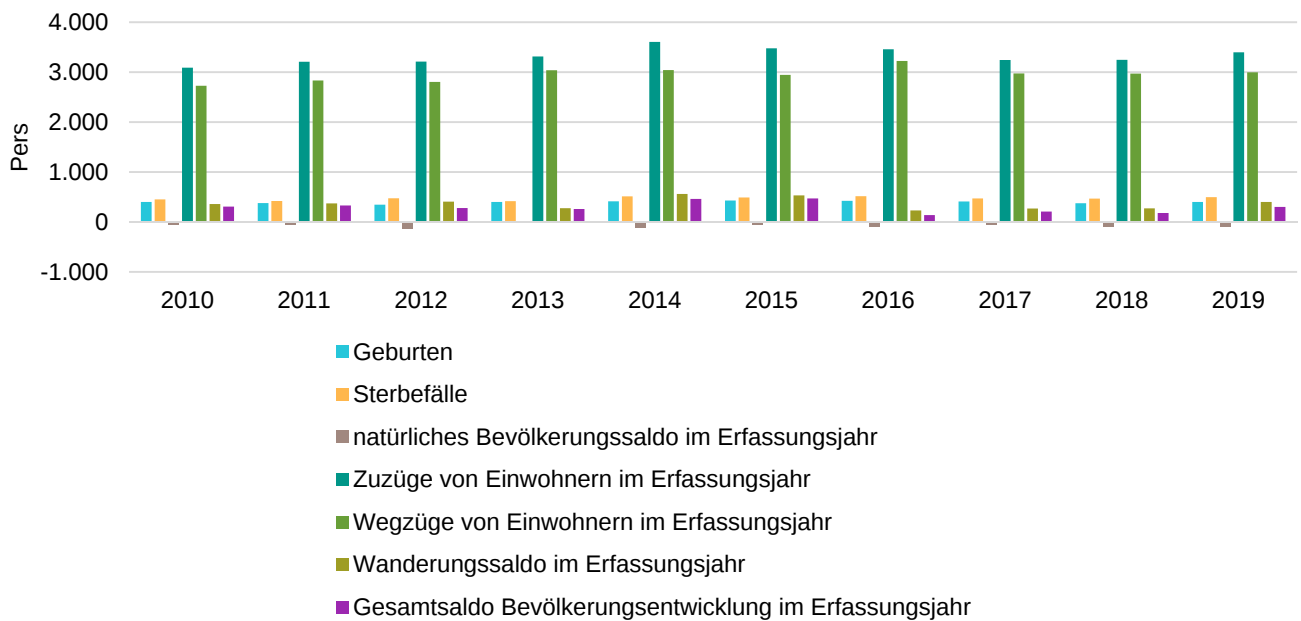
Ergebnis (0202000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	51.708,06
Personalkosten	91.800,00	65.200,00	63.189,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	228.500,00	51.200,00	50.729,93
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	320.300,00	116.450,00	113.919,49
Ordentliches Ergebnis	-320.250,00	-116.450,00	-62.211,43
Jahresergebnis nach LV	-320.250,00	-116.450,00	-62.211,43

Entwicklung der Einwohnerzahl (Statistik)

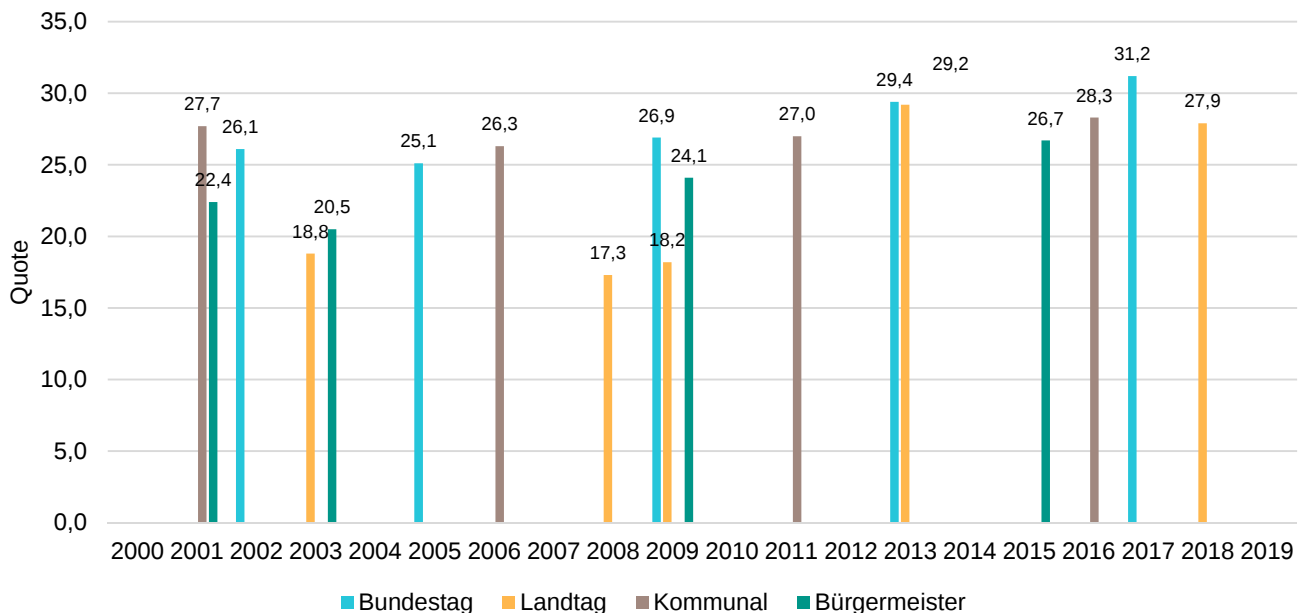




Entwicklung der Einwohnerzahl (Statistik)



Quote der Briefwähler



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



Aggregation der Produkte

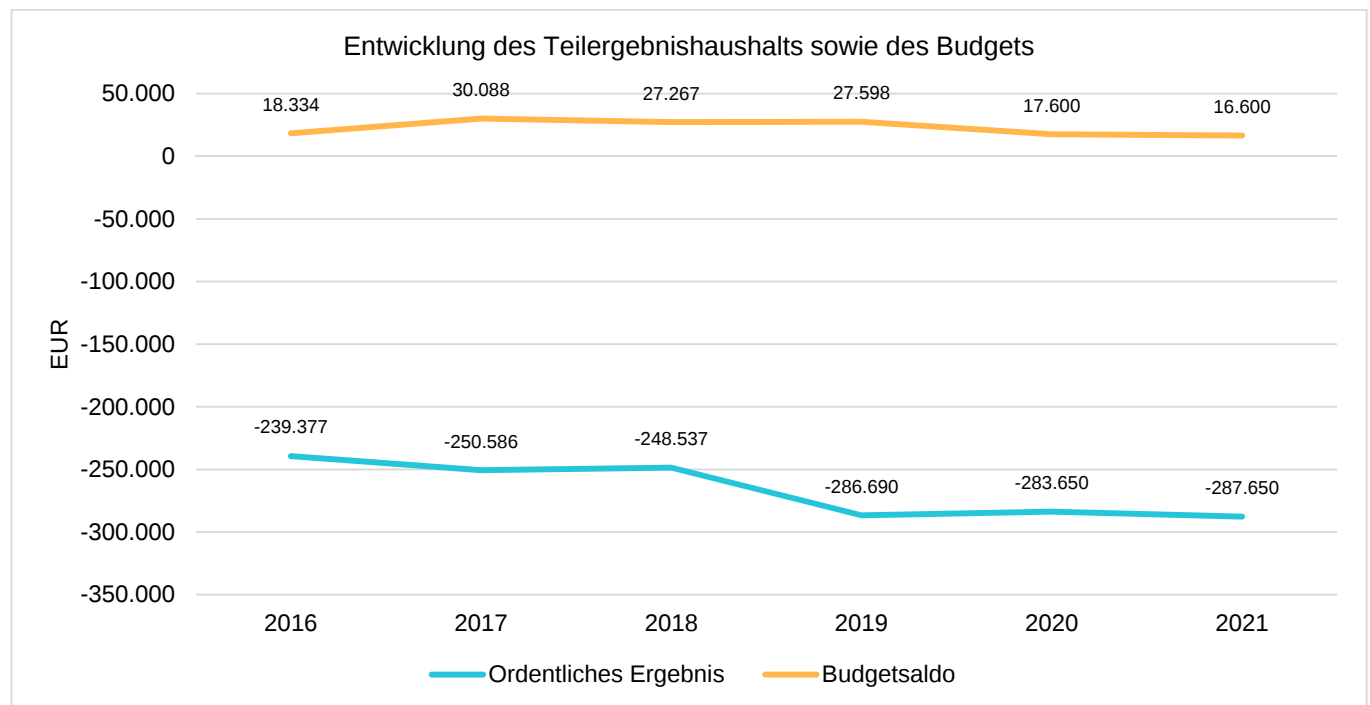
Ergebnis (0202000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	488.100,00	448.150,00	535.351,12
Personalkosten	743.650,00	728.350,00	707.690,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	713.450,00	490.100,00	457.487,06
Abschreibungen	1.150,00	1.500,00	1.250,20
Summe Kosten	1.458.250,00	1.219.950,00	1.166.427,60
Ordentliches Ergebnis	-970.150,00	-771.800,00	-631.076,48
Kosten interne LV	495.500,00	482.700,00	558.881,06
Jahresergebnis nach LV	-1.465.650,00	-1.254.500,00	-1.189.957,54



3 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Überblick 2021

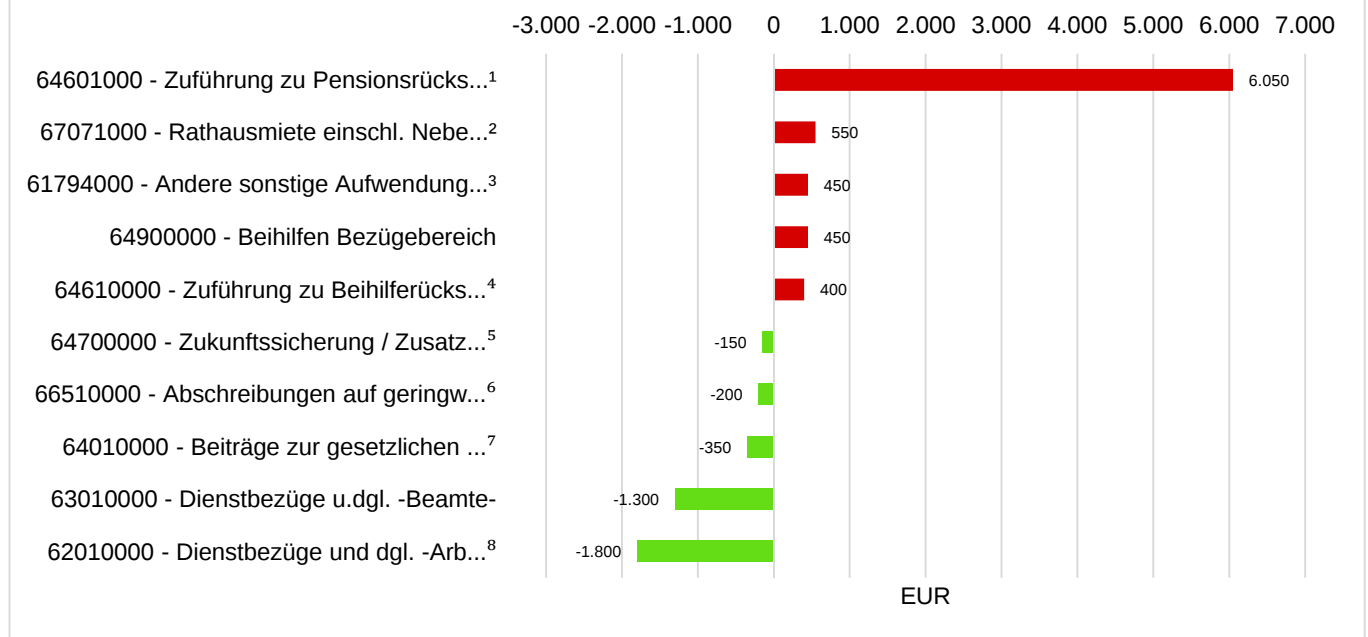




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-287.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-287.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-287.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-246.150,00
Budgeterträge	86.750,00
Budgetaufwand	70.150,00
Budgetsaldo	16.600,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-¹

67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-²

61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen³

64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-⁴

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁵

66510000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)⁶

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁷

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁸



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

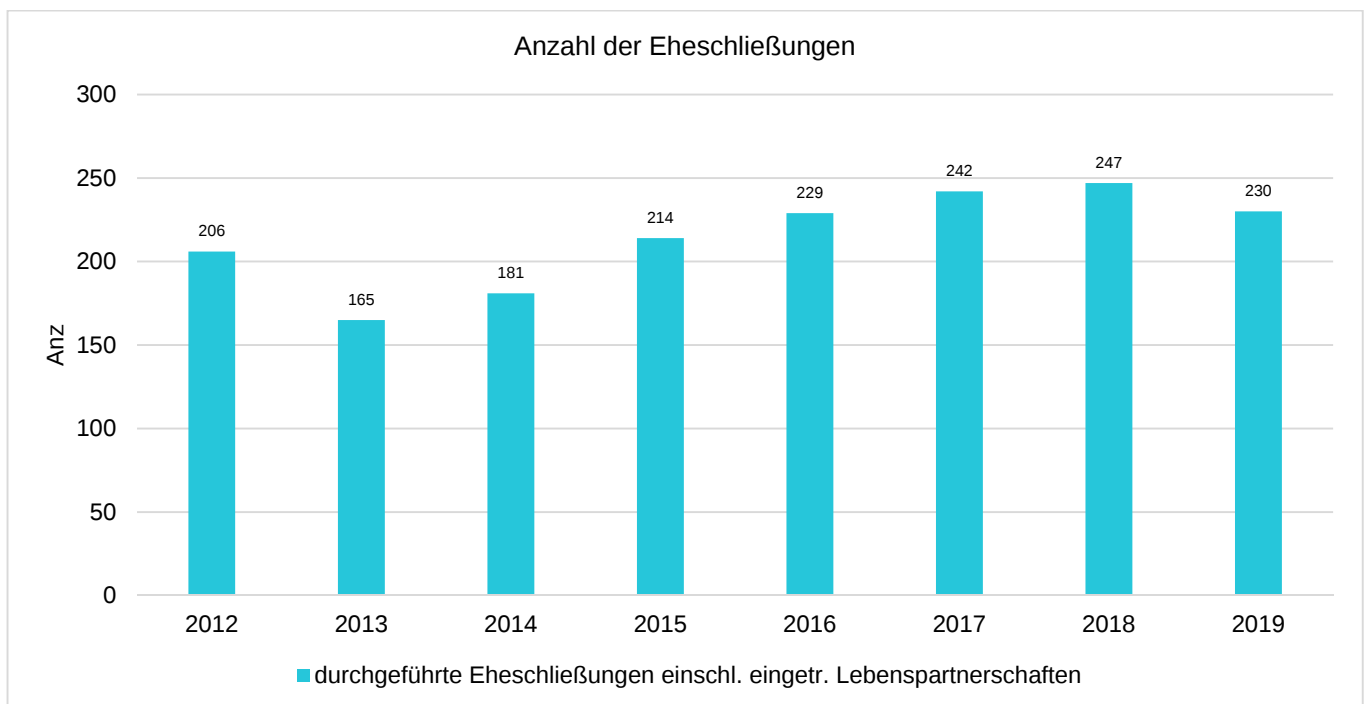
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	4.000	4.000	3.304,00	4.000	4.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	52.000	52.000	55.052,30	52.000	52.000	52.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	33.215,52	30.000	30.000	30.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	889,30	750	750	750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.750	86.750	92.461,12	86.750	86.750	86.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	262.750	265.950	246.305,60	262.750	262.750	262.750
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	41.250	34.800	67.852,29	41.250	41.250	41.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150	69.150	64.729,35	69.750	69.750	69.750
14	66	Abschreibungen	250	500	264,06	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.400	370.400	379.151,30	374.000	374.000	374.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./i. Nr. 19)	-287.650	-283.650	-286.690,18	-287.250	-287.250	-287.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-287.650	-283.650	-286.690,18	-287.250	-287.250	-287.250
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-287.650	-283.650	-286.690,18	-287.250	-287.250	-287.250
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	182.100	181.400	190.328,11	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-182.100	-181.400	-190.328,11	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-469.750	-465.050	-477.018,29	-287.250	-287.250	-287.250



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

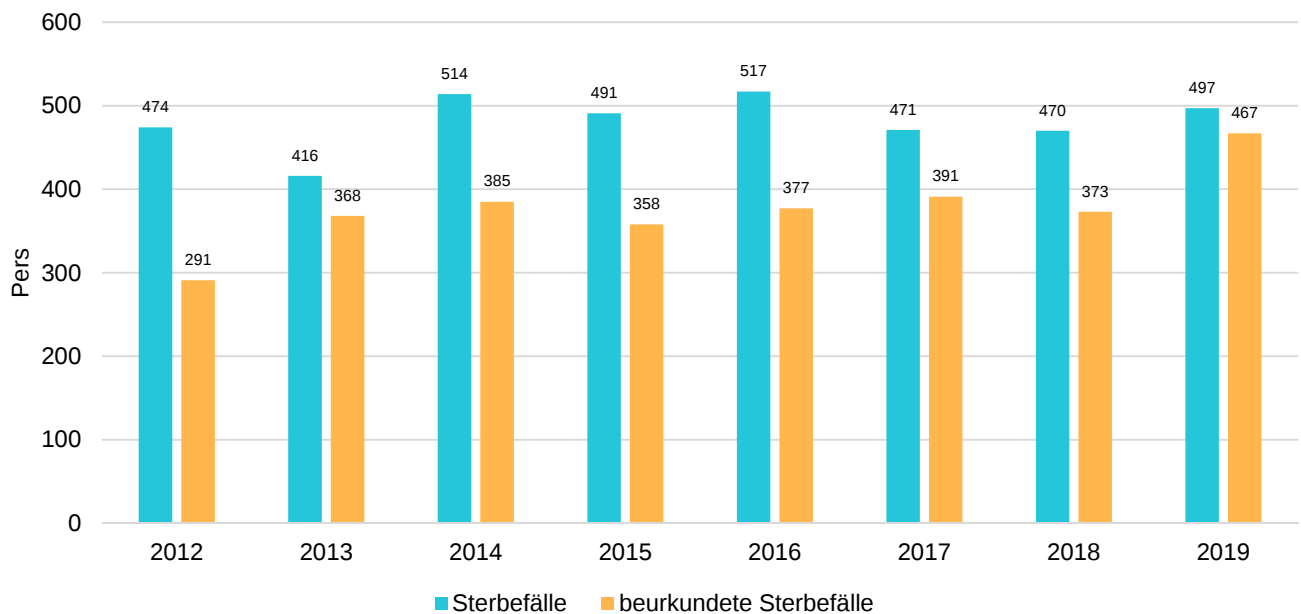
Produktnummer	0201000100
Bezeichnung	Personenstandswesen
Leistungsart	A
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (bis: 10.2017: auch Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen) und Durchführung der Eheschließung (bis 10.2017: Begründung der Lebenspartnerschaft) // Bearbeitung von Auskunftersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Ziele	Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (0201000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	56.650,00	56.650,00	59.116,09
Personalkosten	258.300,00	256.750,00	268.408,30
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	59.050,00	58.400,00	54.913,31
Abschreibungen	200,00	400,00	225,61
Summe Kosten	317.550,00	315.550,00	323.547,22
Ordentliches Ergebnis	-260.900,00	-258.900,00	-264.431,13
Kosten interne LV	154.650,00	154.700,00	162.611,36
Jahresergebnis nach LV	-415.550,00	-413.600,00	-427.042,49

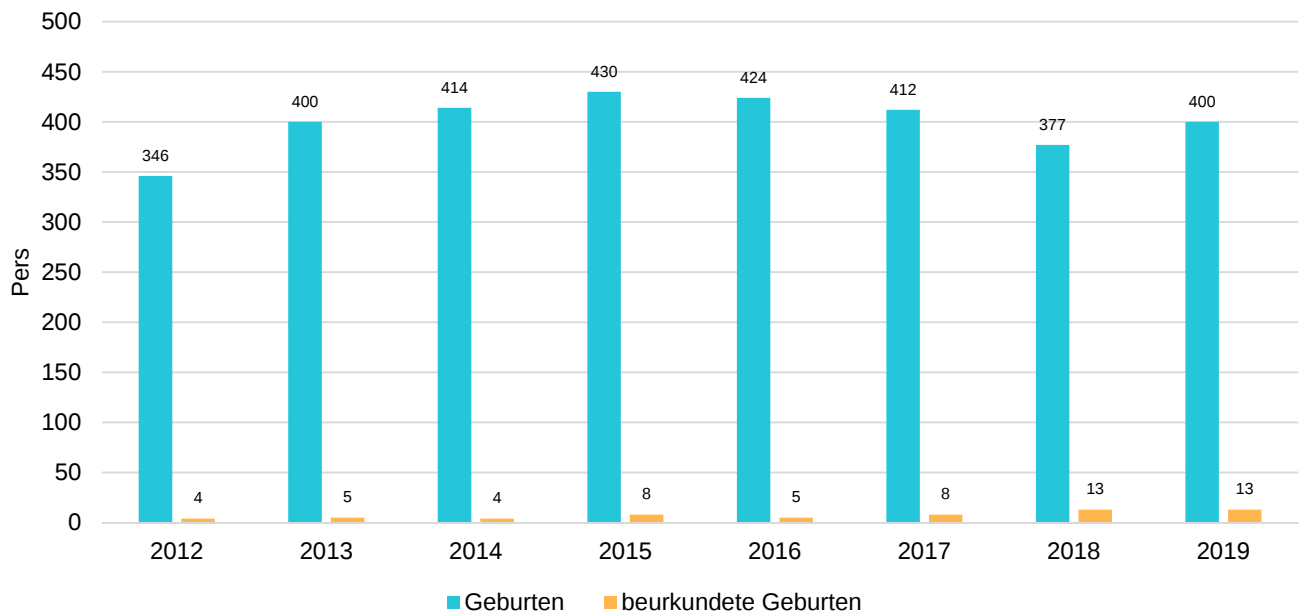




Anzahl der Sterbefälle



Anzahl der Geburten





Einwohnerservice, Sicherheit und
Ordnung Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0201000200
Bezeichnung	Friedhofsangelegenheiten
Leistungsart	A
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (0201000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	30.100,00	30.100,00	33.345,03
Personalkosten	45.700,00	44.000,00	45.749,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.100,00	10.750,00	9.816,04
Abschreibungen	50,00	100,00	38,45
Summe Kosten	56.850,00	54.850,00	55.604,08
Ordentliches Ergebnis	-26.750,00	-24.750,00	-22.259,05
Kosten interne LV	27.450,00	26.700,00	27.716,75
Jahresergebnis nach LV	-54.200,00	-51.450,00	-49.975,80

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0201000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	86.750,00	86.750,00	92.461,12
Personalkosten	304.000,00	300.750,00	314.157,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	70.150,00	69.150,00	64.729,35
Abschreibungen	250,00	500,00	264,06
Summe Kosten	374.400,00	370.400,00	379.151,30
Ordentliches Ergebnis	-287.650,00	-283.650,00	-286.690,18
Kosten interne LV	182.100,00	181.400,00	190.328,11
Jahresergebnis nach LV	-469.750,00	-465.050,00	-477.018,29



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

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	500	494.500	-494.000	0 →	-9.350 ↘	9.350 ↗
040210	Stadtarchiv	500	213.500	-213.000	0 →	-1.400 →	1.400 →
040220	Vortaunusmuseum	--	281.000	-281.000	--	-7.950 ↘	7.950 ↗
411	Kultur, Sport und Internationales	99.450	3.823.300	-3.723.850	4.550 ↗	170.700 ↗	-166.150 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	78.850	1.816.850	-1.738.000	4.550 ↗	220.950 ↗	-216.400 ↘
080100	Förderung des Sports	20.600	1.343.550	-1.322.950	0 →	-59.550 ↘	59.550 ↗
150400	Bedürfnisanstalten	--	20.350	-20.350	--	0 →	0 →
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	642.550	-642.550	--	9.300 ↗	-9.300 ↘
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	7.300	226.200	-218.900	2.400 ↗	-147.900 ↘	150.300 ↗
150200	Tourismus	7.300	226.200	-218.900	2.400 ↗	-147.900 ↘	150.300 ↗
413	Gleichstellungsstelle	1.000	136.950	-135.950	-5.450 ↘	13.600 ↗	-19.050 ↘
010910	Gleichstellungsstelle	1.000	136.950	-135.950	-5.450 ↘	13.600 ↗	-19.050 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	108.250	4.680.950	-4.572.700	1.500 ↗	27.050 →	-25.550 →



Kultur und Gesellschaft Oberursel (Taunus)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

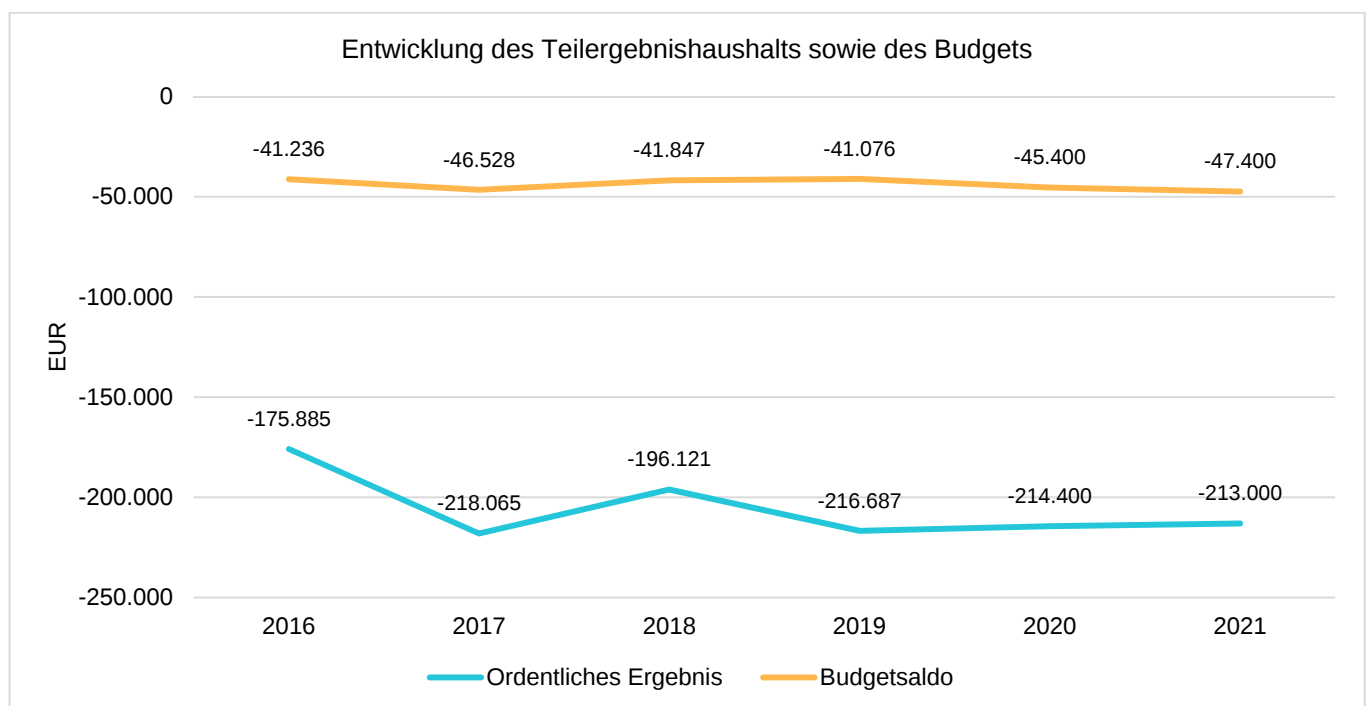
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	500	158.400	-157.900	0 →	-2.250 ↘	2.250 ↗
040210	Stadtarchiv	500	47.900	-47.400	0 →	2.000 ↗	-2.000 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	110.500	-110.500	--	-4.250 ↘	4.250 ↗
411	Kultur, Sport und Internationalen	70.650	1.987.700	-1.917.050	4.700 ↗	52.500 ↗	-47.800 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	70.650	861.900	-791.250	4.700 ↗	49.400 ↗	-44.700 ↘
080100	Förderung des Sports	--	462.900	-462.900	--	-6.200 ↘	6.200 ↗
150400	Bedürfnisanstalten	--	20.350	-20.350	--	0 →	0 →
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	642.550	-642.550	--	9.300 ↗	-9.300 ↘
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	7.300	71.700	-64.400	2.400 ↗	-10.850 ↘	13.250 ↗
150200	Tourismus	7.300	71.700	-64.400	2.400 ↗	-10.850 ↘	13.250 ↗
413	Gleichstellungsstelle	1.000	28.400	-27.400	-5.450 ↘	-2.550 ↘	-2.900 ↘
010910	Gleichstellungsstelle	1.000	28.400	-27.400	-5.450 ↘	-2.550 ↘	-2.900 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	79.450	2.246.200	-2.166.750	1.650 ↗	36.850 ↗	-35.200 ↘



1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

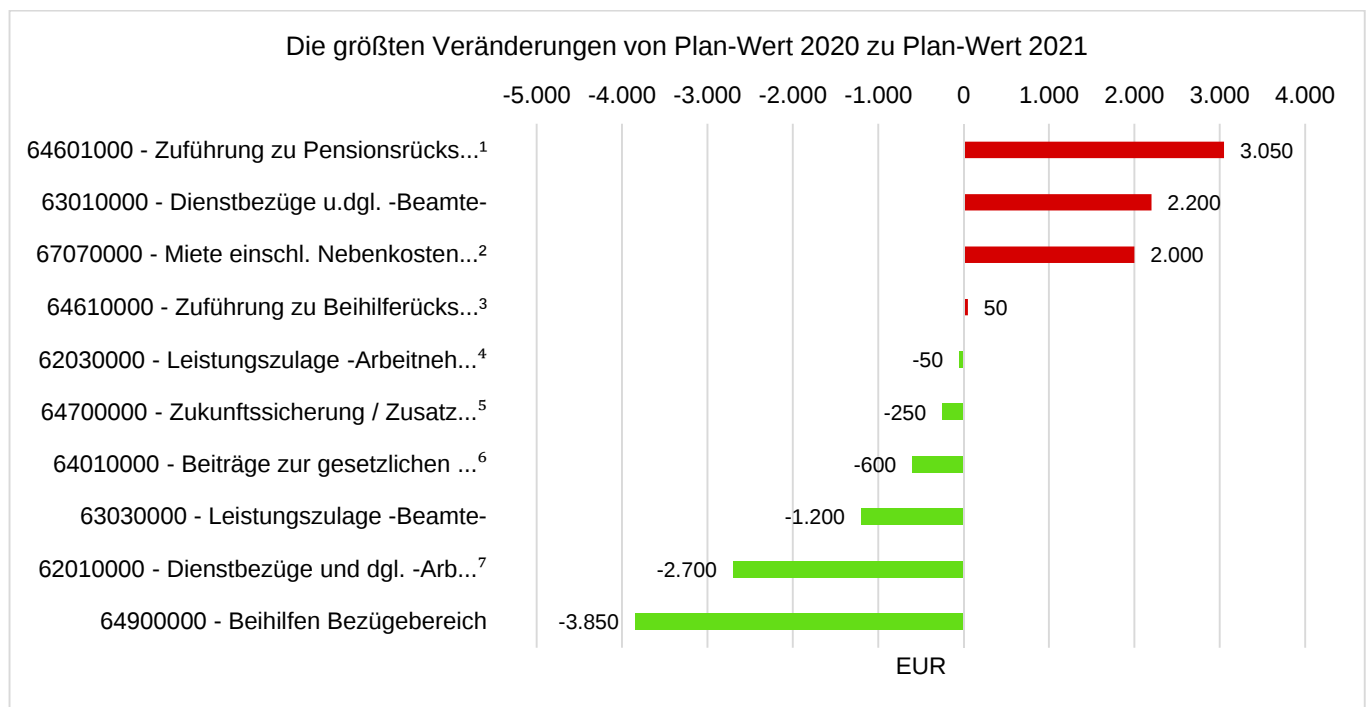
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-213.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-213.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-213.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.950,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-180.300,00
Budgeterträge	500,00
Budgetaufwand	47.900,00
Budgetsaldo	-47.400,00



64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-¹

67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-²

64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-³

62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-⁴

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁵

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁶

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁷



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	531,10	250	250	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	226,80	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	757,90	500	500	500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	122.950	129.400	129.960,56	122.950	122.950	122.950
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.450	39.350	45.428,00	42.450	42.450	42.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	45.900	41.833,54	47.900	47.900	47.900
14	66	Abschreibungen	200	250	222,62	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.500	214.900	217.444,72	213.500	213.500	213.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-213.000	-214.400	-216.686,82	-213.000	-213.000	-213.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-213.000	-214.400	-216.686,82	-213.000	-213.000	-213.000
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-213.000	-214.400	-216.686,82	-213.000	-213.000	-213.000
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	84.800	84.950	93.300,82	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-84.800	-84.950	-93.300,82	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-297.800	-299.350	-309.987,64	-213.000	-213.000	-213.000



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0402100000
Bezeichnung	Stadtarchiv
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und dessen allgemeine Nutzbarmachung // Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte (Besucherberatung, Überarbeitung von Fremd-Publikationen) // Archivverwaltung (z.B. Mittelanmeldungen, Personalwesen etc.)
Auftragsgrundlage	HArchG
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung // Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen // Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien // Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen
Zielgruppen	BürgerInnen, intern



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040210 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.950	--	--	--	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.950	--	--	--	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.950	--	--	--	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040210

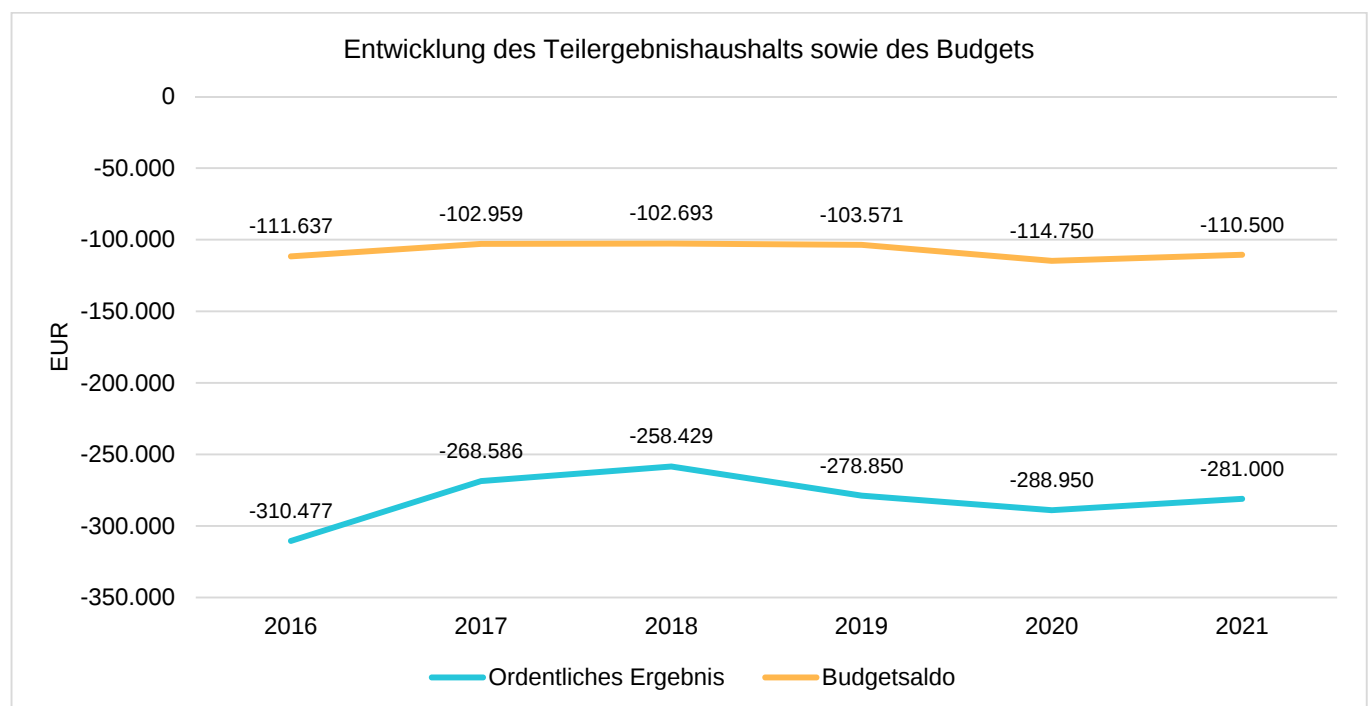
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040210 - Stadtarchiv	-9.950	--	--	--	--	--
04021021001 - .. Microfilm-Reader-Printer (Scanner)	-9.950	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.950	--	--	--	--	--



2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

Überblick 2021

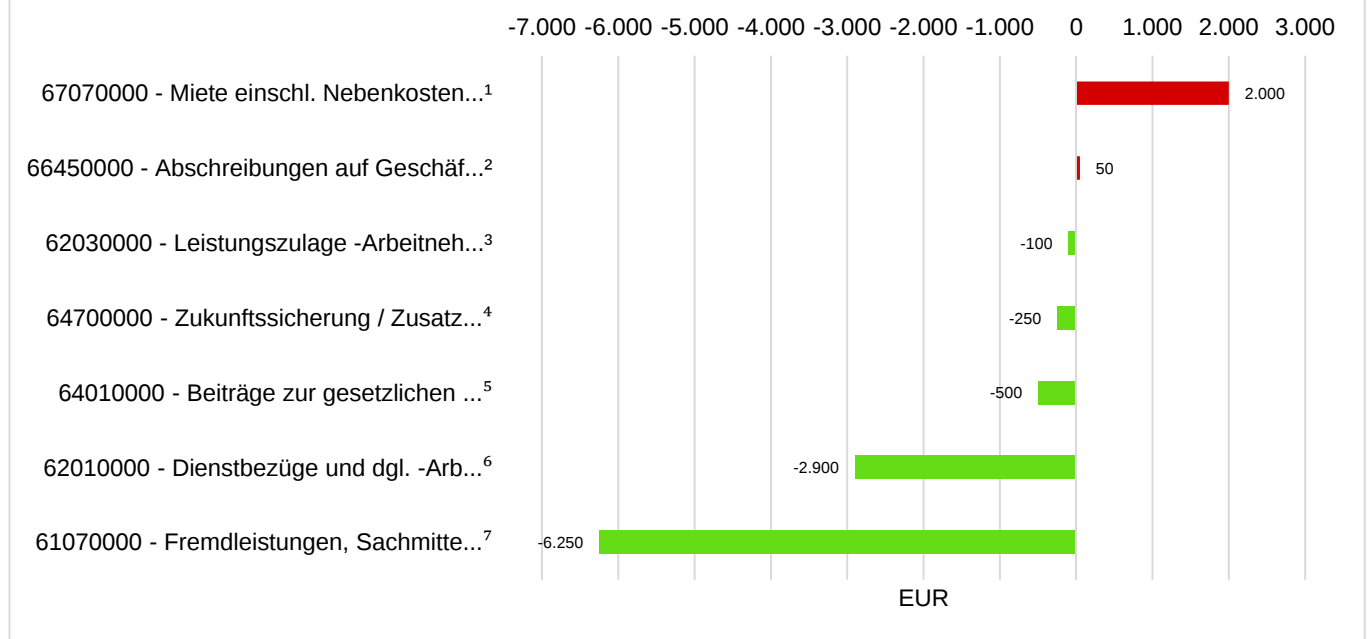




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-281.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-281.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-281.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-280.950,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	110.500,00
Budgetsaldo	-110.500,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung²

62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-³

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁴

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁵

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁶

61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁷



Teilergebnishaushalt

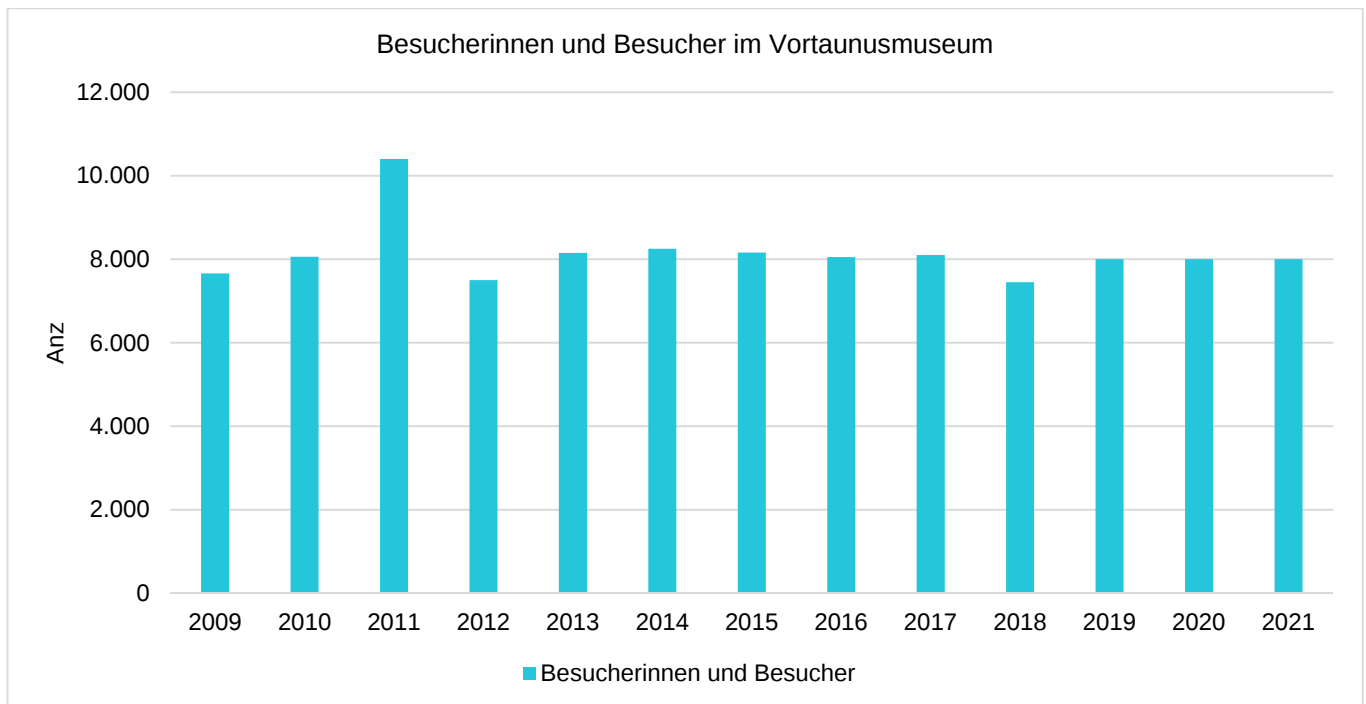
Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	170.450	174.200	175.231,90	170.450	170.450	170.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	89.750	83.570,81	85.500	85.500	85.500
14	66	Abschreibungen	50	--	46,89	50	50	50
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	25.000	25.000	20.000,00	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.000	288.950	278.849,60	281.000	281.000	281.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-281.000	-288.950	-278.849,60	-281.000	-281.000	-281.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-281.000	-288.950	-278.849,60	-281.000	-281.000	-281.000
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-281.000	-288.950	-278.849,60	-281.000	-281.000	-281.000
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	97.350	94.750	104.387,87	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-97.350	-94.750	-104.387,87	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-378.350	-383.700	-383.237,47	-281.000	-281.000	-281.000

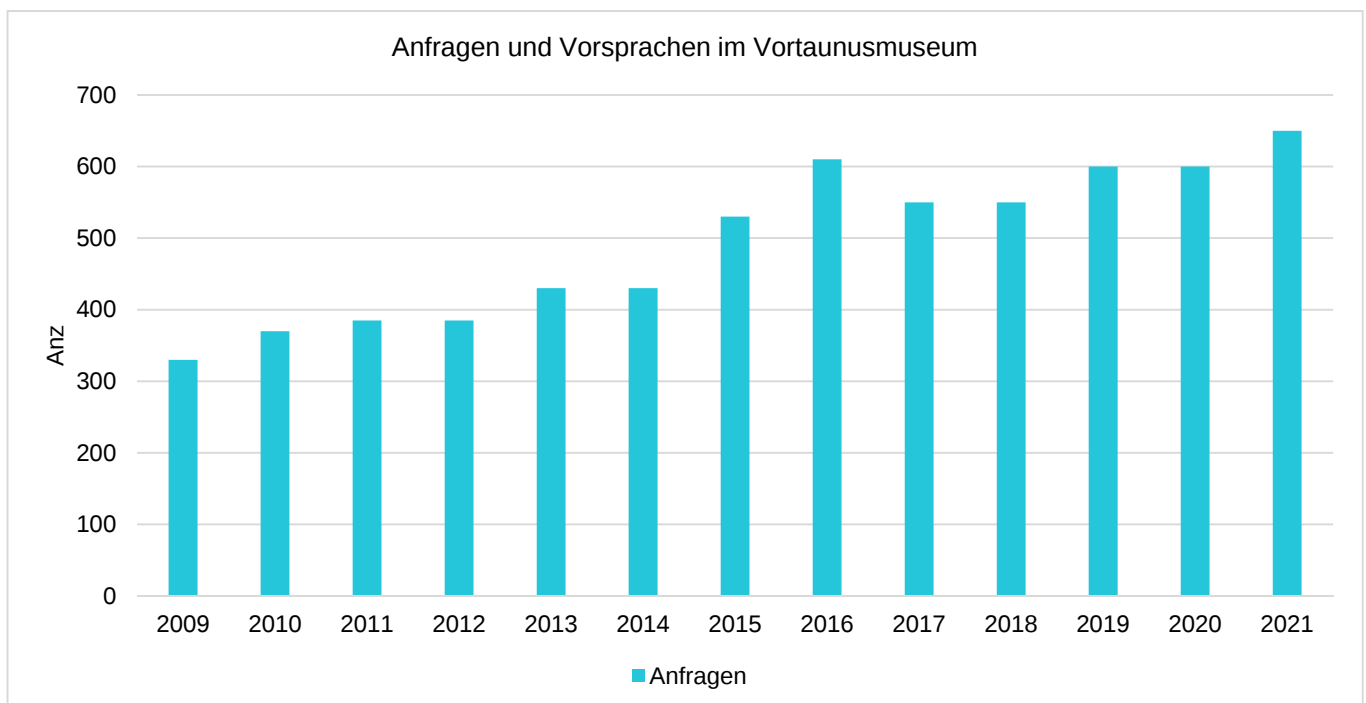


Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0402200000
Bezeichnung	Vortaunusmuseum
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Sammeln und Bewahren: Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Schenkungen, Annahme von Stiftungen, Übernahme von Leihnahmen und Leihgaben (= Erweiterung des Objektbestandes, Ausbau der Stärken der Sammlung) // Magazinierung (Aufbau und Pflege des Magazins) // Inventarisierung der Objekte, Einordnen in die Systematik // Konservierung und Restaurierung der Objekte Forschen: Forschungstätigkeit ist Grundlage für eine Vielzahl von Aufgaben (Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Erstellen eigener Publikationen) Ausstellen und Vermitteln: Präsentation von Dauerausstellungen und temporären Ausstellungen ist zentraler Bestandteil der Museumsarbeit // Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Objektbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, bildende Kunst, Kulturgeschichte (Volkskunde), Literatur, Mineralogie und Geologie im Rahmen des Bildungsauftrages eines Museums // Organisation, Gestaltung, Neukonzeption // Sonderausstellungen sollen das Interesse der BesucherInnen zusätzlich aktivieren, hierbei werden besondere Fragestellungen behandelt und neue Konzepte erprobt // Museumspädagogische Aufarbeitung, Betreuung und Dokumentation der Ausstellung // Öffentlichkeitsarbeit Touristeninformation: Seit März 2012 befindet sich die Touristeninformation der Stadt Oberursel (Taunus) in den Räumlichkeiten des Vortaunusmuseums. Die Touristeninformation ist an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Telefonische und schriftliche Anfragen bezüglich Informationsmaterials, Führungen etc. werden ebenfalls im Vortaunusmuseum bearbeitet. Weitere Aufgaben sind die konzeptionelle Gestaltung neuer Führungen, die Betreuung der StadtführerInnen, die Erstellung neuer Broschüren und die Betreuung der Wanderwege
Auftragsgrundlage	Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln
Ziele	Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit // Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Oberursel
Zielgruppen	BesucherInnen, Touristen



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hessentag bedingt.



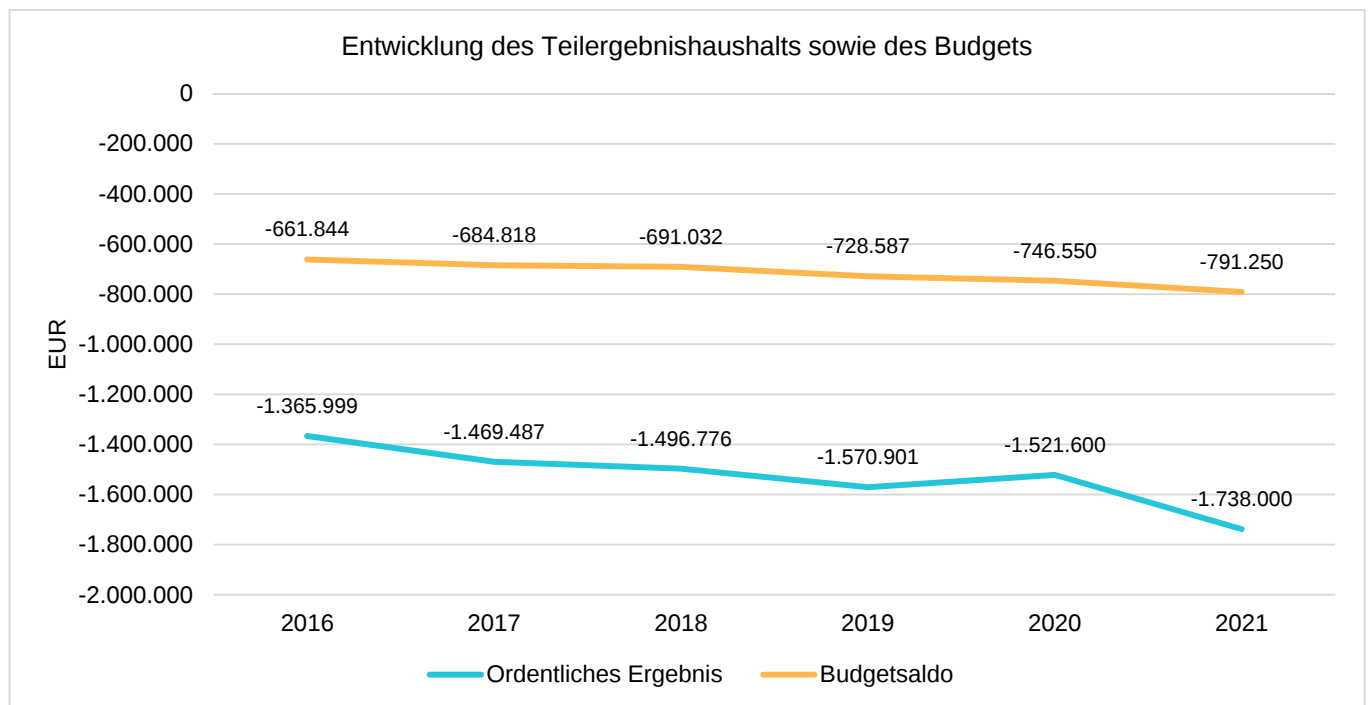
Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche;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



3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

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

Überblick 2021



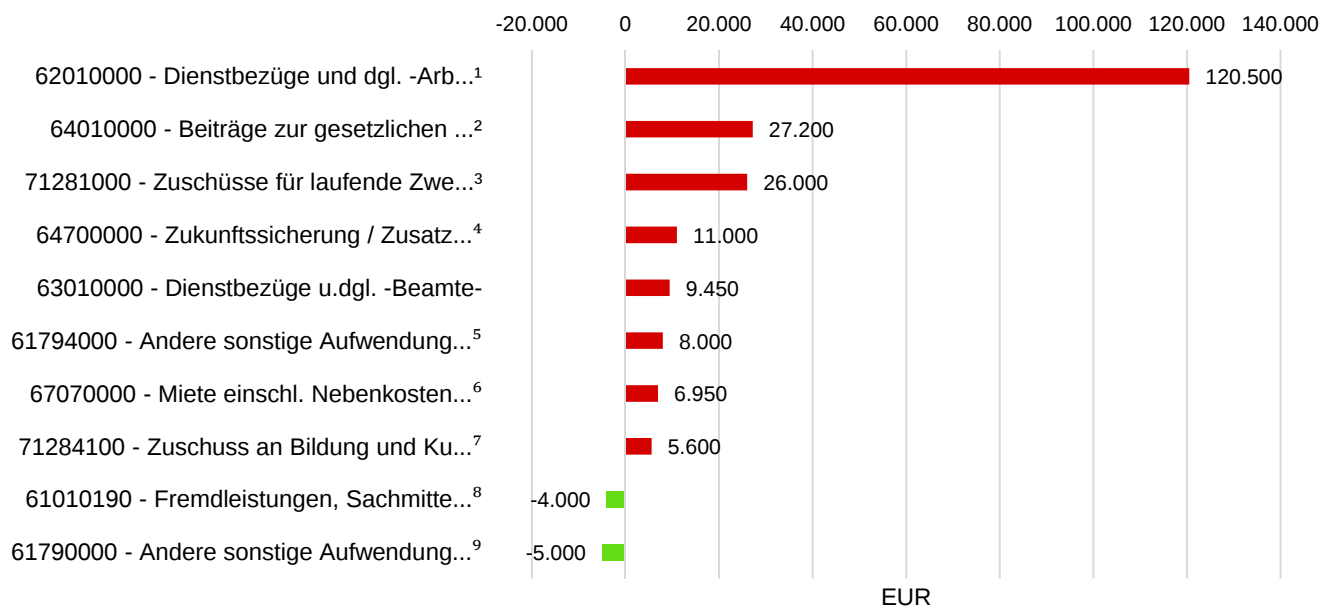
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.738.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.738.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.738.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.702.100,00
Budgeterträge	70.650,00
Budgetaufwand	861.900,00
Budgetsaldo	-791.250,00



Kultur und Gesellschaft Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer¹

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer²

71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine³

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁴

61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen⁵

67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO⁶

71284100 - Zuschuss an Bildung und Kultur Hochtaunus e.V.⁷

61010190 - Fremdleistungen, Sachmittel mit 19 % MwSt.⁸

61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen⁹



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	55.400	52.700	56.419,05	55.400	55.400	55.400
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf- ende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	7.040,29	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	8.200	8.350	8.205,70	8.200	8.200	8.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.250	11.250	18.864,84	13.250	3.250	3.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.850	74.300	90.529,88	76.850	66.850	66.850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	910.850	738.900	787.259,40	910.850	910.850	910.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.550	22.450	41.693,00	22.550	22.550	22.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.300	477.500	548.666,28	487.300	487.300	487.300
14	66	Abschreibungen	21.550	22.050	21.567,19	21.550	21.550	21.550
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	366.600	335.000	262.245,21	370.600	370.600	370.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.816.850	1.595.900	1.661.431,08	1.812.850	1.812.850	1.812.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.738.000	-1.521.600	-1.570.901,20	-1.736.000	-1.746.000	-1.746.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.738.000	-1.521.600	-1.570.901,20	-1.736.000	-1.746.000	-1.746.000
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.738.000	-1.521.600	-1.570.901,20	-1.736.000	-1.746.000	-1.746.000
32	92	Kosten der internen Leist- ungsbeziehungen	564.350	519.500	597.539,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-564.350	-519.500	-597.539,60	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.302.350	-2.041.100	-2.168.440,80	-1.736.000	-1.746.000	-1.746.000



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0410000100
Bezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -)
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel
Ziele	Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt // zu besonderen Anlässen // zur Vertiefung von Einzelthemen // für interdisziplinäres Arbeiten der kulturellen Sparten // in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen

Ergebnis (0410000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	68.100,00	67.750,00	78.786,95
Personalkosten	255.600,00	279.800,00	339.512,55
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	372.150,00	387.750,00	487.319,32
Abschreibungen	13.350,00	13.000,00	12.833,05
Summe Kosten	641.100,00	680.550,00	839.664,92
Ordentliches Ergebnis	-573.000,00	-612.800,00	-760.877,97
Kosten interne LV	156.100,00	190.350,00	237.162,24
Jahresergebnis nach LV	-729.100,00	-803.150,00	-998.040,21



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0410000200
Bezeichnung	Kulturförderungen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Vereine und Institutionen (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht -KSfO-) Vereinsförderung: Finanzielle Unterstützung der in dem Bereich Kultur tätigen Vereine - KSfO - // Institutionelle Förderung: Finanzielle Unterstützung von Institutionen im Kulturbereich (VHS, Musikschule, Kulturkreis, Chopingesellschaft, Theaterverein, Kirchen) - KSfO - // Projektförderung: Unterstützung von Konzerten, Theater, Musiktheater u.a. und Anschaffung von Gerätschaften der o.g. Institutionen - KSfO - // Sonstige Förderung: z.B. Unterstützung ehrenamtlicher Übungsleiter // Verwaltung und Vergabe von städtischen Räumen und Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftshäuser, Alte Rathäuser)
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000; Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen // Förderung von KünstlerInnen // Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich

Ergebnis (0410000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	6.000,00	3.600,00	3.775,54
Personalkosten	41.250,00	35.200,00	42.293,43
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	377.150,00	318.650,00	269.144,36
Abschreibungen	7.100,00	7.250,00	6.906,25
Summe Kosten	425.500,00	361.100,00	318.344,04
Ordentliches Ergebnis	-419.500,00	-357.500,00	-314.568,50
Kosten interne LV	25.100,00	24.200,00	29.543,55
Jahresergebnis nach LV	-444.600,00	-381.700,00	-344.112,05



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0410000300
Bezeichnung	Koordination mit KSfO -Kultur-
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes // Führen der kaufmännischen Buchhaltung // Budgetüberwachung
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000
Ziele	Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Kulturbereich
Zielgruppen	KSfO

Ergebnis (0410000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	450,00	50,00	542,89
Personalkosten	75.450,00	47.400,00	56.973,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.150,00	9.750,00	6.296,35
Abschreibungen	600,00	400,00	340,63
Summe Kosten	91.200,00	57.550,00	63.610,77
Ordentliches Ergebnis	-90.750,00	-57.500,00	-63.067,88
Kosten interne LV	45.800,00	32.500,00	39.798,32
Jahresergebnis nach LV	-136.550,00	-90.000,00	-102.866,20

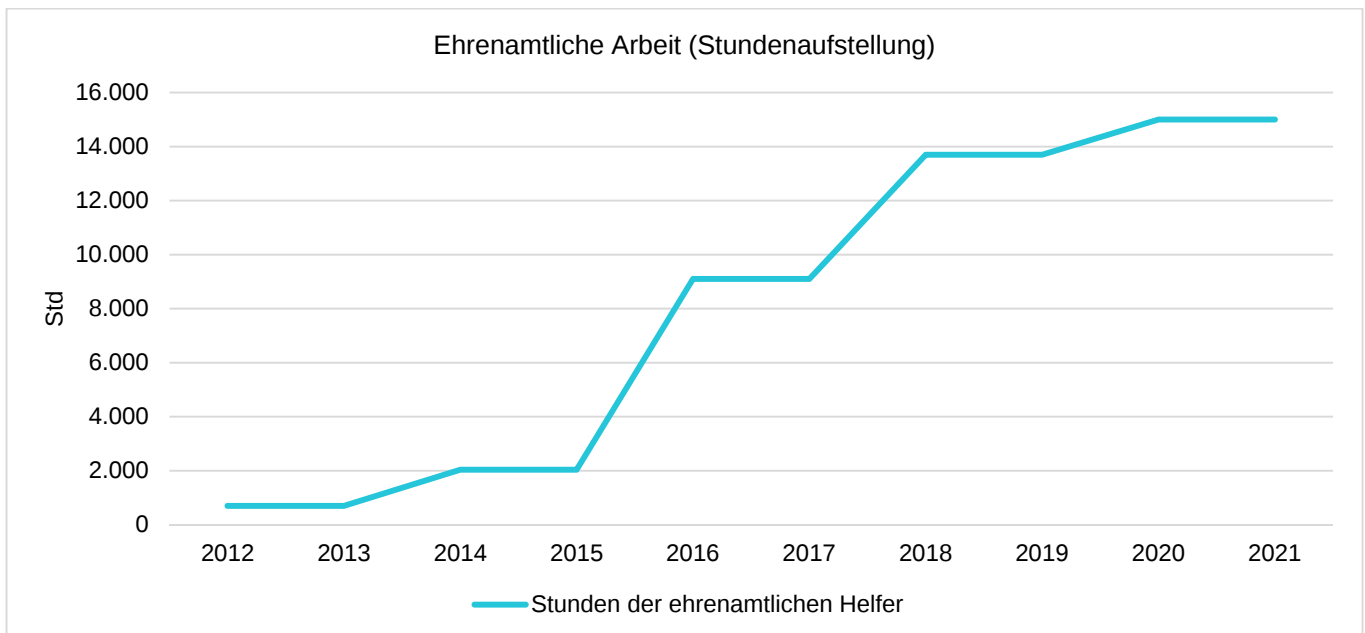
Produktnummer	0410000500
Bezeichnung	Bürgerbeteiligung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen zur Gewinnung einer Entscheidungsempfehlung zu Themen wie z.B. Bürgerhaushalt, Umwelt, Sport, Kultur und Bauvorhaben: Bürgerdialoge (Meinungsaustausch) // Runde Tische (Konfliktlösung) // Fragebogenaktionen (Meinungsbildung) // Beschwerdemanagement // Gewinnung und Vermittlung freiwilliger Einsatzkräfte im "Netzwerk Bürgerengagement Oberursel" // Initiierung von Aktionen Sauberkeits- und Umweltkampagne (Stadtbild und Freiraum) // Anerkennungskultur Bürgerempfang // Organisation und Durchführung von Infoveranstaltungen für Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse // Förderung von bürgerschaftlichen Engagement
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen

Ergebnis (0410000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	697,15
Personalkosten	248.150,00	200.550,00	175.945,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	60.500,00	53.150,00	17.755,95
Summe Kosten	308.650,00	253.700,00	193.701,77
Ordentliches Ergebnis	-308.550,00	-253.600,00	-193.004,62
Kosten interne LV	149.550,00	136.700,00	136.398,05
Jahresergebnis nach LV	-458.100,00	-390.300,00	-329.402,67



Produktnummer	0410000600
Bezeichnung	Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Fach- und Servicestelle zur Förderung von Bürger-, Vereins- und Unternehmensengagement // Gewinnung Freiwilliger und deren Vermittlung in adäquate Aufgabengebiete // Organisation und Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen für Freiwillige in Zusammenarbeit mit der VHS und der Landesehrenamtsagentur // Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Freiwilligenengagement (Markt der Möglichkeiten, Freiwilligentag, Social-Work-Day)
Auftragsgrundlage	Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010
Ziele	Leben - Qualität - Zukunft // Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger // Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Potentiale // Anerkennung gesellschaftlichen Engagements
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen

Ergebnis (0410000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	3.000,00	2.600,00	5.306,30
Personalkosten	89.350,00	74.550,00	65.092,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.450,00	17.650,00	13.914,26
Abschreibungen	300,00	400,00	595,64
Summe Kosten	107.100,00	92.600,00	79.602,86
Ordentliches Ergebnis	-104.100,00	-90.000,00	-74.296,56
Kosten interne LV	54.150,00	51.000,00	50.461,84
Jahresergebnis nach LV	-158.250,00	-141.000,00	-124.758,40



Die Grafik macht die enorme Steigerung der Arbeitsstunden der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im NBO deutlich. 2012 waren 62 Freiwillige registriert und im Jahr 2018 wurden 314 Ehrenamtliche registriert. Im Jahr werden durchschnittlich 1674,8 Personalstunden geleistet. (39,5 Stunden/5 Tage in der Woche x 212 Tage im Jahr). Im Jahr 2018 wurden insgesamt 13.700 Stunden abgeleistet. Dies entspricht (13.700/1674,8) 8,1 Planstellen und macht die enorme Bedeutung des NBO für die Stadt deutlich.



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0410000700
Bezeichnung	Beratung und Vernetzung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten und differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Gäste und Besucher der Stadt, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

Ergebnis (0410000700)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.200,00	200,00	1.421,05
Personalkosten	122.600,00	123.850,00	149.133,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.000,00	25.550,00	16.481,25
Abschreibungen	200,00	1.000,00	891,62
Summe Kosten	141.800,00	150.400,00	166.506,72
Ordentliches Ergebnis	-140.600,00	-150.200,00	-165.085,67
Kosten interne LV	72.450,00	84.750,00	104.175,60
Jahresergebnis nach LV	-213.050,00	-234.950,00	-269.261,27

Produktnummer	0410000900
Bezeichnung	Integrationsmanagement
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Integration umfasst Zusammenarbeit mit den sozialen Trägern der Gemeinschaftsunterkünfte in Oberursel, Hochtaunuskreis „Leitbild Leben in Vielfalt“ (Leitbild Integration), Koordination von Hauptamt und Ehrenamt mit dem Ziel der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Erstellung des Flüchtlings-/Integrationsberichtes an die Politik
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Oberursel, Integration in den Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und Beseitigung von Sprachbarrieren
Zielgruppen	Menschen mit Migrationshintergrund

Ergebnis (0410000900)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	101.000,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	500,00	0,00	0,00
Summe Kosten	101.500,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-101.500,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	61.200,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-162.700,00	0,00	0,00



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0410000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	78.850,00	74.300,00	90.529,88
Personalkosten	933.400,00	761.350,00	828.952,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	861.900,00	812.500,00	810.911,49
Abschreibungen	21.550,00	22.050,00	21.567,19
Summe Kosten	1.816.850,00	1.595.900,00	1.661.431,08
Ordentliches Ergebnis	-1.738.000,00	-1.521.600,00	-1.570.901,20
Kosten interne LV	564.350,00	519.500,00	597.539,60
Jahresergebnis nach LV	-2.302.350,00	-2.041.100,00	-2.168.440,80



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 041000 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.074,88	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	10.000	2.074,88	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-10.000	-2.074,88	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 041000

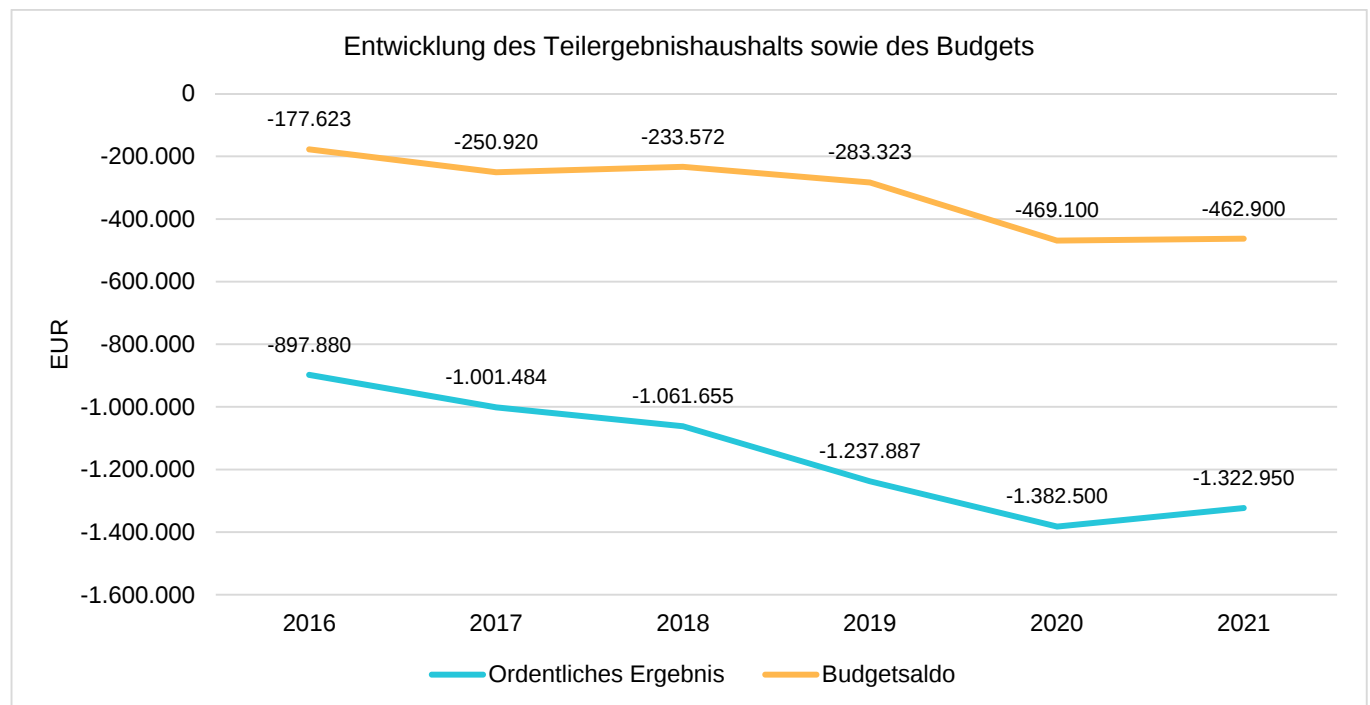
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
041000 - Kultur und Gesellschaft	--	--	-10.000	--	--	--
04100020001 - Anschaffung eines Stromübergabeschranks (Marktplatz)	--	--	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--



4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Überblick 2021

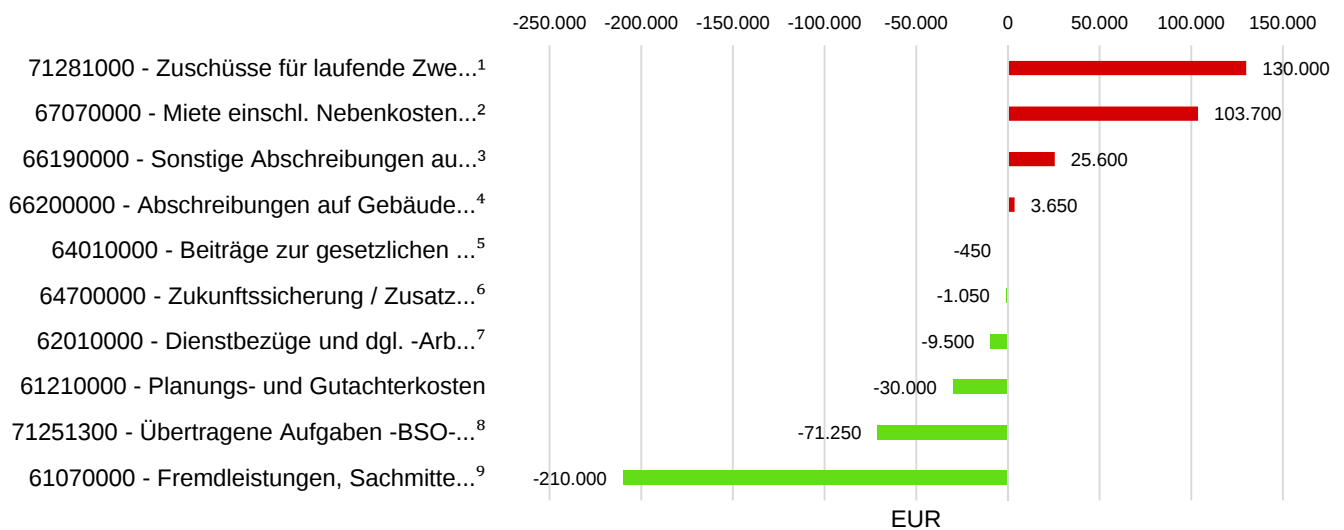


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.322.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.322.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.322.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.203.450,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	462.900,00
Budgetsaldo	-462.900,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine¹

67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-²

66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens³

66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen⁴

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁵

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁶

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁷

71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport⁸

61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁹

Ziel:

Erneuerung der Tartanbahn am Sportplatz Weißkirchen, ersatzweise vom BSO zu finanzieren.



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	280,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	17.400,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.600	20.600	20.553,82	20.600	20.600	20.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	773,54	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.600	20.600	39.007,36	20.600	20.600	20.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.800	144.000	138.566,89	132.800	132.800	132.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.350	282.550	38.003,33	131.350	131.350	131.350
14	66	Abschreibungen	290.100	261.000	290.097,03	290.100	290.100	290.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	774.300	715.550	810.226,85	644.300	644.300	644.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.343.550	1.403.100	1.276.894,10	1.198.550	1.198.550	1.198.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.322.950	-1.382.500	-1.237.886,74	-1.177.950	-1.177.950	-1.177.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.322.950	-1.382.500	-1.237.886,74	-1.177.950	-1.177.950	-1.177.950
28	79	Außerordentliche Aufw.	--	--	1,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor int. LBez (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.322.950	-1.382.500	-1.237.887,74	-1.177.950	-1.177.950	-1.177.950
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.850	68.950	73.695,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-77.850	-68.950	-73.695,02	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.400.800	-1.451.450	-1.311.582,76	-1.177.950	-1.177.950	-1.177.950



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0801000100
Bezeichnung	Sport-Veranstaltungen / Projekte
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel
Ziele	Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (0801000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	458,59
Personalkosten	32.450,00	32.950,00	31.991,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	22.800,00	22.000,00	15.483,87
Summe Kosten	55.250,00	54.950,00	47.475,39
Ordentliches Ergebnis	-55.250,00	-54.950,00	-47.016,80
Kosten interne LV	19.200,00	14.900,00	17.014,32
Jahresergebnis nach LV	-74.450,00	-69.850,00	-64.031,12



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0801000200
Bezeichnung	Sportförderungen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball-Bembelturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO Darstellung in Sportanlage, Sportfläche (SpF) und Gesamtfläche (GF): Sportanlage Bleibiskopfstraße, 20.049 qm (GF), davon 14.964 qm (SpF) // Sportanlage Eschbachweg, 18.500 qm (GF), davon 14.036 qm (SpF) // Sportanlage Bommersheim, 12.013 qm (GF), davon 9.580 qm (SpF) // Sportanlage Oberstedten, 23.593 qm (GF), davon 13.824 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadter Heide, 28.800 qm (GF), davon 16.100 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadt, 35.343 qm (GF), davon 18.836 qm (SpF) // Sportanlage Weißkirchen, 23.501 qm (GF), davon 14.962 qm (SpF) // Summe der zu pflegenden Flächen: 161.799 qm (GF), davon 102.302 qm (SpF)
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 12.02.2002 für Grundschule "Eichwäldchen" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 10.03.2011 für Grundschule "Mitte" // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) -BSO- // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel (Taunus)
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine

Ergebnis (0801000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	20.600,00	20.600,00	38.164,58
Personalkosten	52.800,00	39.350,00	37.754,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	895.150,00	972.450,00	824.245,33
Abschreibungen	290.100,00	261.000,00	290.097,03
Summe Kosten	1.238.050,00	1.272.800,00	1.152.097,00
Ordentliches Ergebnis	-1.217.450,00	-1.252.200,00	-1.113.932,42
Kosten interne LV	30.300,00	19.050,00	20.079,30
Jahresergebnis nach LV	-1.247.750,00	-1.271.250,00	-1.134.011,72



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0801000300
Bezeichnung	Koordination mit KSfO -Sport-
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel e.V. (KSfO) in der Wahrnehmung zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen // Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Pressearbeit, Veranstaltungskalender, Internetpflege) // Budgetüberwachung
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000
Ziele	Zentrale Steuerung der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO im Sportbereich
Zielgruppen	KSfO

Ergebnis (0801000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	121,76
Personalkosten	16.850,00	22.700,00	21.811,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.150,00	2.694,23
Summe Kosten	17.850,00	23.850,00	24.505,69
Ordentliches Ergebnis	-17.850,00	-23.850,00	-24.383,93
Kosten interne LV	10.050,00	11.100,00	11.600,14
Jahresergebnis nach LV	-27.900,00	-34.950,00	-35.984,07

Produktnummer	0801000400
Bezeichnung	Beratung und Vernetzung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten & differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

Ergebnis (0801000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	262,43
Personalkosten	30.700,00	49.000,00	47.009,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.700,00	2.500,00	5.806,75
Summe Kosten	32.400,00	51.500,00	52.816,02
Ordentliches Ergebnis	-32.400,00	-51.500,00	-52.553,59
Kosten interne LV	18.300,00	23.900,00	25.001,26
Jahresergebnis nach LV	-50.700,00	-75.400,00	-77.554,85



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0801000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	20.600,00	20.600,00	39.007,36
Personalkosten	132.800,00	144.000,00	138.566,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	920.650,00	998.100,00	848.230,18
Abschreibungen	290.100,00	261.000,00	290.097,03
Summe Kosten	1.343.550,00	1.403.100,00	1.276.894,10
Ordentliches Ergebnis	-1.322.950,00	-1.382.500,00	-1.237.886,74
Kosten interne LV	77.850,00	68.950,00	73.695,02
Jahresergebnis nach LV	-1.400.800,00	-1.451.450,00	-1.311.581,76



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 (FH) -EUR-

Kon- to	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus- zahlungsbe- darf		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
840	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.000	--	182.350	--	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.750.000	--	--	--	--		450.000	450.000	850.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	150.000	1.750.000	182.350	--	--	--		450.000	450.000	850.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-1.750.000	-182.350	--	--	--		-450.000	-450.000	-850.000



Kultur und Gesellschaft Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100

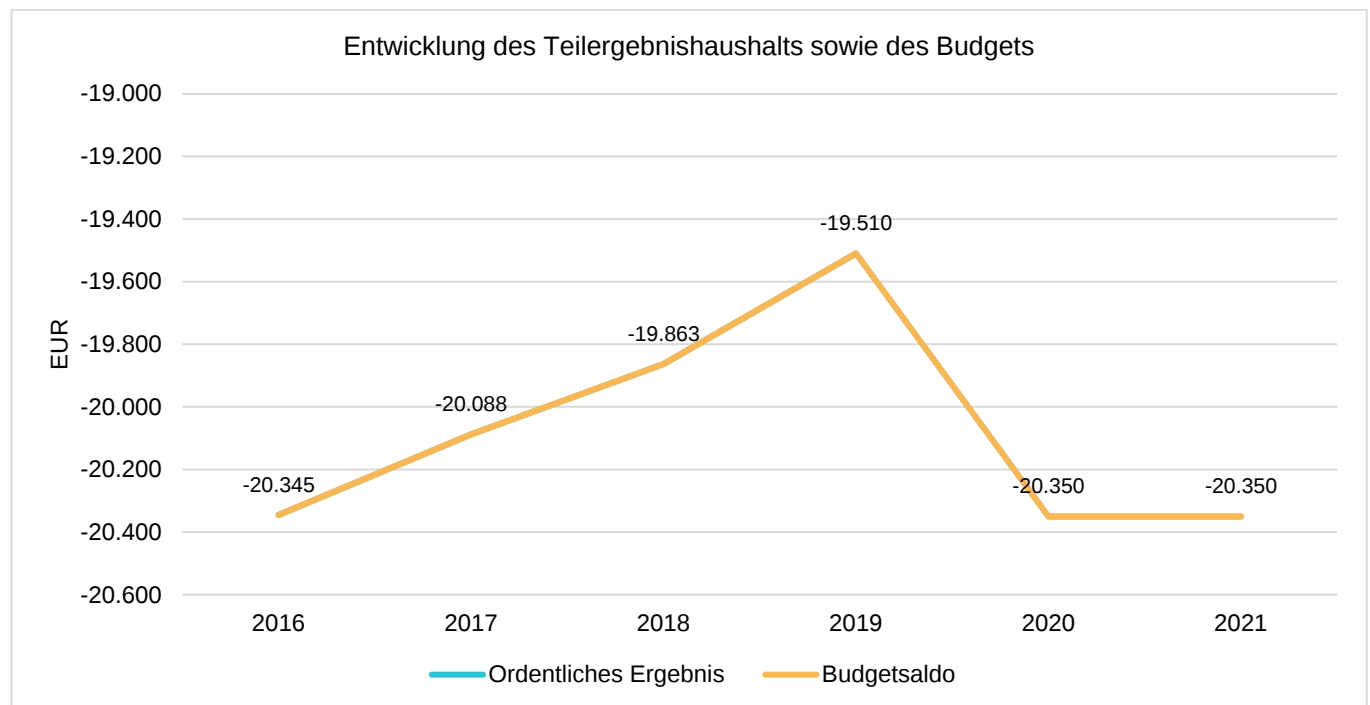
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080100 - Förderung des Sports	-150.000	-1.750.000	-182.350	-450.000	-450.000	-850.000
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	-80.000	--	-107.350	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	107.350	--	--	--
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	--	--	-75.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	-70.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	70.000	--	--	--	--	--
08010022001 - Anz. auf Investitionszuschuss Sporthalle IGS	--	-1.750.000	--	-450.000	-450.000	-850.000
Auszahlung	--	-1.750.000	--	450.000	450.000	850.000



5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-20.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-20.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-20.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-20.350,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	20.350,00
Budgetsaldo	-20.350,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	20.350	19.510,15	20.350	20.350	20.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.350	20.350	19.510,15	20.350	20.350	20.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.350	-20.350	-19.510,15	-20.350	-20.350	-20.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-20.350	-20.350	-19.510,15	-20.350	-20.350	-20.350
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbezieh- ungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-20.350	-20.350	-19.510,15	-20.350	-20.350	-20.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-20.350	-20.350	-19.510,15	-20.350	-20.350	-20.350

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

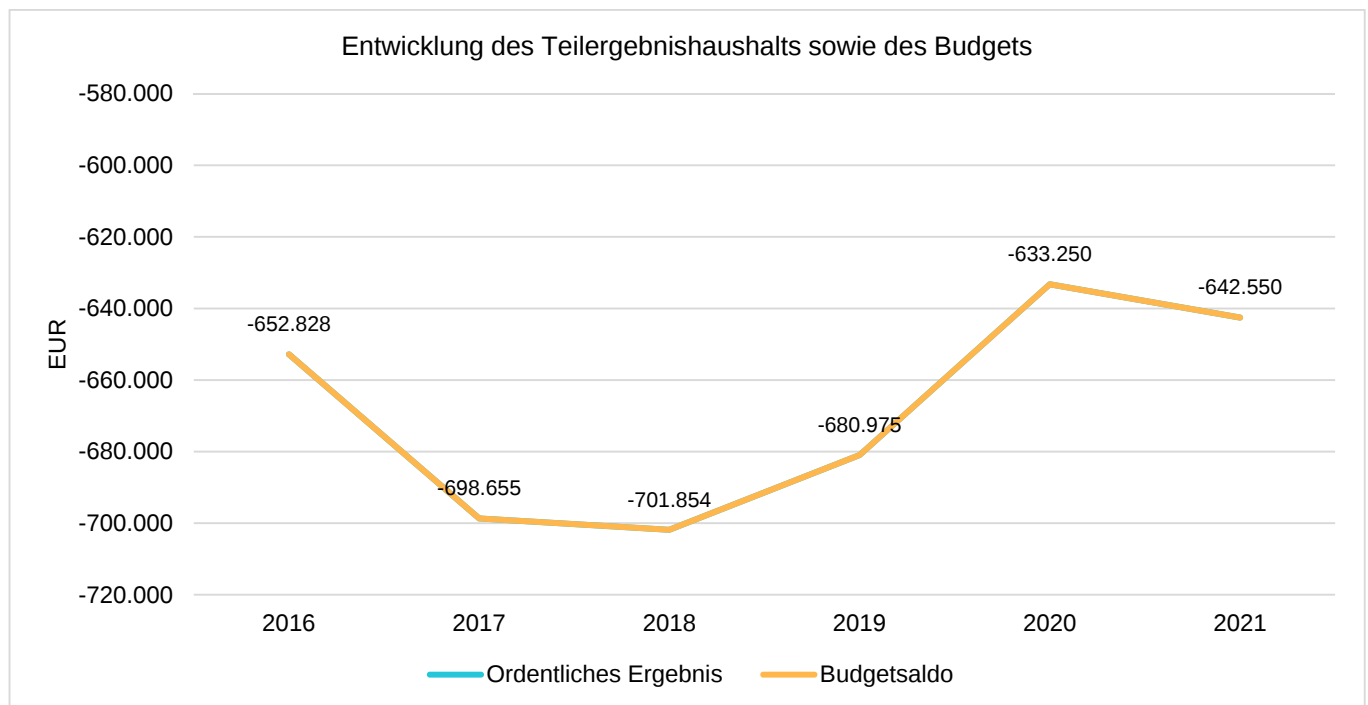
Produktnummer	1504000000
Bezeichnung	Bedürfnisanstalten
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Instandhaltung der Bedürfnisanstalten (BSO): Nassauer Straße // Sankt-Ursula-Gasse.
Auftragsgrundlage	Mietvereinbarung mit dem BSO.
Ziele	-/-
Zielgruppen	BürgerInnen



6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-642.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-642.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-642.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-642.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	642.550,00
Budgetsaldo	-642.550,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150600 (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.550	633.250	680.974,85	642.550	642.550	642.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.550	633.250	680.974,85	642.550	642.550	642.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642.550	-633.250	-680.974,85	-642.550	-642.550	-642.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-642.550	-633.250	-680.974,85	-642.550	-642.550	-642.550
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-642.550	-633.250	-680.974,85	-642.550	-642.550	-642.550
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-642.550	-633.250	-680.974,85	-642.550	-642.550	-642.550



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1506000100
Bezeichnung	Burgwiesenhalle Bommersheim
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die "Burgwiesenhalle Bommersheim" ist für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Bommersheim u.a. bestimmt. Eine gewerbliche Vermietung ist möglich.
Auftragsgrundlage	Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009.
Ziele	Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (1506000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	544.600,00	537.600,00	515.156,03
Summe Kosten	544.600,00	537.600,00	515.156,03
Ordentliches Ergebnis	-544.600,00	-537.600,00	-515.156,03
Jahresergebnis nach LV	-544.600,00	-537.600,00	-515.156,03

Produktnummer	1506000200
Bezeichnung	Taunushalle
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für die Gemeinschaftsveranstaltungen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Oberstedten und des Vereinsrings Oberstedten u.a. an den Wochenenden bestimmt. Bei Nichtnutzung der Räumlichkeiten durch Vereine können die Gemeinschaftseinrichtungen an den Wochenenden gewerblich vermietet werden. In der ehemaligen Gaststätte „Taunusblick“ befindet sich nach einem Umbau eine Einrichtung für Kinder des VzF. Zwischen Stadt und der Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V. Oberursel (TSGO) wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Die TSGO ist unterhalb der Woche Dauermieterin. Einmal monatlich findet durch das DRK ein Blutspendetermin in der Halle statt.
Auftragsgrundlage	Satzung vom 01.01.2004 und Nutzungsvereinbarung vom 20.01.2006.
Ziele	Gemeinschaftseinrichtungen für Sportunterricht, sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (1506000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	73.300,00	72.700,00	145.440,18
Summe Kosten	73.300,00	72.700,00	145.440,18
Ordentliches Ergebnis	-73.300,00	-72.700,00	-145.440,18
Jahresergebnis nach LV	-73.300,00	-72.700,00	-145.440,18



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1506000300
Bezeichnung	Ferdinand-Balzer-Haus
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoss und vier Räume im Obergeschoss.
Auftragsgrundlage	Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006.
Ziele	Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (1506000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.650,00	22.950,00	20.378,64
Summe Kosten	24.650,00	22.950,00	20.378,64
Ordentliches Ergebnis	-24.650,00	-22.950,00	-20.378,64
Jahresergebnis nach LV	-24.650,00	-22.950,00	-20.378,64

Aggregation der Produkte

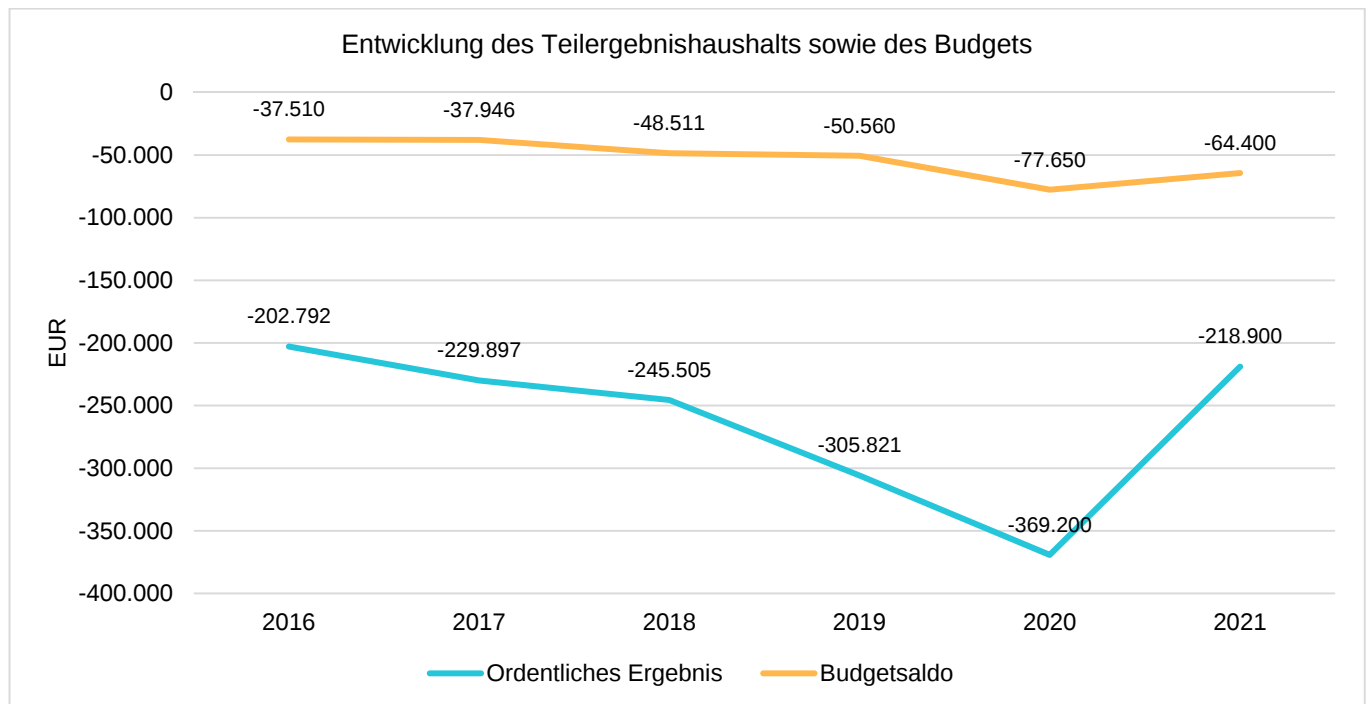
Ergebnis (1506000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	642.550,00	633.250,00	680.974,85
Summe Kosten	642.550,00	633.250,00	680.974,85
Ordentliches Ergebnis	-642.550,00	-633.250,00	-680.974,85
Jahresergebnis nach LV	-642.550,00	-633.250,00	-680.974,85



7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

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

Überblick 2021

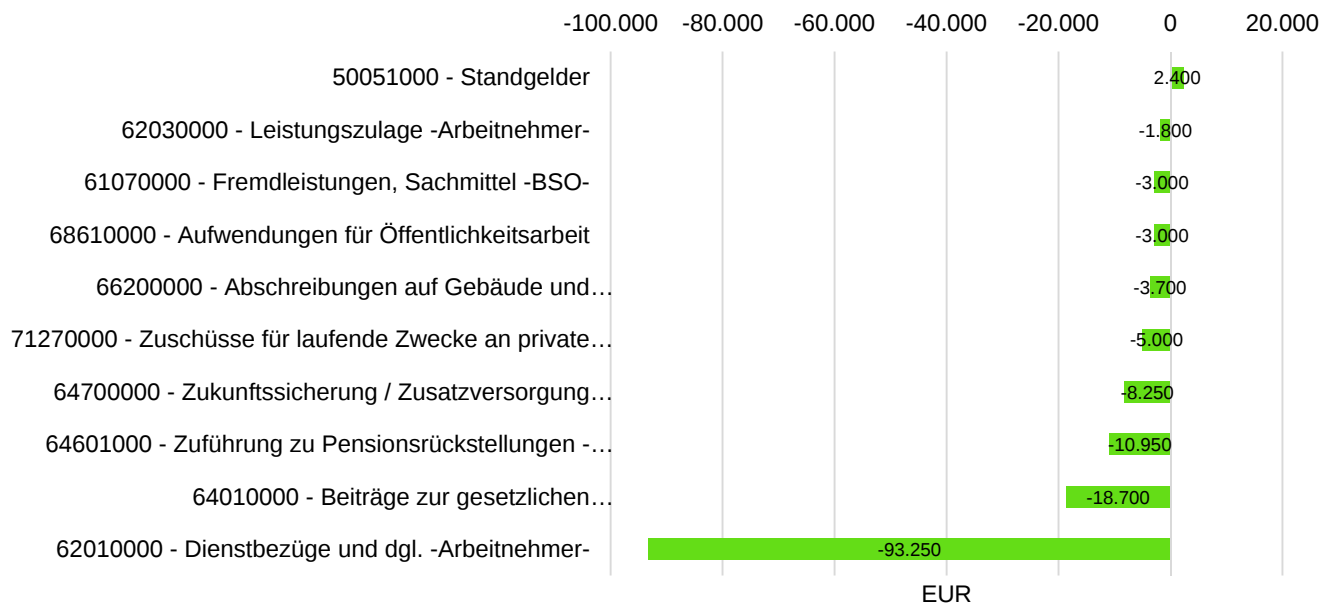


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-218.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-218.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-218.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-214.200,00
Budgeterträge	7.300,00
Budgetaufwand	71.700,00
Budgetsaldo	-64.400,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

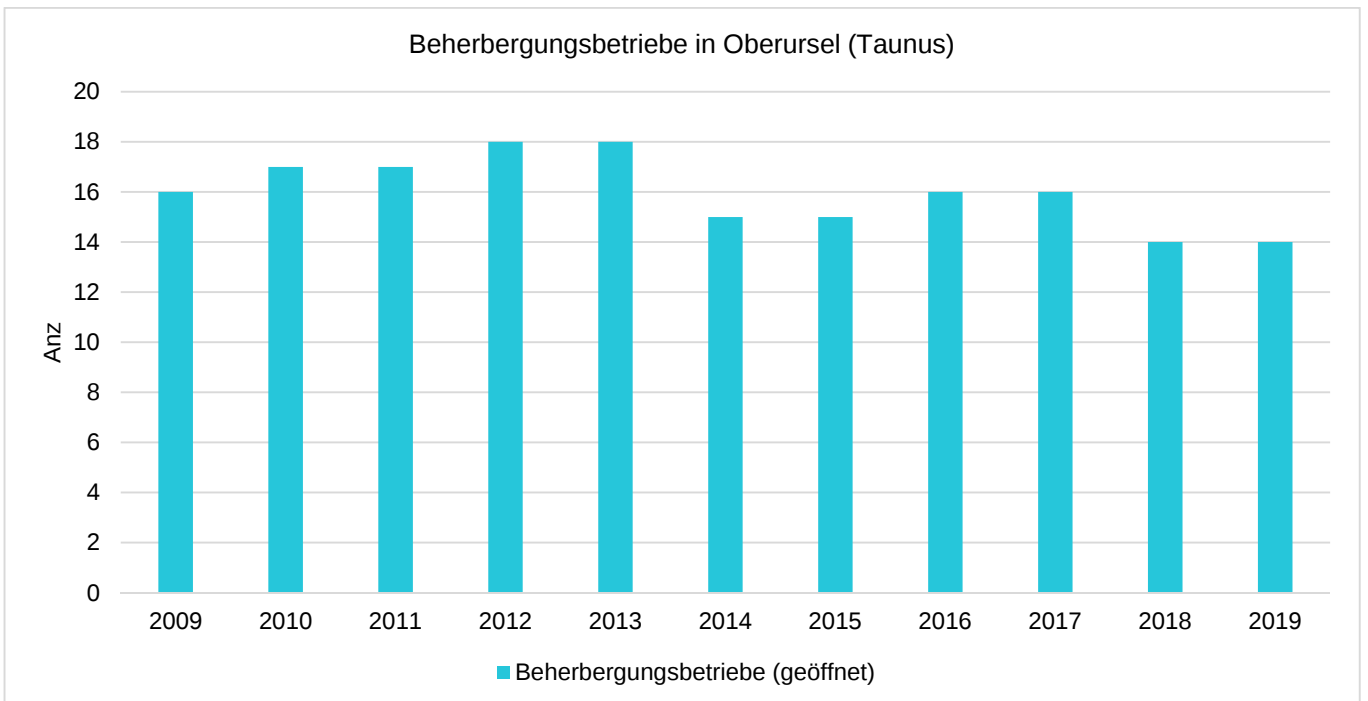
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.300	4.900	6.495,00	7.300	7.300	7.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.885,50	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.300	4.900	9.380,50	7.300	7.300	7.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	149.800	271.800	250.567,88	149.800	149.800	149.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	11.250	--	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	69.550	53.411,87	63.700	63.700	63.700
14	66	Abschreibungen	4.700	8.500	4.693,34	4.700	4.700	4.700
15	71	Aufwendungen für Zuweis- ungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend- ungen	8.000	13.000	6.528,50	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.200	374.100	315.201,59	226.200	226.200	226.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-218.900	-369.200	-305.821,09	-218.900	-218.900	-218.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-218.900	-369.200	-305.821,09	-218.900	-218.900	-218.900
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	101.274,04	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-101.274,04	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-218.900	-369.200	-407.095,13	-218.900	-218.900	-218.900
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	113.950	169.300	175.520,71	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-113.950	-169.300	-175.520,71	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-332.850	-538.500	-582.615,84	-218.900	-218.900	-218.900



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1502000100
Bezeichnung	Konzepte / Förderung des Tourismus
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung // Betreuung Hotel / Gastronomie // Entwicklung / Vermarktung der Altstadt // Vermarktung Regionalpark // Vermarktung Kelten // Vermarktung Limes.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger , Betriebe, Besucherinnen und Besucher

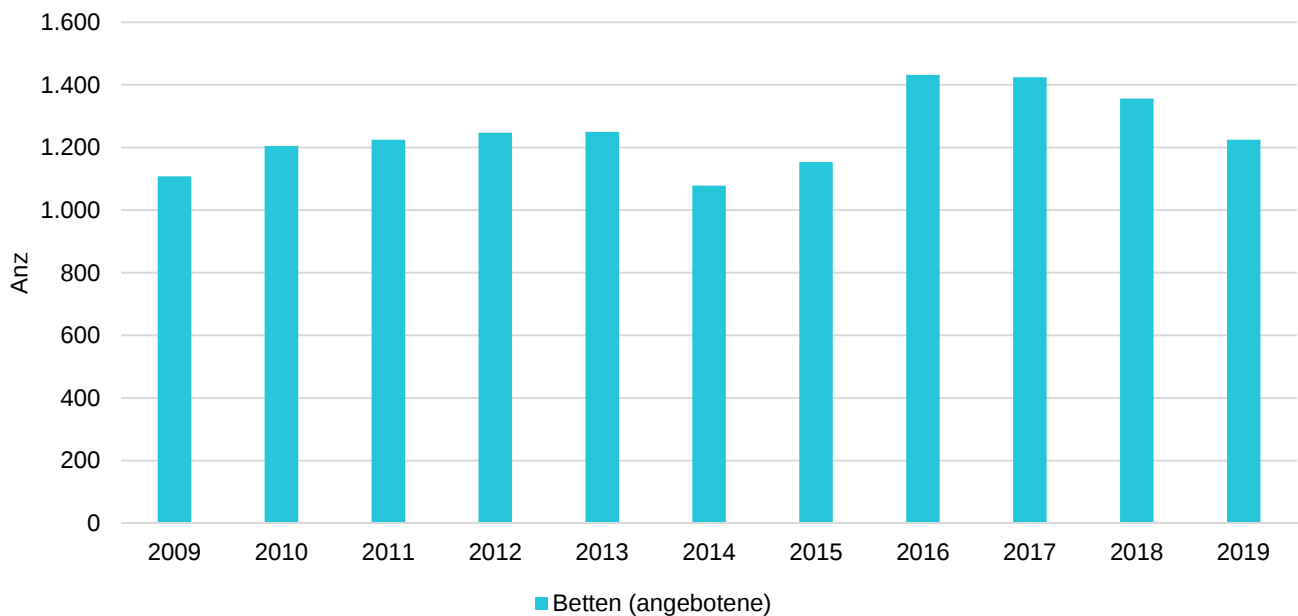
Ergebnis (1502000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	427,36
Personalkosten	65.500,00	125.450,00	111.543,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.500,00	25.200,00	18.969,70
Abschreibungen	700,00	750,00	693,34
Summe Kosten	83.700,00	151.400,00	131.206,54
Ordentliches Ergebnis	-83.700,00	-151.400,00	-130.779,18
Kosten interne LV	49.150,00	74.600,00	78.135,29
Jahresergebnis nach LV	-132.850,00	-226.000,00	-208.914,47



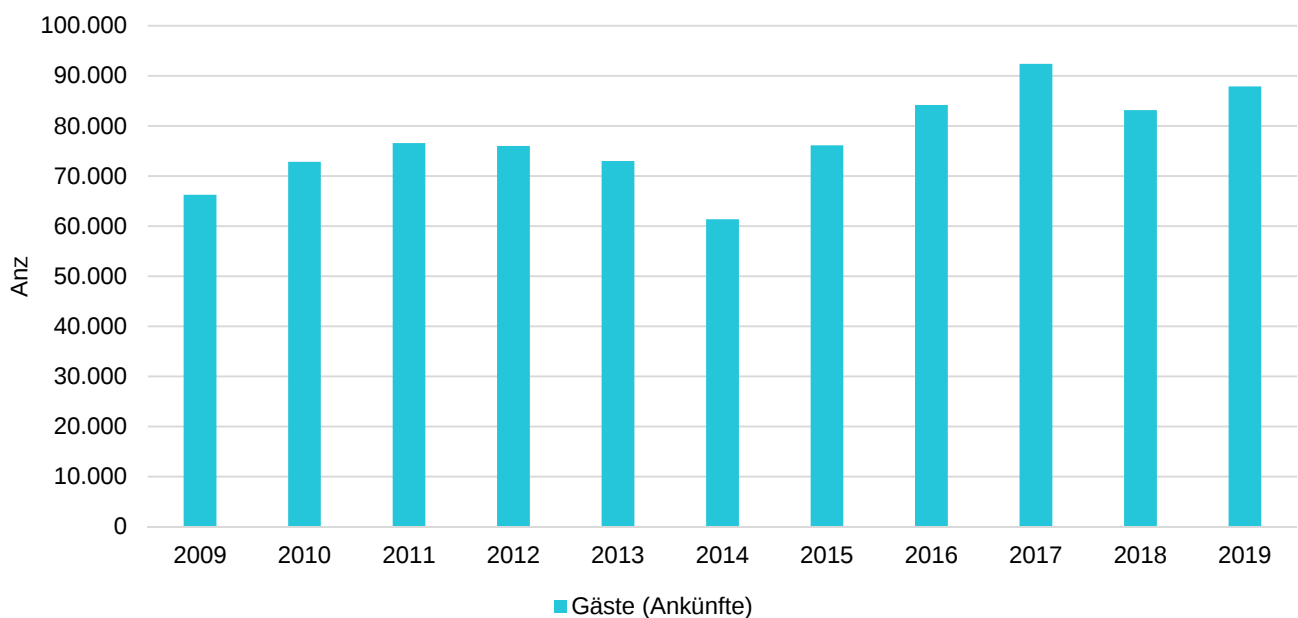


Kultur und Gesellschaft Oberursel (Taunus)

Angebotene Betten in Oberursel (Taunus)



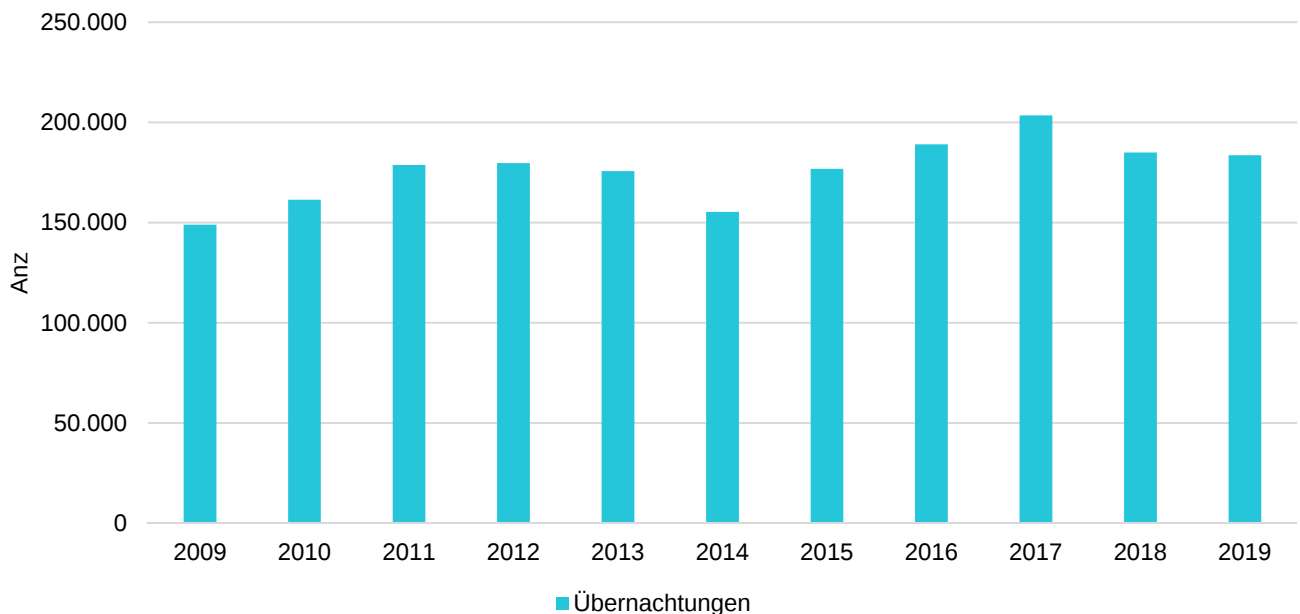
Gäste in Oberursel (Taunus)





Kultur und Gesellschaft Oberursel (Taunus)

Übernachtungen in Oberursel (Taunus)



Produktnummer	1502000300
Bezeichnung	Vermittlung des historischen Erbes
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Doku-Zentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnis (1502000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	167,35
Personalkosten	34.200,00	49.500,00	43.680,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.150,00	16.100,00	3.940,69
Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00
Summe Kosten	49.350,00	69.300,00	47.621,45
Ordentliches Ergebnis	-49.350,00	-69.300,00	-47.454,10
Kosten interne LV	26.250,00	29.750,00	30.598,01
Jahresergebnis nach LV	-75.600,00	-99.050,00	-78.052,11



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1502000400
Bezeichnung	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Stadtführungen und -angebote // Broschürenkonzeption und -entwicklung // Broschürendruck // Broschürenversand // Internet / interaktive Tourismus-Tools.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus).
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnis (1502000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	7.300,00	4.900,00	8.747,53
Personalkosten	42.700,00	96.650,00	85.358,62
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	37.400,00	39.850,00	36.129,17
Summe Kosten	80.100,00	136.500,00	121.487,79
Ordentliches Ergebnis	-72.800,00	-131.600,00	-112.740,26
Kosten interne LV	32.750,00	57.900,00	59.793,00
Jahresergebnis nach LV	-105.550,00	-189.500,00	-172.533,26

Produktnummer	1502000500
Bezeichnung	Taunus-Informationszentrum
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	-/-
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Stärkung von Oberursel als Tourismusstandort und Unterstützung der Tourismusförderung für die Destination „Taunus“ // kompetente Beratung für Oberursel-Interessierte möglich.
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher, Touristen

Ergebnis (1502000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Abschreibungen	4.000,00	4.050,00	4.000,00
Summe Kosten	4.000,00	4.050,00	4.000,00
Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.050,00	-4.000,00
Jahresergebnis nach LV	-4.000,00	-4.050,00	-4.000,00



Kultur und Gesellschaft
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1502000600
Bezeichnung	Beratung und Vernetzung
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Zielorientierte Vernetzung der Kulturtreibenden in Oberursel // Herstellen von Kooperationen zwischen Unternehmen, privaten Dritten Vereinen und sonst. Gesellschaftlichen Institutionen // Zielorientierte Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Anliegen von Bürgern, privaten Dritten, Vereinen und sonst. gesellschaftlichen Institutionen // Recherche notwendiger Sachverhalte
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Schaffung von Synergien // Erhaltung eines breiten und differenzierten Kulturangebotes // Vermeidung von Parallelveranstaltungen // Bündelung der Ressourcen im Kulturbereich // Beratung bei komplexen Sachverhalten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen im Kulturbereich, Vereine und Institutionen im Kultur- und Sportbereich, Sponsoren aus Gesellschaft und Wirtschaft

Ergebnis (1502000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	38,26
Personalkosten	7.400,00	11.450,00	9.985,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.650,00	1.400,00	900,81
Summe Kosten	9.050,00	12.850,00	10.885,81
Ordentliches Ergebnis	-9.050,00	-12.850,00	-10.847,55
Kosten interne LV	5.800,00	7.050,00	6.994,41
Jahresergebnis nach LV	-14.850,00	-19.900,00	-17.841,96

Aggregation der Produkte

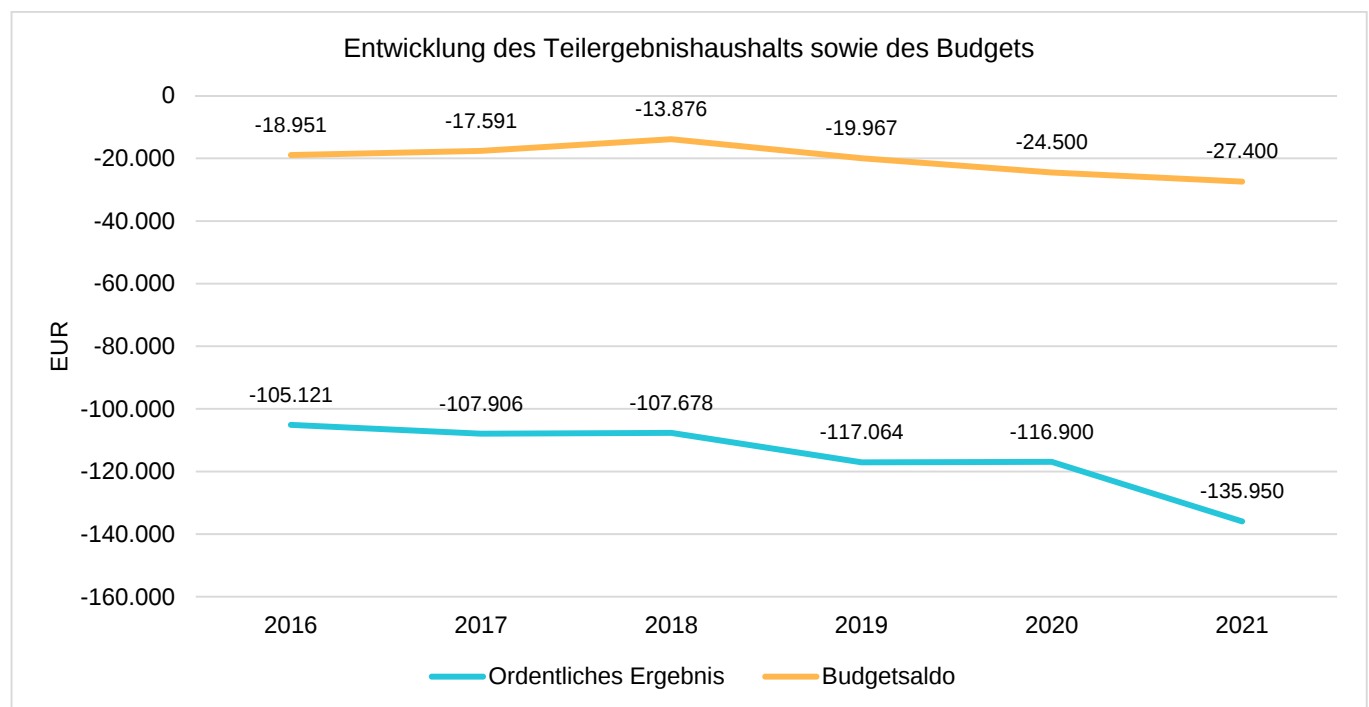
Ergebnis (1502000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	7.300,00	4.900,00	9.380,50
Personalkosten	149.800,00	283.050,00	250.567,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	71.700,00	82.550,00	59.940,37
Abschreibungen	4.700,00	8.500,00	4.693,34
Summe Kosten	226.200,00	374.100,00	315.201,59
Ordentliches Ergebnis	-218.900,00	-369.200,00	-305.821,09
Kosten interne LV	113.950,00	169.300,00	175.520,71
Jahresergebnis nach LV	-332.850,00	-538.500,00	-481.341,80



8 Produktgruppe 010910 - Gleichstellungsstelle

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

Überblick 2021

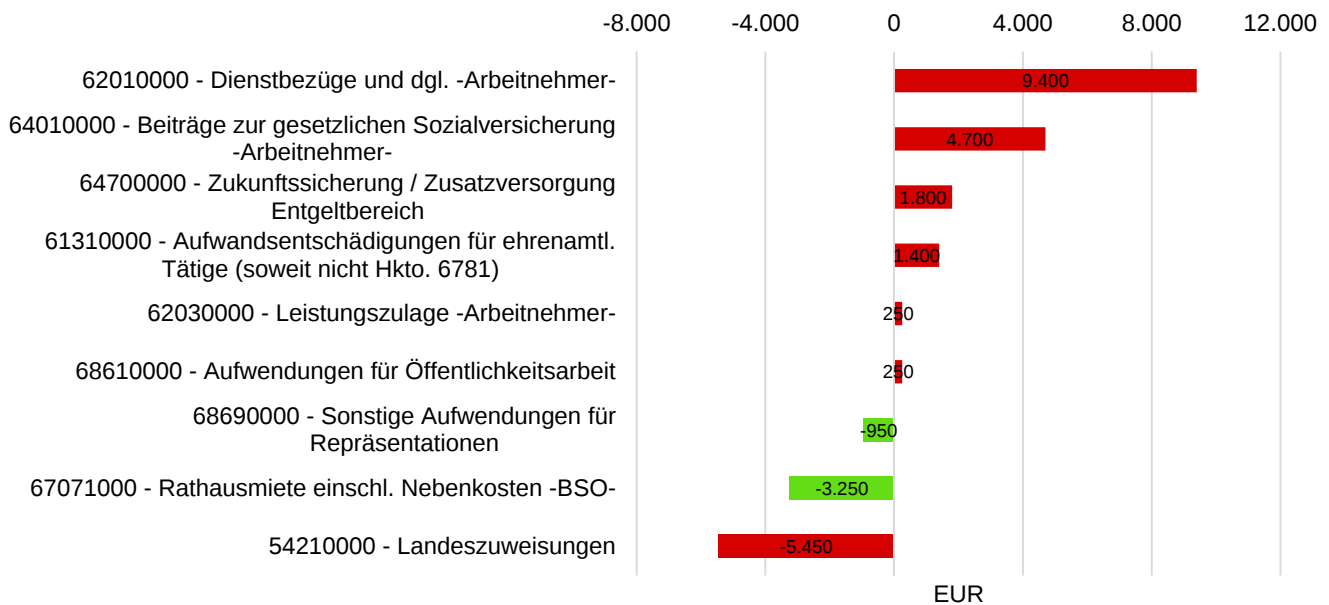


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-135.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-135.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-135.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-135.950,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	28.400,00
Budgetsaldo	-27.400,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.000	1.000	812,00	1.000	1.000	1.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf- ende Zwecke und allgemei- ne Umlagen	--	5.450	7.100,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	6.450	7.912,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	108.550	92.400	97.097,00	108.550	108.550	108.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150	30.700	27.879,09	28.150	23.150	23.150
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	250	250	--	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.950	123.350	124.976,09	136.950	131.950	131.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.950	-116.900	-117.064,09	-135.950	-130.950	-130.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-135.950	-116.900	-117.064,09	-135.950	-130.950	-130.950
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-135.950	-116.900	-117.064,09	-135.950	-130.950	-130.950
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	57.750	56.250	60.130,40	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-57.750	-56.250	-60.130,40	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-193.700	-173.150	-177.194,49	-135.950	-130.950	-130.950



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0109100100
Bezeichnung	Beratung zur Selbsthilfe
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Externe Frauenbeauftragte (Gleichstellungsstelle): Nachdem das Problem der Bürgerinnen erkannt wurde, erfolgt die Weitervermittlung an den zuständigen Bereich bzw. Beratungsstelle, Rechtsanwalt, Selbsthilfegruppe
Auftragsgrundlage	§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht
Ziele	Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen
Zielgruppen	Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen

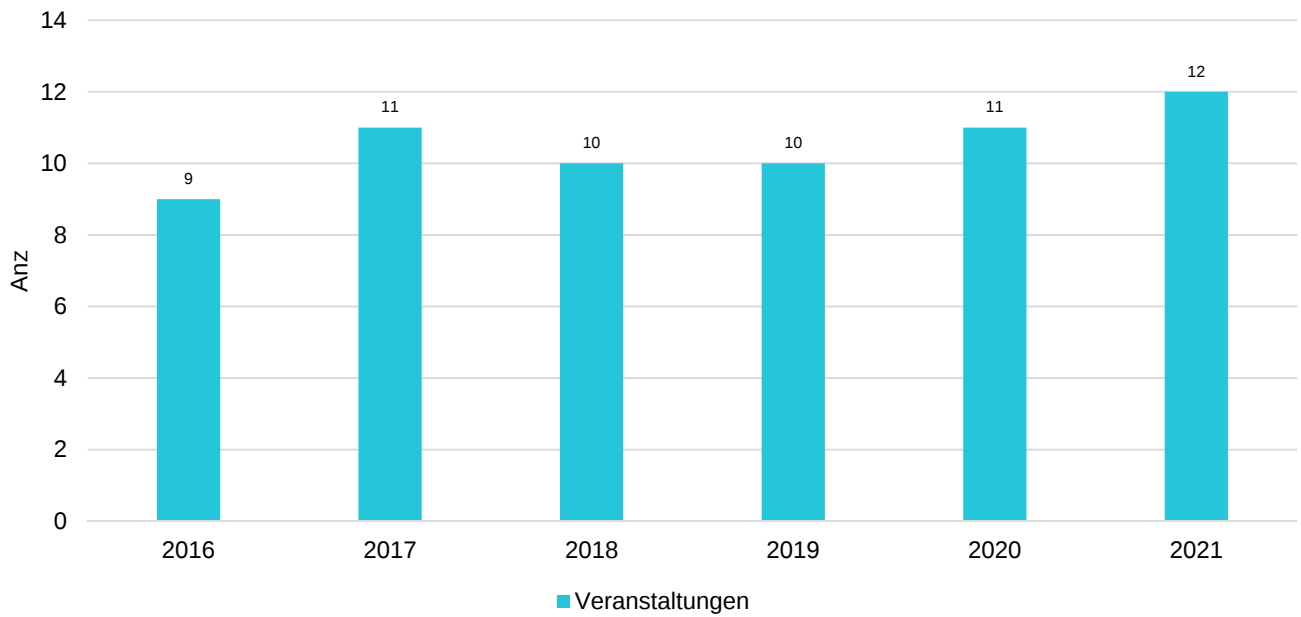
Ergebnis (0109100100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	5.450,00	1.109,02
Personalkosten	28.700,00	14.200,00	15.166,56
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	9.600,00	8.000,00	2.760,22
Summe Kosten	38.300,00	22.200,00	17.926,78
Ordentliches Ergebnis	-38.300,00	-16.750,00	-16.817,76
Kosten interne LV	15.500,00	8.150,00	9.392,36
Jahresergebnis nach LV	-53.800,00	-24.900,00	-26.210,12

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

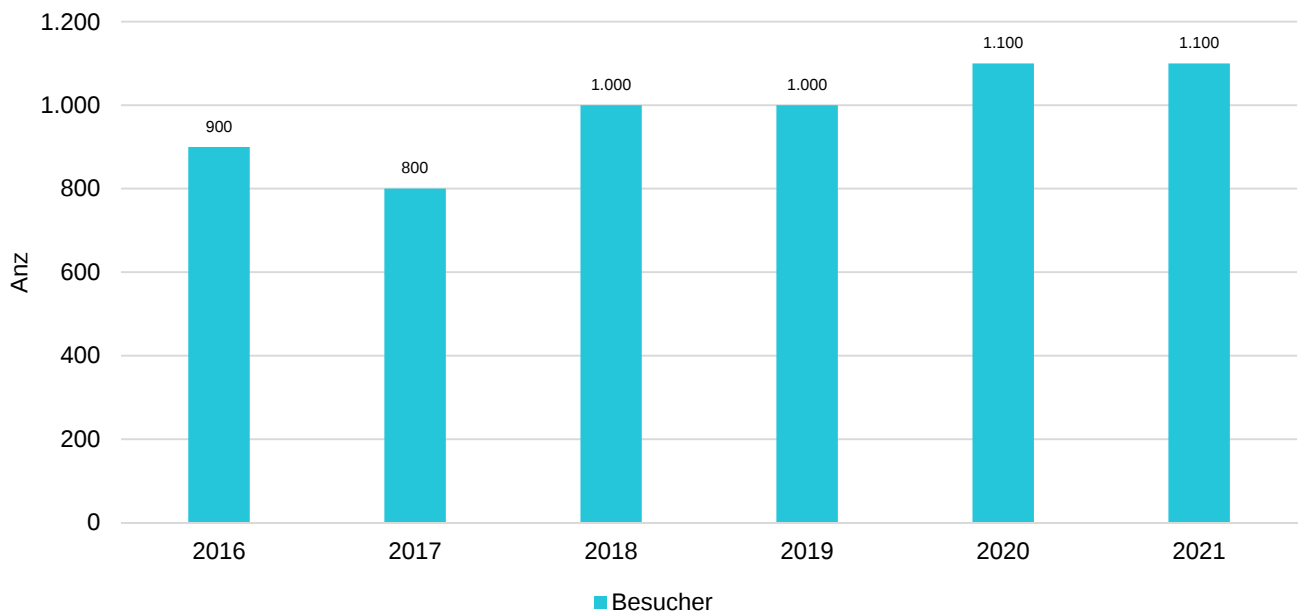
Ergebnis (0109100200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	1.000,00	6.004,94
Personalkosten	54.050,00	67.700,00	71.016,74
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.700,00	21.000,00	23.143,42
Summe Kosten	69.750,00	88.700,00	94.160,16
Ordentliches Ergebnis	-68.750,00	-87.700,00	-88.155,22
Kosten interne LV	28.300,00	41.450,00	43.979,38
Jahresergebnis nach LV	-97.050,00	-129.150,00	-132.134,60



Anzahl der Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle



Besucheranzahl bei Veranstaltungen





Produktnummer	0109100300
Bezeichnung	Interne Frauenbeauftragte
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes in der Kommunalverwaltung // Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) // Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklungen von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommune (Initiativfunktion)
Auftragsgrundlage	HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht
Ziele	Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Zielgruppen	Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

Ergebnis (0109100300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	798,04
Personalkosten	25.800,00	10.500,00	10.913,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.100,00	1.950,00	1.975,45
Summe Kosten	28.900,00	12.450,00	12.889,15
Ordentliches Ergebnis	-28.900,00	-12.450,00	-12.091,11
Kosten interne LV	13.950,00	6.650,00	6.758,66
Jahresergebnis nach LV	-42.850,00	-19.100,00	-18.849,77

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0109100000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.000,00	6.450,00	7.912,00
Personalkosten	108.550,00	92.400,00	97.097,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	28.400,00	30.950,00	27.879,09
Summe Kosten	136.950,00	123.350,00	124.976,09
Ordentliches Ergebnis	-135.950,00	-116.900,00	-117.064,09
Kosten interne LV	57.750,00	56.250,00	60.130,40
Jahresergebnis nach LV	-193.700,00	-173.150,00	-177.194,49



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

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
501	Kindertagesstätten	6.375.150	26.211.600	-19.836.450	31.800 →	946.850 ↗	-915.050 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.650	339.450	-336.800	-7.500 ↘	-17.450 ↘	9.950 ↗
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.437.200	15.828.500	-13.391.300	57.150 ↗	694.000 ↗	-636.850 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	933.400	2.079.700	-1.146.300	14.250 ↗	63.500 ↗	-49.250 ↘
060442	Kindergarten Taunuswichtel	561.300	1.390.700	-829.400	32.800 ↗	25.550 ↗	7.250 →
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	860.900	2.220.500	-1.359.600	-13.750 ↘	10.550 →	-24.300 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	280.550	678.800	-398.250	13.150 ↗	32.100 ↗	-18.950 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	193.350	534.900	-341.550	-4.200 ↘	30.500 ↗	-34.700 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	531.150	1.562.300	-1.031.150	32.550 ↗	117.000 ↗	-84.450 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	574.650	1.576.750	-1.002.100	-92.650 ↘	-8.900 →	-83.750 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	36.300	2.440.650	-2.404.350	50 →	-41.000 ↘	41.050 ↗
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.850	2.076.150	-2.042.300	100 →	-29.250 ↘	29.350 ↗
060700	Förderung älterer Menschen	2.450	364.500	-362.050	-50 ↘	-11.750 ↘	11.700 ↗
503	Stadtbücherei	38.300	1.038.050	-999.750	-13.550 ↘	15.250 ↗	-28.800 ↘
040800	Stadtbücherei	38.300	1.038.050	-999.750	-13.550 ↘	15.250 ↗	-28.800 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	87.300	804.850	-717.550	-10.300 ↘	16.550 ↗	-26.850 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	87.300	804.850	-717.550	-10.300 ↘	16.550 ↗	-26.850 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.537.050	30.495.150	-23.958.100	8.000 →	937.650 ↗	-929.650 ↘



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

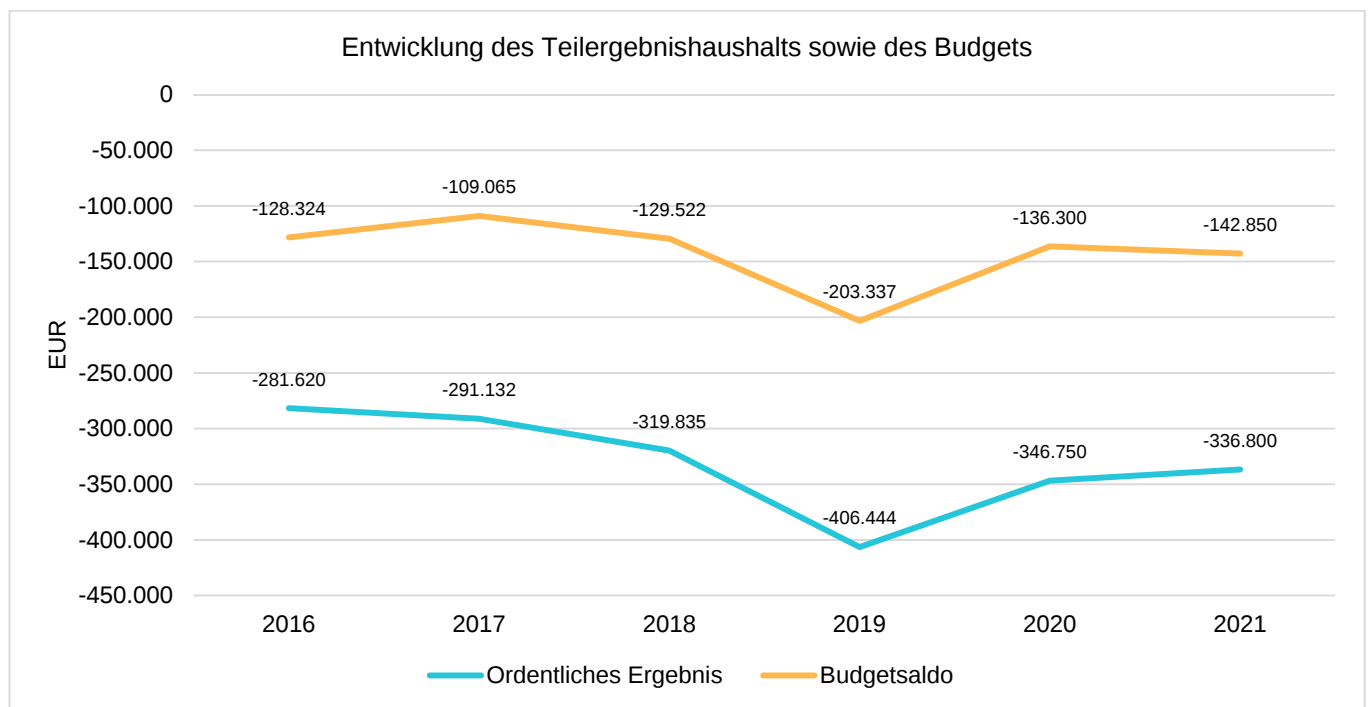
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	6.342.050	17.134.350	-10.792.300	33.750 →	460.300 ↗	-426.550 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	142.850	-142.850	-7.500	-950 →	-6.550 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.430.400	15.023.500	-12.593.100	57.150 ↗	472.400 ↗	-415.250 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	930.850	437.000	493.850	15.300 ↗	9.900 ↗	5.400 ↗
060442	Kindergarten Taunuswichtel	560.900	277.800	283.100	32.800 ↗	-45.250 ↘	78.050 ↗
060443	Kindertagesstätte Zaubewald	859.950	428.650	431.300	-13.600 ↘	-6.500 ↘	-7.100 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	280.450	152.200	128.250	13.700 ↗	8.200 ↗	5.500 ↗
060446	Krabbelstube Pfützenracker	193.350	70.000	123.350	-4.200 ↘	6.200 ↗	-10.400 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	531.150	346.500	184.650	32.550 ↗	16.800 ↗	15.750 ↗
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	555.000	255.850	299.150	-92.450 ↘	-500 →	-91.950 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	24.400	823.700	-799.300	0 →	4.650 →	-4.650 →
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.450	722.700	-700.250	0 →	5.450 →	-5.450 →
060700	Förderung älterer Menschen	1.950	101.000	-99.050	0 →	-800 →	800 →
503	Stadtbücherei	36.550	360.000	-323.450	-12.800 ↘	5.050 ↗	-17.850 ↘
040800	Stadtbücherei	36.550	360.000	-323.450	-12.800 ↘	5.050 ↗	-17.850 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	84.300	123.400	-39.100	-10.300 ↘	-3.850 ↘	-6.450 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	84.300	123.400	-39.100	-10.300 ↘	-3.850 ↘	-6.450 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.487.300	18.441.450	-11.954.150	10.650 →	466.150 ↗	-455.500 ↘



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

Überblick 2021



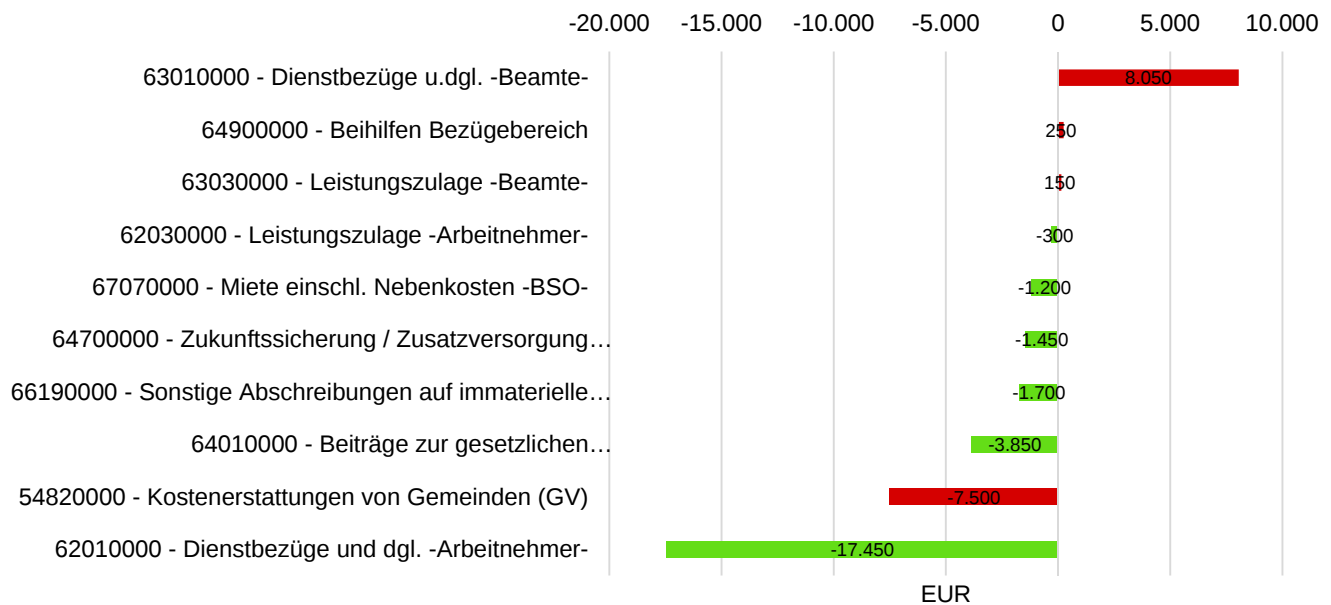
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-336.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-336.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-336.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-317.350,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	142.850,00
Budgetsaldo	-142.850,00



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	--	576,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	7.500	--	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.275,37	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	2.650	2.650	2.617,81	2.650	2.650	2.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.650	10.150	7.469,18	2.650	2.650	2.650
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	174.500	189.100	183.632,98	174.500	174.500	174.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.750	61.850	75.326,11	60.750	60.750	60.750
14	66	Abschreibungen	22.100	24.000	22.091,16	22.100	22.100	22.100
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	82.100	81.950	132.862,61	82.100	82.100	82.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.450	356.900	413.912,86	339.450	339.450	339.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.800	-346.750	-406.443,68	-336.800	-336.800	-336.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-336.800	-346.750	-406.443,68	-336.800	-336.800	-336.800
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-336.800	-346.750	-406.443,68	-336.800	-336.800	-336.800
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	91.900	103.550	109.336,29	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-91.900	-103.550	-109.336,29	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-428.700	-450.300	-515.779,97	-336.800	-336.800	-336.800



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0603000100
Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienenerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an ratsuchende BürgerInnen, Institutionen und die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Zielgruppen	Familien

Ergebnis (0603000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.650,00	1.300,00	1.827,69
Personalkosten	86.350,00	90.200,00	87.802,66
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	79.100,00	80.100,00	87.406,44
Abschreibungen	14.600,00	15.150,00	12.649,89
Summe Kosten	180.050,00	185.450,00	187.858,99
Ordentliches Ergebnis	-177.400,00	-184.150,00	-186.031,30
Kosten interne LV	45.050,00	48.950,00	52.278,28
Jahresergebnis nach LV	-222.450,00	-233.100,00	-238.309,58

Produktnummer	0603000200
Bezeichnung	Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen
Zielgruppen	SeniorenInnen

Ergebnis (0603000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	48.000,00	48.000,00	98.570,87
Abschreibungen	7.500,00	8.700,00	9.441,27
Summe Kosten	55.500,00	56.700,00	108.012,14
Ordentliches Ergebnis	-55.500,00	-56.700,00	-108.012,14
Jahresergebnis nach LV	-55.500,00	-56.700,00	-108.012,14



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0603000300
Bezeichnung	Behindertenbeauftragte/r
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Ansprechpartner/in für Menschen mit Behinderung in Oberursel und deren Angehörige sowie andere Betroffene // Unterstützung bei der Schaffung von inklusiven Angeboten in Oberursel für Menschen mit Behinderung // Kontaktpflege mit Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Barrierefreiheit // Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. auch Vermittlung an zuständige Behörden/Einrichtungen // Kontaktpflege, Weiterentwicklung und Mitarbeit in bestehenden Netzwerken der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung // Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben in Oberursel // Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung // Stellungnahmen zur Förderung von barrierefreien Verkehrsraum und ÖPNV in Oberursel // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Mitarbeit in Netzwerken bzw. Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für und von Menschen mit Behinderung, Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben der Stadt Oberursel, Schaffung von barrierefreien Verkehrsräumen und einem barrierefreien ÖPNV
Zielgruppen	Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Träger des öffentlichen Nahverkehrs

Ergebnis (0603000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	250,00	270,49
Personalkosten	22.950,00	19.650,00	18.974,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.550,00	2.350,00	4.940,93
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00
Summe Kosten	27.500,00	22.050,00	23.915,43
Ordentliches Ergebnis	-27.500,00	-21.800,00	-23.644,94
Kosten interne LV	12.250,00	11.000,00	11.297,54
Jahresergebnis nach LV	-39.750,00	-32.800,00	-34.942,48



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0603000400
Bezeichnung	Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	"Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte, sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden. Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.
Auftragsgrundlage	Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.
Ziele	Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützendes Angebot
Zielgruppen	Eltern, Familien

Ergebnis (0603000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	8.600,00	5.371,00
Personalkosten	65.200,00	79.250,00	76.855,82
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.200,00	13.350,00	17.270,48
Abschreibungen	0,00	100,00	0,00
Summe Kosten	76.400,00	92.700,00	94.126,30
Ordentliches Ergebnis	-76.400,00	-84.100,00	-88.755,30
Kosten interne LV	34.600,00	43.600,00	45.760,47
Jahresergebnis nach LV	-111.000,00	-127.700,00	-134.515,77

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0603000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.650,00	10.150,00	7.469,18
Personalkosten	174.500,00	189.100,00	183.632,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	142.850,00	143.800,00	208.188,72
Abschreibungen	22.100,00	24.000,00	22.091,16
Summe Kosten	339.450,00	356.900,00	413.912,86
Ordentliches Ergebnis	-336.800,00	-346.750,00	-406.443,68
Kosten interne LV	91.900,00	103.550,00	109.336,29
Jahresergebnis nach LV	-428.700,00	-450.300,00	-515.779,97



2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

2.1 Einführung - Überblick - Statistische Zahlen

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

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

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

Im Nachgang verwendete Abkürzungen:

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

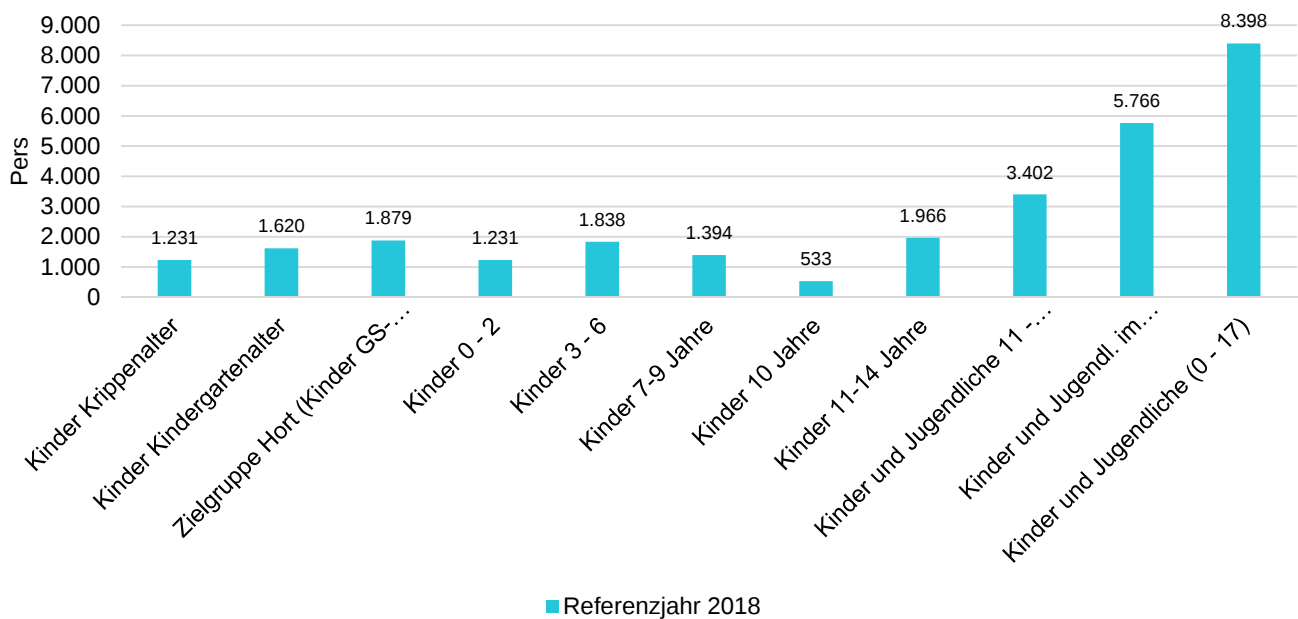
Neu unterschieden werden zwei Arten der internen Leistungsverrechnung. Einerseits die über den gesamten Haushalt zu verrechnenden Leistungen der zentralen Dienstleister (Querschnittsbereiche), andererseits die Overheadleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales für zentralisierte Aufgaben.

Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:

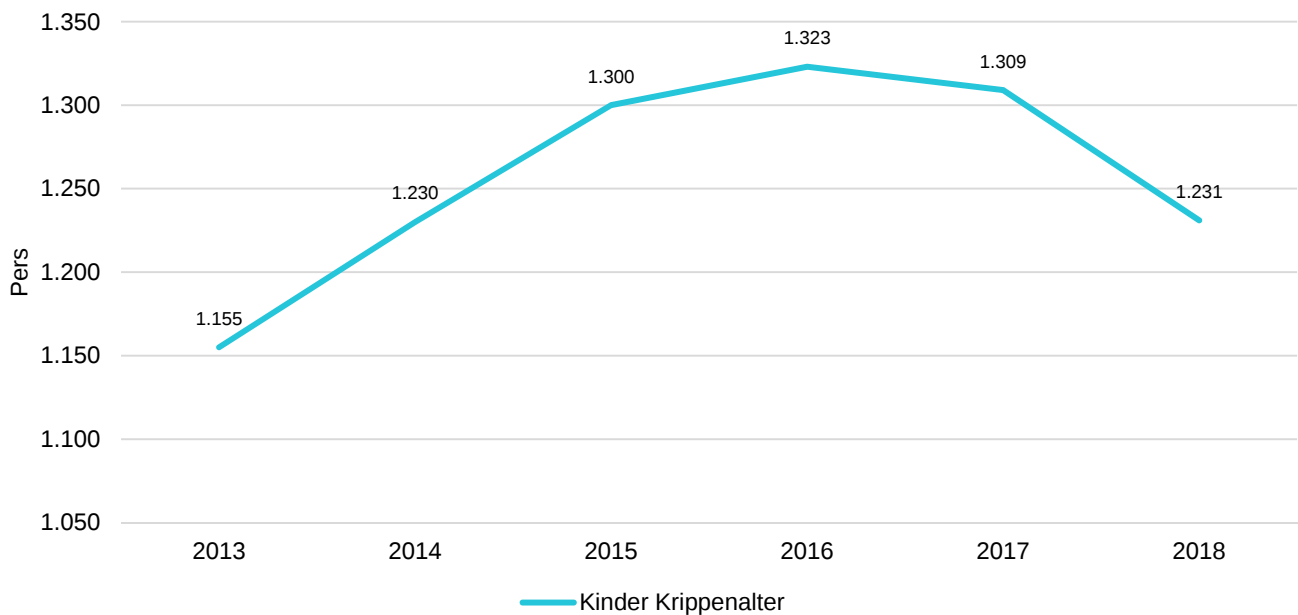


Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Gesamtüberblick Kinder und Jugendliche in Oberursel (Taunus)

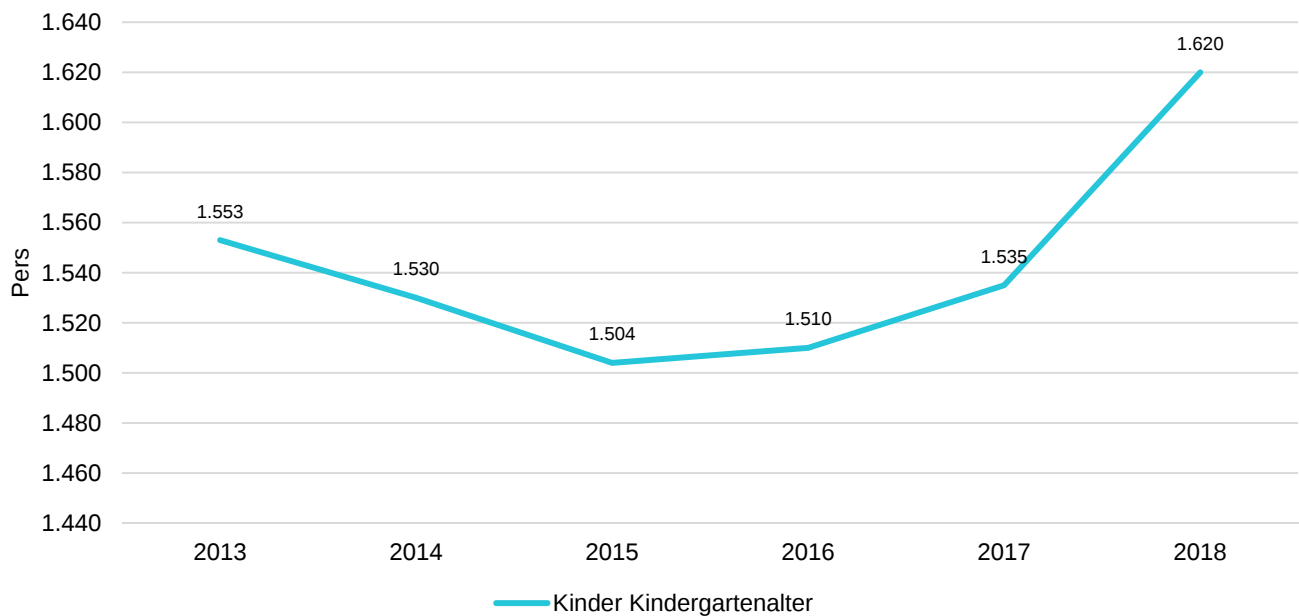


Entwicklung der Kinder im Krippenalter

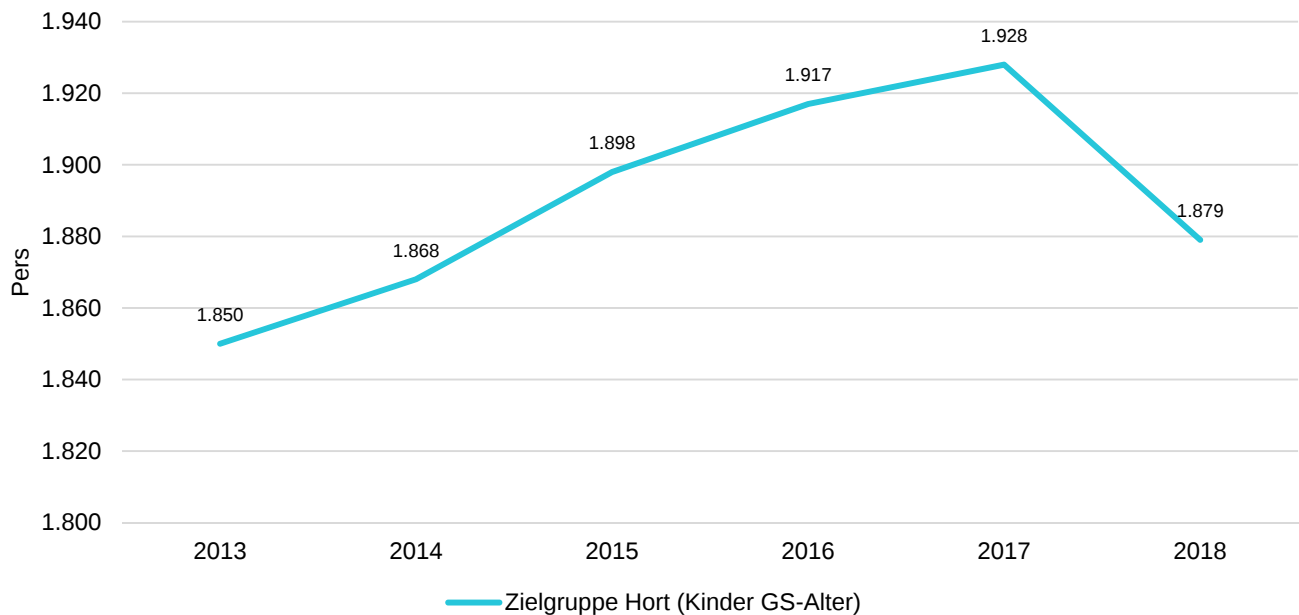


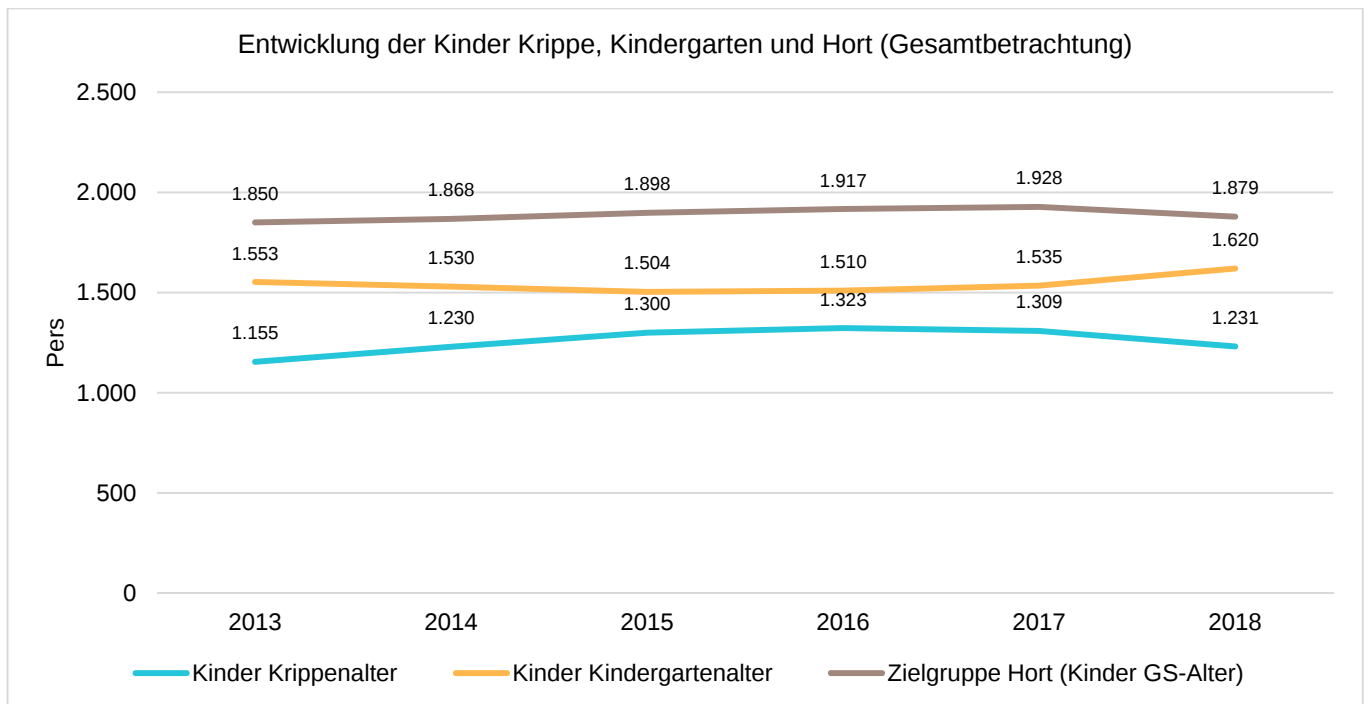


Entwicklung der Kinder im Kindergartenalter

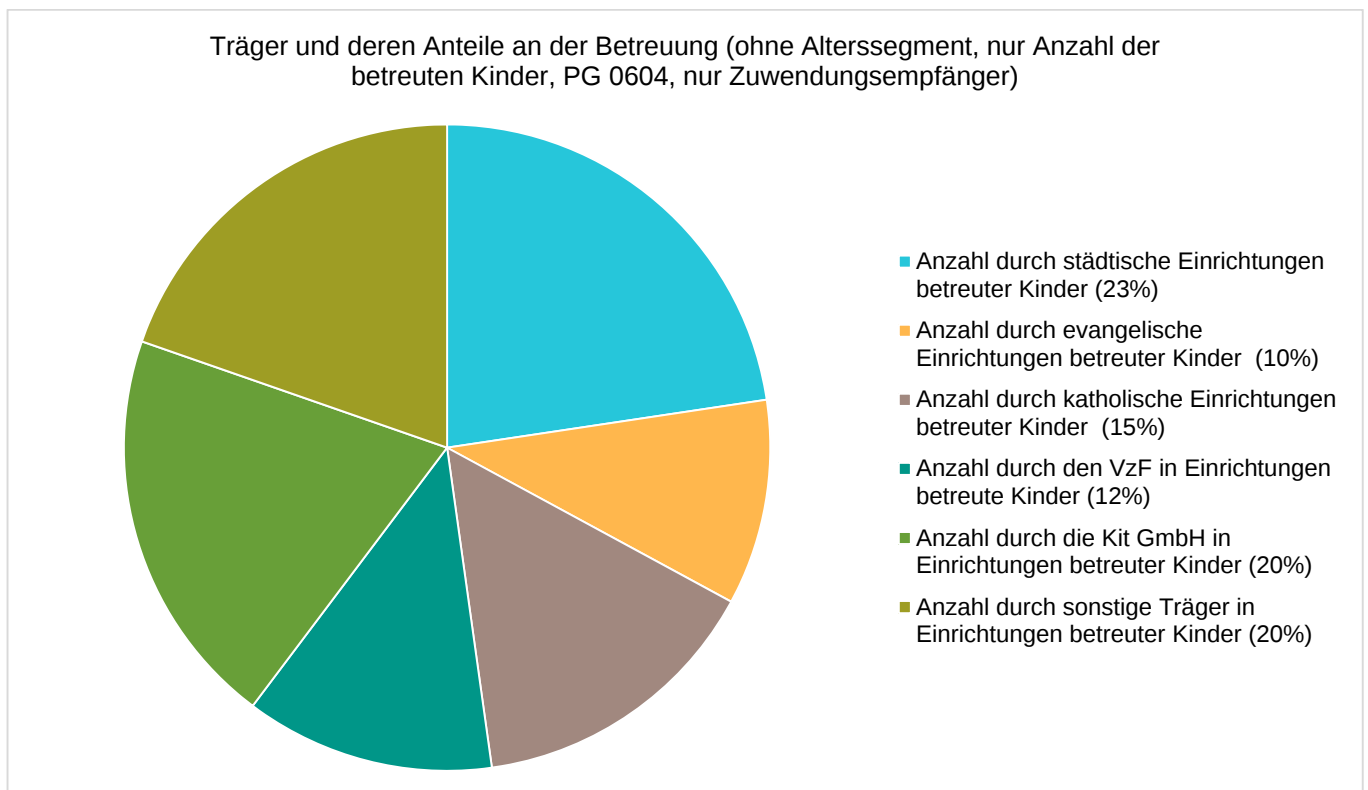


Entwicklung der Kinder im Hortalter





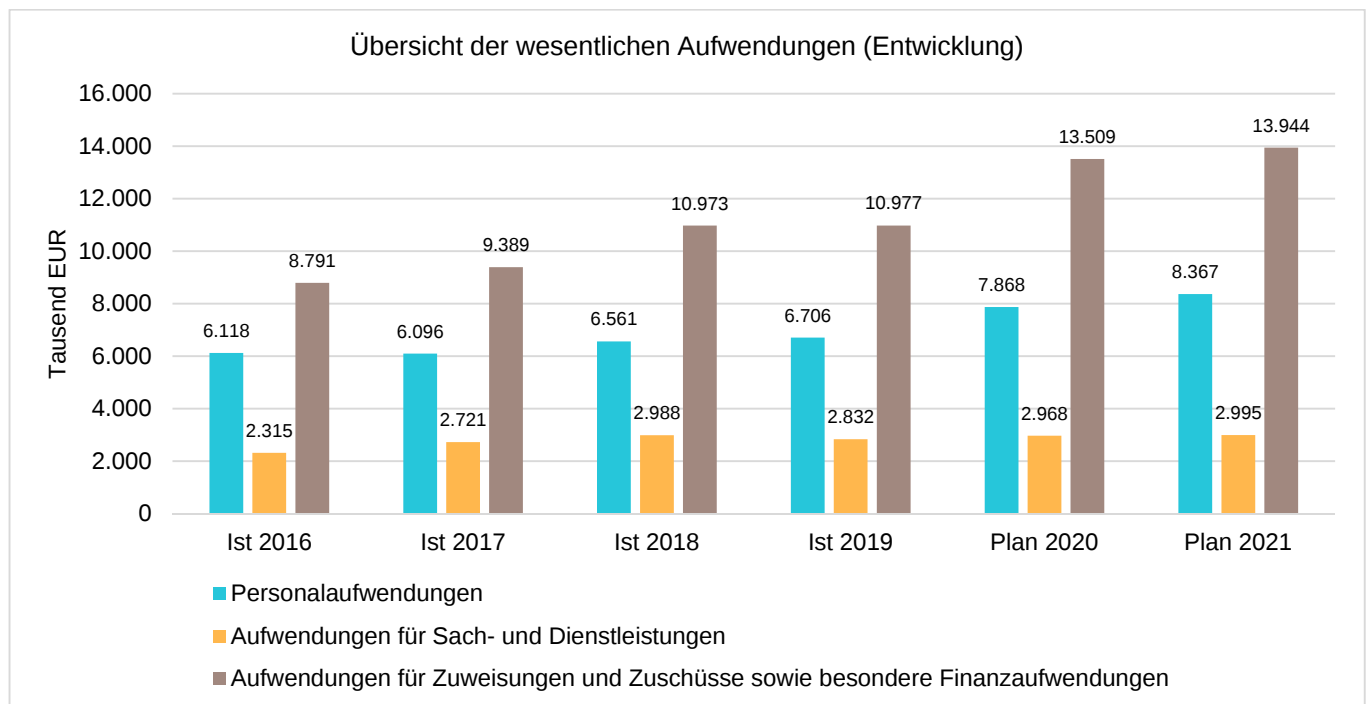
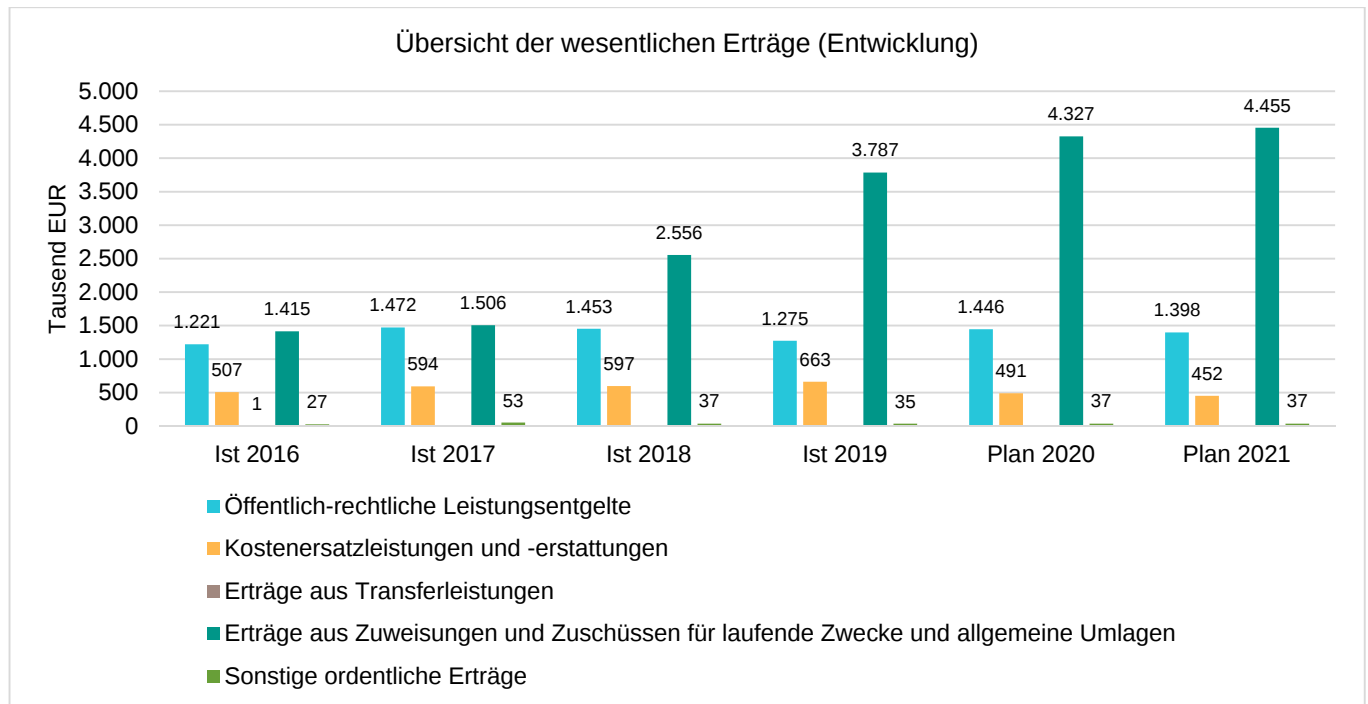
Überblick über die Betreuungsstruktur





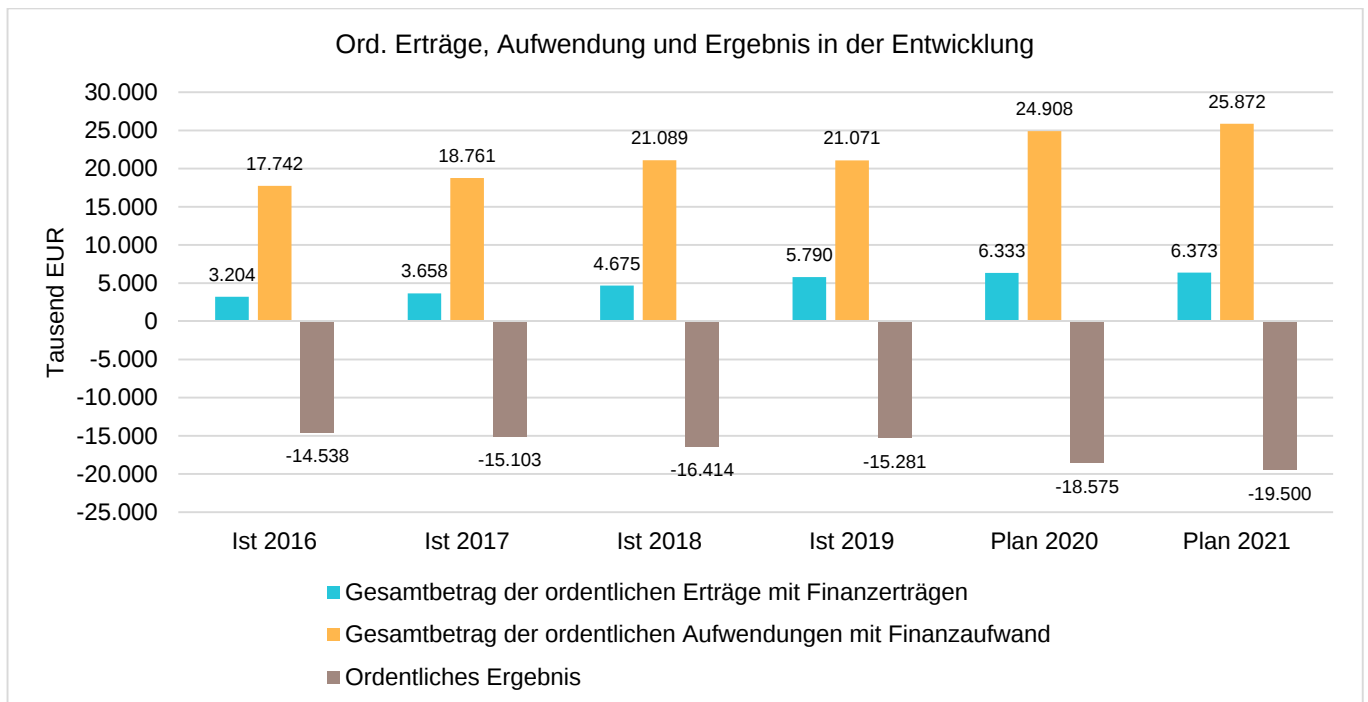
Finanzwirtschaftlicher Überblick

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





Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

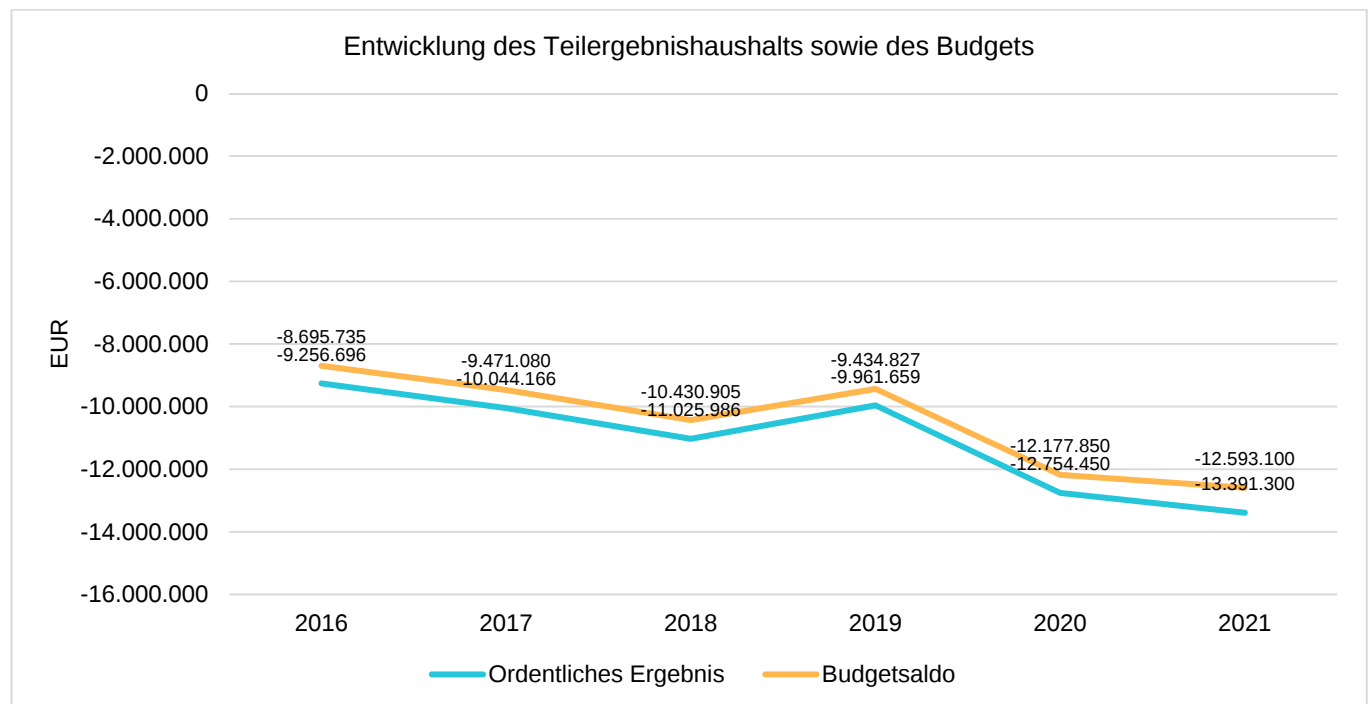




2.2 Zum Teilhaushalt 060400

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

Überblick 2021

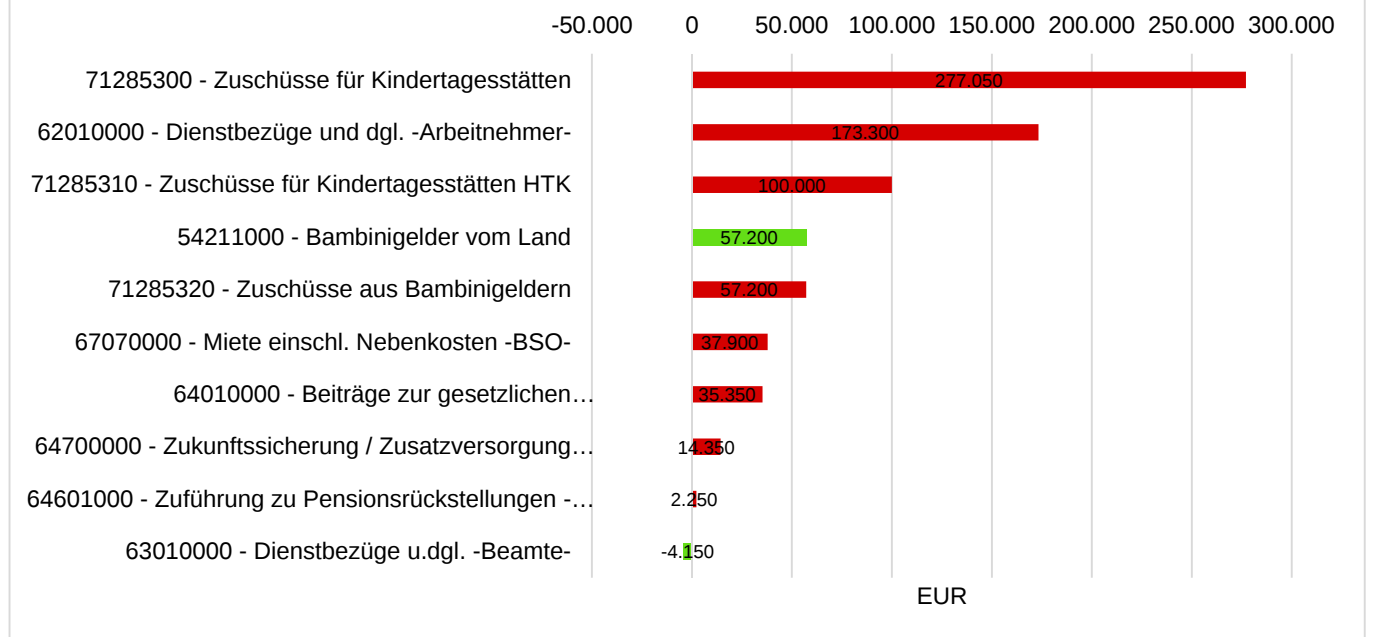




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-13.391.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-13.391.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-13.391.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.116.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-13.816.350,00
Budgeterträge	2.430.400,00
Budgetaufwand	15.023.500,00
Budgetsaldo	-12.593.100,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	750,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.300	326.300	364.732,85	326.300	326.300	326.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.103.900	2.046.700	2.043.841,40	2.142.900	2.142.900	2.142.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	6.800	6.800	6.731,36	6.800	6.800	6.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	226,80	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.437.200	2.380.050	2.416.282,41	2.476.200	2.476.200	2.476.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.250	302.750	251.712,46	523.250	523.250	523.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.350	24.000	26.496,80	26.350	26.350	26.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.850	988.700	825.344,07	1.021.850	1.021.850	1.021.850
14	66	Abschreibungen	255.400	256.650	255.354,28	255.400	255.400	255.400
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	13.943.650	13.509.400	10.977.342,34	14.482.650	14.982.650	15.482.650
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	41.691,80	53.000	53.000	53.000
19		Summe der ordentlichen Aufw.(Nr. 11 bis 18)	15.828.500	15.134.500	12.377.941,75	16.362.500	16.862.500	17.362.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.391.300	-12.754.450	-9.961.659,34	-13.886.300	-14.386.300	-14.886.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-13.391.300	-12.754.450	-9.961.659,34	-13.886.300	-14.386.300	-14.886.300
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-13.391.300	-12.754.450	-9.961.659,34	-13.886.300	-14.386.300	-14.886.300
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	175.650	158.800	124.091,31	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-175.650	-158.800	-124.091,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach int. LBez.(Nr. 30 und Nr. 33)	-13.566.950	-12.913.250	-10.085.750,65	-13.886.300	-14.386.300	-14.886.300



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

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

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

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

2.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Produktnummer	0604000400
Bezeichnung	Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder
Leistungsart	B - C
Kurzbeschreibung	Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen mit den Tätigkeitsfeldern: • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen • Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Beantragung von Landeszuschüssen • Zentrale Bewirtschaftung des Rechnungseingangs

Detaillierte Informationen zu den städtischen Einrichtungen sind in den Produktgruppen (PG 060441 - 060449) hinterlegt. Nachfolgend dargestellt ist eine summarische Aufstellung.

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

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



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Ergebnis (0604000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	75.200,00	0,00	0,00
Personalkosten	397.100,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	137.500,00	0,00	0,00
Summe Kosten	534.600,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-459.400,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	126.550,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-585.950,00	0,00	0,00

Die Kosten pro Kind aus den zentralen Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 789,87 EUR und sind jeweils pro Kind (gelebte Kapazität) auf die im Nachgang errechneten Kosten zu addieren.

2.2.2 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern

Produktnummer	0604000500
Bezeichnung	Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern
Leistungsart	B - C
Kurzbeschreibung	Förderung der Einrichtungen freier Träger inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden

Ergebnis (0604000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.946.200,00	0,00	0,00
Personalkosten	19.300,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.098.450,00	0,00	0,00
Abschreibungen	255.400,00	0,00	0,00
Summe Kosten	14.373.150,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-12.426.950,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	6.300,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-12.433.250,00	0,00	0,00

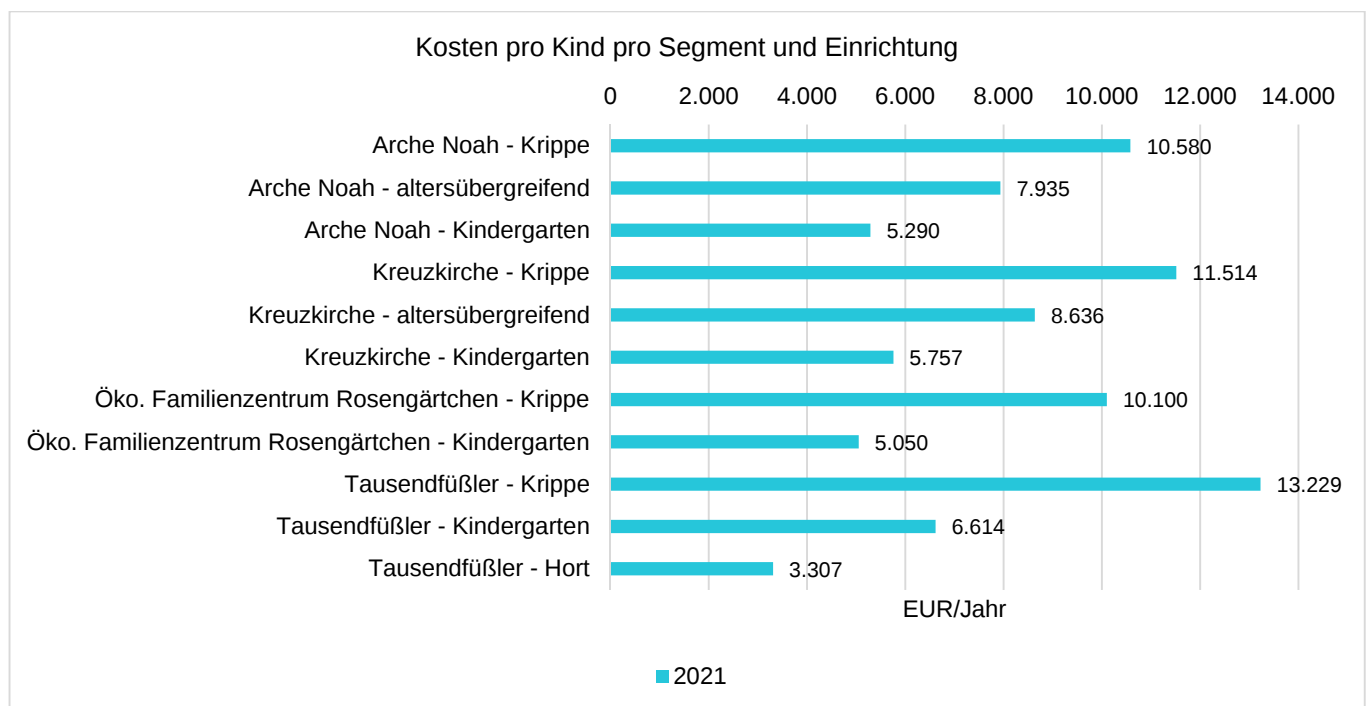
Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 7,80 EUR.



2.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

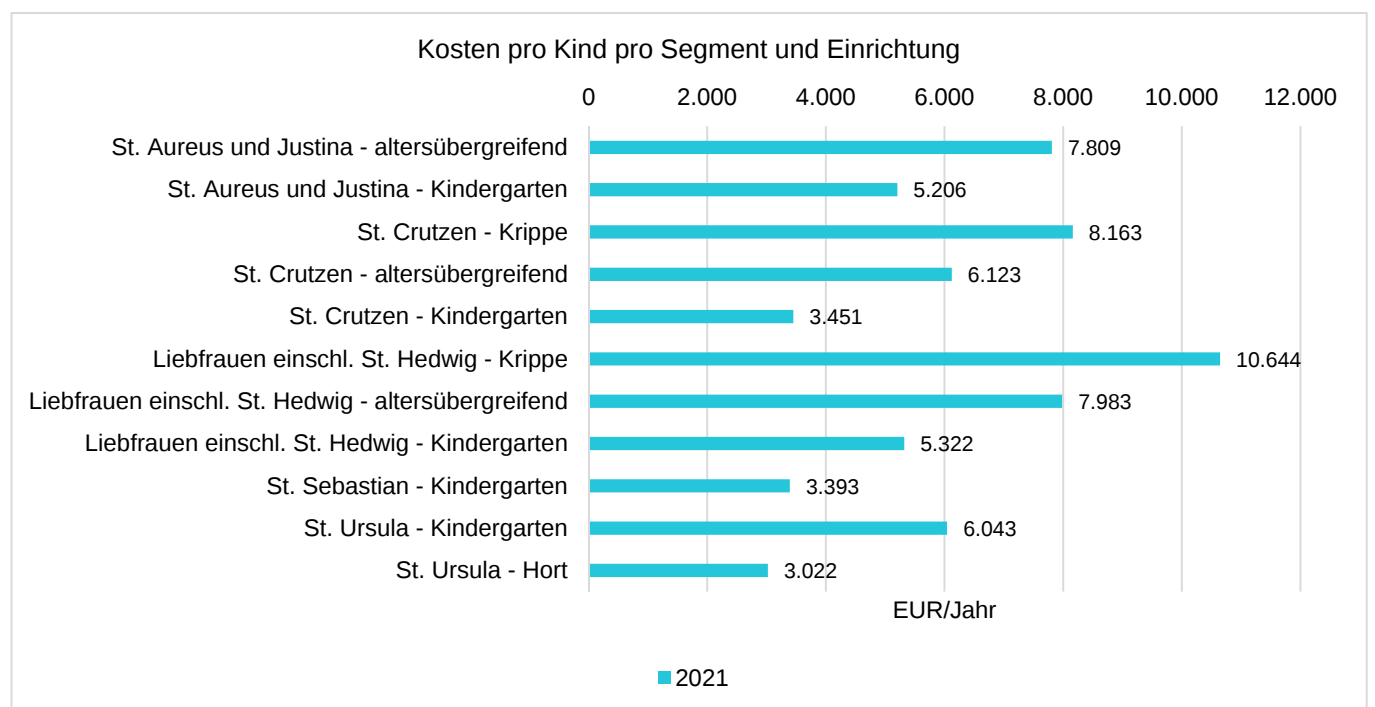




2.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

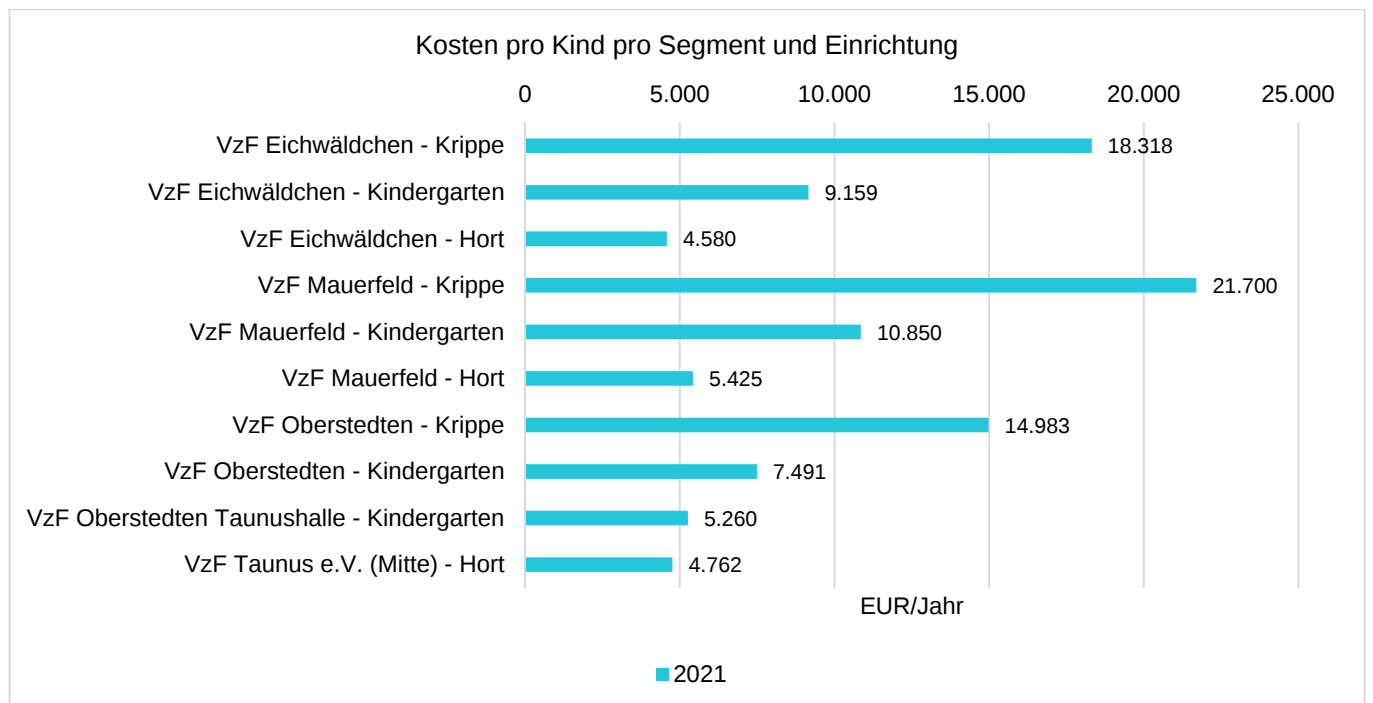




2.2.2.3 Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF)

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

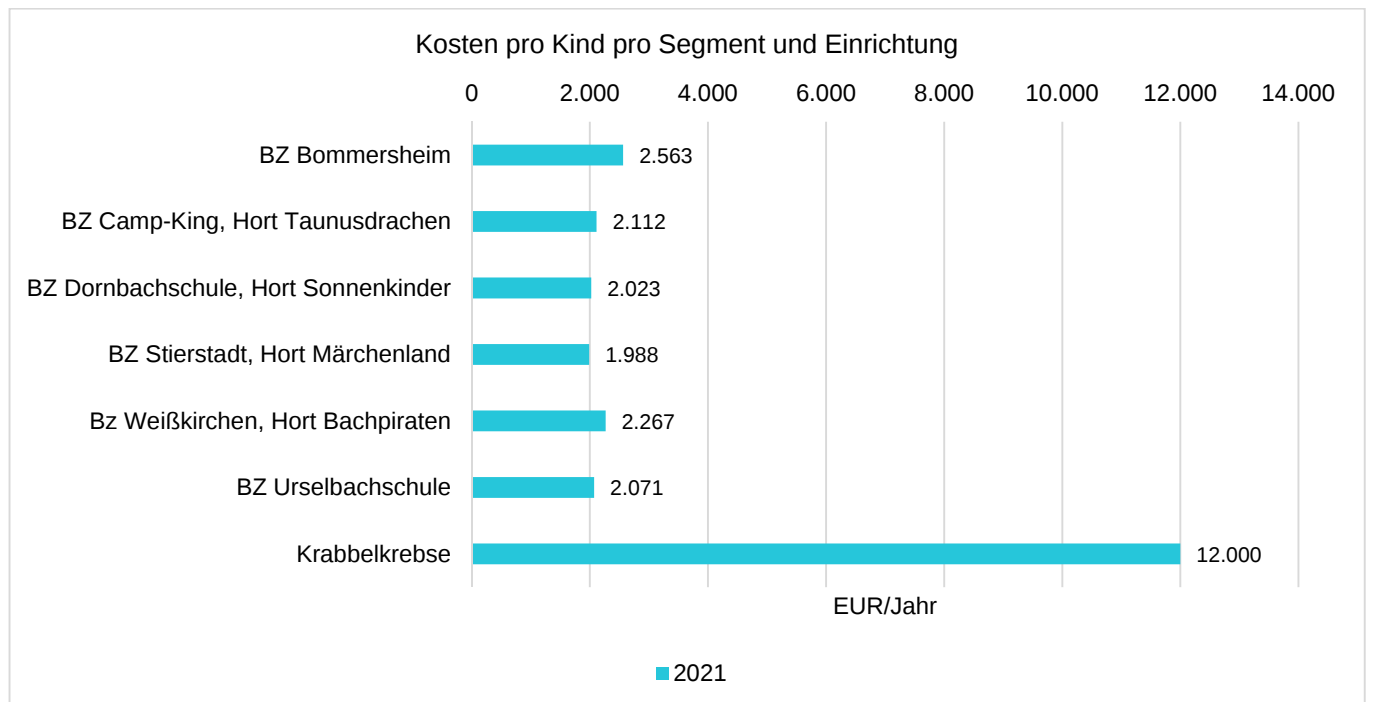




2.2.2.4 Kinderbetreuung im Hochtounuskreis (Kit) GmbH Hochtounus

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

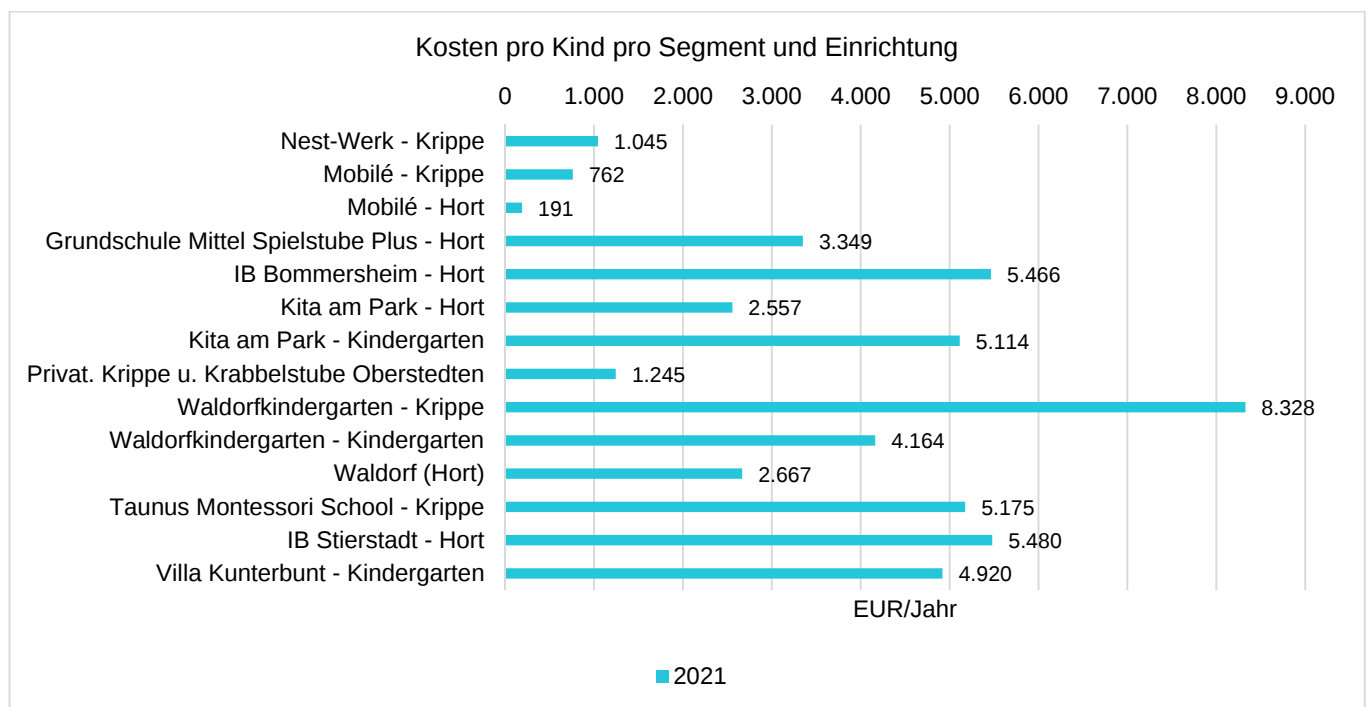




2.2.2.5 Weitere (freie) Träger / Einrichtungen

Einrichtungen des/der Trägers in Oberursel (Taunus)

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





2.2.3 Produkt 600

Produktnummer	0604000600
Bezeichnung	Sonstige Dienstleistungen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Grundsatzplanung von Satzungen und Kalkulation der Elternbeiträge // Beratung und Unterstützung des Stadt Elternbeirats. Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegung- und Vergabe) sowie Verwaltung (Verknüpfung von Daten aus dem Online-System mit Betreuungseinrichtungen und administrativer Verwaltung), und fungiert somit u.a. als familienunterstützendes System beim Thema Kinderbetreuung. Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises. Höhe des Zuschusses: bei Einkommen bis 250 EUR über der Einkommensgrenze 25 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 50 EUR / Monat), bei Einkommen zwischen 250 bis 500 EUR über der Einkommensgrenze 10 % des tatsächlich zu zahlenden Betrages (max. 20 EUR / Monat)

Ergebnis (0604000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	415.800,00	0,00	0,00
Personalkosten	133.200,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	787.550,00	0,00	0,00
Summe Kosten	920.750,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-504.950,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	42.800,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-547.750,00	0,00	0,00

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0604000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.437.200,00		
Personalkosten	549.600,00		
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.023.500,00		
Abschreibungen	255.400,00		
Summe Kosten	15.828.500,00		
Ordentliches Ergebnis	-13.391.300,00		
Kosten interne LV	175.650,00		
Jahresergebnis nach LV	-13.566.950,00		



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 (FH)

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
840	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	700.000	--	200.000	100.000,00	--	--		200.000	200.000	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	700.000	--	200.000	100.000,00	--	--		200.000	200.000	200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	--	-200.000	-100.000,00	--	--		-200.000	-200.000	-200.000



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400

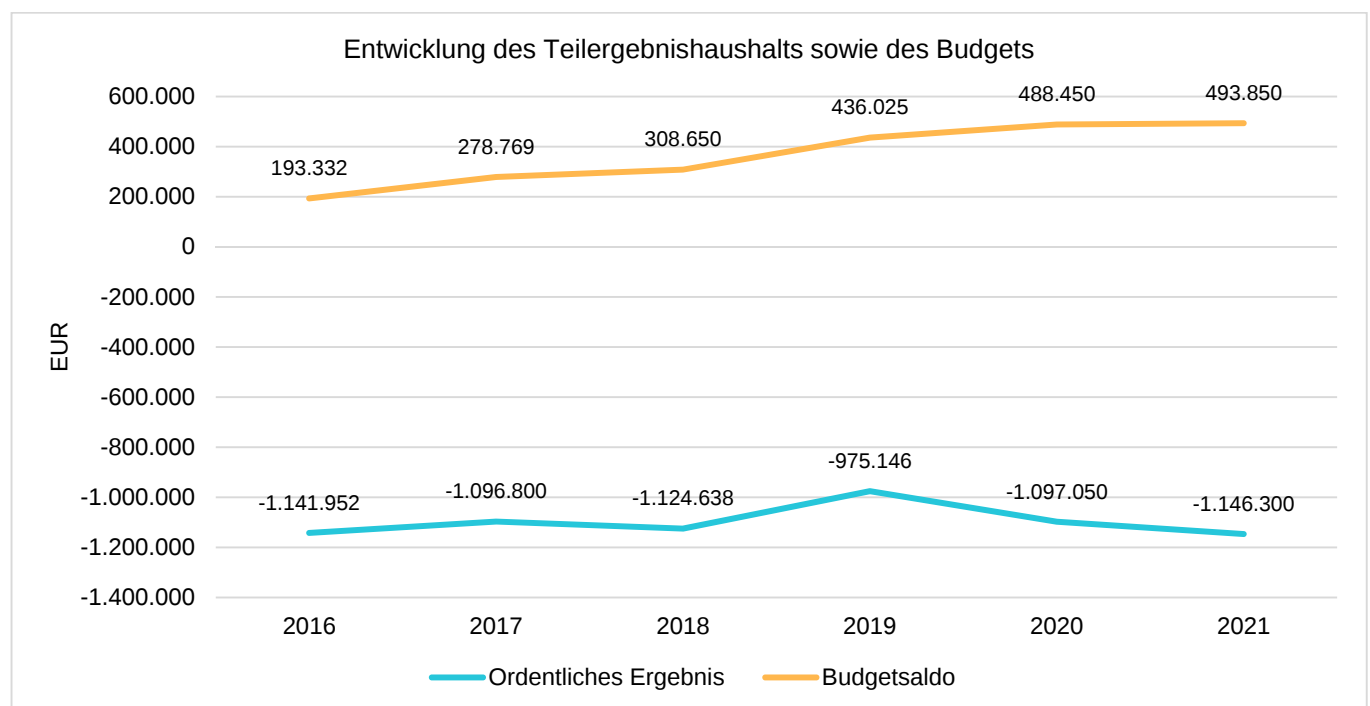
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-700.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
06040021001 - 5. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-500.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	500.000	--	--	--	--	--



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

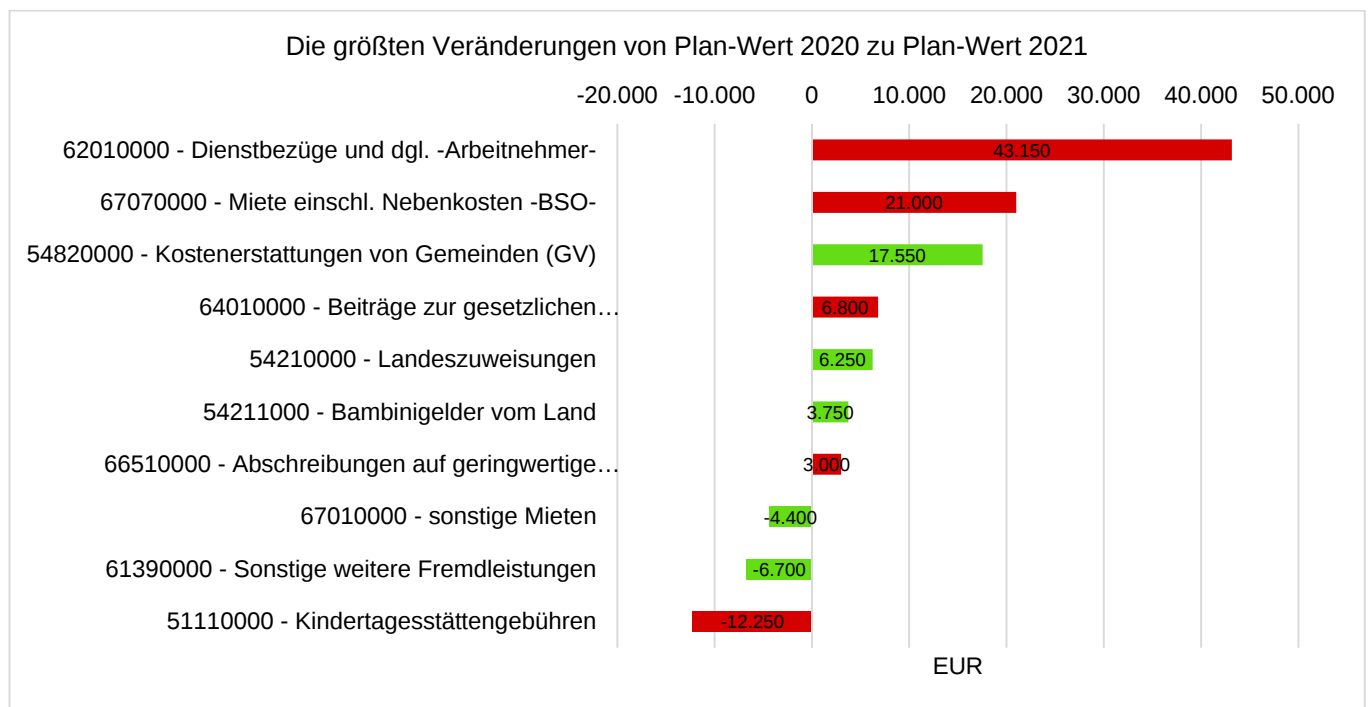
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.146.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.146.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.146.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.141.900,00
Budgeterträge	930.850,00
Budgetaufwand	437.000,00
Budgetsaldo	493.850,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-

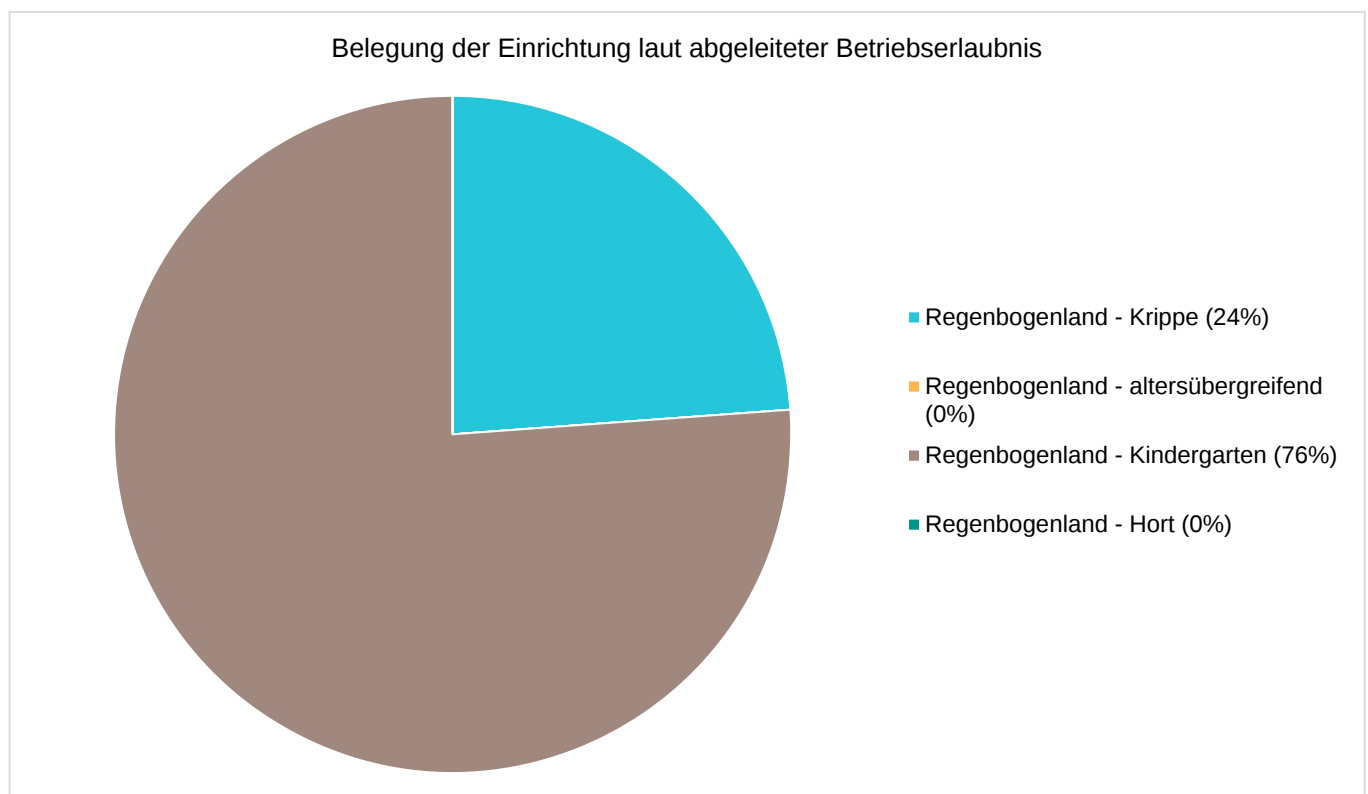
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	285.500	297.750	265.811,55	316.100	316.100	316.100
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.400	53.850	121.837,50	71.400	71.400	71.400
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf- ende Zwecke und allgemei- ne Umlagen	551.600	541.600	450.314,40	555.350	559.100	559.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	2.550	3.600	2.550,00	2.550	2.550	2.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.350	22.350	20.960,37	22.350	22.350	22.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	933.400	919.150	861.473,82	967.750	971.500	971.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.623.200	1.569.650	1.394.155,11	1.623.200	1.623.200	1.623.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	427.100	422.899,11	437.000	436.950	436.950
14	66	Abschreibungen	19.500	19.450	19.565,27	19.500	19.500	19.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.079.700	2.016.200	1.836.619,49	2.079.700	2.079.650	2.079.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-1.146.300	-1.097.050	-975.145,67	-1.111.950	-1.108.150	-1.108.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.146.300	-1.097.050	-975.145,67	-1.111.950	-1.108.150	-1.108.150
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.146.300	-1.097.050	-975.145,67	-1.111.950	-1.108.150	-1.108.150
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	450.050	423.650	399.655,43	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-450.050	-423.650	-399.655,43	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.596.350	-1.520.700	-1.374.801,10	-1.111.950	-1.108.150	-1.108.150



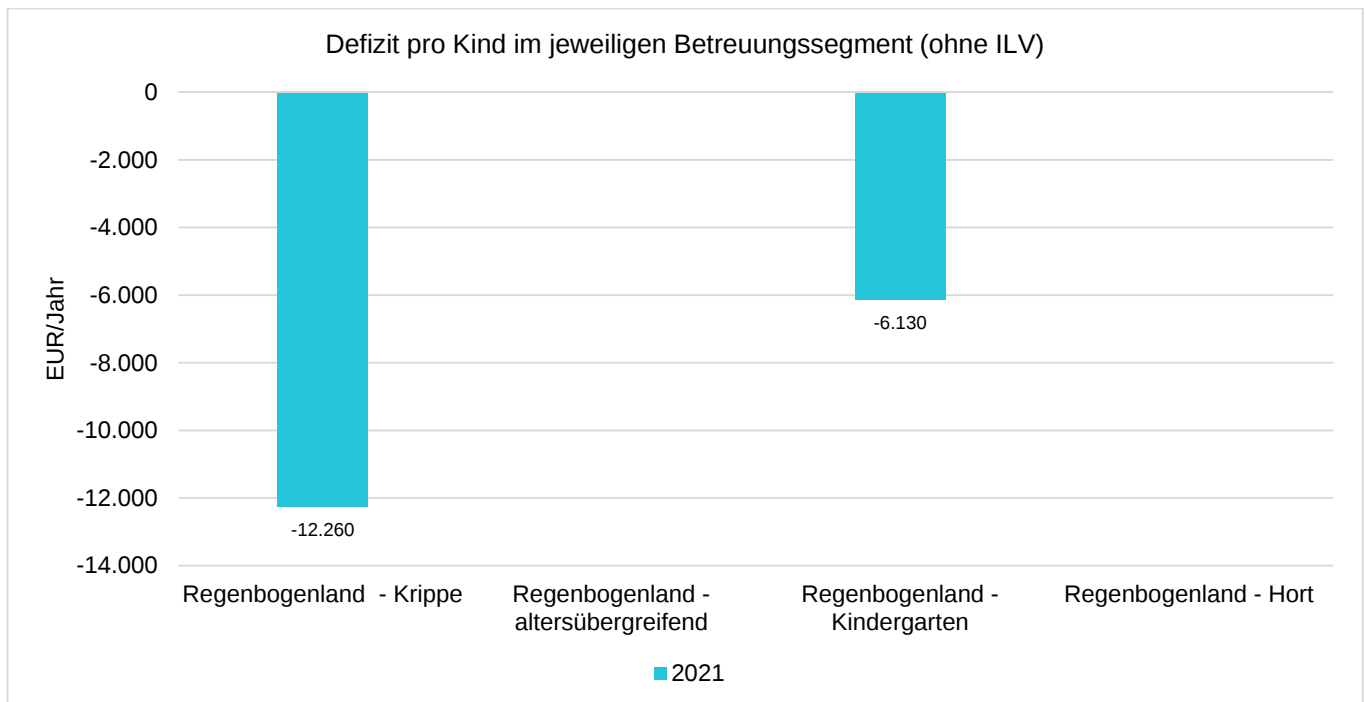
Grund- und Kennzahlen der Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

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



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450.050
Regenbogenland - ILV pro Kind	2.980



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsmäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immate- rielle Anlagevermögen	12.550	--	36.300	24.556,26	--	--		13.200	19.800	19.800
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	12.550	--	36.300	24.556,26	--	--		13.200	19.800	19.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.550	--	-36.300	-24.556,26	--	--		-13.200	-19.800	-19.800



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441

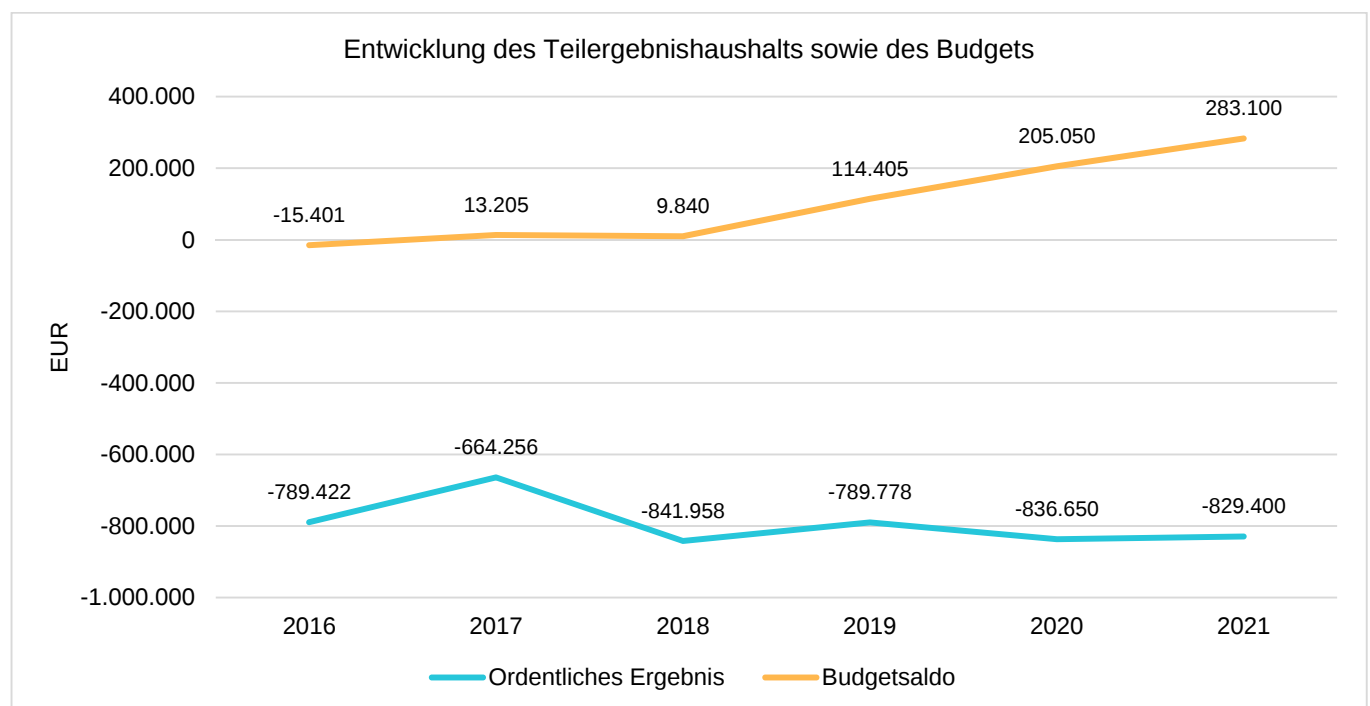
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-12.550	--	-36.300	-13.200	-19.800	-19.800
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	--	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--
06044120003 - KiGa Regenbogenland - Gastroherd	--	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--
06044120004 - KiGa Regenbogenland - Garderobenschränke (2 Gruppen)	--	--	-26.300	--	--	--
Auszahlung	--	--	26.300	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spielebene	-8.950	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.950	--	--	--	--	--
06044121999 - Kita Regenbogenland - GWG Pool 2021	-3.600	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.600	--	--	--	--	--
06044122001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	--	-13.200	--	--
Auszahlung	--	--	--	13.200	--	--
06044123001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	--	--	-19.800	--
Auszahlung	--	--	--	--	19.800	--
06044124001 - Kita Regenbogenland - Möblierung Gruppenräume	--	--	--	--	--	-19.800
Auszahlung	--	--	--	--	--	19.800



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

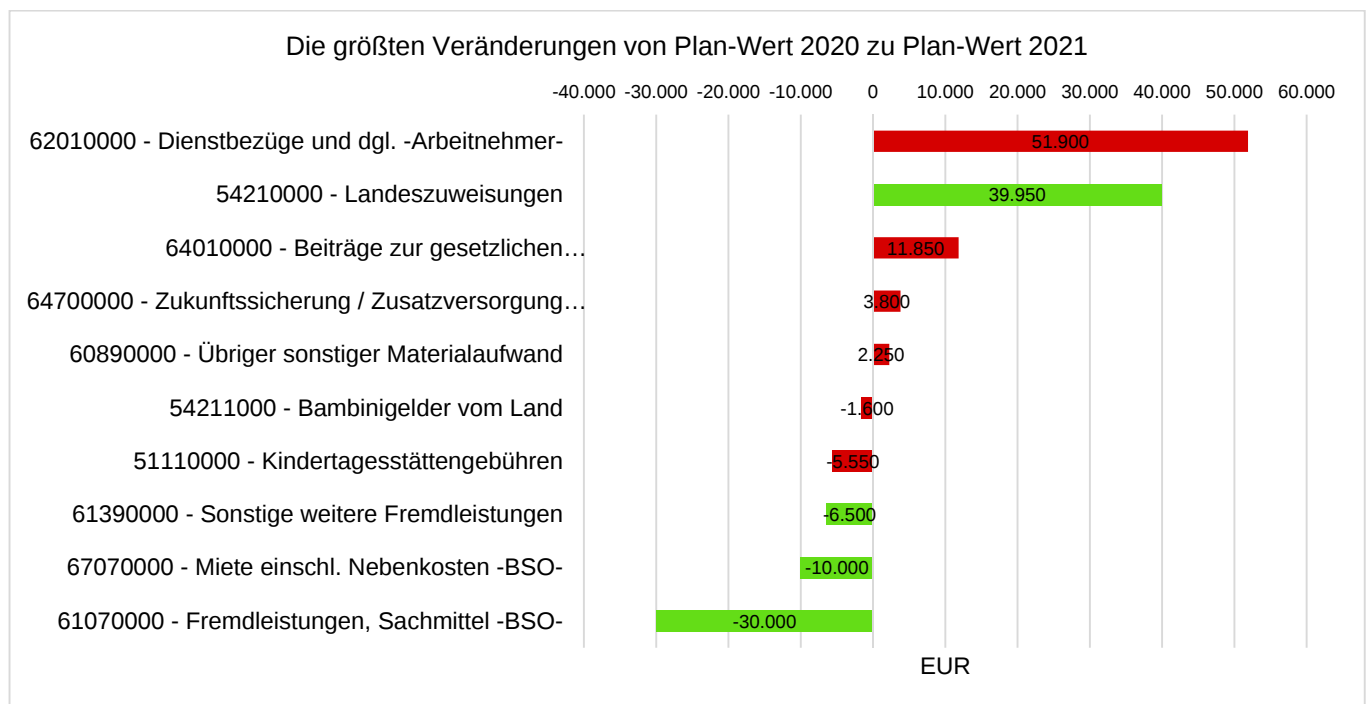
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-829.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-829.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-829.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-818.550,00
Budgeterträge	560.900,00
Budgetaufwand	277.800,00
Budgetsaldo	283.100,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-

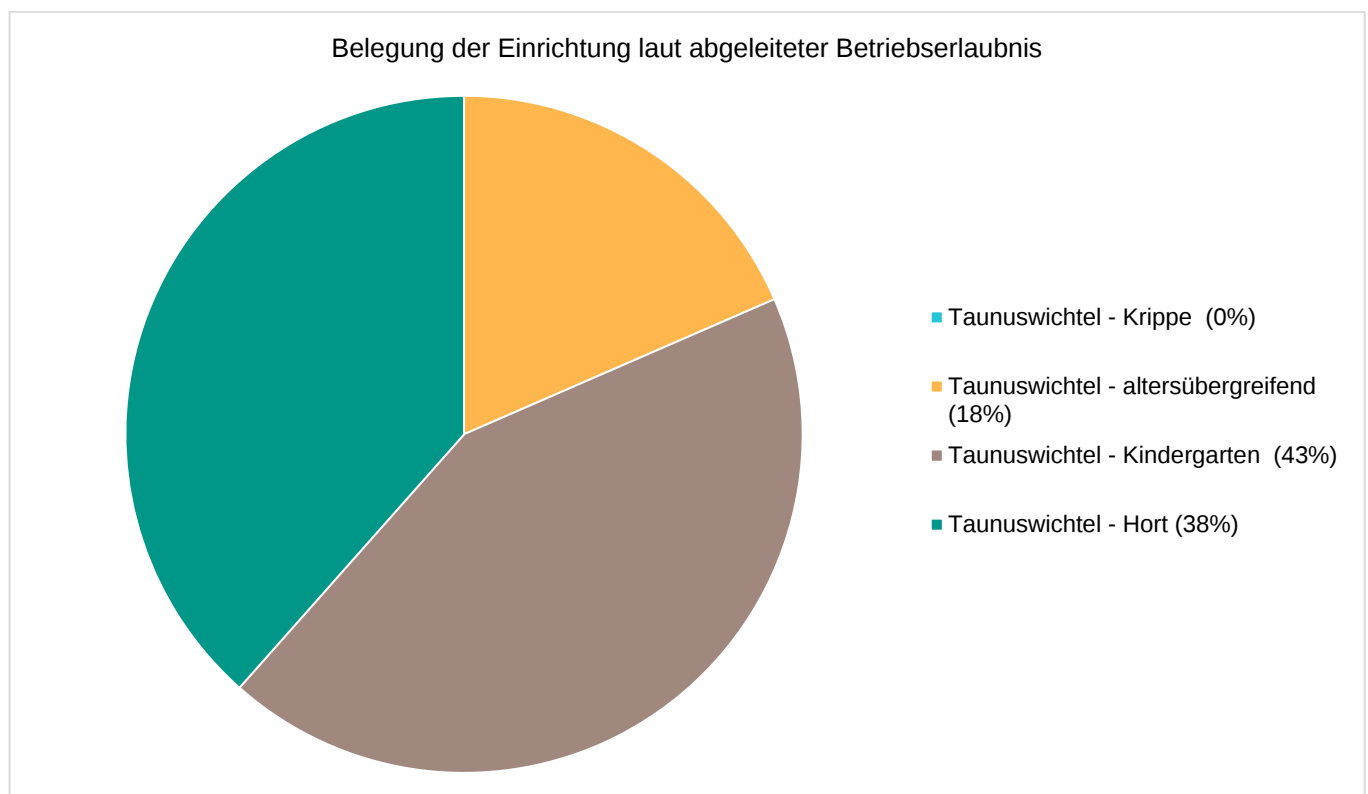
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	155.050	160.600	164.478,00	168.900	168.900	168.900
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	405.850	367.500	249.270,80	409.250	412.650	412.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	400	400	362,61	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.009,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	561.300	528.500	415.120,41	578.550	581.950	581.950
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.099.400	1.031.300	891.080,32	1.099.400	1.099.400	1.099.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.800	323.050	300.352,97	275.550	275.550	275.550
14	66	Abschreibungen	13.500	10.800	13.464,84	13.500	13.500	13.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.390.700	1.365.150	1.204.898,13	1.388.450	1.388.450	1.388.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-829.400	-836.650	-789.777,72	-809.900	-806.500	-806.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-829.400	-836.650	-789.777,72	-809.900	-806.500	-806.500
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	0,01	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-0,01	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-829.400	-836.650	-789.777,73	-809.900	-806.500	-806.500
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	307.900	302.500	275.308,52	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-307.900	-302.500	-275.308,52	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.137.300	-1.139.150	-1.065.086,25	-809.900	-806.500	-806.500



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

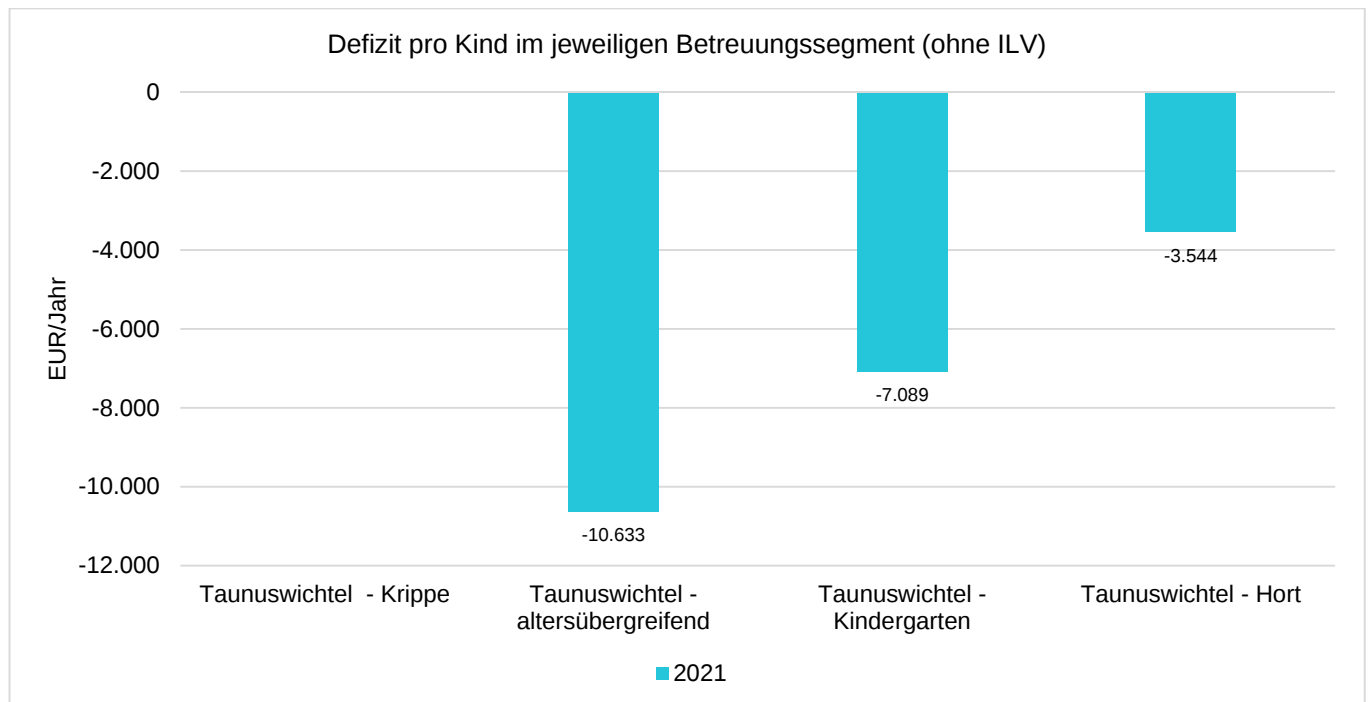
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswichtel - Krippe	0	0	0
Taunuswichtel - altersübergreifend	10	24	-14
Taunuswichtel - Kindergarten	85	56	29
Taunuswichtel - Hort	50	50	0
Taunuswichtel - gesamt	145	130	15



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



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	307.900
Taunuswichtel - ILV pro Kind	2.368



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.250	--	1.000	15.660,37	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.250	--	1.000	15.660,37	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	--	-1.000	-15.660,37	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442

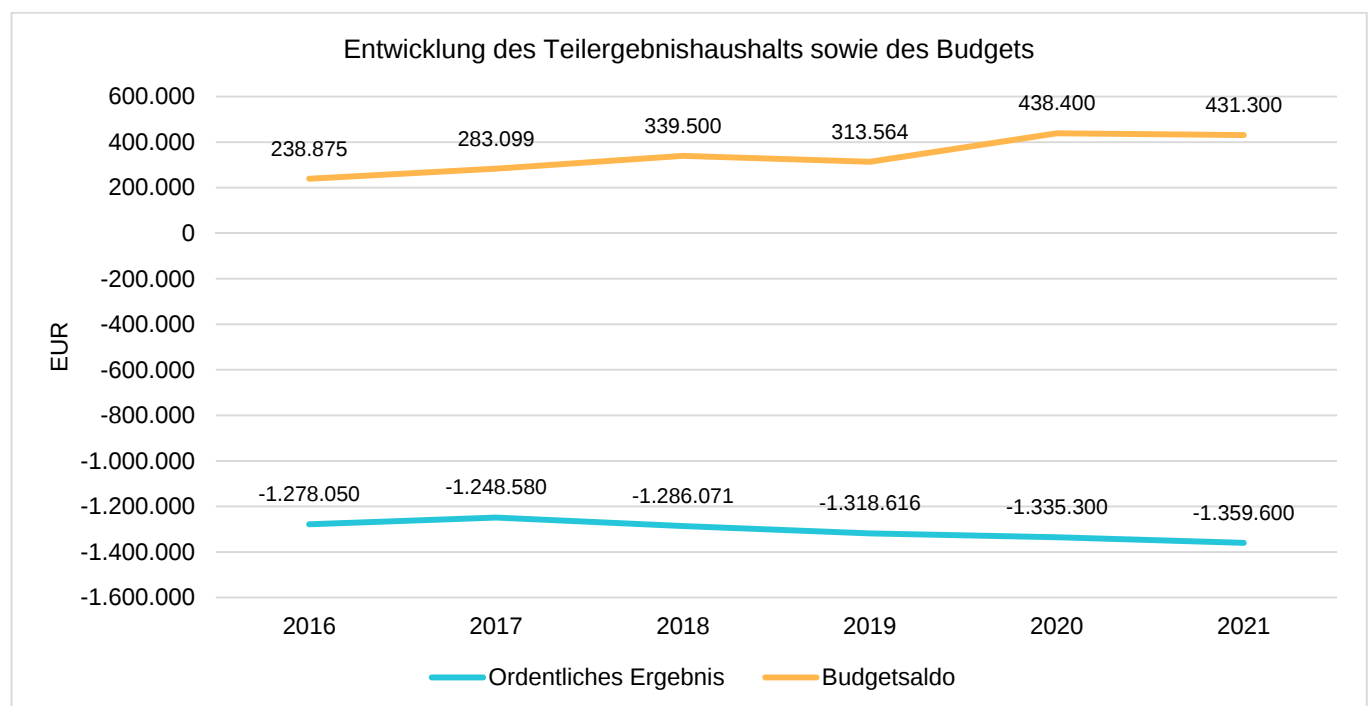
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	-2.250	--	-1.000	--	--	--
06044220999 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2020	--	--	-1.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.000	--	--	--
06044223099 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2021	-2.250	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.250	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

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

Überblick 2021

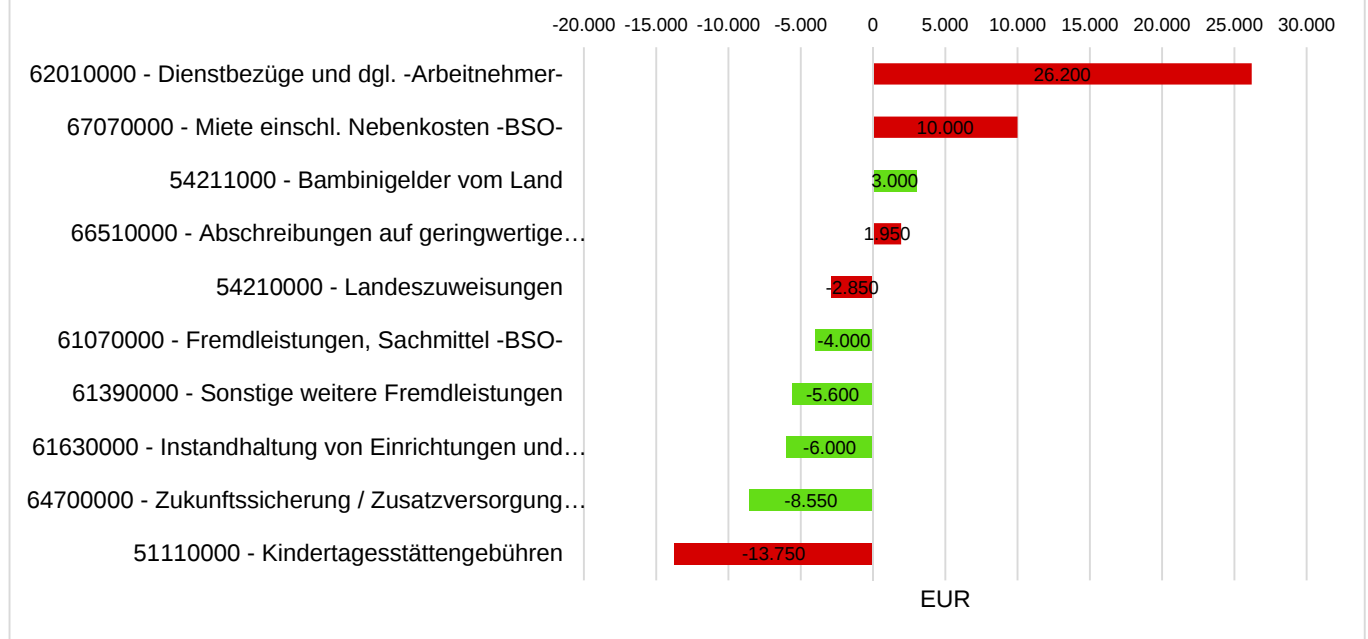




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.359.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.359.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.359.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-20.800,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.351.150,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.351.150,00
Budgeterträge	859.950,00
Budgetaufwand	428.650,00
Budgetsaldo	431.300,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-

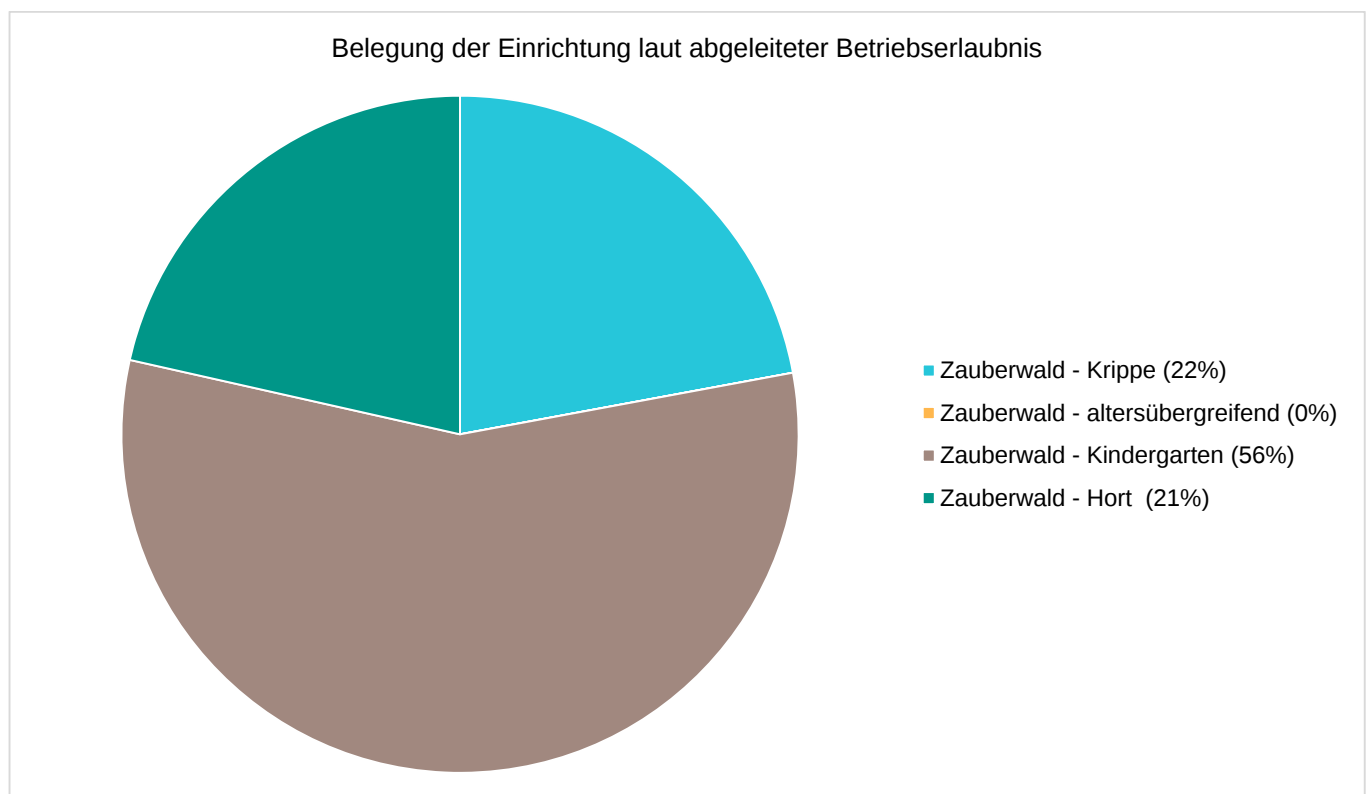
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.350	358.100	351.707,25	378.750	378.750	378.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.850	53.850	61.619,95	53.850	53.850	53.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	455.400	455.250	367.193,60	458.400	461.350	461.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	950	1.100	922,74	950	950	950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.350	6.350	5.570,47	6.350	6.350	6.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	860.900	874.650	787.014,01	898.300	901.250	901.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.761.650	1.744.100	1.602.898,73	1.761.650	1.761.650	1.761.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.650	435.150	472.527,31	422.650	422.650	422.650
14	66	Abschreibungen	30.200	30.700	30.204,35	30.200	30.200	30.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.220.500	2.209.950	2.105.630,39	2.214.500	2.214.500	2.214.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.359.600	-1.335.300	-1.318.616,38	-1.316.200	-1.313.250	-1.313.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-1.359.600	-1.335.300	-1.318.616,38	-1.316.200	-1.313.250	-1.313.250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	310,24	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-310,24	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.359.600	-1.335.300	-1.318.926,62	-1.316.200	-1.313.250	-1.313.250
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	483.400	458.650	418.650,36	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-483.400	-458.650	-418.650,36	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.843.000	-1.793.950	-1.737.576,98	-1.316.200	-1.313.250	-1.313.250



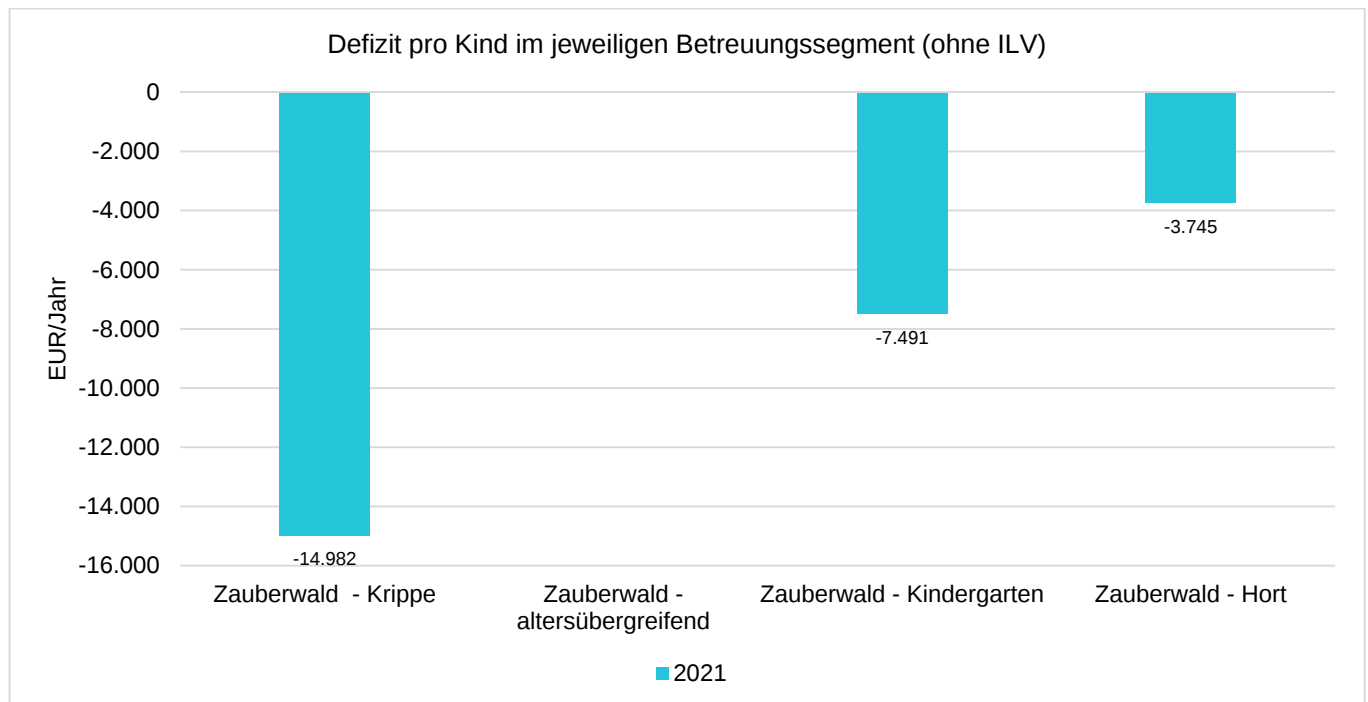
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	36	0
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	92	8
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	163	8



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.400
Zauberswald - ILV pro Kind	2.966



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	20.800	--	8.100	23.546,53	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	20.800	--	8.100	23.546,53	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.800	--	-8.100	-23.546,53	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443

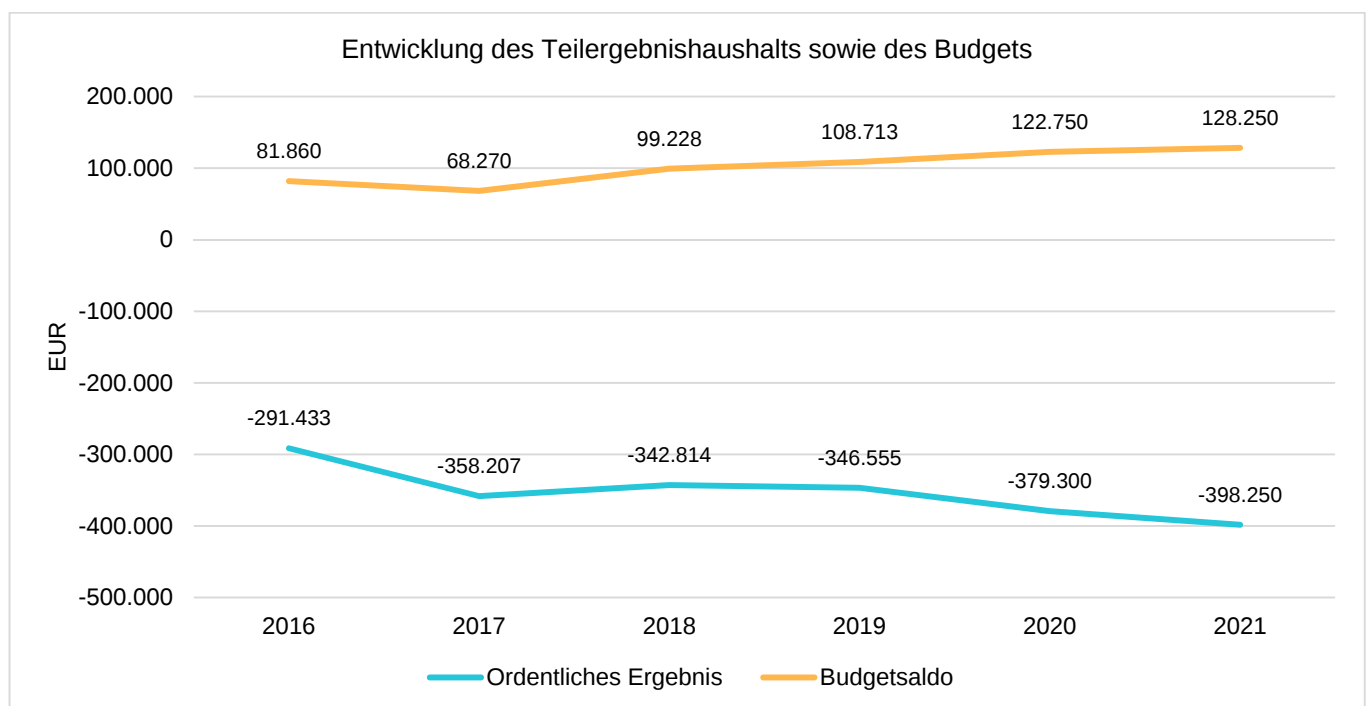
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	-20.800	--	-8.100	--	--	--
06044320001 - KiTa Zauberwald - Schlafebene (Schlafraum unten)	--	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--
06044320999 - KiTa Zauberwald - GWG-Pool 2020	--	--	-3.100	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.100	--	--	--
06044321001 - Kita Zauberwald - Büroeinrichtung	-5.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--	--
06044321002 - Kita Zauberwald - Ausstattung Atelier	-3.950	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.950	--	--	--	--	--
06044321003 - Kita Zauberwald - Wickeltische (Anzahl: 2)	-4.600	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.600	--	--	--	--	--
06044321004 - Kita Zauberwald - Einbauschränk	-2.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.500	--	--	--	--	--
06044321999 - Kita Zauberwald - GWG-Pool 2021	-4.750	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.750	--	--	--	--	--



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

Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-398.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-398.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-398.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.350,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-401.700,00
Budgeterträge	280.450,00
Budgetaufwand	152.200,00
Budgetsaldo	128.250,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-

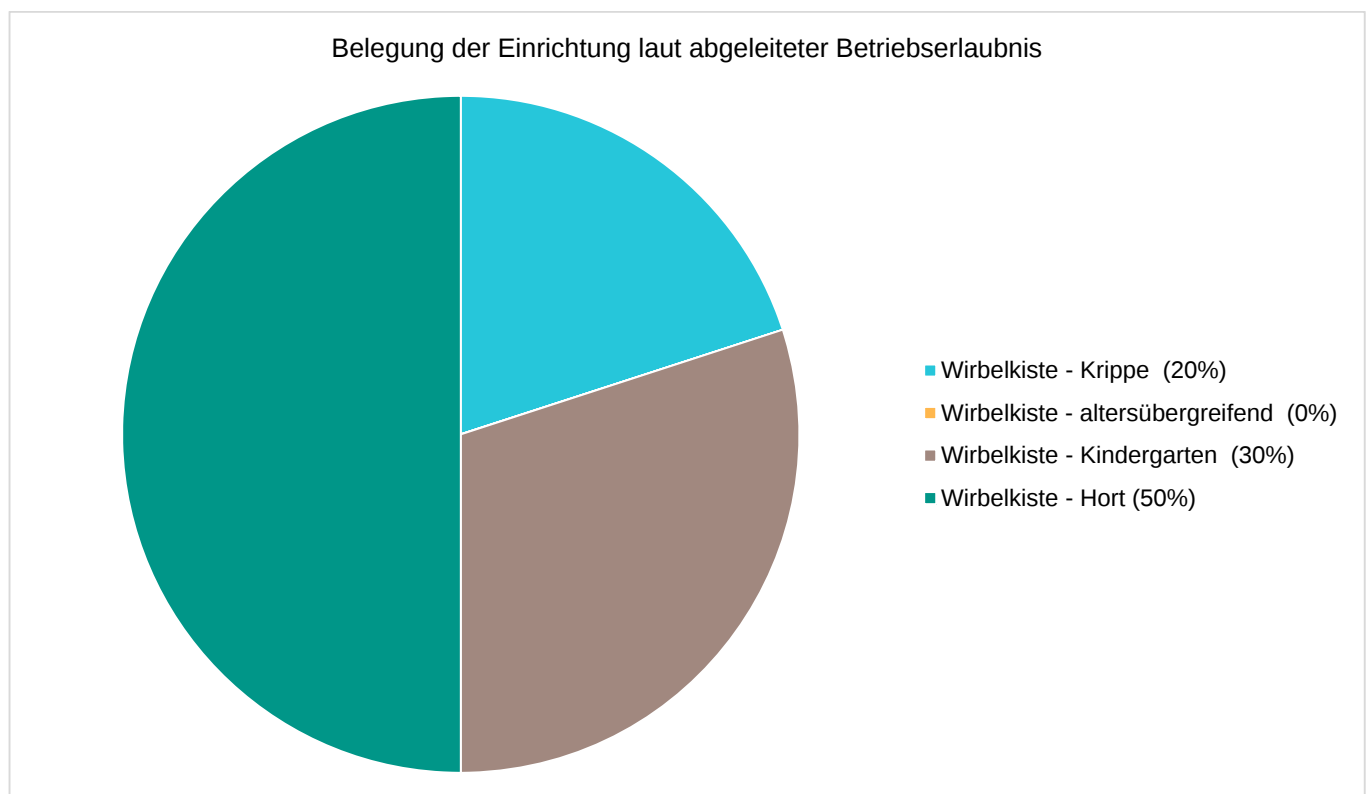
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	135.100	141.150	123.571,80	150.200	150.200	150.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.350	121.600	119.303,80	141.800	142.300	142.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	650	100,00	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.706,98	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	280.550	267.400	247.682,58	296.100	296.600	296.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.600	498.600	451.343,99	522.600	522.600	522.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	144.000	138.869,38	145.850	145.850	145.850
14	66	Abschreibungen	4.000	4.100	4.024,13	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.800	646.700	594.237,50	672.450	672.450	672.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-398.250	-379.300	-346.554,92	-376.350	-375.850	-375.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-398.250	-379.300	-346.554,92	-376.350	-375.850	-375.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-398.250	-379.300	-346.554,92	-376.350	-375.850	-375.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.050	144.600	142.053,76	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-169.050	-144.600	-142.053,76	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-567.300	-523.900	-488.608,68	-376.350	-375.850	-375.850



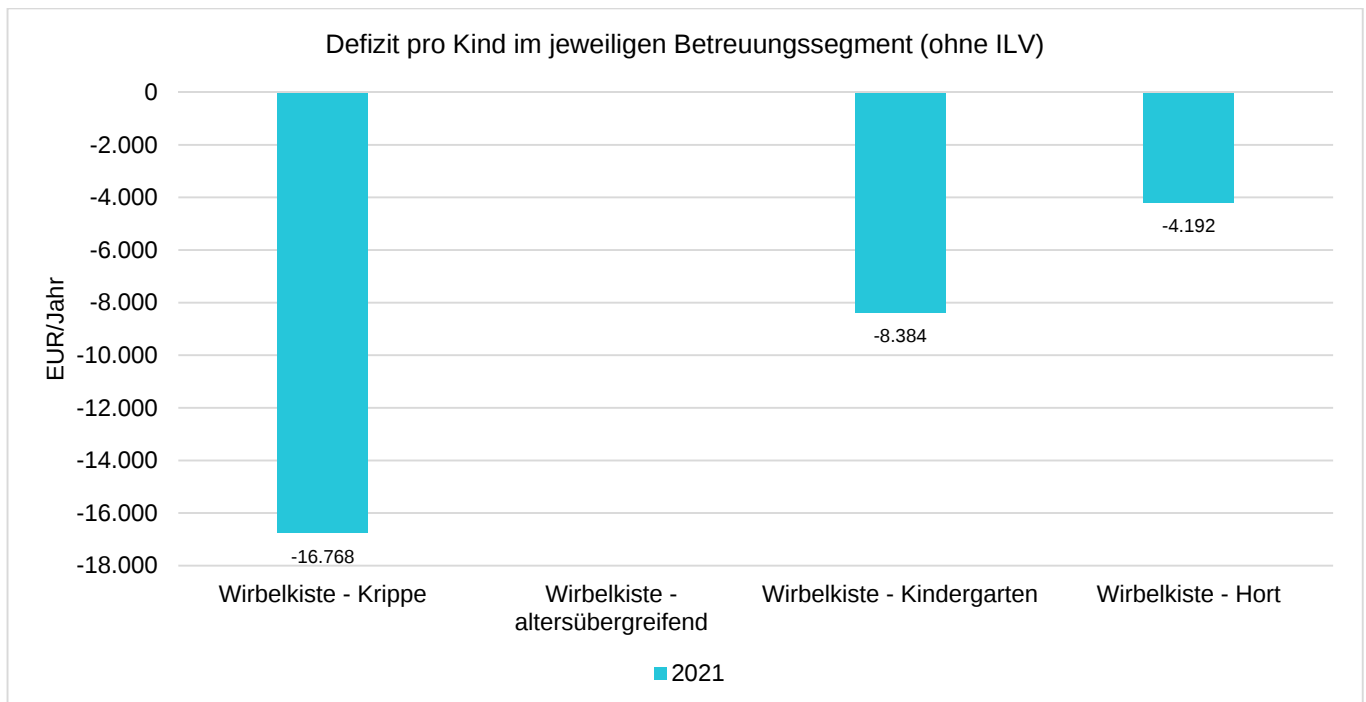
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Wirbelkiste - Krippe	12	10	2
Wirbelkiste - altersübergreifend	0	0	0
Wirbelkiste - Kindergarten	15	15	0
Wirbelkiste - Hort	25	25	0
Wirbelkiste - gesamt	52	50	2



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.050
Wirbelkiste - ILV pro Kind	3.381



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	7.350	--	6.000	3.052,25	--	--		6.000	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	7.350	--	6.000	3.052,25	--	--		6.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.350	--	-6.000	-3.052,25	--	--		-6.000	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445

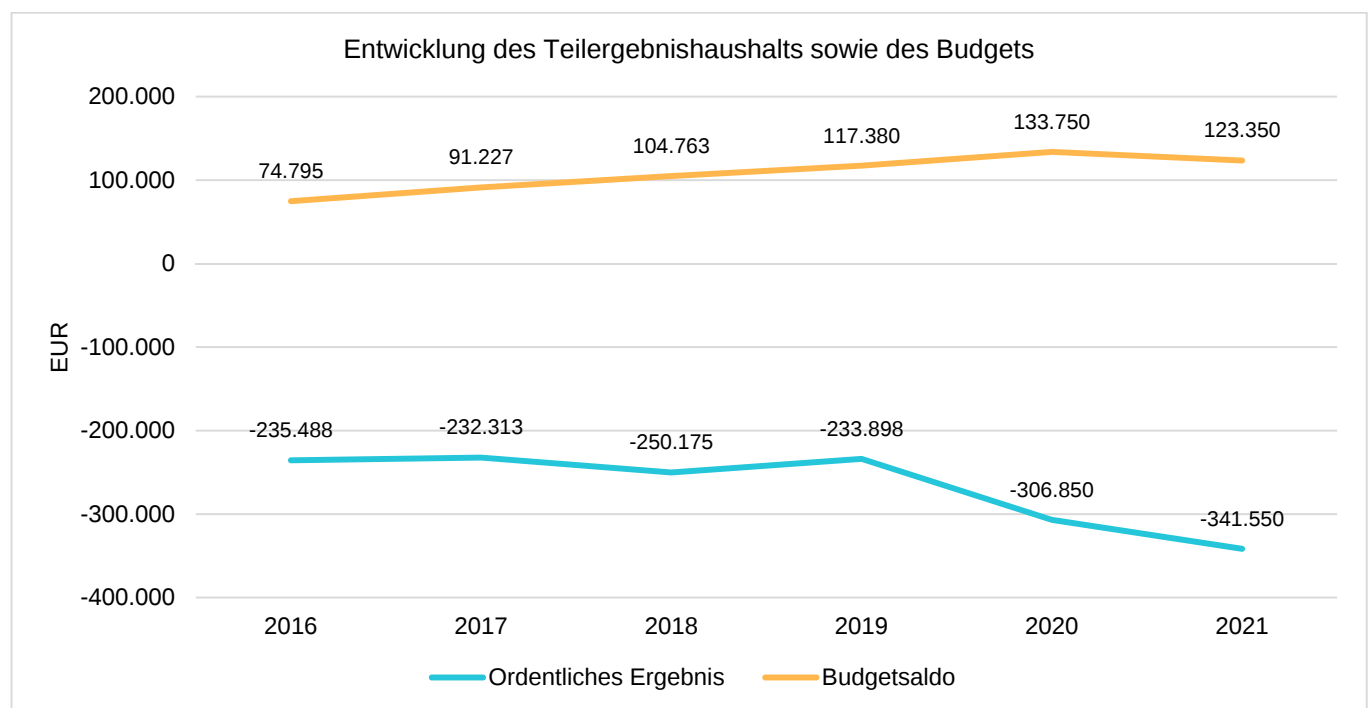
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-7.350	--	-6.000	-6.000	--	--
06044520999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2020	--	--	-6.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.000	--	--	--
06044521999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021	-7.350	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.350	--	--	--	--	--
06044522999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2022	--	--	--	-6.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	6.000	--	--



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

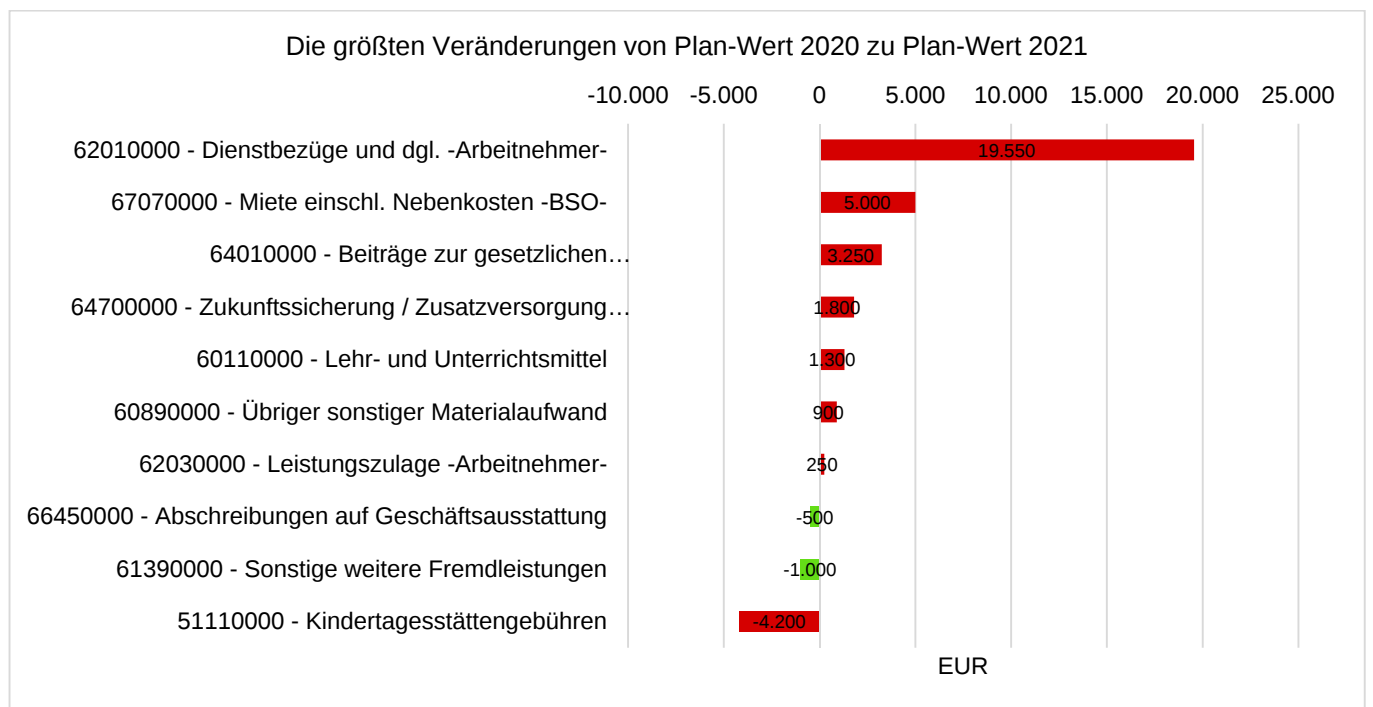
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-341.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-341.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-341.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-13.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-351.950,00
Budgeterträge	193.350,00
Budgetaufwand	70.000,00
Budgetsaldo	123.350,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-

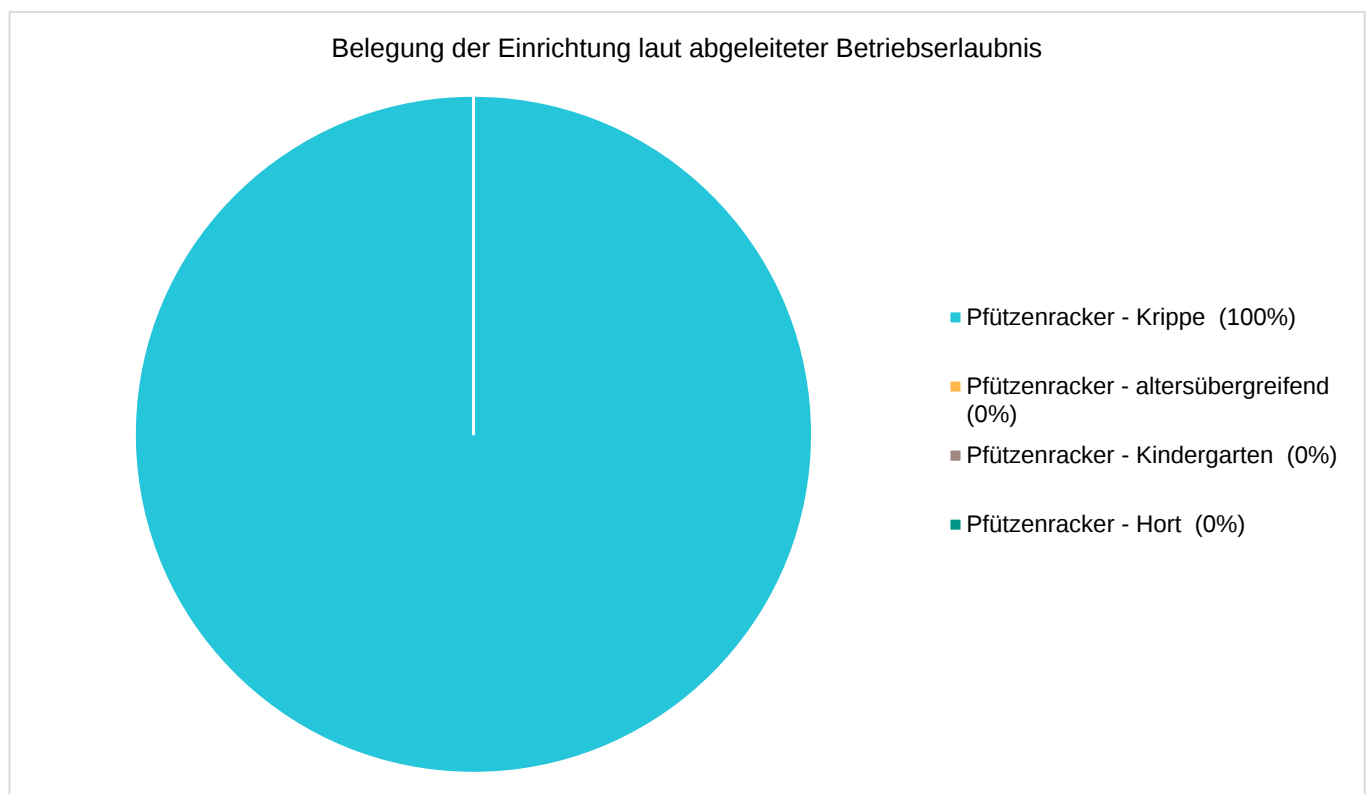
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.350	91.550	92.239,89	97.900	97.900	97.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.000	106.000	95.274,40	106.000	106.000	106.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	193.350	197.550	187.514,29	203.900	203.900	203.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.800	436.950	348.173,27	461.800	461.800	461.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	63.800	70.134,16	67.800	67.800	67.800
14	66	Abschreibungen	3.100	3.650	3.104,72	3.100	3.100	3.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.900	504.400	421.412,15	532.700	532.700	532.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.550	-306.850	-233.897,86	-328.800	-328.800	-328.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-341.550	-306.850	-233.897,86	-328.800	-328.800	-328.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-341.550	-306.850	-233.897,86	-328.800	-328.800	-328.800
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.800	138.150	112.572,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-146.800	-138.150	-112.572,60	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-488.350	-445.000	-346.470,46	-328.800	-328.800	-328.800



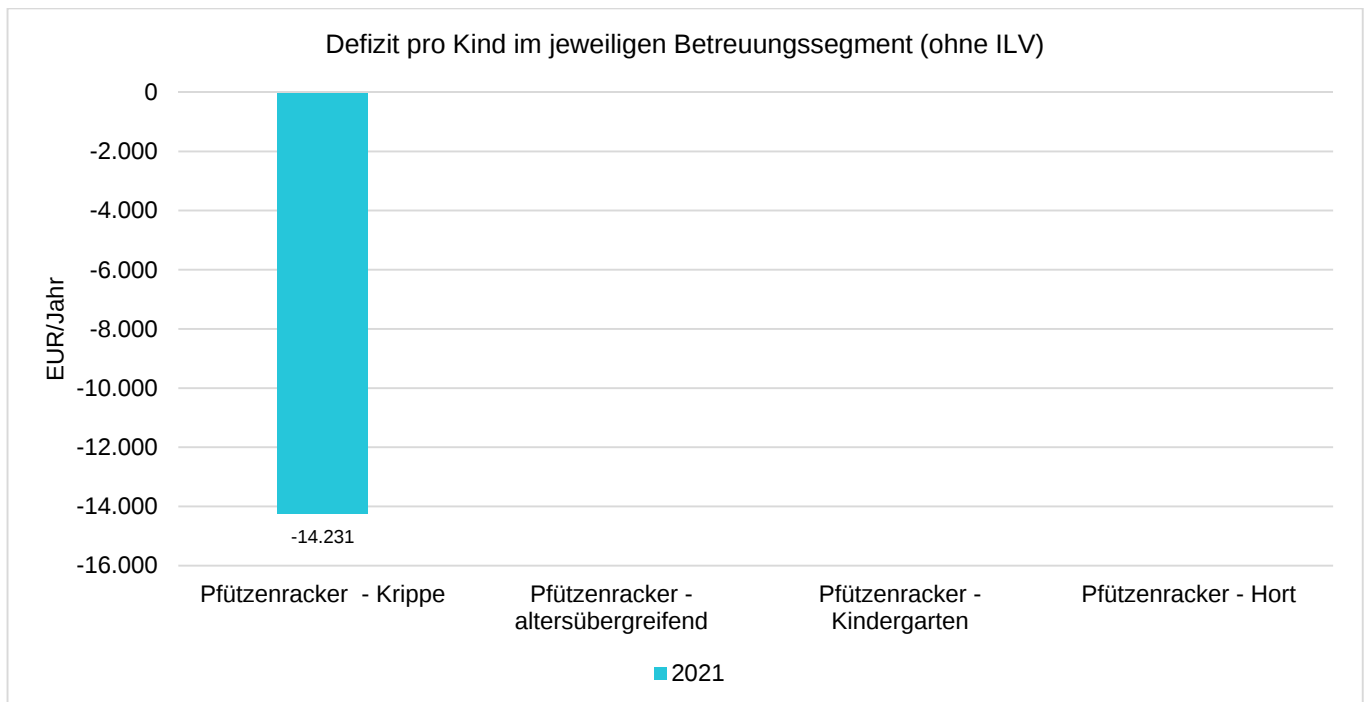
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Pfützenracker - Krippe	24	24	0
Pfützenracker - altersübergreifend	0	0	0
Pfützenracker - Kindergarten	0	0	0
Pfützenracker - Hort	0	0	0
Pfützenracker - gesamt	24	24	0



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.800
Pfützenracker - ILV pro Kind	6.117



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060446 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	13.500	--	5.700	2.894,41	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	13.500	--	5.700	2.894,41	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	--	-5.700	-2.894,41	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060446

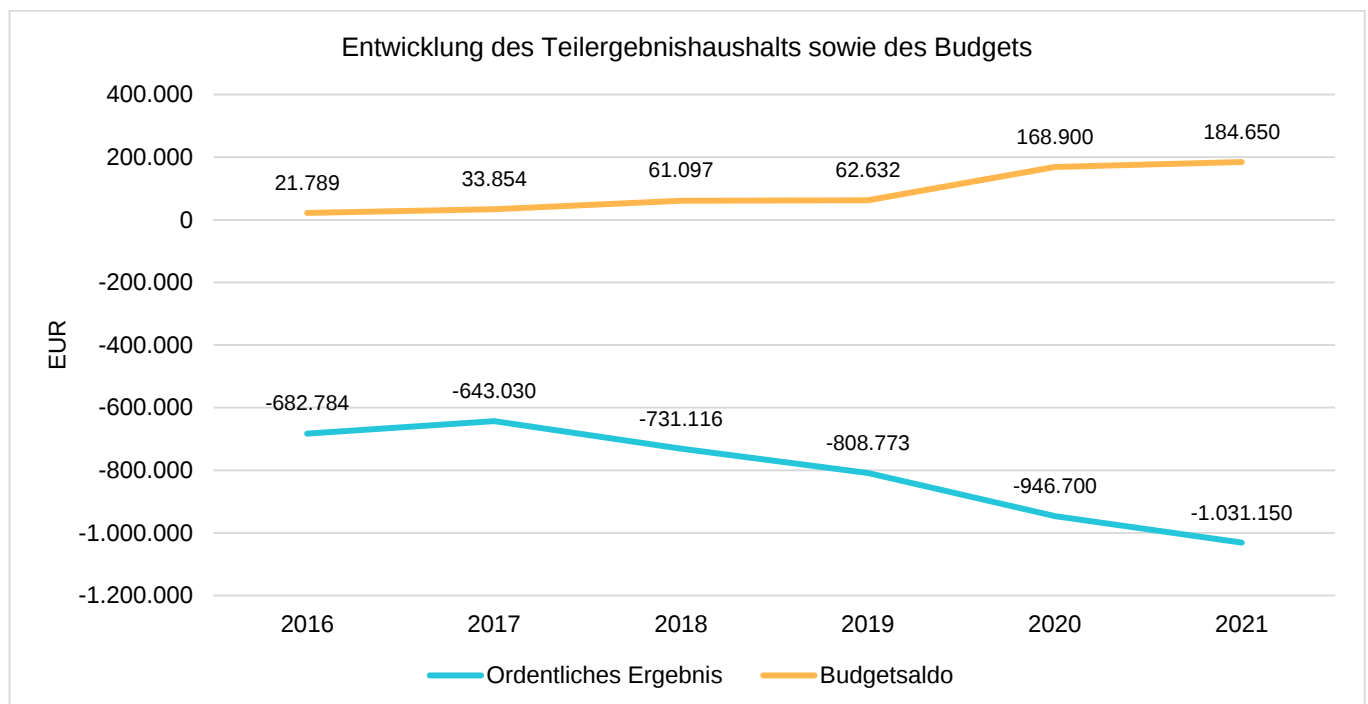
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-13.500	--	-5.700	--	--	--
06044620001 - Krabbelstube Pfützenracker - Spielehäuschen (Kaufladen Außenbereich)	--	--	-3.700	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.700	--	--	--
06044620999 - Krabbelstube Pfützenracker - GWG Pool 2020	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--
06044621001 - Ersatzbeschaffung Einbauherd	-1.250	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.250	--	--	--	--	--
06044621002 - Spielkombination Eisenbahn	-8.200	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.200	--	--	--	--	--
06044621999 - Kita Pfützenracker - GWG-Pool 2021	-4.050	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.050	--	--	--	--	--



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

Überblick 2021



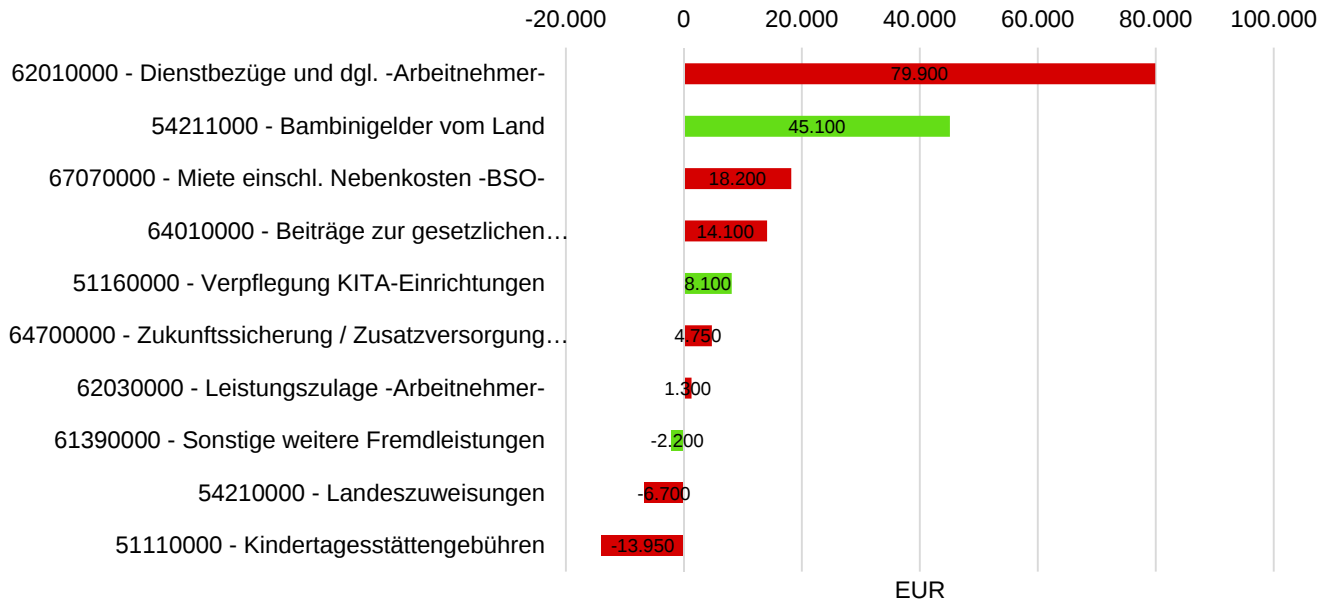
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.031.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.031.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.031.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.150,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.022.500,00
Budgeterträge	531.150,00
Budgetaufwand	346.500,00
Budgetsaldo	184.650,00
Anteil am ordentlichen Jahresergebnis (ohne ILV) (%)	12,03



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-

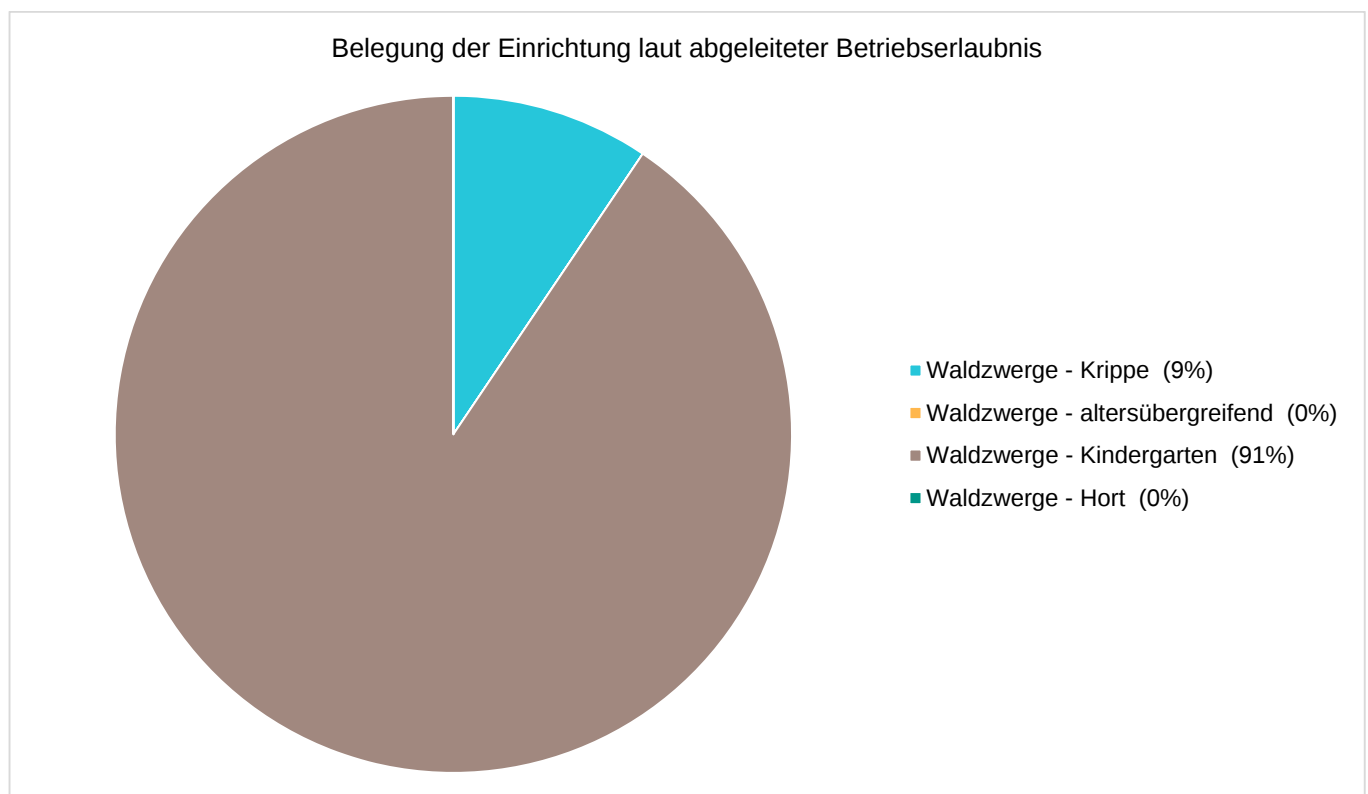
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	157.700	163.550	96.525,35	162.550	162.550	162.550
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	55.361,25	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	373.300	334.900	201.650,80	373.300	373.300	373.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	--	--	378,78	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	240,00	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	531.150	498.600	354.156,18	536.000	536.000	536.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.204.000	1.103.950	859.984,35	1.204.000	1.204.000	1.204.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.500	329.700	291.145,90	343.400	343.400	343.400
14	66	Abschreibungen	11.800	11.650	11.798,49	11.800	11.800	11.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.562.300	1.445.300	1.162.928,74	1.559.200	1.559.200	1.559.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.031.150	-946.700	-808.772,56	-1.023.200	-1.023.200	-1.023.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.031.150	-946.700	-808.772,56	-1.023.200	-1.023.200	-1.023.200
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	2.048,93	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-2.048,93	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.031.150	-946.700	-810.821,49	-1.023.200	-1.023.200	-1.023.200
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	334.200	325.650	223.965,98	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-334.200	-325.650	-223.965,98	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.365.350	-1.272.350	-1.034.787,47	-1.023.200	-1.023.200	-1.023.200



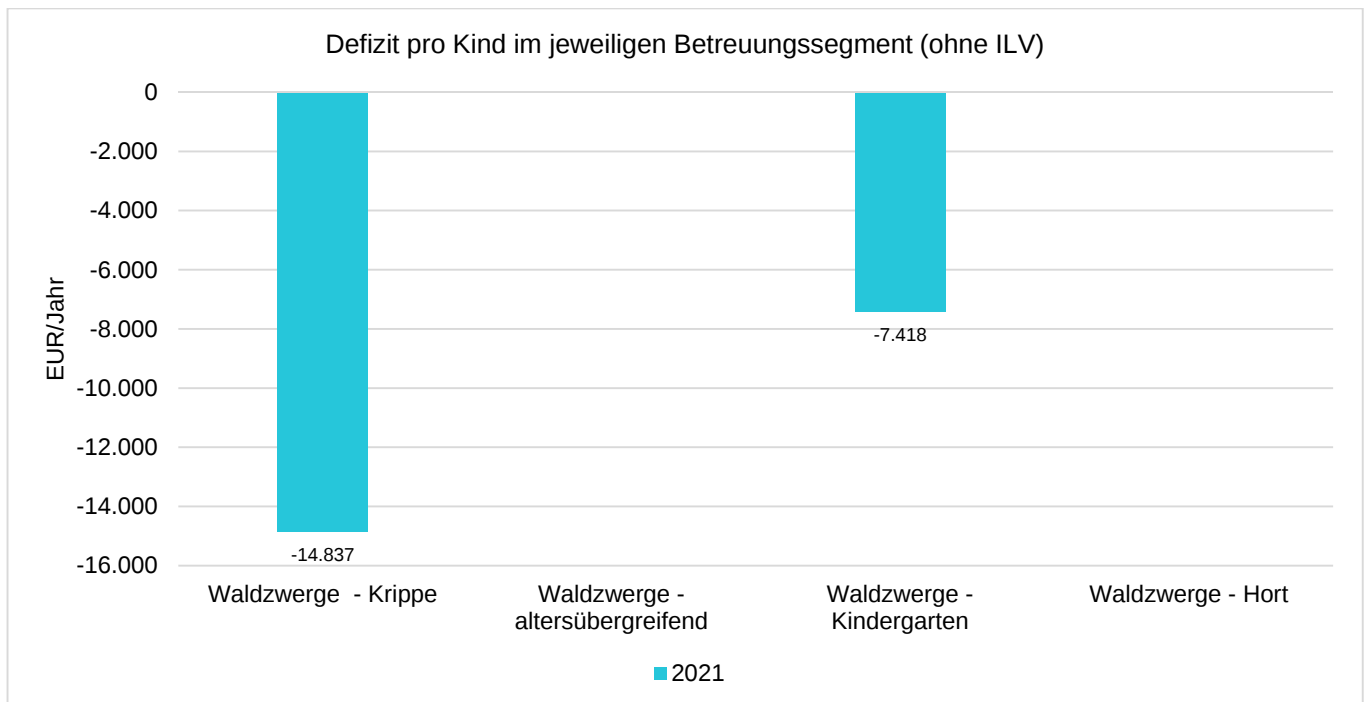
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Waldzwerge - Krippe	12	12	0
Waldzwerge - altersübergreifend	0	0	0
Waldzwerge - Kindergarten	121	115	6
Waldzwerge - Hort	0	0	0
Waldzwerge - gesamt	133	127	6



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.200
Waldzwerge - ILV pro Kind	2.631



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	3.150	--	5.500	20.366,08	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	3.150	--	5.500	20.366,08	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.150	--	-5.500	-20.366,08	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447

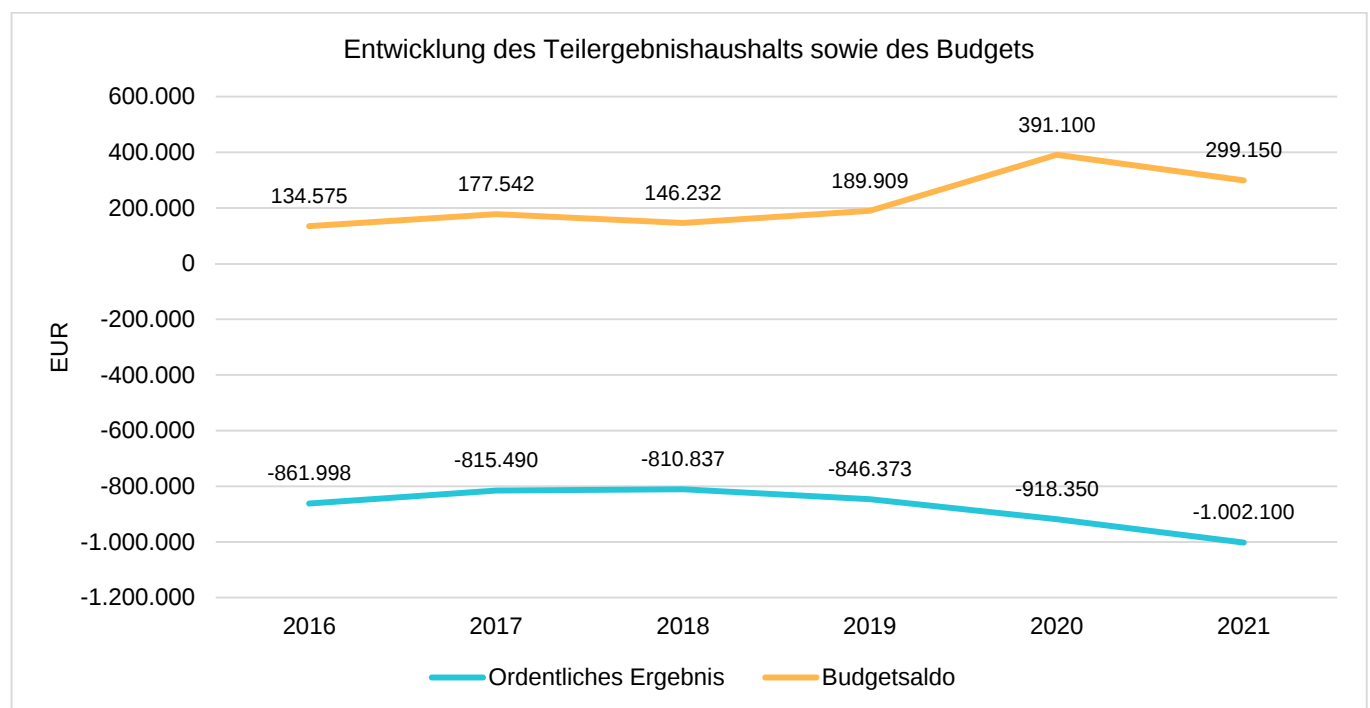
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-3.150	--	-5.500	--	--	--
06044720003 - KiTa Waldzwerge - Erstaussstattung Kita-Gruppe(n)	--	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--
06044720999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2020	--	--	-500	--	--	--
Auszahlung	--	--	500	--	--	--
06044721999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2021	-3.150	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.150	--	--	--	--	--



9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

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

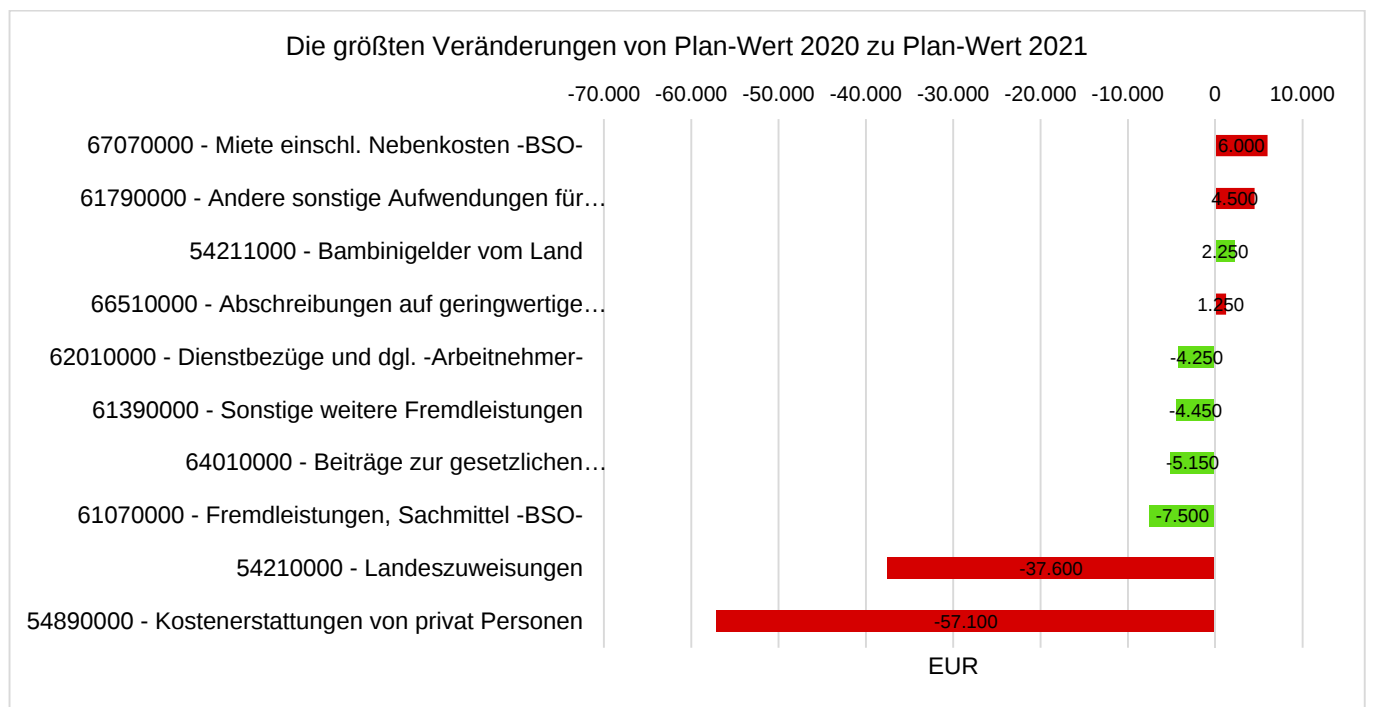
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.002.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.002.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.002.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-886.100,00
Budgeterträge	555.000,00
Budgetaufwand	255.850,00
Budgetsaldo	299.150,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-

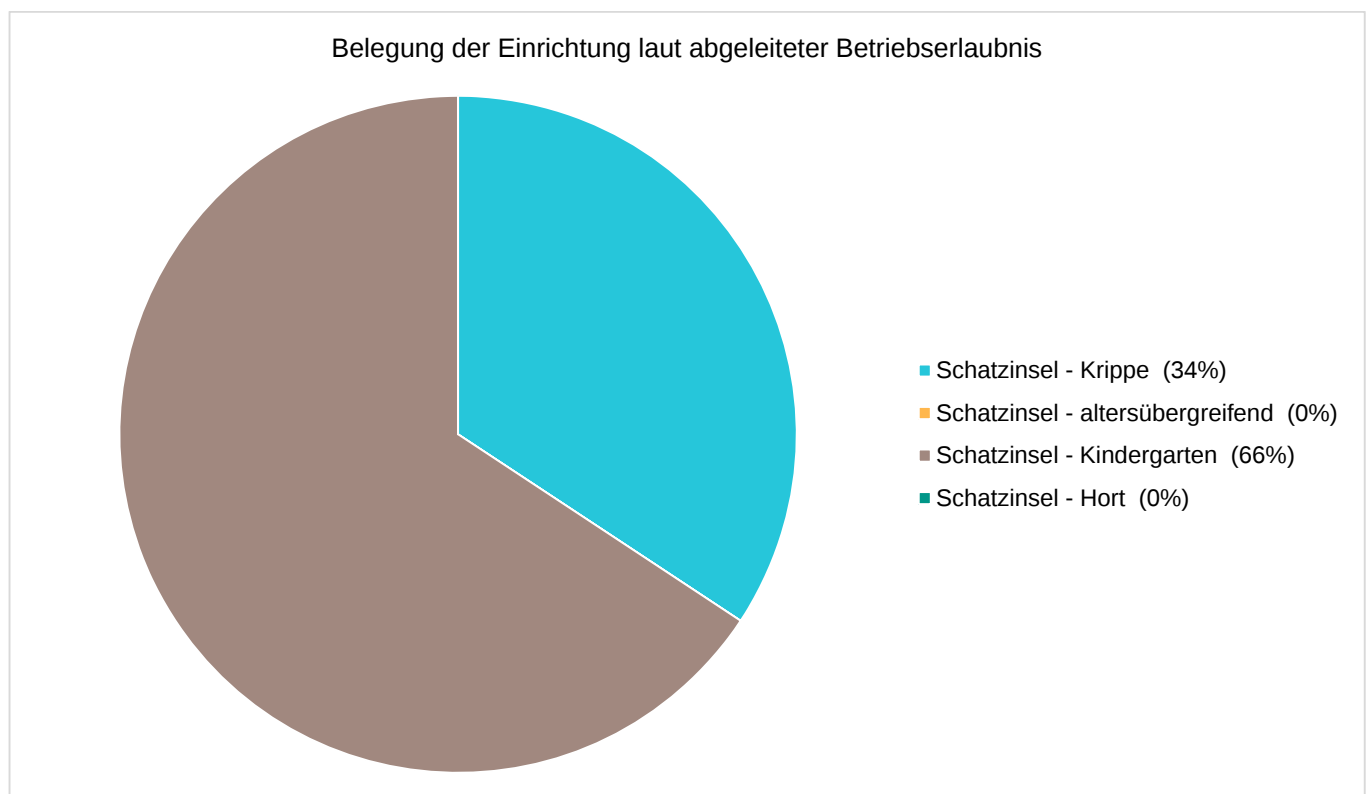
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	233.400	233.400	179.613,70	247.450	247.450	247.450
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	57.100	59.089,72	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	317.950	353.300	260.368,80	320.200	322.450	322.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	19.650	19.850	19.622,89	19.650	19.650	19.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.650	3.650	1.816,25	3.650	3.650	3.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	574.650	667.300	520.511,36	590.950	593.200	593.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.171.250	1.180.900	906.242,69	1.171.250	1.171.250	1.171.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.850	256.350	310.979,33	248.600	248.600	248.600
14	66	Abschreibungen	149.650	148.400	149.662,73	149.650	149.650	149.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.576.750	1.585.650	1.366.884,75	1.569.500	1.569.500	1.569.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./I. Nr. 19)	-1.002.100	-918.350	-846.373,39	-978.550	-976.300	-976.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.002.100	-918.350	-846.373,39	-978.550	-976.300	-976.300
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	3.076,98	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27./I. Nr. 28)	--	--	-3.076,98	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.002.100	-918.350	-849.450,37	-978.550	-976.300	-976.300
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	373.150	349.000	277.431,15	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29./I. Nr. 30)	-373.150	-349.000	-277.431,15	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.375.250	-1.267.350	-1.126.881,52	-978.550	-976.300	-976.300



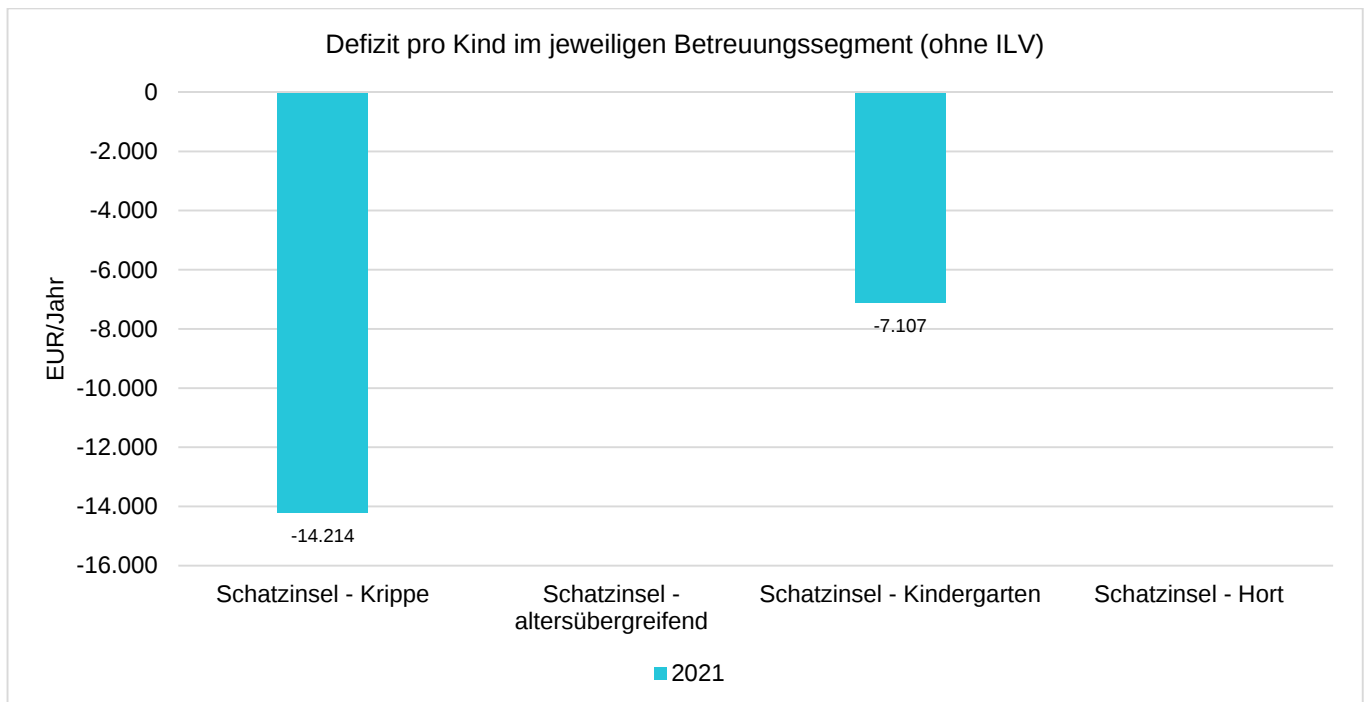
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Schatzinsel - Krippe	36	36	0
Schatzinsel - altersübergreifend	0	0	0
Schatzinsel - Kindergarten	75	69	6
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	111	105	6



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.150
Schatzinsel - ILV pro Kind	3.554



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	14.000	--	23.100	18.339,66	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	14.000	--	23.100	18.339,66	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	--	-23.100	-18.339,66	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449

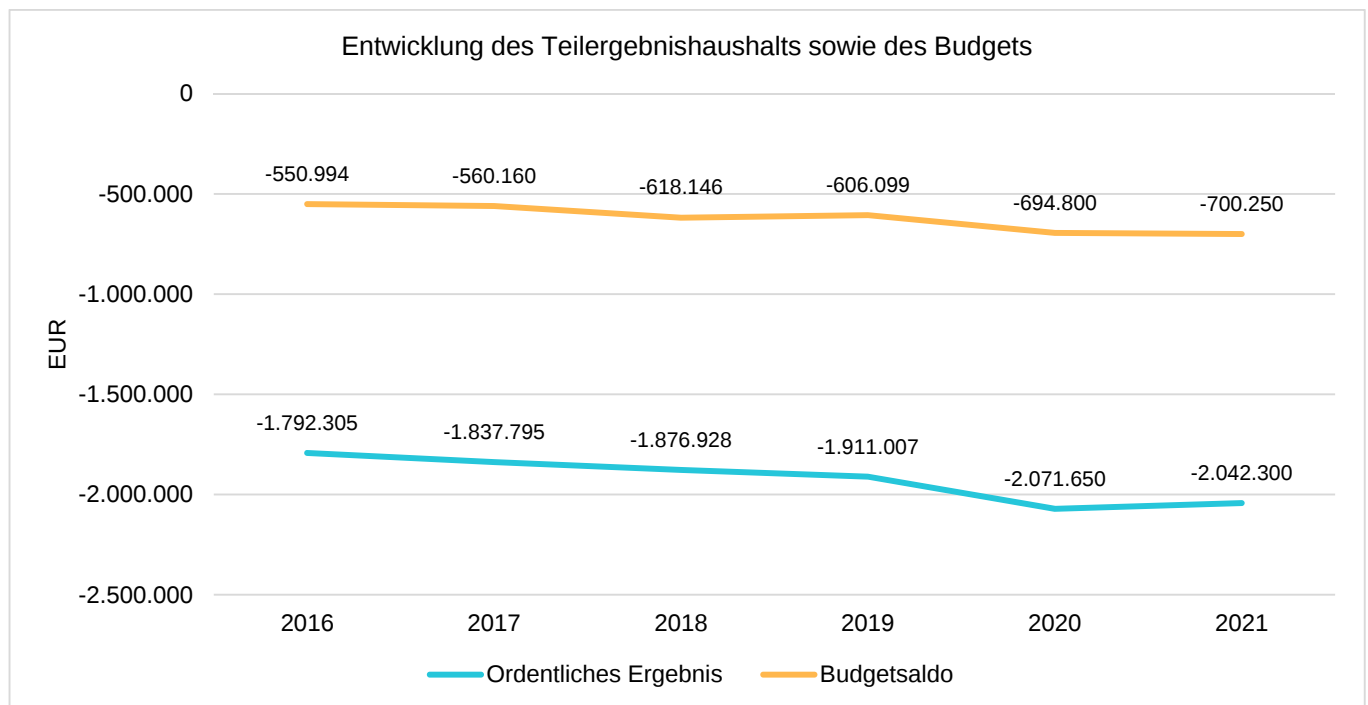
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-14.000	--	-23.100	--	--	--
06044920001 - KiTa Schatzinsel - Schrank Wasserstation (Kinderbistro)	--	--	-2.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.500	--	--	--
06044920002 - KiTa Schatzinsel - Einbauschränk Schlafraum	--	--	-4.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.000	--	--	--
06044920003 - KiTa Schatzinsel - Einbauschränk Atelier	--	--	-3.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.500	--	--	--
06044920004 - KiTa Schatzinsel - Spiel- und Schlafpodest (Nestgruppe)	--	--	-3.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.500	--	--	--
06044920005 - KiTa Schatzinsel - 4 Schlafkojen inkl. Matratzen-Aufbewahrung (Nestgruppe)	--	--	-7.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.500	--	--	--
06044920999 - KiTa Schatzinsel - GWG-Pool 2020	--	--	-2.100	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.100	--	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum	-3.900	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.900	--	--	--	--	--
06044921002 - Kita Schatzinsel - Multifunktionsschränk	-3.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.500	--	--	--	--	--
06044921003 - Kita Schatzinsel - Aufbewahrungsregal	-3.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.500	--	--	--	--	--
06044921999 - Kita Schatzinsel - GWG-Pool 2021	-3.100	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.100	--	--	--	--	--



10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Überblick 2021

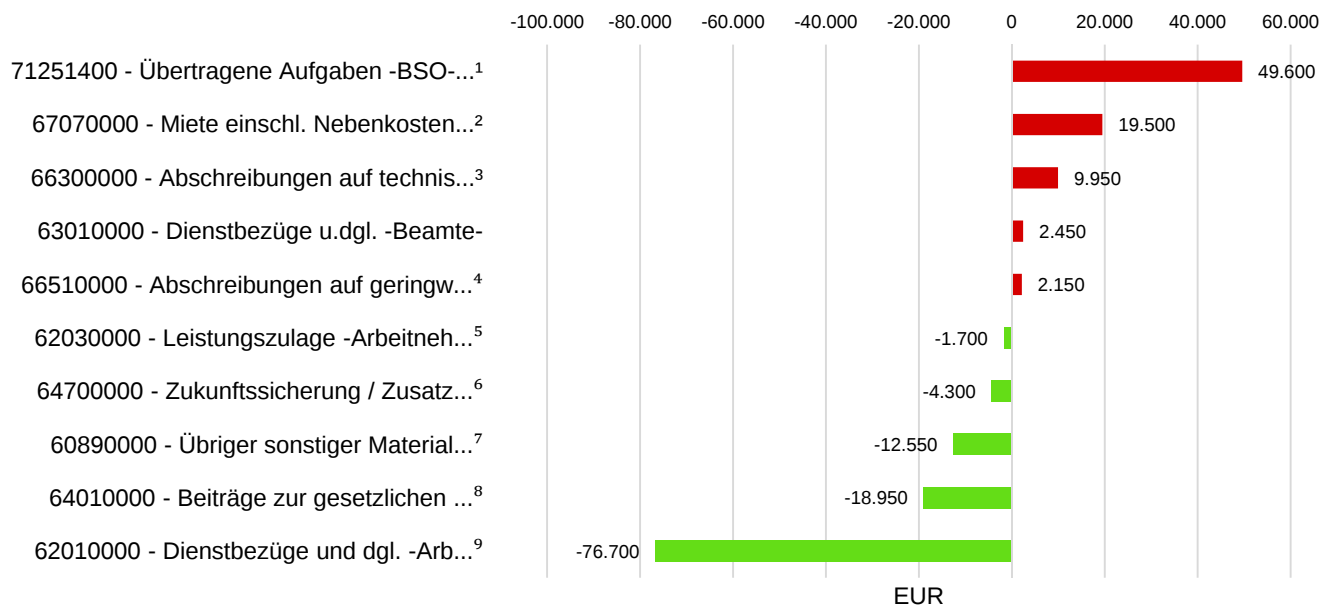




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.042.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.042.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.042.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.054.500,00
Budgeterträge	22.450,00
Budgetaufwand	722.700,00
Budgetsaldo	-700.250,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze¹

67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-²

66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen³

66510000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)⁴

62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-⁵

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁶

60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand⁷

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁸

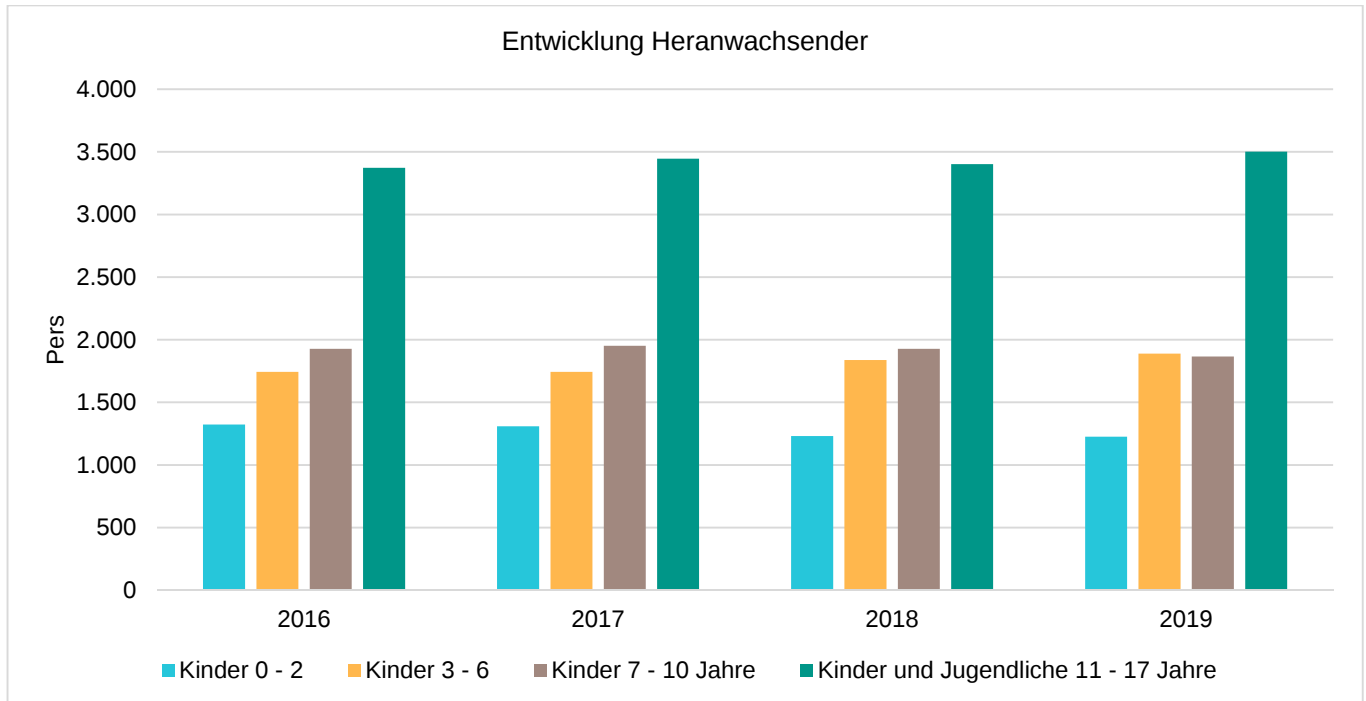
62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁹



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.350	2.350	3.192,00	2.350	2.350	2.350
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.000,00	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	23.420,60	17.500	17.500	17.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	11.400	11.300	11.384,71	11.400	11.400	11.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	1.751,90	2.600	2.600	2.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.850	33.750	40.749,21	33.850	33.850	33.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.450	950.500	865.196,84	851.450	851.450	851.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.850	7.700	12.999,80	8.850	8.850	8.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.300	308.850	247.853,95	292.200	292.200	292.200
14	66	Abschreibungen	90.350	76.750	90.356,83	90.350	90.350	90.350
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	811.200	761.600	735.348,33	811.200	811.200	811.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.076.150	2.105.400	1.951.755,75	2.054.050	2.054.050	2.054.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.042.300	-2.071.650	-1.911.006,54	-2.020.200	-2.020.200	-2.020.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Vw- u. Finanzerg.)	-2.042.300	-2.071.650	-1.911.006,54	-2.020.200	-2.020.200	-2.020.200
28	79	Außerordentliche Aufw.	--	--	10.834,81	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-10.834,81	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.042.300	-2.071.650	-1.921.841,35	-2.020.200	-2.020.200	-2.020.200
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	495.050	470.500	464.355,58	--	--	--
33		Ergebnis der int. LBez. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-495.050	-470.500	-464.355,58	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.537.350	-2.542.150	-2.386.196,93	-2.020.200	-2.020.200	-2.020.200



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0605000200
Bezeichnung	Externe Jugendtreffs
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Jugendtreffs für 12-16 jährige: Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB- Jugendtreff für 10-14 jährige: Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB- In allen Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m. Jugendtreff für 13-17 jährige: Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V. Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Ideensammlung und Verwirklichung
Zielgruppen	Jugendliche

Ergebnis (0605000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	167.500,00	167.500,00	144.668,34
Summe Kosten	167.500,00	167.500,00	144.668,34
Ordentliches Ergebnis	-167.500,00	-167.500,00	-144.668,34
Jahresergebnis nach LV	-167.500,00	-167.500,00	-144.668,34



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0605000400
Bezeichnung	Zuschüsse an Vereine
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // "IB" für das Projekt-Forum Weißkirchen" // Lebenshilfe // "Café Zugvogel" für ein Anti-drogenprogramm in den Ferien // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." für die Durchführung von Deutschkursen für Ausländer
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen	Jugendliche

Ergebnis (0605000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	232.900,00	232.900,00	232.946,05
Summe Kosten	232.900,00	232.900,00	232.946,05
Ordentliches Ergebnis	-232.900,00	-232.900,00	-232.946,05
Jahresergebnis nach LV	-232.900,00	-232.900,00	-232.946,05

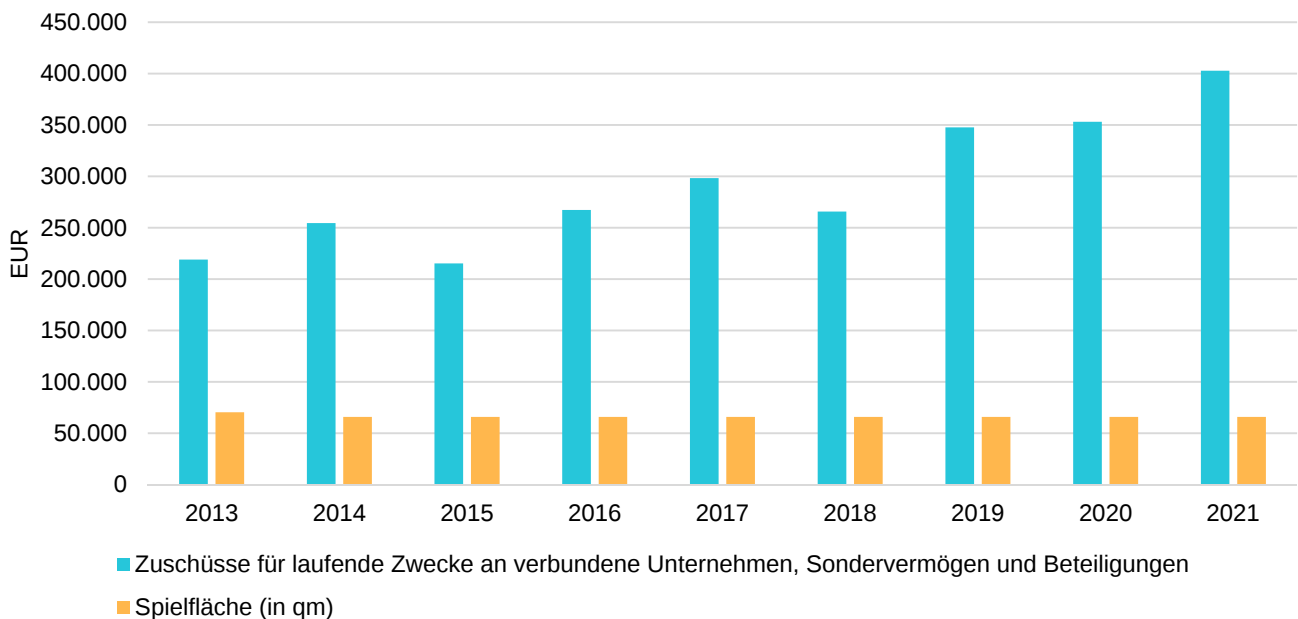
Produktnummer	0605000600
Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 30 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 65.901qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

Ergebnis (0605000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	11.100,00	11.200,00	11.231,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	452.800,00	403.200,00	347.739,18
Abschreibungen	76.900,00	64.700,00	72.326,17
Summe Kosten	529.700,00	467.900,00	420.065,35
Ordentliches Ergebnis	-518.600,00	-456.700,00	-408.834,34
Jahresergebnis nach LV	-518.600,00	-456.700,00	-408.834,34



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

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



Produktnummer	0605000610
Bezeichnung	Oberursel unter der Lupe
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

Ergebnis (0605000610)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	100,00	1,17
Personalkosten	33.800,00	8.850,00	9.041,03
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	2.150,00	354,29
Summe Kosten	37.700,00	11.000,00	9.395,32
Ordentliches Ergebnis	-37.700,00	-10.900,00	-9.394,15
Kosten interne LV	19.550,00	3.600,00	4.780,55
Jahresergebnis nach LV	-57.250,00	-14.500,00	-14.174,70



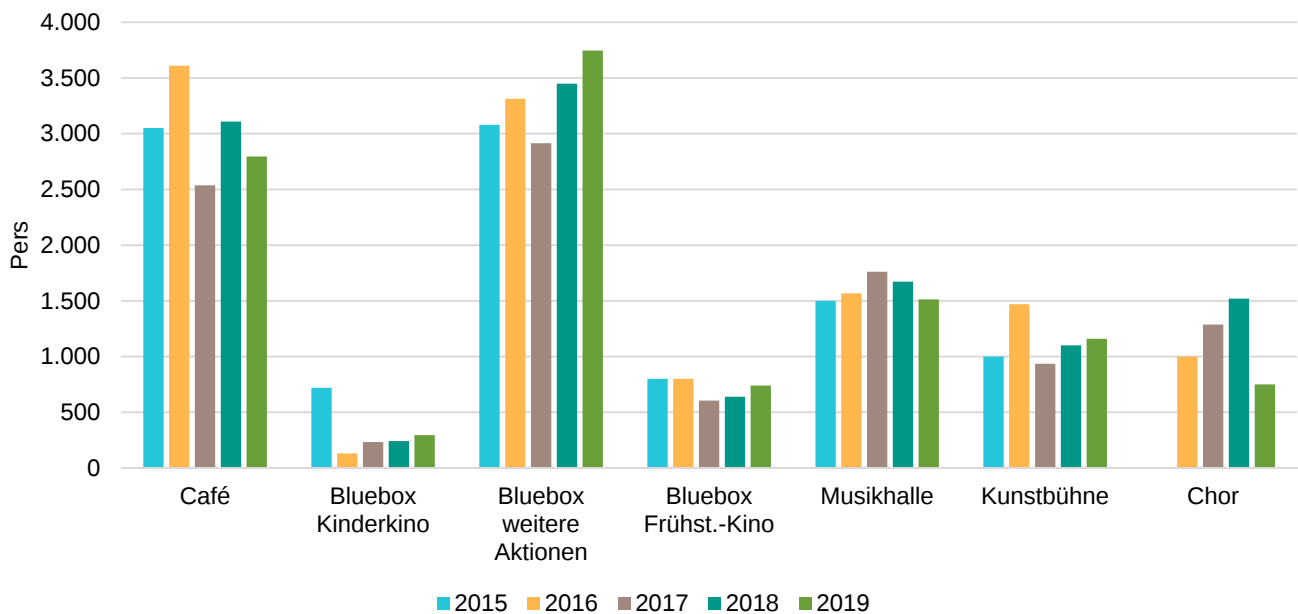
Produktnummer	0605000800
Bezeichnung	Forum für Jugend und Kultur
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das Forum für Jugend und Kultur "PORTSTRASSE" ist in nachstehende Bereiche gegliedert: Café Portstrasse - Treffpunkt für Jugendliche / offene Jugendarbeit, pädagogische und kulturelle Angebote, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Projektarbeit, Medienarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, erlebnispädagogische Angebote // Bluebox Portstrasse - Kino für Kinder, Schulkino-wochen, Hort-AG, Movies4youngsters (Jugendkinoprogramme), Frühstückskino, Dienstagskino, Filmer stellen ihre Werke vor, mit anschließender Diskussion, Dokumentationen mit Einführung und Gespräch, Sondervorstellungen für Schulklassen // Kunstbühne Portstrasse - Theater, Kabarett, Musical - Projekte mit Jugendlichen, Lesungen // Musikhalle Portstrasse - Konzerte (Newcomer TV, Klassik, Pop, Rock, Jam Session, Jugendbandförderung, Kooperationsveranstaltungen)
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt: Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren // Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen // Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile // Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche)
Zielgruppen	Jugendliche

Ergebnis (0605000800)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.000,00	1.900,00	5.853,75
Personalkosten	349.300,00	314.100,00	287.686,85
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	127.150,00	132.750,00	130.022,17
Abschreibungen	9.650,00	9.750,00	16.440,31
Summe Kosten	486.100,00	456.600,00	434.149,33
Ordentliches Ergebnis	-484.100,00	-454.700,00	-428.295,58
Kosten interne LV	200.650,00	154.350,00	152.117,41
Jahresergebnis nach LV	-684.750,00	-609.050,00	-580.412,99



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Forum für Jugend und Kultur (Nutzer/Besucher)



Produktnummer	0605000900
Bezeichnung	Kinderhaus
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte: Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel - und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

Ergebnis (0605000900)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	19.500,00	19.500,00	19.818,71
Personalkosten	215.650,00	285.000,00	261.071,76
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	81.850,00	72.150,00	67.742,71
Abschreibungen	1.500,00	950,00	415,04
Summe Kosten	299.000,00	358.100,00	329.229,51
Ordentliches Ergebnis	-279.500,00	-338.600,00	-309.410,80
Kosten interne LV	124.100,00	140.150,00	138.044,39
Jahresergebnis nach LV	-403.600,00	-478.750,00	-447.455,19



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0605000910
Bezeichnung	Kinderbüro
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten. Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogische Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen	Kinder

Ergebnis (0605000910)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	950,00	950,00	3.634,78
Personalkosten	124.650,00	142.000,00	129.926,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	24.300,00	24.300,00	26.216,03
Abschreibungen	700,00	300,00	453,87
Summe Kosten	149.650,00	166.600,00	156.596,28
Ordentliches Ergebnis	-148.700,00	-165.650,00	-152.961,50
Kosten interne LV	71.850,00	69.900,00	68.699,90
Jahresergebnis nach LV	-220.550,00	-235.550,00	-221.661,40



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0605000920
Bezeichnung	Jugendbüro
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können mit dem Büroleiter an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School's Out)
Auftragsgrundlage	SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Ziele	Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit
Zielgruppen	Jugendliche

Ergebnis (0605000920)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	44,64
Personalkosten	87.900,00	111.250,00	101.787,50
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	19.100,00	19.250,00	16.506,75
Abschreibungen	1.300,00	700,00	423,16
Summe Kosten	108.300,00	131.200,00	118.717,41
Ordentliches Ergebnis	-108.300,00	-131.200,00	-118.672,77
Kosten interne LV	50.650,00	54.750,00	53.821,20
Jahresergebnis nach LV	-158.950,00	-185.950,00	-172.493,97

Produktnummer	0605000930
Bezeichnung	Stadtteilbüro
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es hat folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen. Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (0605000930)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.000,00	8.000,00	14.284,38
Summe Kosten	8.000,00	8.000,00	14.284,38
Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-8.000,00	-14.284,38
Jahresergebnis nach LV	-8.000,00	-8.000,00	-14.284,38



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0605000940
Bezeichnung	Mobile Jugendarbeit
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff: Bauwagen "Big Block"
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit
Zielgruppen	Jugendliche

Ergebnis (0605000940)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	300,00	100,00	165,15
Personalkosten	49.000,00	97.000,00	88.683,12
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	8.000,00	8.250,00	2.722,38
Abschreibungen	300,00	350,00	298,28
Summe Kosten	57.300,00	105.600,00	91.703,78
Ordentliches Ergebnis	-57.000,00	-105.500,00	-91.538,63
Kosten interne LV	28.250,00	47.750,00	46.892,13
Jahresergebnis nach LV	-85.250,00	-153.250,00	-138.430,76

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0605000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	33.850,00	33.750,00	40.749,21
Personalkosten	860.300,00	958.200,00	878.196,64
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.125.500,00	1.070.450,00	983.202,28
Abschreibungen	90.350,00	76.750,00	90.356,83
Summe Kosten	2.076.150,00	2.105.400,00	1.951.755,75
Ordentliches Ergebnis	-2.042.300,00	-2.071.650,00	-1.911.006,54
Kosten interne LV	495.050,00	470.500,00	464.355,58
Jahresergebnis nach LV	-2.537.350,00	-2.542.150,00	-2.375.362,12



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.193,57	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.193,57	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	100.000	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	80.350	8.151,47	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	--	80.350	8.151,47	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	--	-80.350	-6.957,90	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500

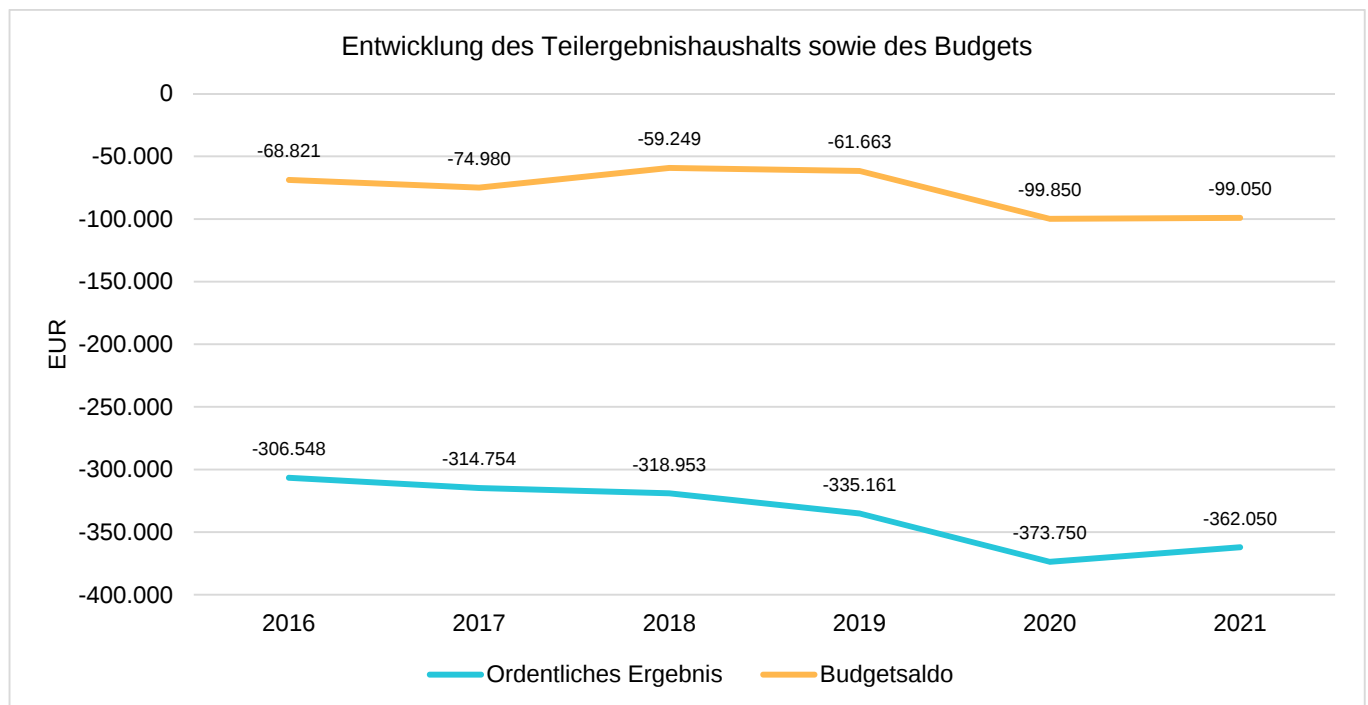
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-100.000	--	-80.350	--	--	--
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	--	--	-75.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--
06050020999 - GWG-Pool 2020	--	--	-5.350	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.350	--	--	--
06050021001 - Freizeitfläche Borngrund [M]	-100.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--	--	--



11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

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

Überblick 2021

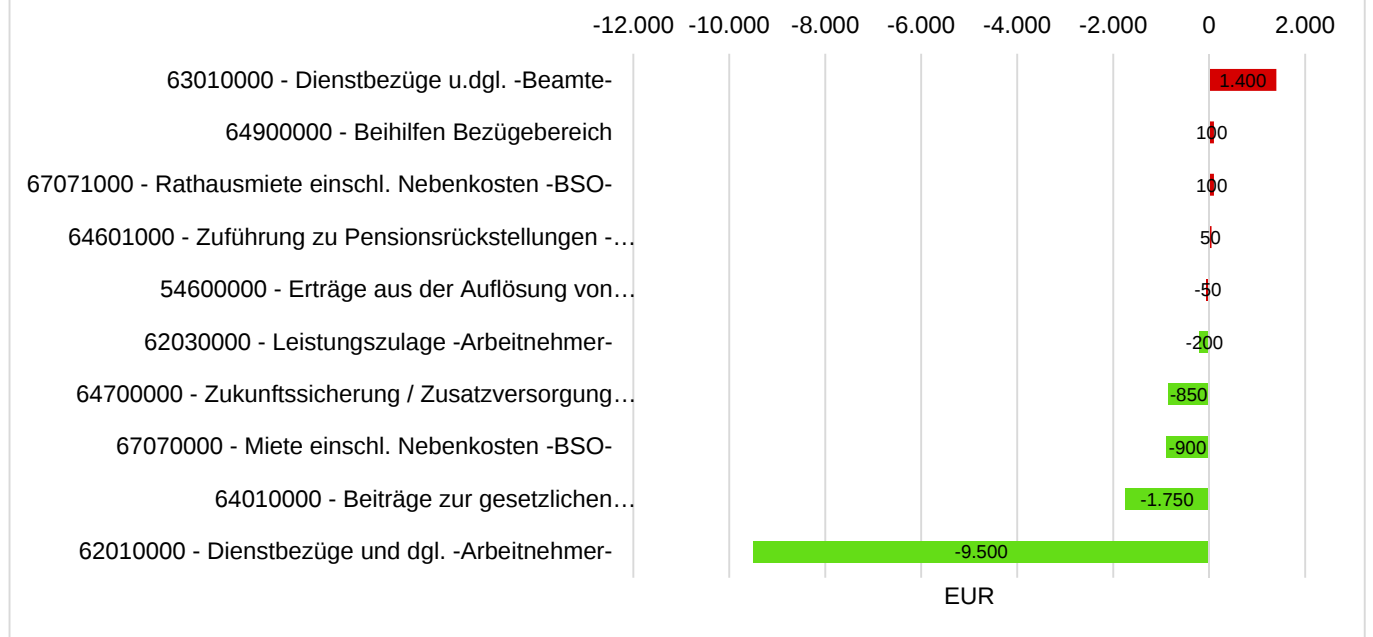




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-362.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-362.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-362.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-346.450,00
Budgeterträge	1.950,00
Budgetaufwand	101.000,00
Budgetsaldo	-99.050,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





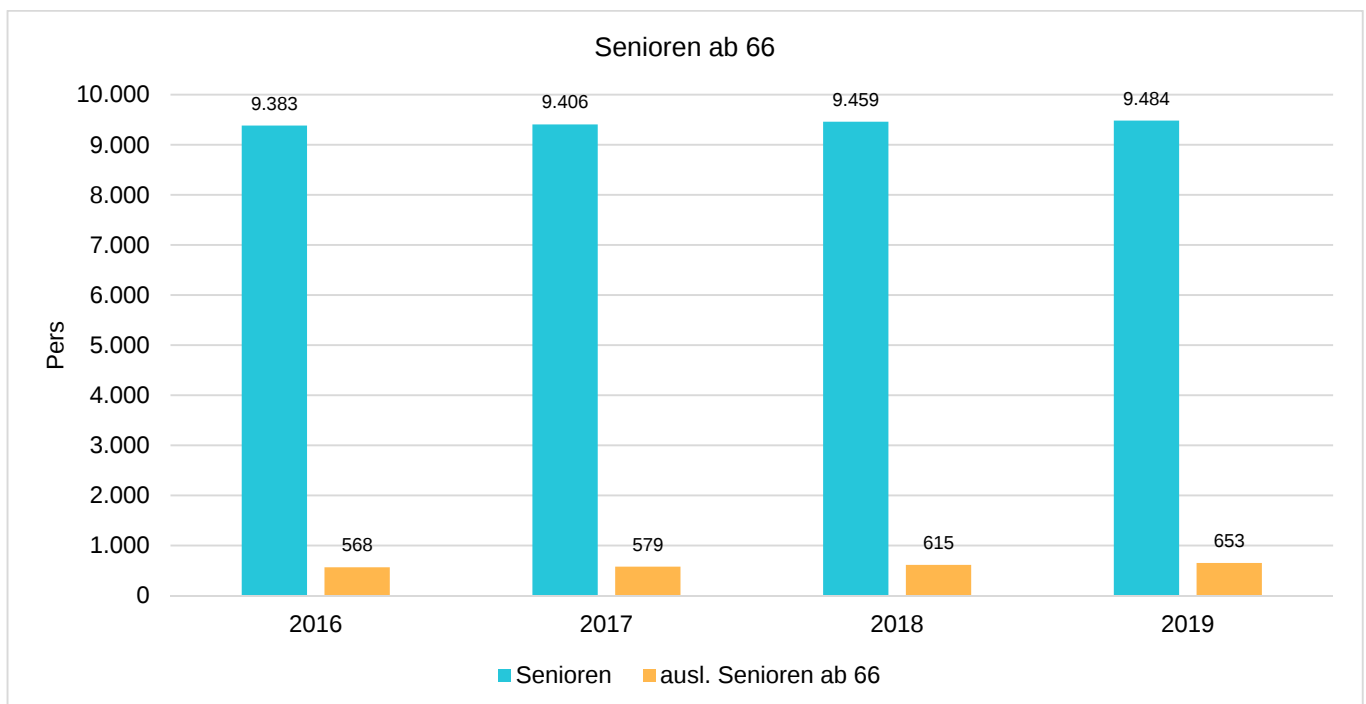
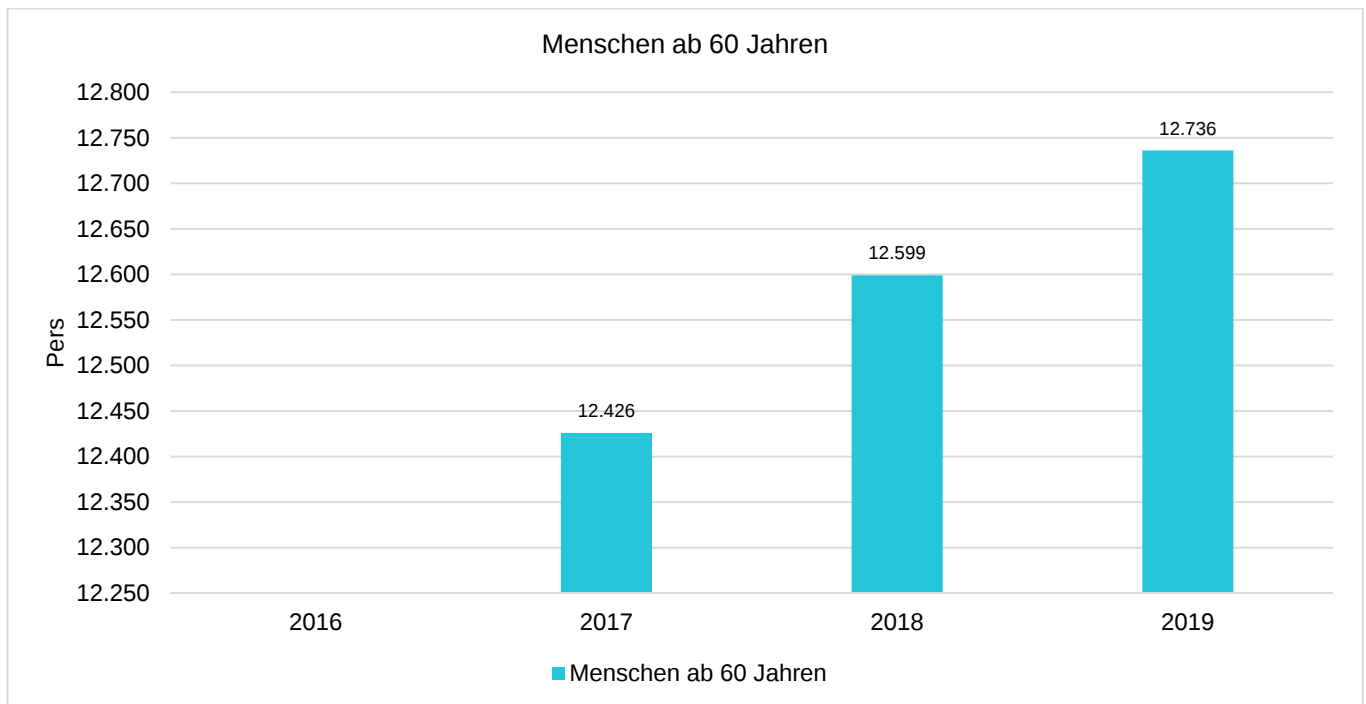
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.900	1.900	10.711,96	1.900	1.900	1.900
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	669,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	500	550	500,00	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	3.166,40	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.450	2.500	15.047,36	2.450	2.450	2.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.400	258.200	251.179,66	247.400	247.400	247.400
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.100	7.849,60	1.150	1.150	1.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	88.800	65.080,42	76.000	76.000	76.000
14	66	Abschreibungen	14.950	15.150	14.968,63	14.950	14.950	14.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	13.000	13.000	11.130,04	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.500	376.250	350.208,35	352.500	352.500	352.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-362.050	-373.750	-335.160,99	-350.050	-350.050	-350.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-362.050	-373.750	-335.160,99	-350.050	-350.050	-350.050
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-362.050	-373.750	-335.160,99	-350.050	-350.050	-350.050
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	140.450	144.300	156.657,15	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-140.450	-144.300	-156.657,15	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-502.500	-518.050	-491.818,14	-350.050	-350.050	-350.050



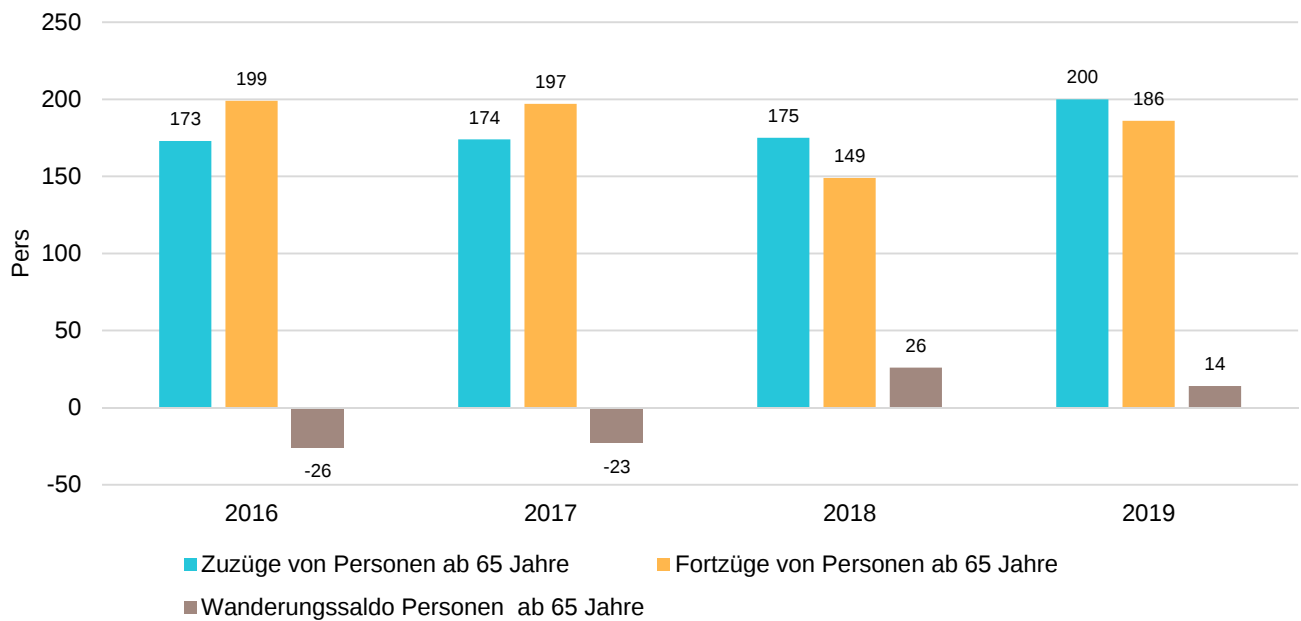
Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)



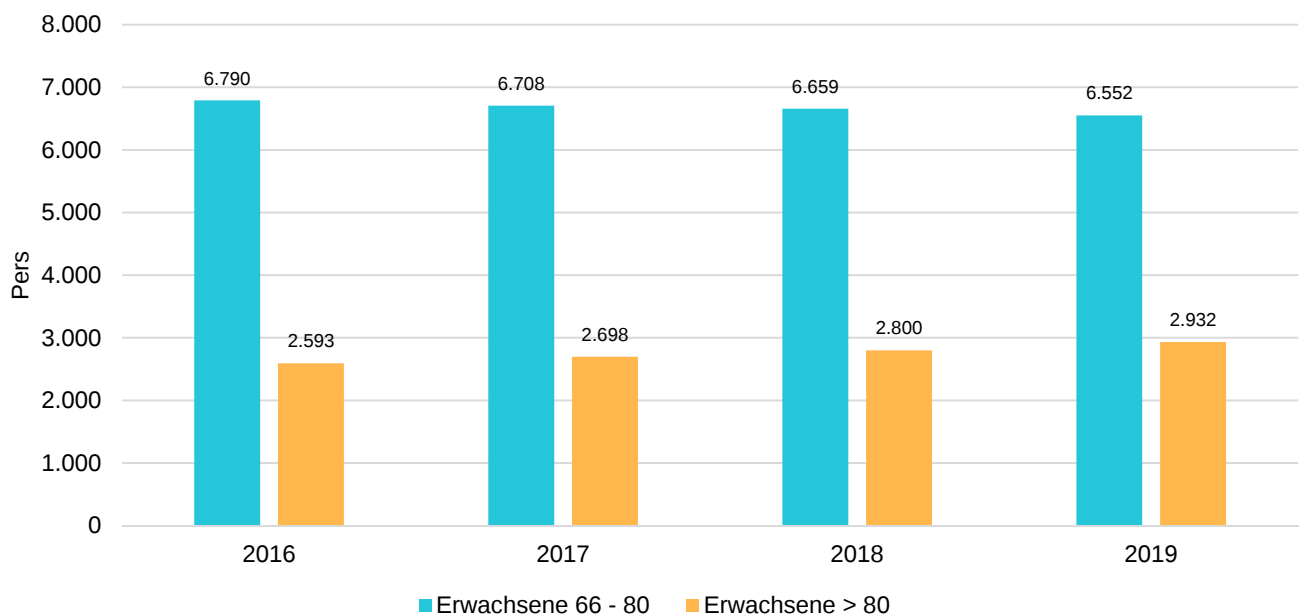


Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Wanderungssaldo Personen ab 65

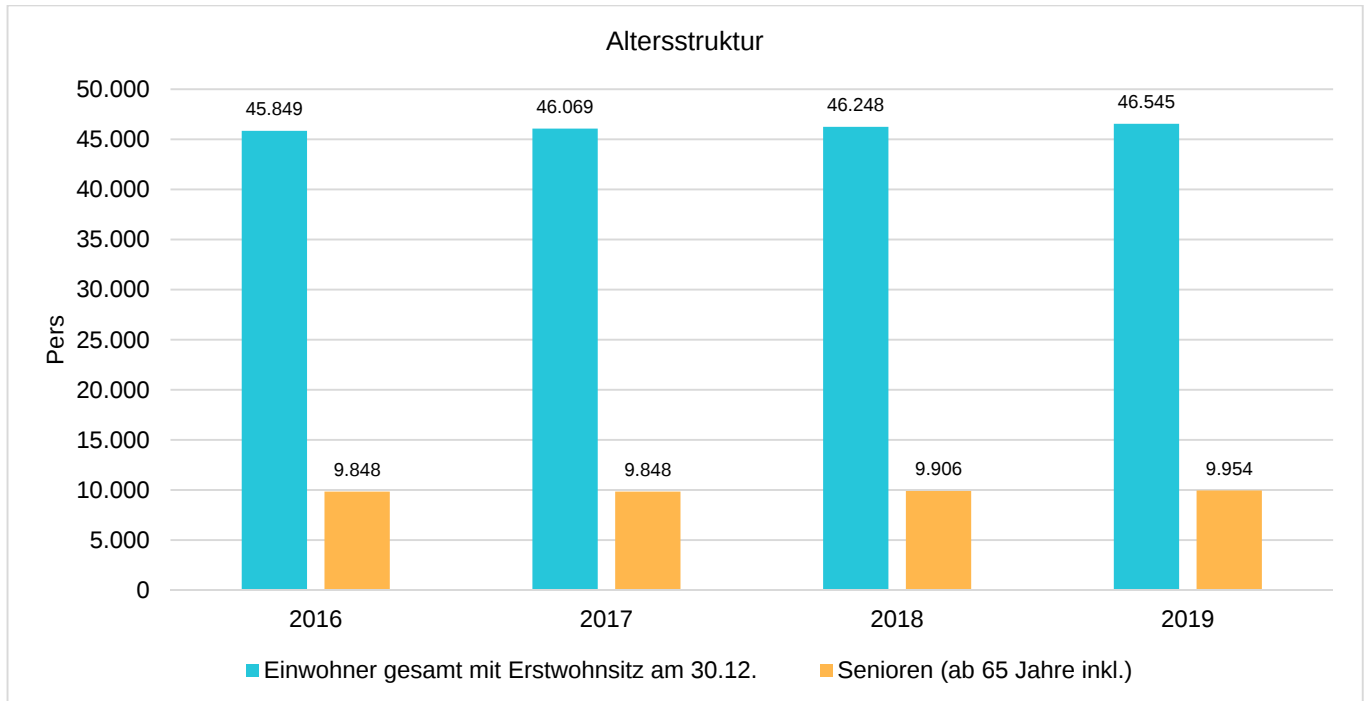


Altersstruktur





Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0607000100
Bezeichnung	Seniorenbetreuung
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Zielgruppen	SeniorenInnen

Ergebnis (0607000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.450,00	2.500,00	4.199,15
Personalkosten	163.400,00	209.950,00	209.972,80
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	94.650,00	95.600,00	60.388,00
Abschreibungen	14.950,00	15.150,00	14.968,63
Summe Kosten	273.000,00	320.700,00	285.329,43
Ordentliches Ergebnis	-270.550,00	-318.200,00	-281.130,28
Kosten interne LV	92.200,00	116.700,00	126.988,52
Jahresergebnis nach LV	-362.750,00	-434.900,00	-408.118,80



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0607000400
Bezeichnung	Seniorenbeauftragte
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Vermittlung zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung sowie Vorsorge. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Pflege, offene Seniorenarbeit) und entwickelt diese weiter.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XI
Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
Zielgruppen	SeniorenInnen

Ergebnis (0607000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	10.848,21
Personalkosten	85.150,00	49.350,00	49.056,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	6.350,00	6.200,00	15.822,46
Summe Kosten	91.500,00	55.550,00	64.878,92
Ordentliches Ergebnis	-91.500,00	-55.550,00	-54.030,71
Kosten interne LV	48.250,00	27.600,00	29.668,63
Jahresergebnis nach LV	-139.750,00	-83.150,00	-83.699,34

Aggregation der Produkte

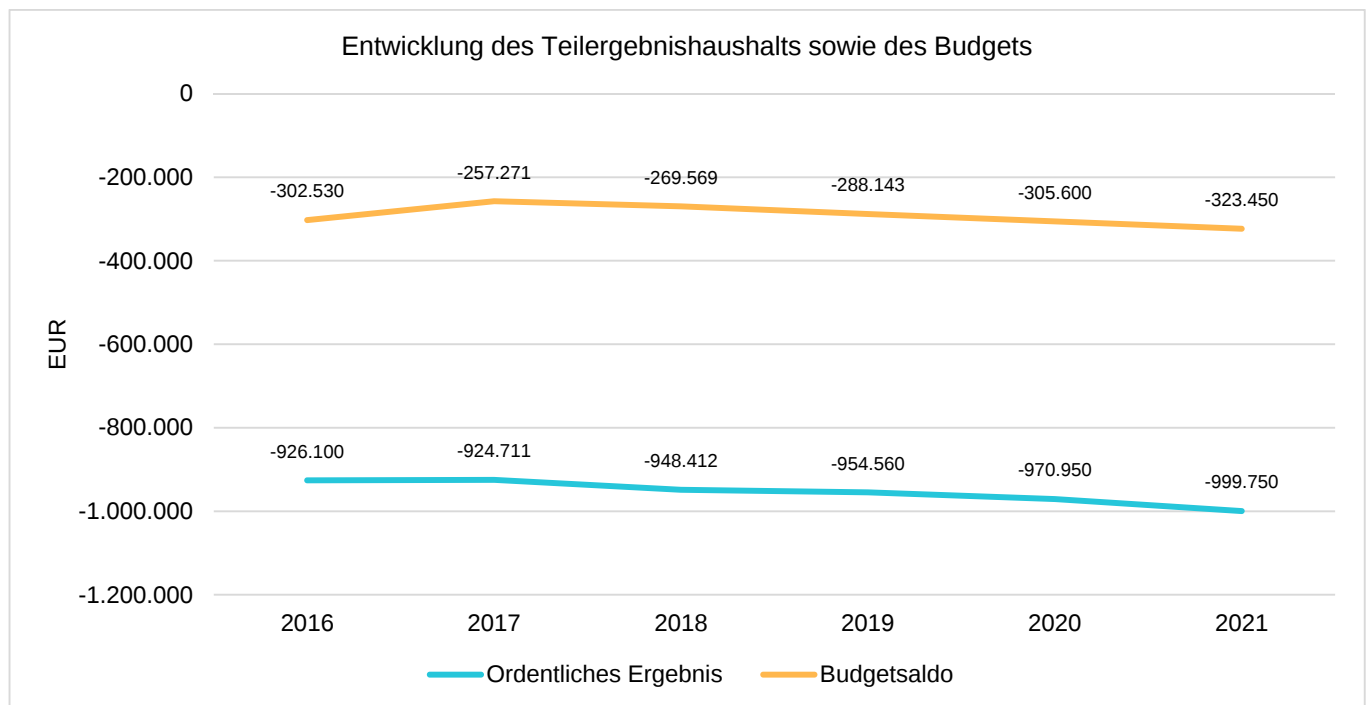
Ergebnis (0607000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.450,00	2.500,00	15.047,36
Personalkosten	248.550,00	259.300,00	259.029,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	101.000,00	101.800,00	76.210,46
Abschreibungen	14.950,00	15.150,00	14.968,63
Summe Kosten	364.500,00	376.250,00	350.208,35
Ordentliches Ergebnis	-362.050,00	-373.750,00	-335.160,99
Kosten interne LV	140.450,00	144.300,00	156.657,15
Jahresergebnis nach LV	-502.500,00	-518.050,00	-491.818,14



12 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

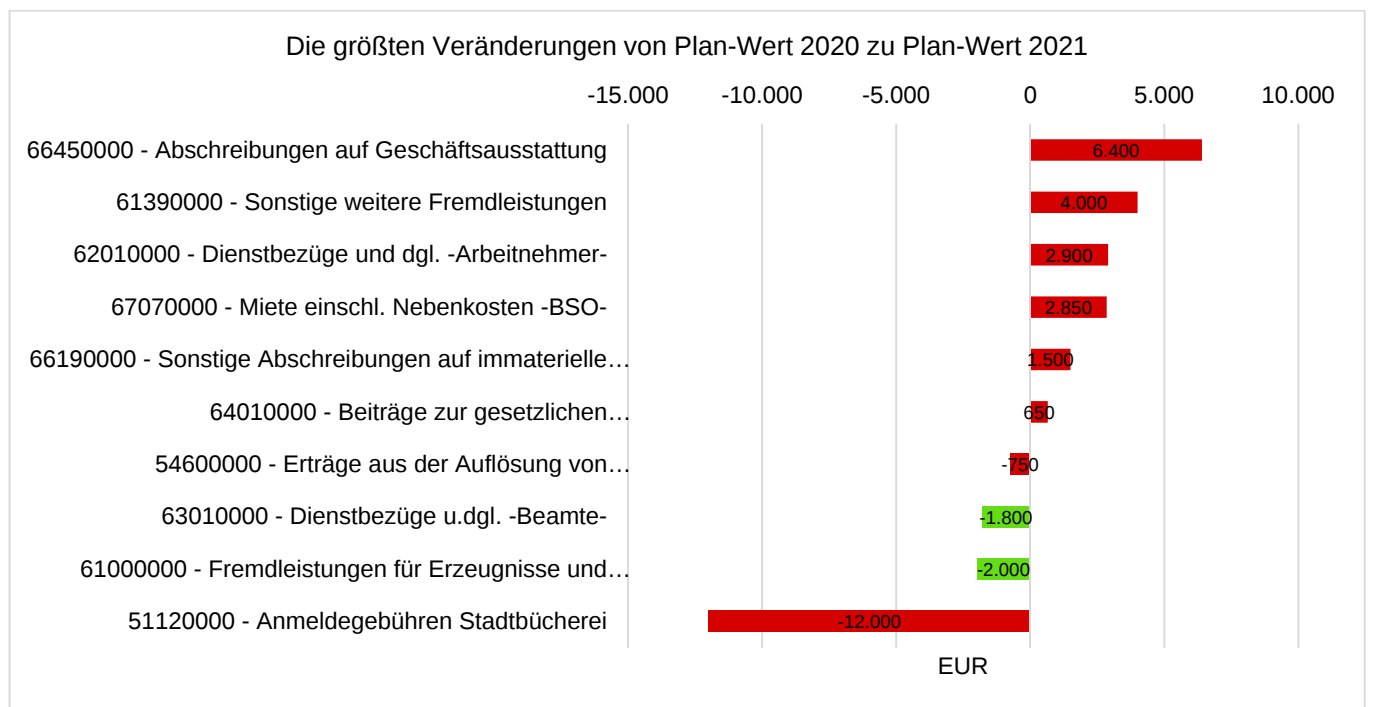
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-999.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-999.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-999.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-983.750,00
Budgeterträge	36.550,00
Budgetaufwand	360.000,00
Budgetsaldo	-323.450,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.000	1.500	1.907,00	1.500	1.500	1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	35.000	47.000	48.064,23	47.000	47.000	47.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.249,08	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	879,03	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.750	2.500	1.718,14	1.750	1.750	1.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	850	1.427,48	850	850	850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.300	51.850	64.244,96	51.100	51.100	51.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660.300	658.800	642.952,38	660.300	660.300	660.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.550	12.285,40	4.800	4.800	4.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.000	354.950	352.050,42	359.700	359.700	359.700
14	66	Abschreibungen	12.950	4.500	12.897,62	12.950	12.950	12.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.038.050	1.022.800	1.020.185,82	1.037.750	1.037.750	1.037.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-999.750	-970.950	-955.940,86	-986.650	-986.650	-986.650
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.380,94	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	1.380,94	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-999.750	-970.950	-954.559,92	-986.650	-986.650	-986.650
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-999.750	-970.950	-954.559,92	-986.650	-986.650	-986.650
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	423.900	414.250	460.591,28	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-423.900	-414.250	-460.591,28	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.423.650	-1.385.200	-1.415.151,20	-986.650	-986.650	-986.650



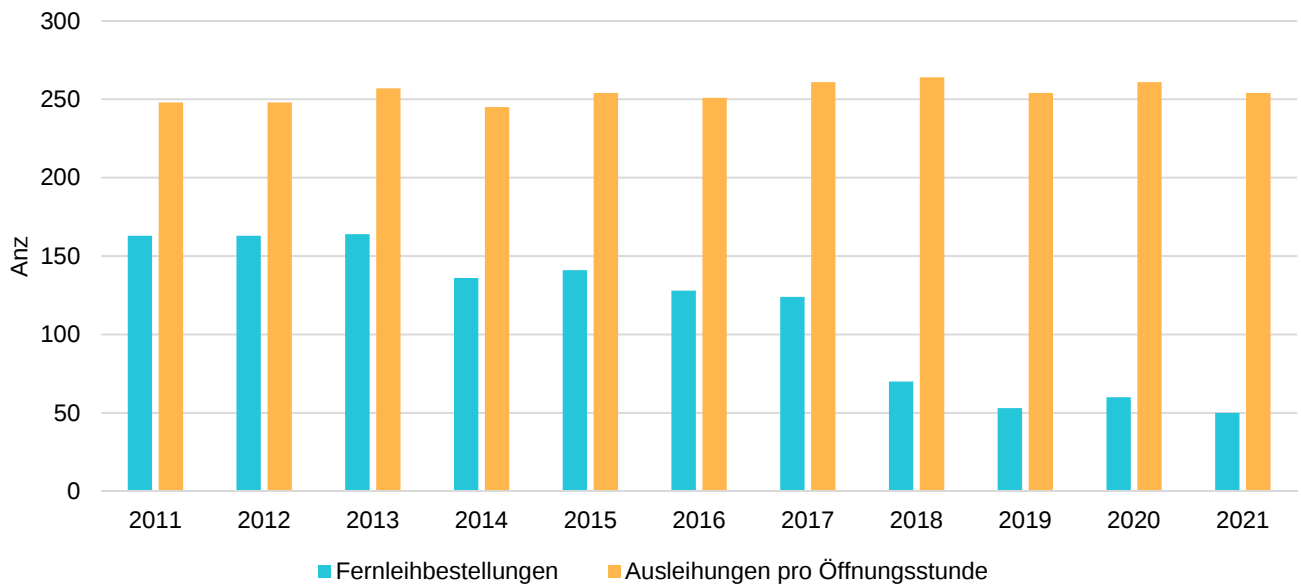
Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

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

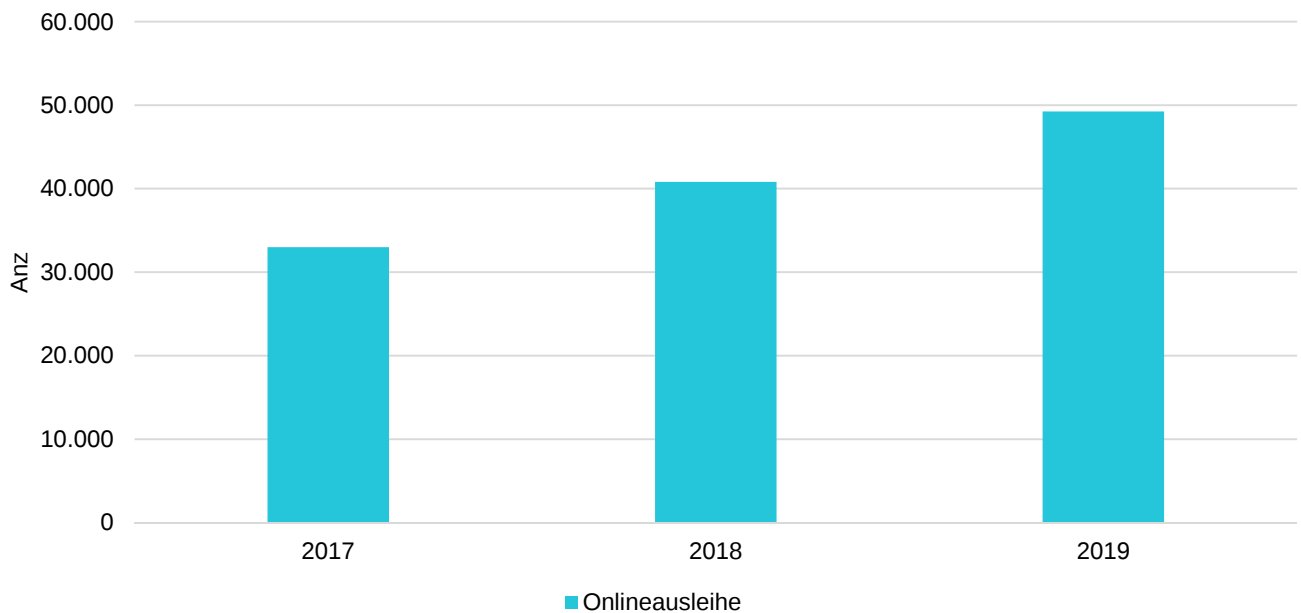
Ergebnis (0408000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	34.700,00	46.450,00	59.641,36
Personalkosten	615.850,00	613.050,00	605.270,25
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	331.050,00	331.150,00	326.700,62
Abschreibungen	11.800,00	4.100,00	11.914,07
Summe Kosten	958.700,00	948.300,00	943.884,94
Ordentliches Ergebnis	-924.000,00	-901.850,00	-884.243,58
Kosten interne LV	392.350,00	382.900,00	425.467,21
Jahresergebnis nach LV	-1.316.350,00	-1.284.750,00	-1.309.710,79



Entwicklung der Fernleihbestellungen / durchschnittliche Ausleihungen pro
Öffnungsstunde



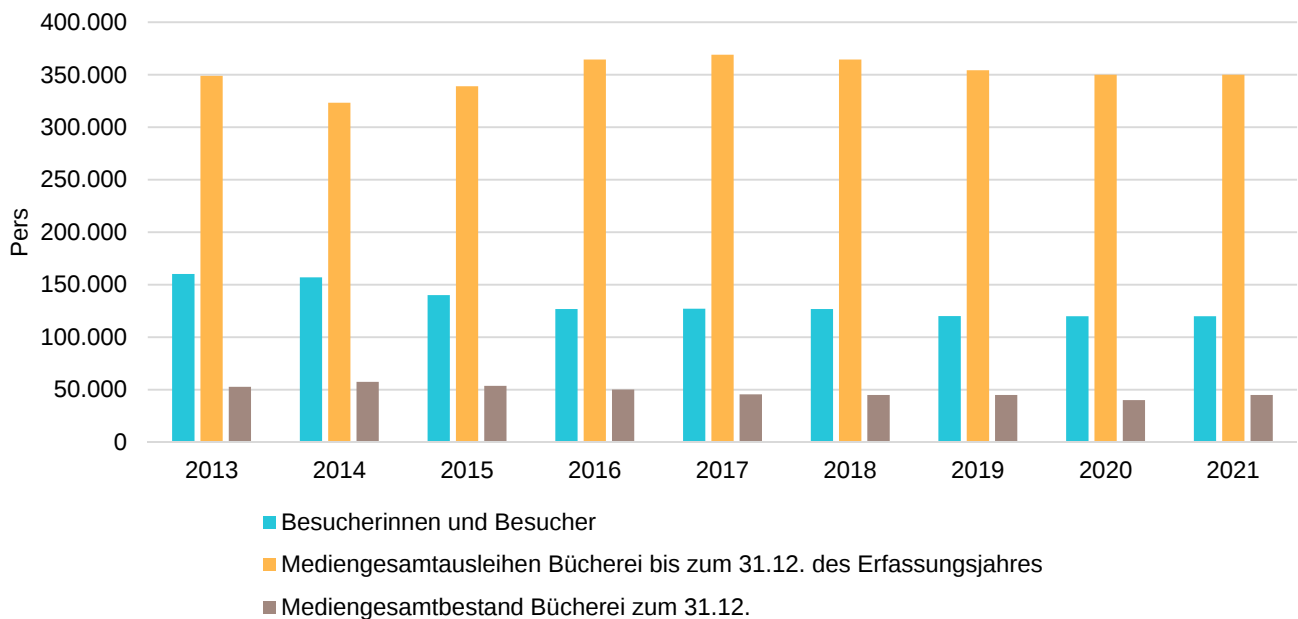
Anzahl der Online-Ausleihungen





Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Medienetat, -ausleihungen zu Besuchern



Produktnummer	0408000200
Bezeichnung	Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene (werden Aufgrund der finanziellen Situation z.Z. nicht angeboten) // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche (die Bereitstellung der Sachmittel für diese Veranstaltungen erfolgen über den Förderverein) // Projekte zur Leseförderung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch- und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für BesucherInnen // Zusammenstellung von Medienkisten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG
Ziele	Förderung der Lese- und Medienkompetenz // Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, Schwerpunkt liegt bei der Leseförderung für Kinder und Jugendliche // Orientierung in der Medienvielfalt // Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Beständen // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
Zielgruppen	BürgerInnen

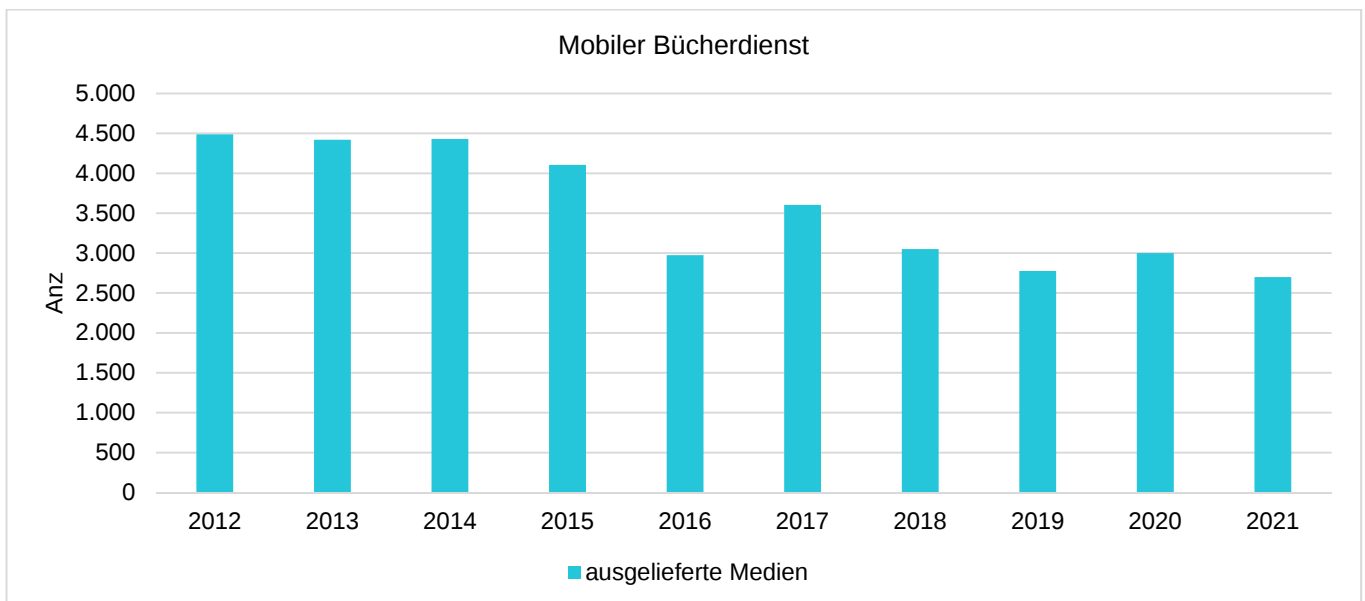
Ergebnis (0408000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	3.500,00	5.050,00	5.806,39
Personalkosten	46.400,00	48.600,00	47.784,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	26.850,00	23.800,00	24.349,22
Abschreibungen	1.000,00	400,00	940,58
Summe Kosten	74.250,00	72.800,00	73.074,31
Ordentliches Ergebnis	-70.750,00	-67.750,00	-67.267,92
Kosten interne LV	29.650,00	30.450,00	33.589,53
Jahresergebnis nach LV	-100.400,00	-98.200,00	-100.857,45



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0408000300
Bezeichnung	Spezielle Dienstleistungen
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Benutzung der Stadtbücherei in Verbindung mit Artikel 5 GG
Ziele	Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (0408000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	350,00	178,15
Personalkosten	2.850,00	1.700,00	2.183,02
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.100,00	0,00	1.000,58
Abschreibungen	150,00	0,00	42,97
Summe Kosten	5.100,00	1.700,00	3.226,57
Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-1.350,00	-3.048,42
Kosten interne LV	1.900,00	900,00	1.534,54
Jahresergebnis nach LV	-6.900,00	-2.250,00	-4.582,96



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0408000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	38.300,00	51.850,00	65.625,90
Personalkosten	665.100,00	663.350,00	655.237,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	360.000,00	354.950,00	352.050,42
Abschreibungen	12.950,00	4.500,00	12.897,62
Summe Kosten	1.038.050,00	1.022.800,00	1.020.185,82
Ordentliches Ergebnis	-999.750,00	-970.950,00	-954.559,92
Kosten interne LV	423.900,00	414.250,00	460.591,28
Jahresergebnis nach LV	-1.423.650,00	-1.385.200,00	-1.415.151,20



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 (FH) -EUR-

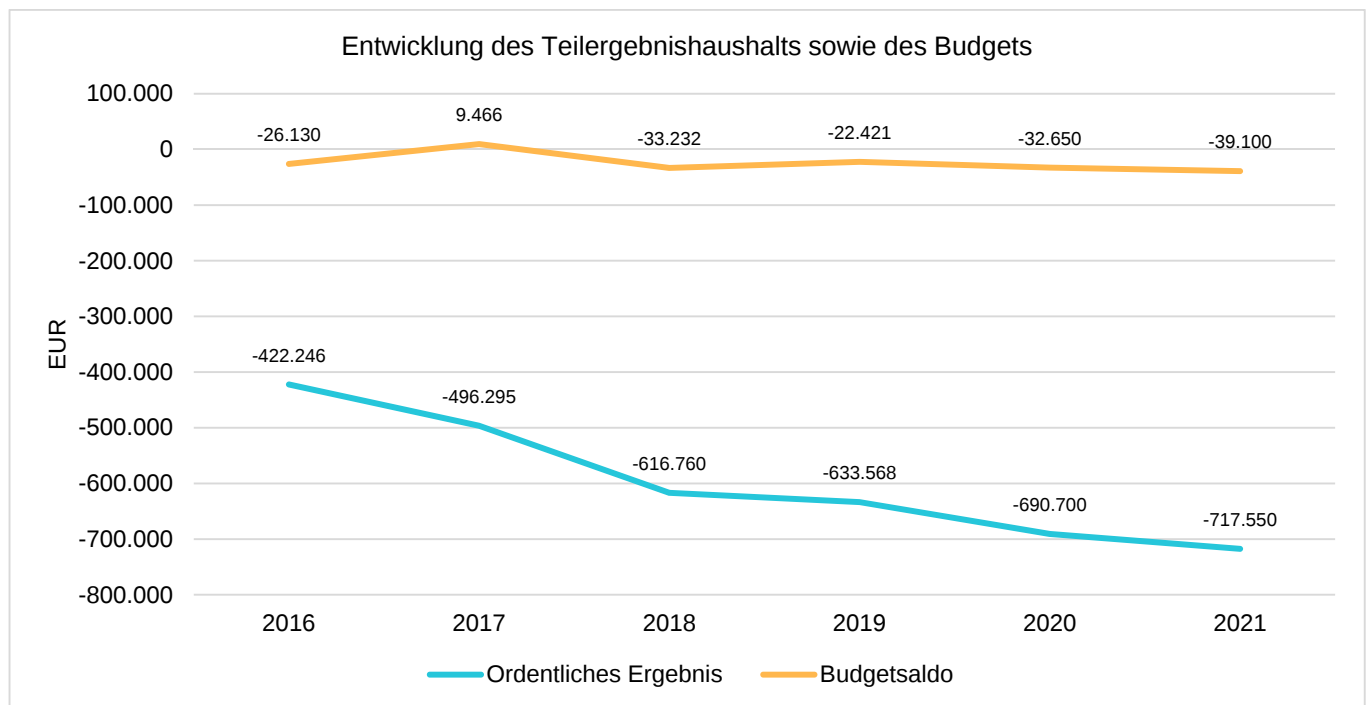
Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	2.752,71	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	2.752,71	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-2.752,71	--	--		--	--	--



13 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

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

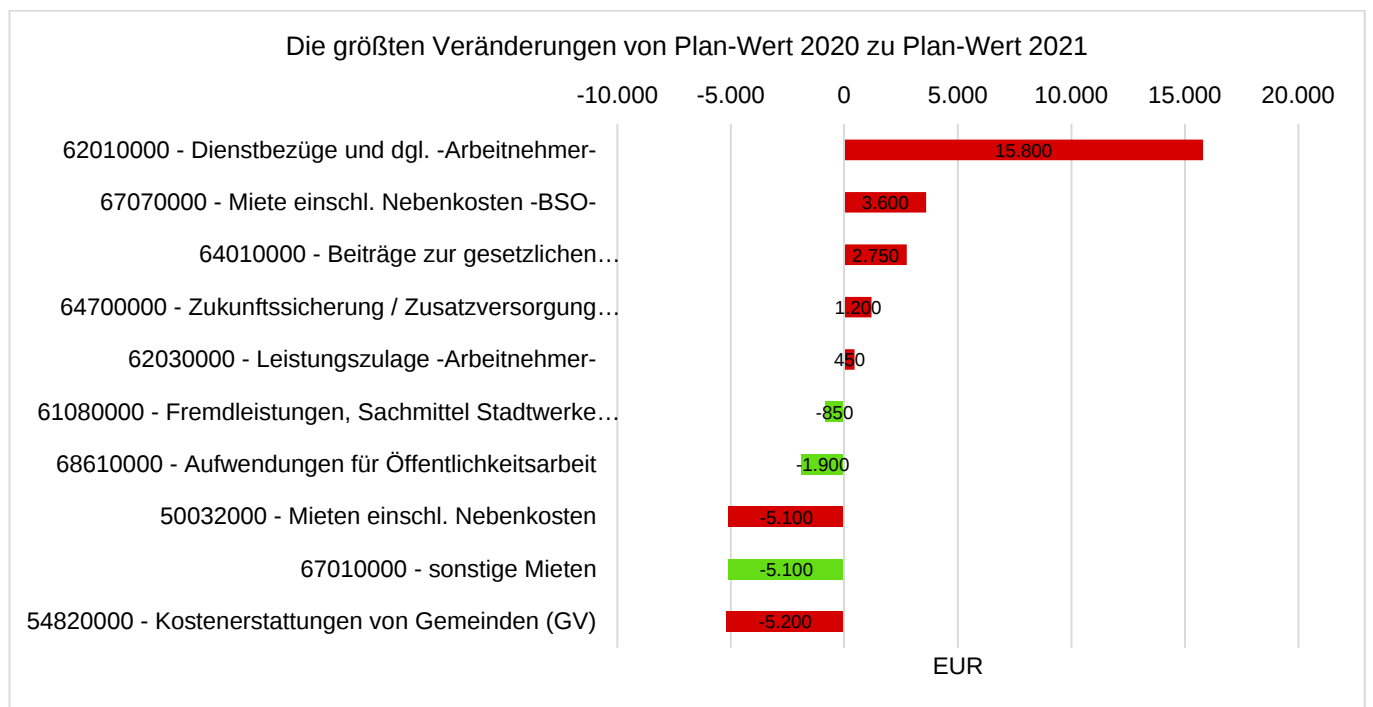
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-717.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-717.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-717.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-715.350,00
Budgeterträge	84.300,00
Budgetaufwand	123.400,00
Budgetsaldo	-39.100,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	73.100	78.200	91.395,21	73.100	73.100	73.100
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	11.200	16.400	9.644,92	11.200	11.200	11.200
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.157,60	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	3.000	3.000	2.925,00	3.000	3.000	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	232,68	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.300	97.600	108.355,41	87.300	87.300	87.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.250	655.850	606.833,11	676.250	676.250	676.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.100	2.699,40	1.150	1.150	1.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.400	127.250	127.551,11	123.400	123.400	123.400
14	66	Abschreibungen	4.050	4.100	4.540,14	4.050	4.050	4.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	--	--	300,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.850	788.300	741.923,76	804.850	804.850	804.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-717.550	-690.700	-633.568,35	-717.550	-717.550	-717.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-717.550	-690.700	-633.568,35	-717.550	-717.550	-717.550
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-717.550	-690.700	-633.568,35	-717.550	-717.550	-717.550
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	424.750	417.450	375.922,69	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-424.750	-417.450	-375.922,69	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.142.300	-1.108.150	-1.009.491,04	-717.550	-717.550	-717.550



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0501000100
Bezeichnung	Sozialberatung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Auskunft / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD, MD usw.) // Beratung im Rahmen des SGB's II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearb. der Anträge z. Oberursel-Pass // Lebens- und Suchtberatung
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO, AsylbLG, AufenthG
Ziele	Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung // Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote // Sozialberatung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis (0501000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	100,43
Personalkosten	222.500,00	282.400,00	263.078,65
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.900,00	15.250,00	14.764,60
Abschreibungen	0,00	0,00	205,07
Summe Kosten	234.400,00	297.650,00	278.048,32
Ordentliches Ergebnis	-234.400,00	-297.650,00	-277.947,89
Kosten interne LV	139.000,00	178.750,00	162.250,89
Jahresergebnis nach LV	-373.400,00	-476.400,00	-440.198,78

Produktnummer	0501000200
Bezeichnung	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechtigte Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWOAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWOFG) und des Hessischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWOBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen
Auftragsgrundlage	ESTG 2, SGB I + X, HWOAufG, WoFG, WoBindG und Beratung im Zusammenhang mit WoGG, WoGV und WoGVwV
Ziele	Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechtigte zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis (0501000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	42,48
Personalkosten	116.100,00	120.150,00	111.292,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	14.400,00	11.000,00	7.698,33
Abschreibungen	0,00	0,00	86,75
Summe Kosten	130.500,00	131.150,00	119.077,89
Ordentliches Ergebnis	-130.500,00	-131.150,00	-119.035,41
Kosten interne LV	72.900,00	76.500,00	68.638,66
Jahresergebnis nach LV	-203.400,00	-207.650,00	-187.674,07



Produktnummer	0501000300
Bezeichnung	Ausländerbeirat und Integration
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung Ausländerbeirat Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten) Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich
Auftragsgrundlage	HessAFWoG, AFWoG, WoFG
Ziele	Koordinations- und Netzwerkarbeit: Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen
Zielgruppen	Menschen mit Migrationshintergrund

Ergebnis (0501000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	4.186,91
Personalkosten	83.200,00	83.200,00	76.773,16
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	7.550,00	9.500,00	9.721,38
Abschreibungen	0,00	0,00	59,85
Summe Kosten	90.750,00	92.700,00	86.554,39
Ordentliches Ergebnis	-90.750,00	-92.700,00	-82.367,48
Kosten interne LV	52.400,00	53.150,00	47.349,06
Jahresergebnis nach LV	-143.150,00	-145.850,00	-129.716,54

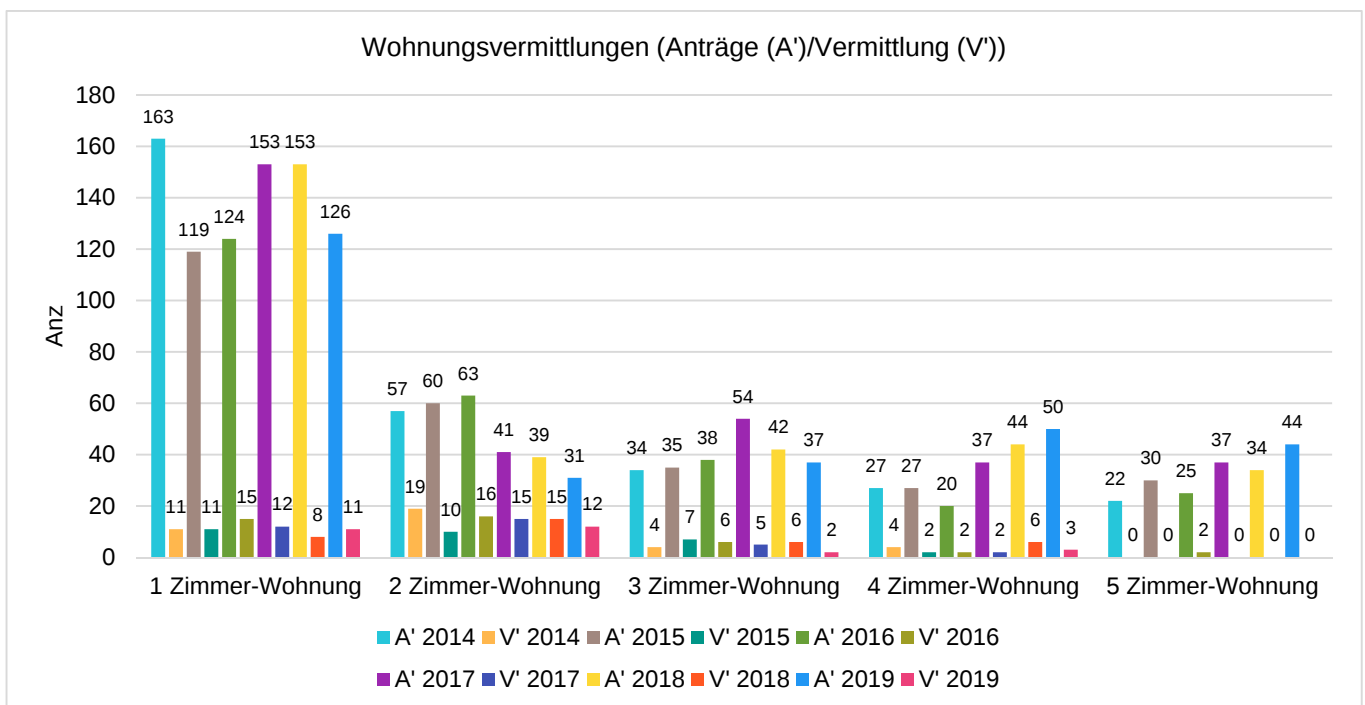


Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0501000400
Bezeichnung	Prävention von Wohnungslosigkeit
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen // Flüchtlingsunterbringung
Auftragsgrundlage	Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeiden, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.
Ziele	Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

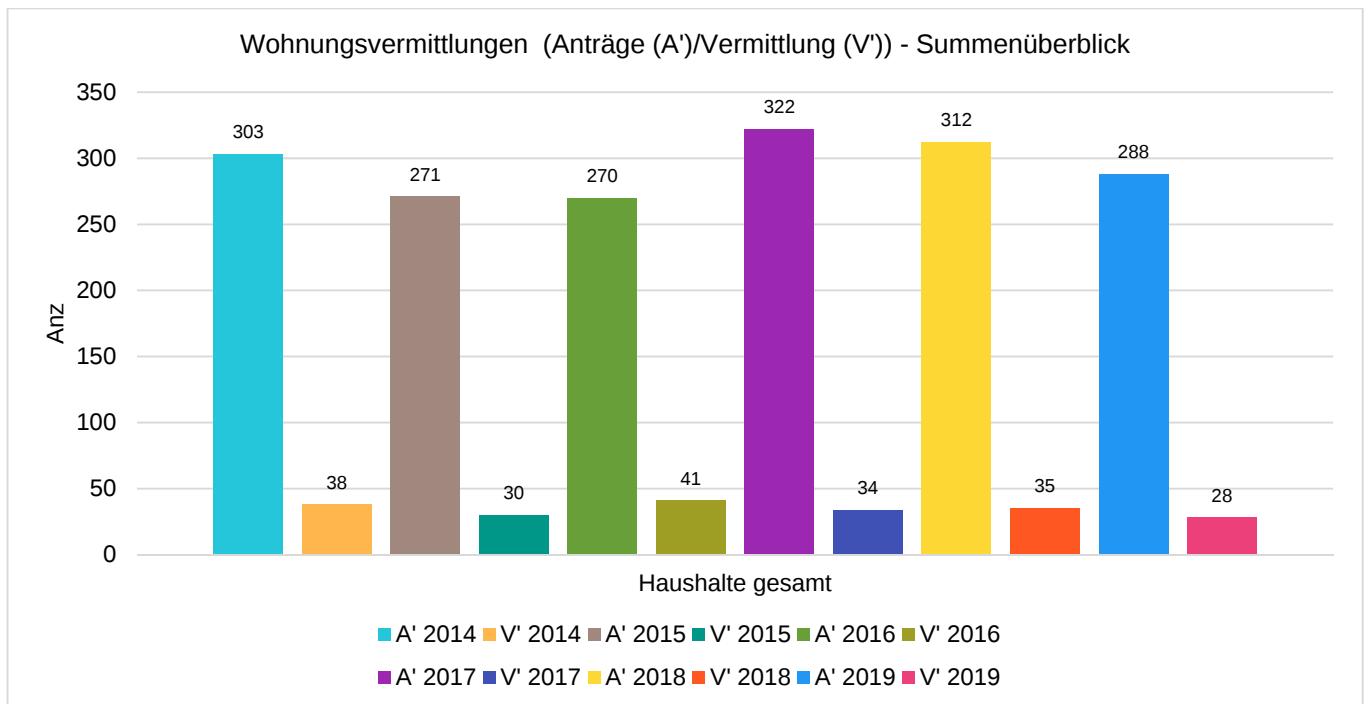
Ergebnis (0501000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	73.100,00	78.200,00	91.423,94
Personalkosten	146.050,00	81.350,00	75.264,11
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	78.800,00	81.450,00	82.513,85
Abschreibungen	0,00	0,00	58,67
Summe Kosten	224.850,00	162.800,00	157.836,63
Ordentliches Ergebnis	-151.750,00	-84.600,00	-66.412,69
Kosten interne LV	91.650,00	51.850,00	46.418,37
Jahresergebnis nach LV	-243.400,00	-136.450,00	-112.831,06

Nachfolgend dargestellt sind Haushalte, die als wohnungssuchend registriert sind bzw. für welche eine Vermittlung erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Darstellung erfolgt in den Segmenten von 1 - 5 Zimmer-Wohnungen.

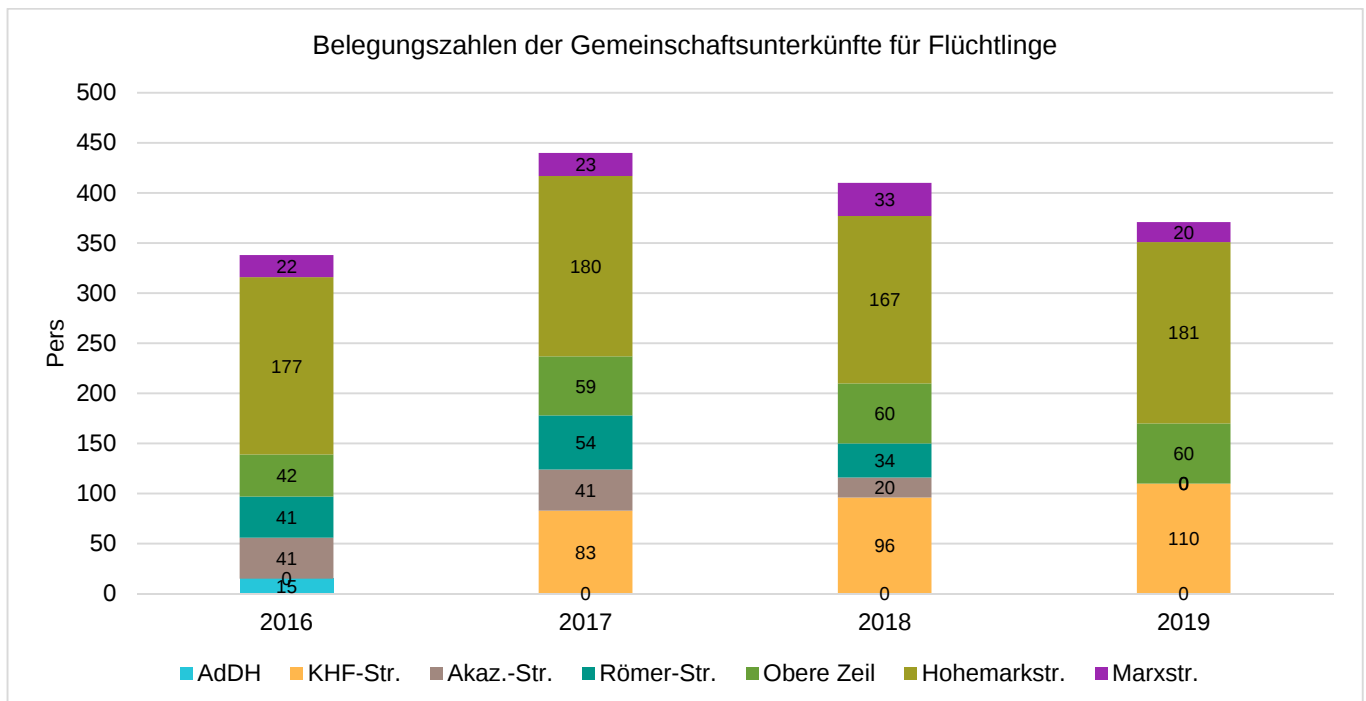




Familie, Bildung und Soziales Oberursel (Taunus)



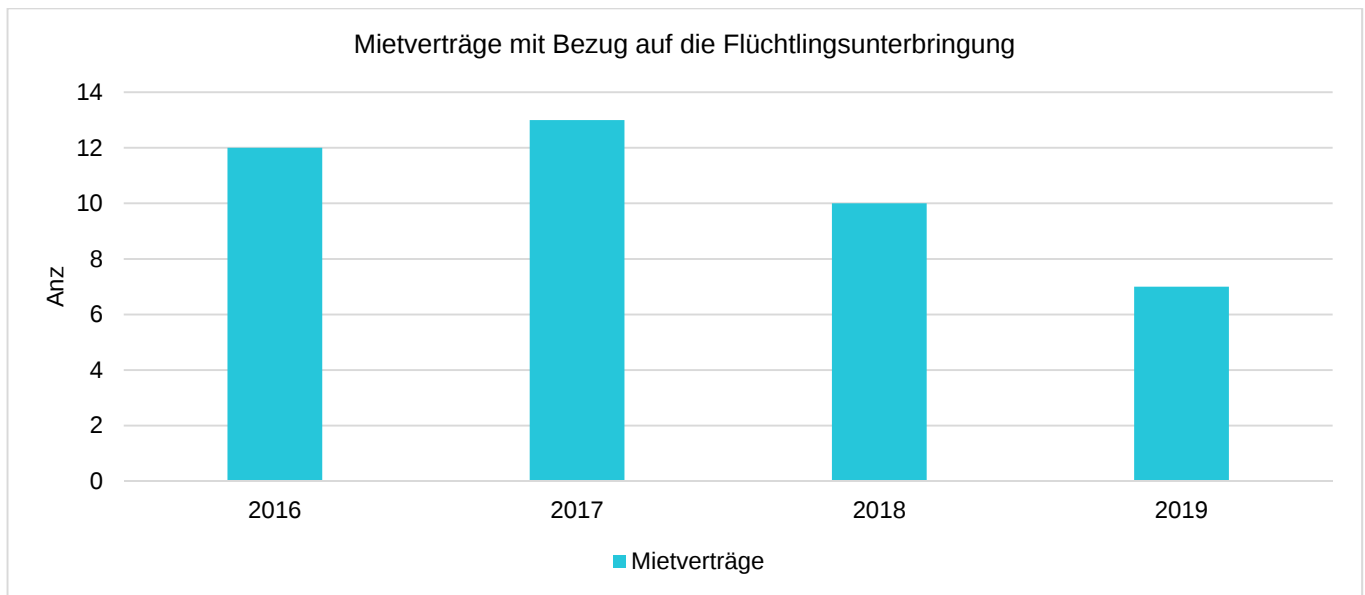
Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



[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 32 P.). Die Unterkünfte An den Drei Hasen (12.2017), Römerstr. (12.2018) und Akazienstr. (06.2019) wurden geschlossen.



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)



Produktnummer **0501000500**

Bezeichnung **Berechnung der Fehlbelegungsabgabe**

Leistungsart **B**

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden Menschen mit geringem Einkommen bei der Versorgung mit preisgünstigem Wohnraum unterstützt. Dieser Wohnraum unterliegt Mietpreis und Belegungsbindungen und dürfen grundsätzlich nur bezogen werden, wenn das Haushaltseinkommen der wohnungssuchenden Personen die gesetzlichen Einkommensgrenzen nicht übersteigt. Hierzu werden sogenannte Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

Eine Prüfung der Einkommensverhältnisse erfolgt allerdings nur zum Zeitpunkt des Einzuges, Einkommensveränderungen in der Zukunft blieben bislang unberücksichtigt. Andere wohnberechtigte Haushalte, die auf den Bezug einer Sozialwohnung angewiesen wären, können nicht bedient werden.

Mit Einführung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt eine regelmäßige Einkommensüberprüfung der Mieter im Sozialen Wohnungsbau. Bei Übersteigerung der Einkommensgrenze erfolgt eine Verpflichtung zur Zahlung einer entsprechenden Abgabe (indirekte Mieterhöhung) an die Kommune.

Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen müssen für den Erhalt bzw. Schaffung neuer Sozialwohnungen verwendet werden.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz-FBAG)

Ziele Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum

Zielgruppen EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

Ergebnis (0501000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	14.200,00	19.400,00	12.601,65
Personalkosten	109.550,00	89.850,00	83.123,78
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	10.750,00	10.050,00	13.152,95
Abschreibungen	4.050,00	4.100,00	4.129,80
Summe Kosten	124.350,00	104.000,00	100.406,53
Ordentliches Ergebnis	-110.150,00	-84.600,00	-87.804,88
Kosten interne LV	68.800,00	57.200,00	51.265,71
Jahresergebnis nach LV	-178.950,00	-141.800,00	-139.070,59



Familie, Bildung und Soziales
Oberursel (Taunus)

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0501000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	87.300,00	97.600,00	108.355,41
Personalkosten	677.400,00	656.950,00	609.532,51
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	123.400,00	127.250,00	127.851,11
Abschreibungen	4.050,00	4.100,00	4.540,14
Summe Kosten	804.850,00	788.300,00	741.923,76
Ordentliches Ergebnis	-717.550,00	-690.700,00	-633.568,35
Kosten interne LV	424.750,00	417.450,00	375.922,69
Jahresergebnis nach LV	-1.142.300,00	-1.108.150,00	-1.009.491,04



Teilhaushalt Stadtentwicklung (61) Leitung: Arnold Richter

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis
61	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	27.600	100.500	-72.900	1.000 ↗	-38.650 ↘	39.650 ↗
100600	Gutachterausschuss	27.600	100.500	-72.900	1.000 ↗	-38.650 ↘	39.650 ↗
610	Städtebau und Stadtgestaltung	17.500	1.785.650	-1.768.150	-50 →	-65.400 ↘	65.350 ↗
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.550	39.450	-37.900	-50 ↘	-6.050 ↘	6.000 ↗
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	850	1.573.300	-1.572.450	0 →	-40.900 ↘	40.900 ↗
100400	Denkmalschutz	15.100	172.900	-157.800	0 →	-18.450 ↘	18.450 ↗
612	Flächenmanagement	982.700	1.384.700	-402.000	556.150 ↗	-1.061.850 ↘	1.618.000 ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	250	347.950	-347.700	100 ↗	-100.450 ↘	100.550 ↗
100500	Liegenschaftswesen	982.450	1.036.750	-54.300	556.050 ↗	-961.400 ↘	1.517.450 ↗
613	Verkehrsplanung	--	553.150	-553.150	--	19.450 ↗	-19.450 ↘
090200	Verkehrsplanung	--	553.150	-553.150	--	19.450 ↗	-19.450 ↘
614	Wirtschaftsförderung	7.900	394.600	-386.700	-43.200 ↘	34.400 ↗	-77.600 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	7.900	394.600	-386.700	-7.200 ↘	34.400 ↗	-41.600 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	--	--	--	-36.000	--	-36.000
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	1.035.700	4.218.600	-3.182.900	513.900 ↗	-1.112.050 ↘	1.625.950 ↗



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

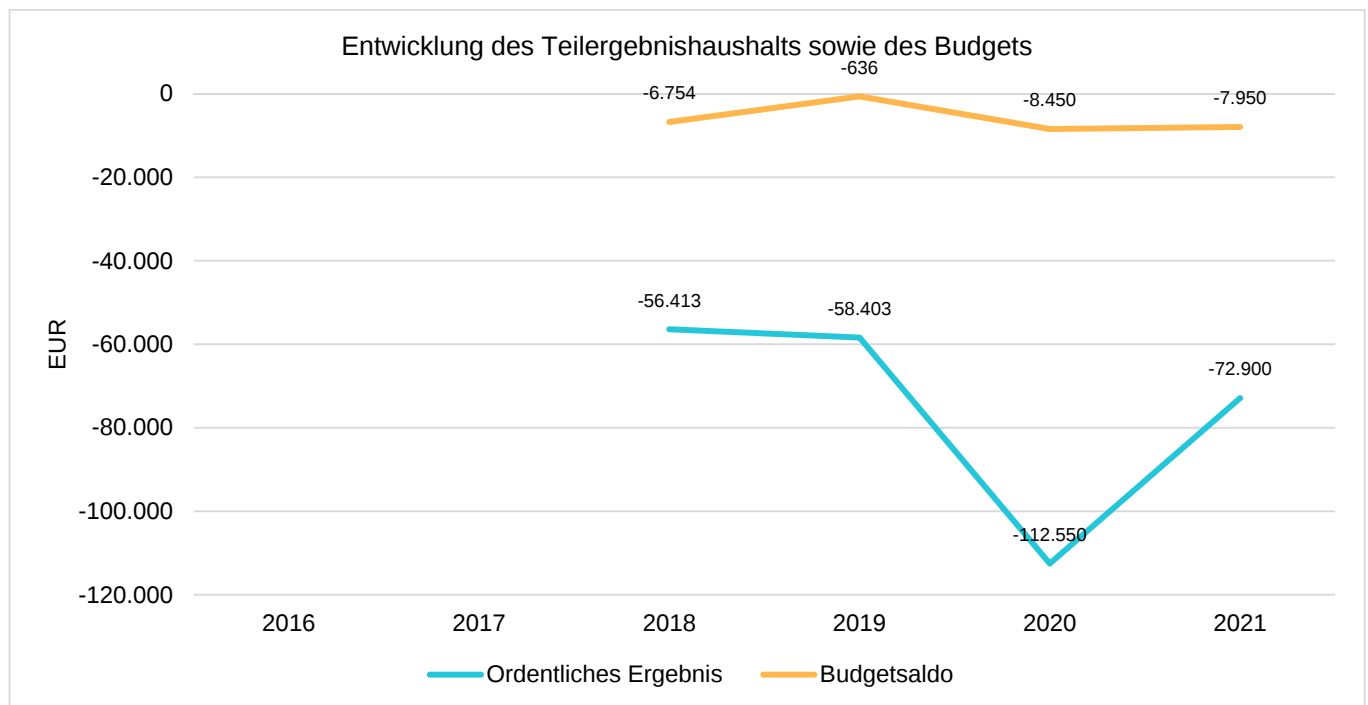
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
61	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	27.600	35.550	-7.950	1.000 ↗	500 ↗	500 ↗
100600	Gutachterausschuss	27.600	35.550	-7.950	1.000 ↗	500 ↗	500 ↗
610	Städtebau und Stadtgestaltung	10.500	806.550	-796.050	0 →	-88.650 ↘	88.650 ↗
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	36.700	-36.700	--	-6.000 ↘	6.000 ↗
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	450	733.600	-733.150	0 →	-74.050 ↘	74.050 ↗
100400	Denkmalschutz	10.050	36.250	-26.200	0 →	-8.600 ↘	8.600 ↗
612	Flächenmanagement	219.100	709.400	-490.300	-250 →	-1.052.050 ↘	1.051.800 ↗
100100	Bau- und Grundstücksordnung	250	267.400	-267.150	100 ↗	-94.900 ↘	95.000 ↗
100500	Liegenschaftswesen	218.850	442.000	-223.150	-350 →	-957.150 ↘	956.800 ↗
613	Verkehrsplanung	--	242.450	-242.450	--	55.950 ↗	-55.950 ↘
090200	Verkehrsplanung	--	242.450	-242.450	--	55.950 ↗	-55.950 ↘
614	Wirtschaftsförderung	7.600	157.100	-149.500	-43.500 ↘	40.150 ↗	-83.650 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	7.600	157.100	-149.500	-7.500 ↘	40.150 ↗	-47.650 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	--	--	--	-36.000	--	-36.000
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	264.800	1.951.050	-1.686.250	-42.750 ↘	-1.044.100 ↘	1.001.350 ↗



1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
Zuständigkeit	Hr. Breese

Überblick 2021



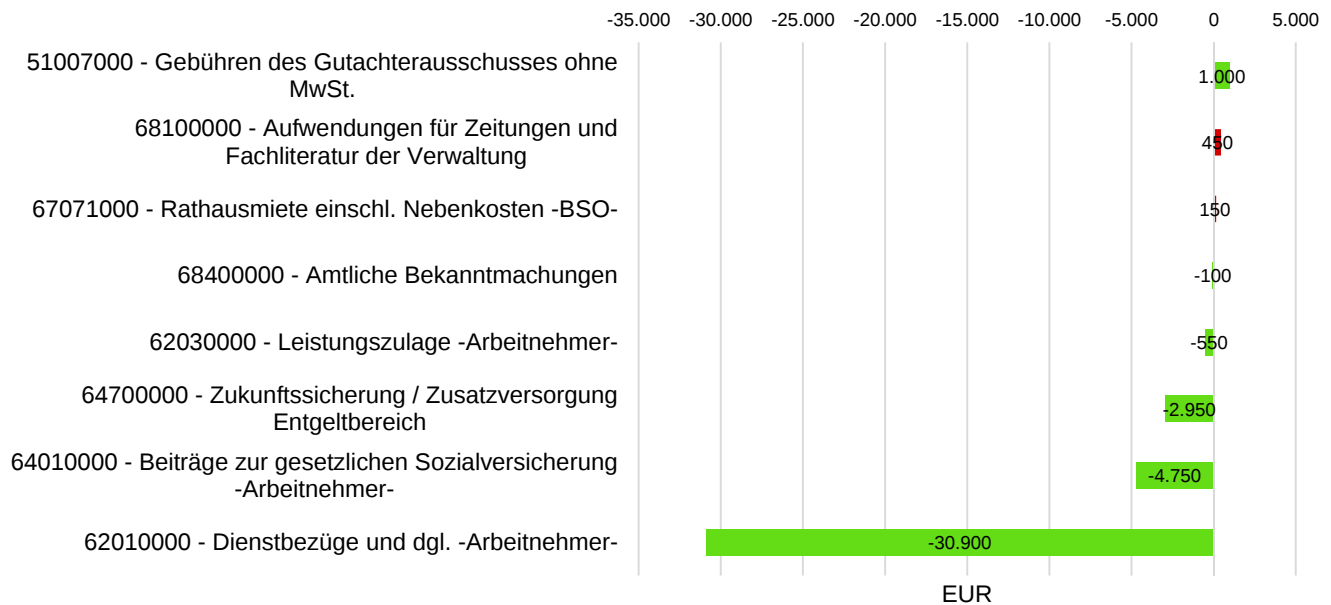
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-72.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-72.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-72.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-72.900,00
Budgeterträge	27.600,00
Budgetaufwand	35.550,00
Budgetsaldo	-7.950,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

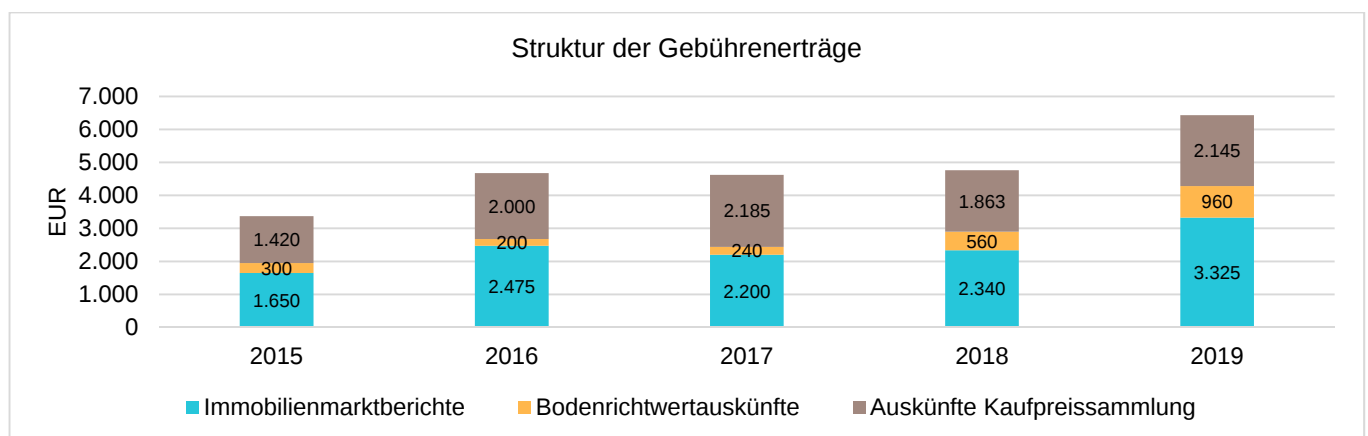
Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	27.500	26.500	19.965,00	27.500	27.500	27.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	79,44	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.600	26.600	20.044,44	27.600	27.600	27.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	64.950	104.100	57.766,81	64.950	64.950	64.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	35.050	20.680,33	35.550	35.550	35.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.500	139.150	78.447,14	100.500	100.500	100.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.900	-112.550	-58.402,70	-72.900	-72.900	-72.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-72.900	-112.550	-58.402,70	-72.900	-72.900	-72.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-72.900	-112.550	-58.402,70	-72.900	-72.900	-72.900
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	43.550	45.450	48.614,15	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-43.550	-45.450	-48.614,15	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-116.450	-158.000	-107.016,85	-72.900	-72.900	-72.900



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	1006000000
Bezeichnung	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatabank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt



Für den Verkauf von Immobilienmarktberichten, schriftliche Bodenrichtwertauskünfte sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden Gebühren nach der Gebührenordnung (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVL)) erhoben.

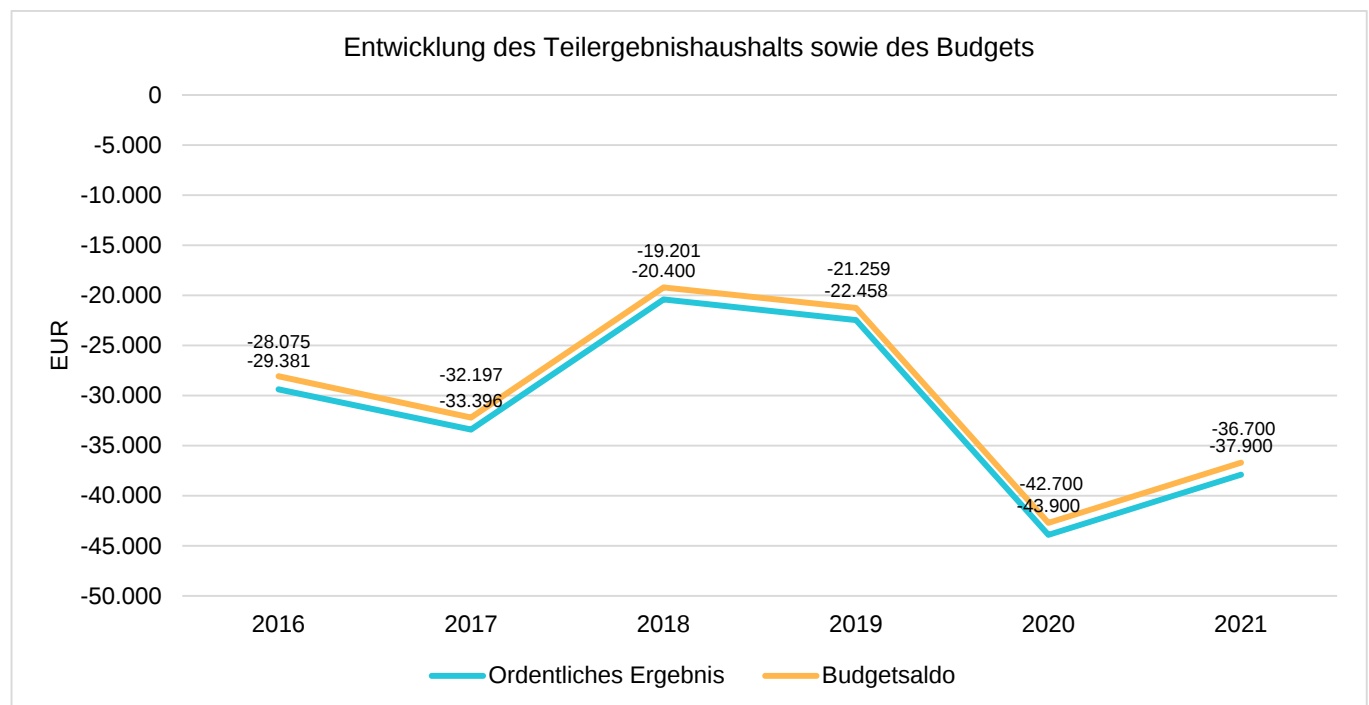
Neben dem Immobilienmarktbericht für Oberursel kann auch der Immobilienmarktbericht für das Land Hessen bei der Geschäftsstelle erworben werden.



2 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
Zuständigkeit	Hr. Breese

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-37.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-37.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-37.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-36.700,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	36.700,00
Budgetsaldo	-36.700,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.550	1.600	1.544,78	1.550	1.550	1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.550	1.600	1.544,78	1.550	1.550	1.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350	42.350	20.958,74	36.350	36.350	36.350
14	66	Abschreibungen	2.750	2.800	2.743,74	2.750	2.750	2.750
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	350	350	300,00	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.450	45.500	24.002,48	39.450	39.450	39.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-37.900	-43.900	-22.457,70	-37.900	-37.900	-37.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-37.900	-43.900	-22.457,70	-37.900	-37.900	-37.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-37.900	-43.900	-22.457,70	-37.900	-37.900	-37.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.900	-43.900	-22.457,70	-37.900	-37.900	-37.900

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

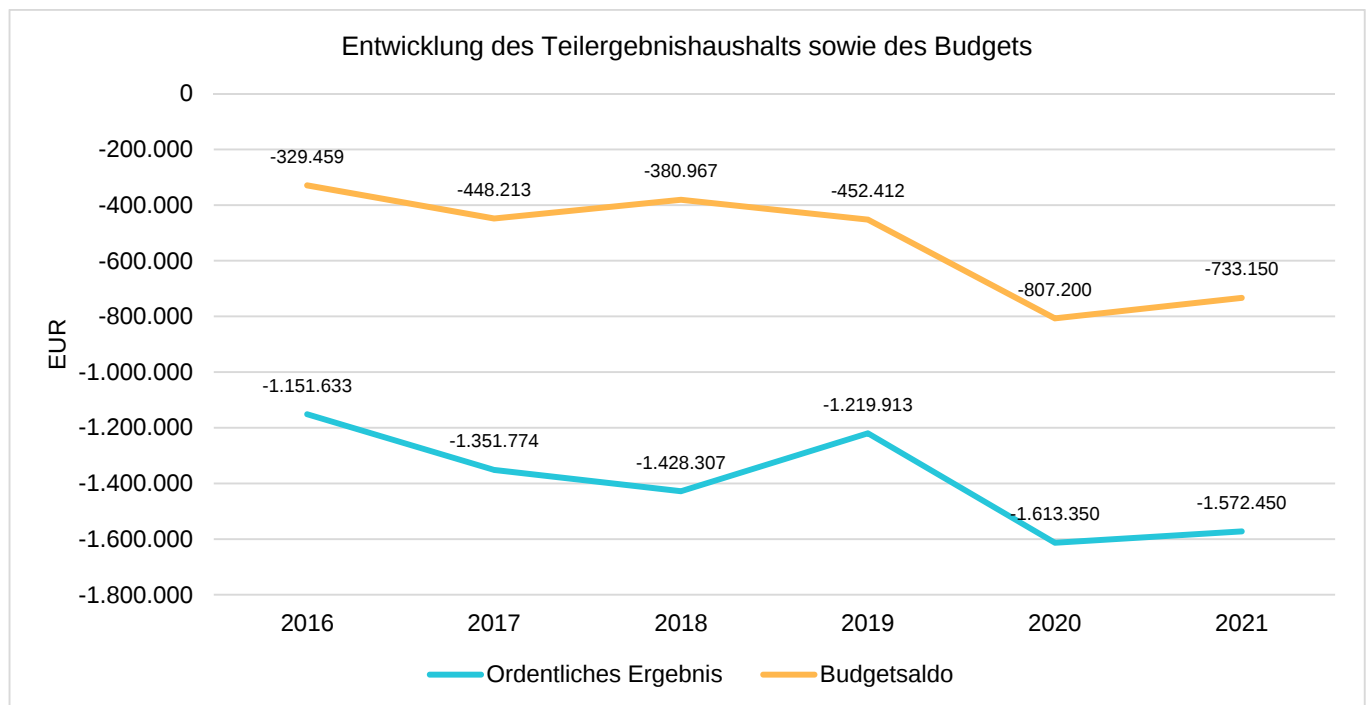
Produktnummer	0411000000
Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekappen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten
Zielgruppen	BürgerInnen, intern (BSO)



3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Organisationszuordnung	I - 61 - 611
Zuständigkeit	Hr. Richter

Überblick 2021



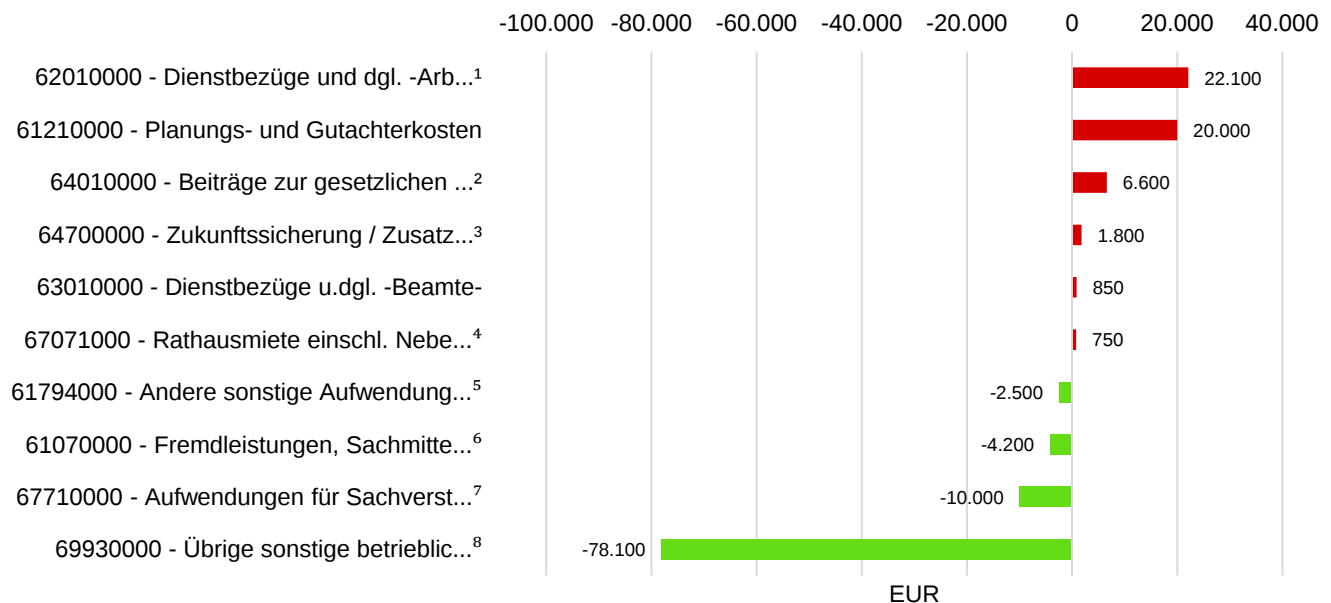
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.572.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.572.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.572.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.562.600,00
Budgeterträge	450,00
Budgetaufwand	733.600,00
Budgetsaldo	-733.150,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



- 62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹
64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-²
64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich³
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-⁴
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen⁵
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁶
67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten⁷
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen⁸

Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt
-- Bebauungspläne (Gesamtaufwand 390.000 EUR) --
Bebauungsplan Nr. 233 "Neumühle"
Bebauungsplan Nr. 251 "Frankfurter Landstr. 1-3"
Bebauungsplan Nr. 252 "Nassauer Str."
Bebauungsplan Nr. 22 B - D "Änderung des BPlans 22 in Teilbereichen"
Bebauungsplan Nr. 56 A - Marxstraße (Änderung des BPlans Nr. 56)
Bebauungsplan Nr. 204 "Alte Post" (Hohemarkstr./Berliner Str. / Ebertstr. / Zollamt)
Bebauungsplan Nr. 164 B "Bahnhofsvorplatz / Nassauer Entlastungsstr"
Bebauungsplan Nr. 257 "Verlängerung Nassauer Str. und Bahnhofsumfeld"
Erweiterung Gewerbegebiet "An den Drei Hasen"
Bebauungsplan Nr. 226 "Südliche Riedwiese"
Bebauungsplan Nr. 112 "Im Portugall"
Bebauungsplan Nr. 258 "Marienhof" (Mittelstedter Str. / Feldrandlage / alter Standort Rewe)
Bebauungsplan Nr. 261 "Westlich der Dornholzhäuserstr."
Bebauungsplan Nr. 255 "Gefahrenabwehrzentrum"
Bebauungsplan Nr. 183 / Nr. 244 "Holzwegpassage / Holzweg"
Bebauungsplan Nr. 253 "Altenhöfer Weg / St. Johannes-Weg / Herderstr. "
Bebauungsplan S 10 "Oberhöchstatter Str., Strackgasse"
Bebauungsplan Nr. 19 "Neufeld"
Bebauungsplan Nr. 238 "Siedlungslehrhof"
Bebauungsplan Nr. 254 "Mutter-Teresa-Str."
Bebauungsplan Nr. 259 "Hohemarkstr. 104"
Bebauungsplan Nr. 262 "Hohemarkstr. zwischen Neubronnerstr. und Hohemarkstr."



-- Ausgleichsmaßnahmen (Gesamtaufwand 197.900 EUR) (Umsetzung Abt. 651) --
Bebauungsplan Nr. 4A "Kronberger Str. / Oberhöchstädter Str."
Bebauungsplan Nr. 214 "Gewerbegebiet Nördliche Riedwiese"
Bebauungsplan Nr. 201 "Landschaftspark Borngund"
Bebauungsplan Nr. 224 "Obere Mainstr."
Bebauungsplan Nr. 217 "Gewerbegebiet An den Drei Hasen"
Bebauungsplan Nr. 217 A (2. Änderung)
Bebauungsplan Nr. 219 "Gewerbegebiet am Bahnhof Weißkirchen"
Bebauungsplan Nr. 164 A "Weingärtenumgehung"
Bebauungsplan Nr. 66 A "Am Mergelgarten"
Bebauungsplan Nr. 213 "Frankfurter Landstr."
Bebauungsplan Nr. 218 "Altkönigstr. / Steinmühlenweg"
Bebauungsplan Nr. 51 A "Dornbachstr., Grenzweg"
Bebauungsplan Nr. 235 "Kita Waldzwerge"
Bebauungsplan Nr. 242 "Lidl"
Bebauungsplan Nr. 246 "Institut für Bienenkunde"
Bebauungsplan Nr. 254 "Mutter-Teresa-Str."
Bebauungsplan Nr. 238 "Siedlungslehrhof"

Ziel:

Fortsetzung der Planung "Neue Mitte" in Oberstedten: 30.000 EUR



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	100	100	100,00	100	100	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	400	400	371,04	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	11.226,94	350	350	350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	850	850	11.697,98	850	850	850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	829.450	797.500	755.896,57	829.450	829.450	829.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.350	7.750	10.051,00	8.350	8.350	8.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.600	807.650	463.738,87	345.700	345.700	345.700
14	66	Abschreibungen	1.900	1.300	1.924,10	1.900	1.900	1.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen Nr. 11 bis 18)	1.573.300	1.614.200	1.231.610,54	1.185.400	1.185.400	1.185.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.572.450	-1.613.350	-1.219.912,56	-1.184.550	-1.184.550	-1.184.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.572.450	-1.613.350	-1.219.912,56	-1.184.550	-1.184.550	-1.184.550
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.572.450	-1.613.350	-1.219.912,56	-1.184.550	-1.184.550	-1.184.550
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	429.900	402.500	424.801,17	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)	-429.900	-402.500	-424.801,17	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.002.350	-2.015.850	-1.644.713,73	-1.184.550	-1.184.550	-1.184.550



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0901000100
Bezeichnung	Stadtentwicklungsplan
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbbeobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (0901000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	100,00	37,71
Personalkosten	9.300,00	4.000,00	74.398,47
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	16.950,00	13.650,00	134.380,99
Abschreibungen	150,00	0,00	97,82
Summe Kosten	26.400,00	17.650,00	208.877,28
Ordentliches Ergebnis	-26.400,00	-17.550,00	-208.839,57
Kosten interne LV	4.900,00	1.450,00	41.262,04
Jahresergebnis nach LV	-31.300,00	-19.000,00	-250.101,61



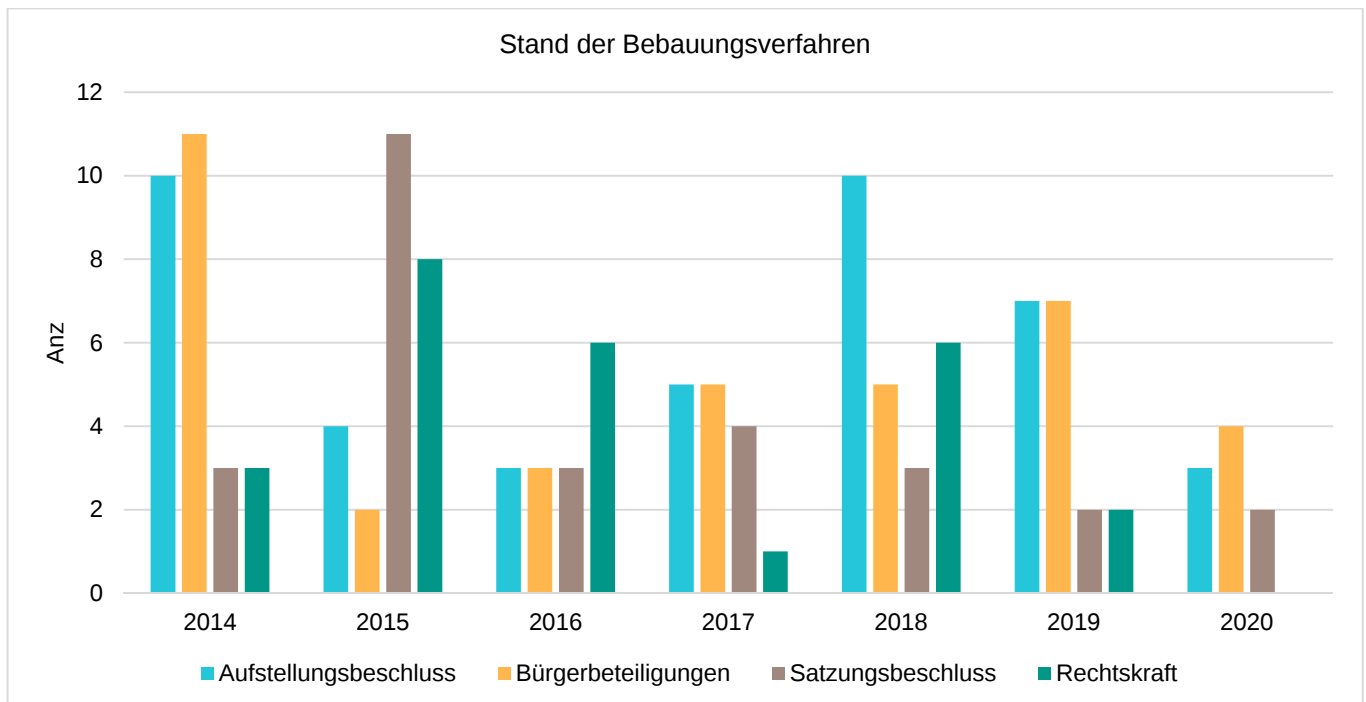
Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Produktnummer	0901000200
Bezeichnung	Städtebauliche Planung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplan mit Begleitplänen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen und Beteiligung der Behörden an der Planung
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (0901000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	300,00	250,00	11.074,90
Personalkosten	438.350,00	360.850,00	268.584,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	669.300,00	735.150,00	282.460,79
Abschreibungen	500,00	500,00	353,15
Summe Kosten	1.108.150,00	1.096.500,00	551.398,92
Ordentliches Ergebnis	-1.107.850,00	-1.096.250,00	-540.324,02
Kosten interne LV	224.450,00	180.600,00	148.959,55
Jahresergebnis nach LV	-1.332.300,00	-1.276.850,00	-689.283,57



Stadtentwicklung 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.

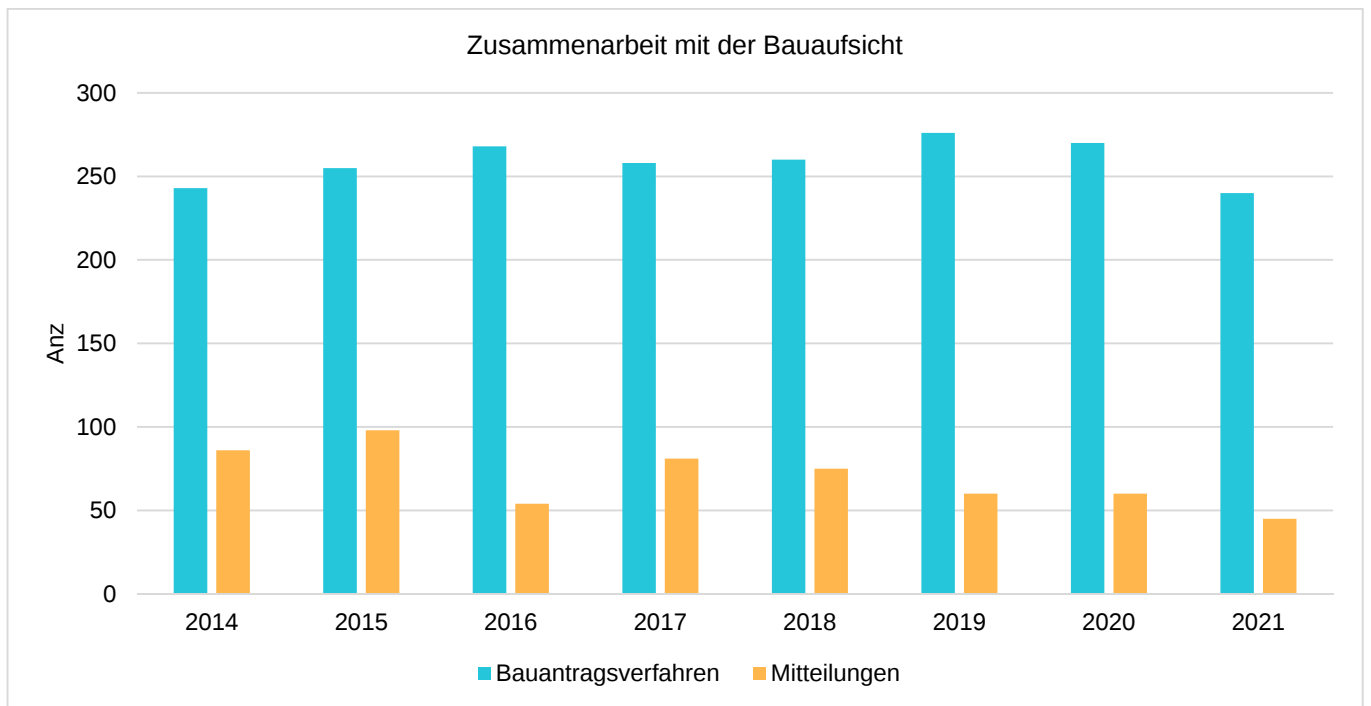
Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte. Die Zahlen für 2020 basieren auf den Beschlüssen, die bis Juni 2020 erfolgt sind.

Produktnummer	0901000500
Bezeichnung	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele	Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit
Zielgruppen	BürgerInnen



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Ergebnis (0901000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	550,00	500,00	532,74
Personalkosten	362.800,00	332.200,00	319.099,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	43.450,00	44.100,00	35.380,80
Abschreibungen	1.100,00	800,00	1.336,57
Summe Kosten	407.350,00	377.100,00	355.816,44
Ordentliches Ergebnis	-406.800,00	-376.600,00	-355.283,70
Kosten interne LV	186.400,00	166.250,00	176.975,12
Jahresergebnis nach LV	-593.200,00	-542.850,00	-532.258,82



Zahlen für 2020 geschätzt auf der Basis der Zahlen von Jan. bis Mai 2020. Zahlen für 2021 geschätzt auf der Basis der Vorjahre



Stadtentwicklung Oberursel
(Taunus)

Produktnummer	0901000600
Bezeichnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten
Auftragsgrundlage	BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)
Ziele	Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)
Zielgruppen	BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

Ergebnis (0901000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	52,63
Personalkosten	27.350,00	108.200,00	103.865,05
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	3.900,00	14.750,00	11.516,29
Abschreibungen	150,00	0,00	136,56
Summe Kosten	31.400,00	122.950,00	115.517,90
Ordentliches Ergebnis	-31.400,00	-122.950,00	-115.465,27
Kosten interne LV	14.150,00	54.200,00	57.604,46
Jahresergebnis nach LV	-45.550,00	-177.150,00	-173.069,73

Aggregation der Produkte

Ergebnis (0901000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	850,00	850,00	11.697,98
Personalkosten	837.800,00	805.250,00	765.947,57
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	733.600,00	807.650,00	463.738,87
Abschreibungen	1.900,00	1.300,00	1.924,10
Summe Kosten	1.573.300,00	1.614.200,00	1.231.610,54
Ordentliches Ergebnis	-1.572.450,00	-1.613.350,00	-1.219.912,56
Kosten interne LV	429.900,00	402.500,00	424.801,17
Jahresergebnis nach LV	-2.002.350,00	-2.015.850,00	-1.644.713,73



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090100 (FH) -EUR-

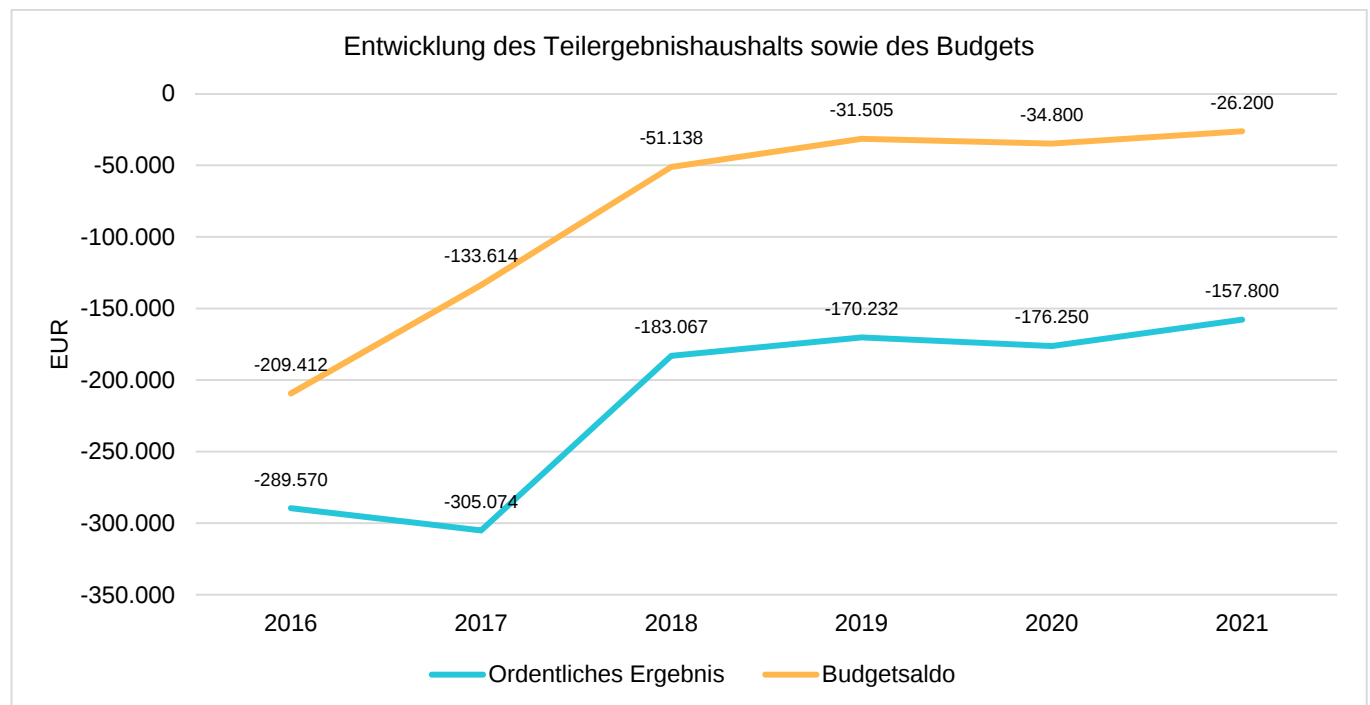
Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	2.979,34	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	2.979,34	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-2.979,34	--	--		--	--	--



4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
Zuständigkeit	Hr. Breese

Überblick 2021



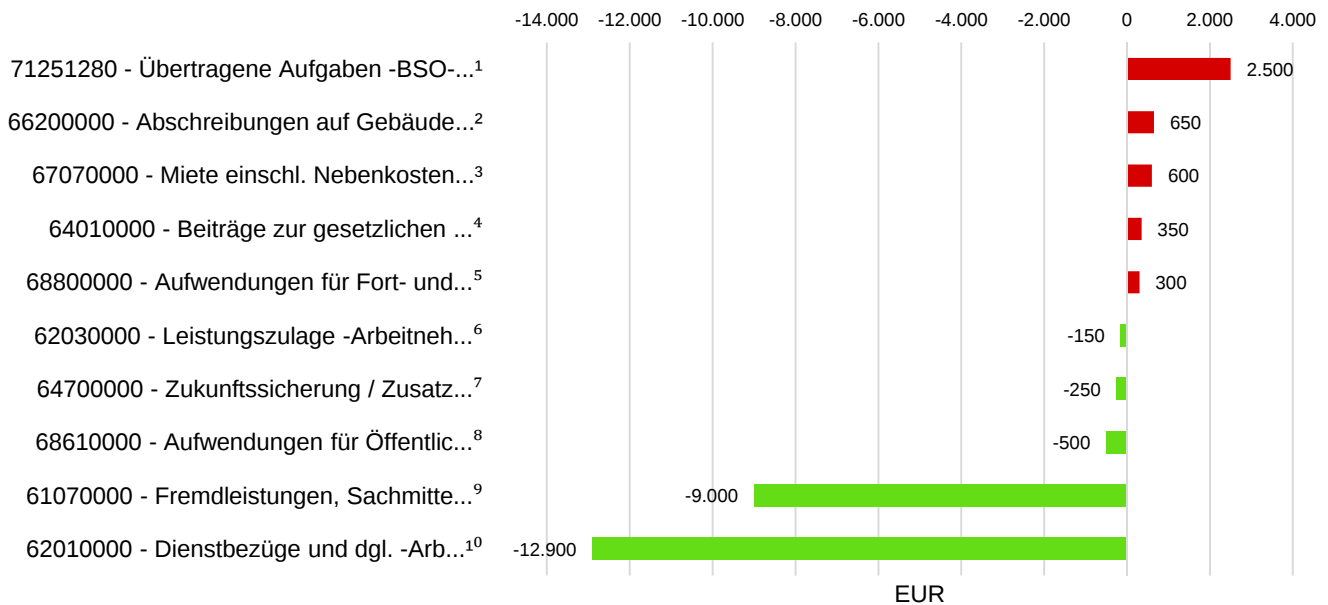
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-157.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-157.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-157.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-145.800,00
Budgeterträge	10.050,00
Budgetaufwand	36.250,00
Budgetsaldo	-26.200,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



- 71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnenunterhaltung¹
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen²
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-³
64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁴
68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung⁵
62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-⁶
64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁷
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁸
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁹
62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹⁰



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	5.050	5.050	5.024,61	5.050	5.050	5.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.050	10.050	14.067,92	10.050	10.050	10.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.100	15.100	19.092,53	15.100	15.100	15.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	37.400	50.350	64.792,94	37.400	37.400	37.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	44.850	45.572,49	36.250	36.250	36.250
14	66	Abschreibungen	17.050	16.450	17.030,93	17.050	17.050	17.050
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	82.200	79.700	61.928,52	82.200	82.200	82.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.900	191.350	189.324,88	172.900	172.900	172.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-157.800	-176.250	-170.232,35	-157.800	-157.800	-157.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-157.800	-176.250	-170.232,35	-157.800	-157.800	-157.800
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	1,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-157.800	-176.250	-170.233,35	-157.800	-157.800	-157.800
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	21.600	26.500	28.403,76	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-21.600	-26.500	-28.403,76	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-179.400	-202.750	-198.637,11	-157.800	-157.800	-157.800



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1004000100
Bezeichnung	Denkmalschutz
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen: Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben // Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalgefährdenden Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes
Ordnungswidrigkeitsverfahren:	
Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren	
Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten:	
Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen	
Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege:	
Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamt für Denkmalpflege	
Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen:	
Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde	
Auftragsgrundlage	Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Zielgruppen	BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen



Stadtentwicklung Oberursel
(Taunus)

Ergebnis (1004000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	10.050,00	10.050,00	14.067,92
Personalkosten	37.400,00	50.350,00	64.792,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	36.250,00	35.850,00	44.253,23
Summe Kosten	73.650,00	86.200,00	109.046,17
Ordentliches Ergebnis	-63.600,00	-76.150,00	-94.978,25
Kosten interne LV	21.600,00	26.500,00	28.403,76
Jahresergebnis nach LV	-85.200,00	-102.650,00	-123.382,01

Produktnummer	1004000600
Bezeichnung	Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1004000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	5.050,00	5.050,00	5.024,61
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	9.000,00	1.319,26
Abschreibungen	7.950,00	7.900,00	7.879,91
Summe Kosten	7.950,00	16.900,00	9.199,17
Ordentliches Ergebnis	-2.900,00	-11.850,00	-4.174,56
Jahresergebnis nach LV	-2.900,00	-11.850,00	-4.174,56

Produktnummer	1004000700
Bezeichnung	Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum)
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/ Denkmalschutz" // Regelmäßige Instandhaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)
Auftragsgrundlage	Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Erhalt der städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1004000700)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	82.200,00	79.700,00	61.928,52
Abschreibungen	9.100,00	8.550,00	9.151,02
Summe Kosten	91.300,00	88.250,00	71.079,54
Ordentliches Ergebnis	-91.300,00	-88.250,00	-71.079,54
Jahresergebnis nach LV	-91.300,00	-88.250,00	-71.079,54



Stadtentwicklung Oberursel
(Taunus)

Aggregation der Produkte

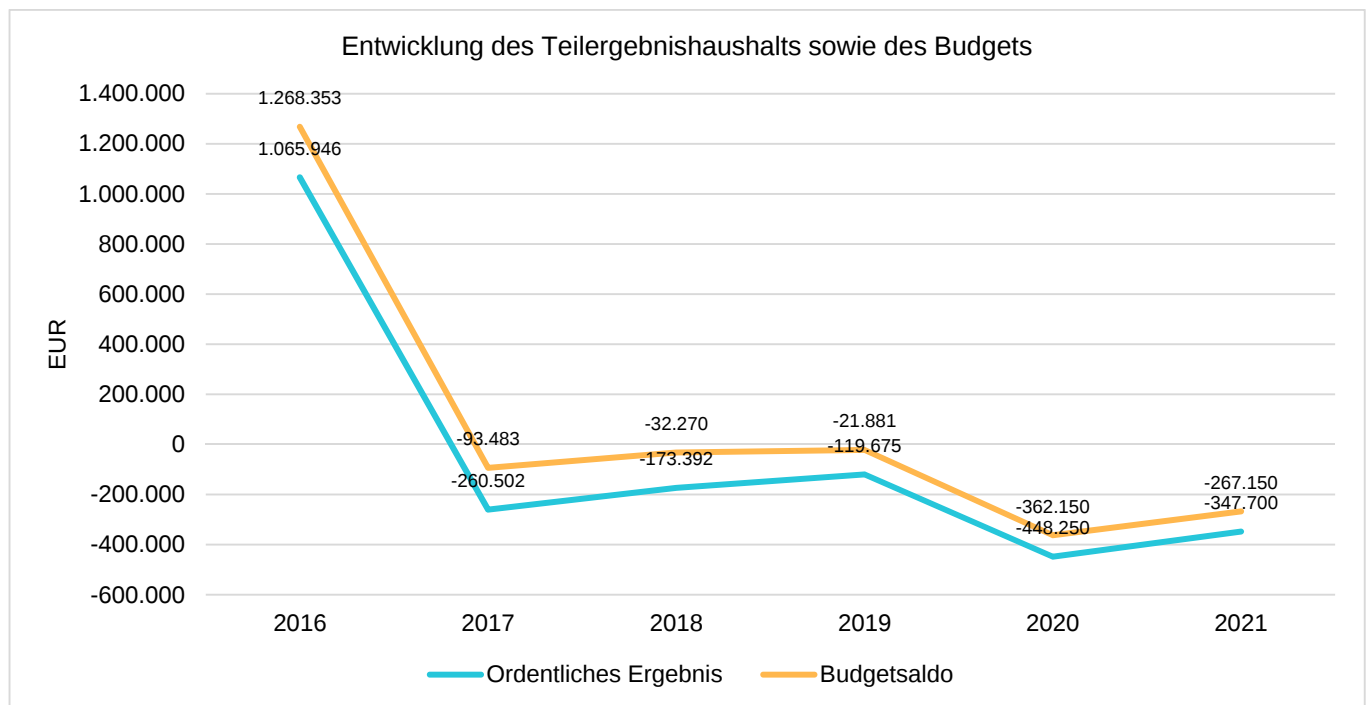
Ergebnis (1004000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	15.100,00	15.100,00	19.092,53
Personalkosten	37.400,00	50.350,00	64.792,94
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	118.450,00	124.550,00	107.501,01
Abschreibungen	17.050,00	16.450,00	17.030,93
Summe Kosten	172.900,00	191.350,00	189.324,88
Ordentliches Ergebnis	-157.800,00	-176.250,00	-170.232,35
Kosten interne LV	21.600,00	26.500,00	28.403,76
Jahresergebnis nach LV	-179.400,00	-202.750,00	-198.636,11



5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100100 - Bau- und Grundstücksordnung
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
Zuständigkeit	Hr. Marek

Überblick 2021



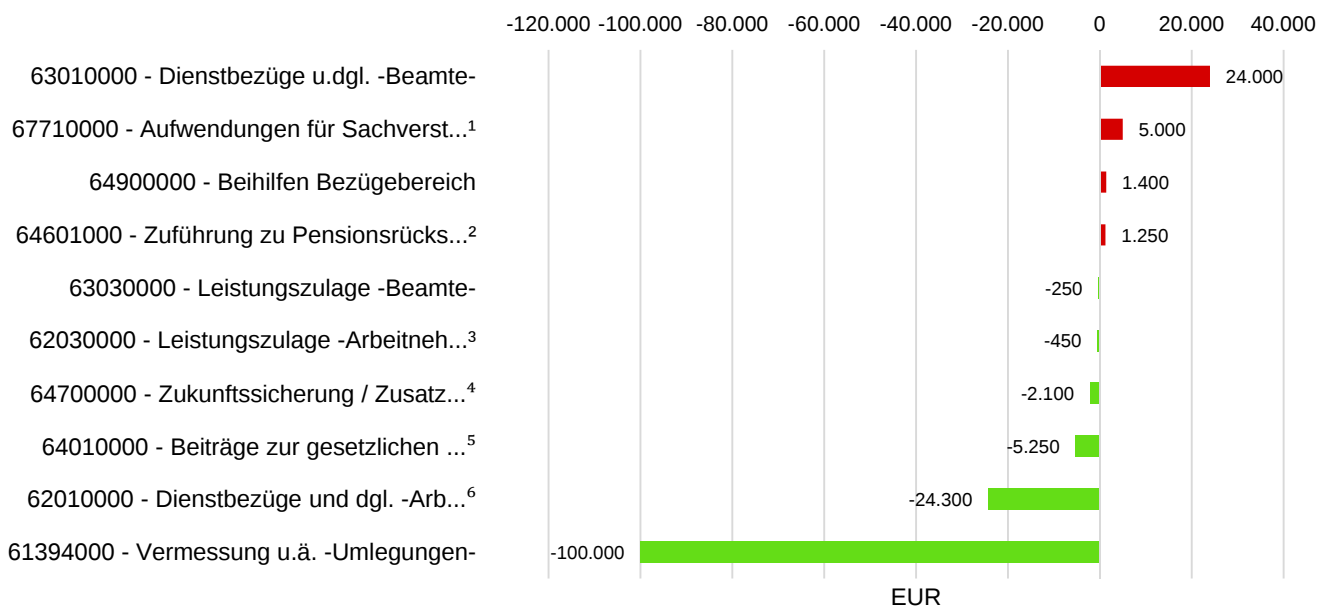
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-347.700
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-347.700
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-347.700
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.950
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-329.950
Budgeterträge	250
Budgetaufwand	267.400
Budgetsaldo	-267.150



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten¹

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-²

62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-³

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁴

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁵

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁶

Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
-- Vermessungen und Beratungen im Rahmen von Umlegungsverfahren --		
Mutter-Teresa-Str.	100.000	--
Borngrund	20.000	--
Südlicher Alter Friedhof	20.000	--
Gewerbegebiet "Bahnhof Weißkirchen"	100.000	--



Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	150	176,61	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	150	176,61	250	250	250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	62.800	69.750	79.433,69	62.800	62.800	62.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.750	16.350	18.359,60	17.750	17.750	17.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.400	362.300	22.057,93	22.400	22.400	22.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.950	448.400	119.851,22	102.950	102.950	102.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-347.700	-448.250	-119.674,61	-102.700	-102.700	-102.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-347.700	-448.250	-119.674,61	-102.700	-102.700	-102.700
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-347.700	-448.250	-119.674,61	-102.700	-102.700	-102.700
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	44.900	50.850	61.208,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-44.900	-50.850	-61.208,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-392.600	-499.100	-180.882,86	-102.700	-102.700	-102.700



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

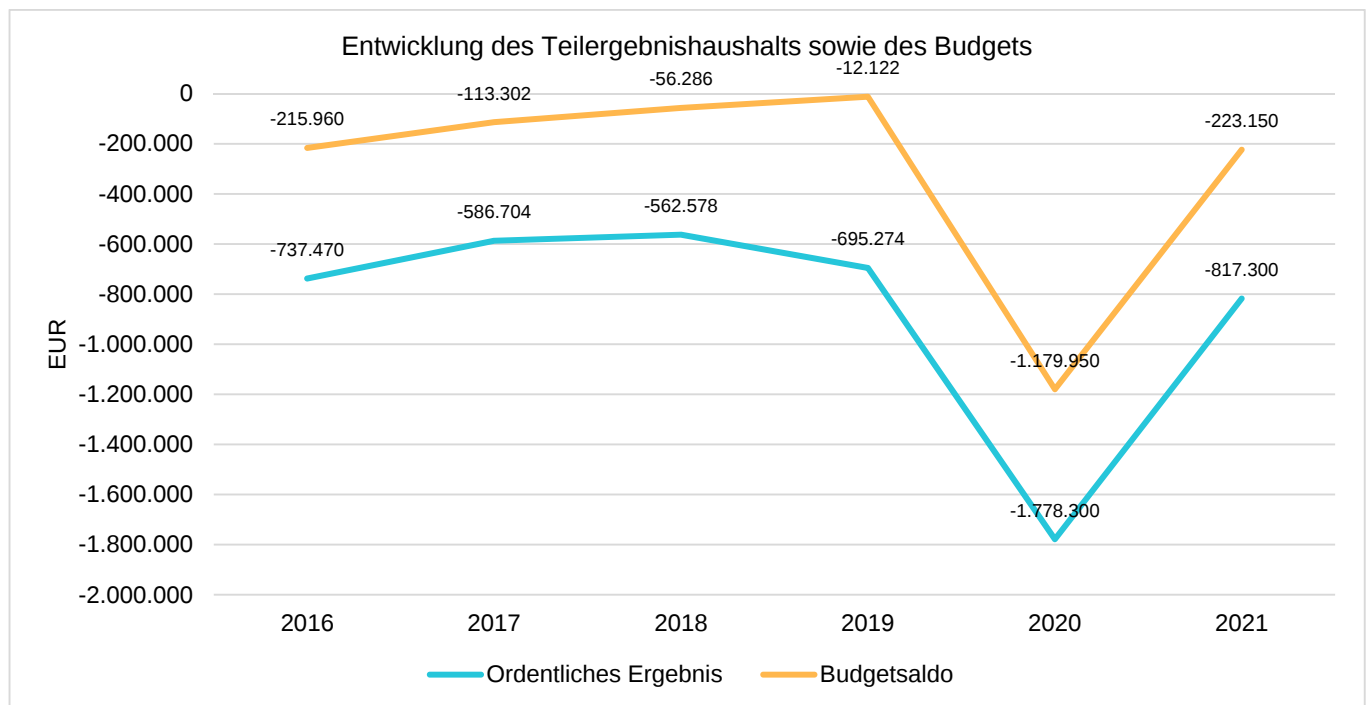
Produktnummer	1001000000
Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
Auftragsgrundlage	§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB
Ziele	Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen	BürgerInnen, intern



6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100500 - Liegenschaftswesen
Organisationszuordnung	I - 61 - 612
Zuständigkeit	Hr. Marek

Überblick 2021



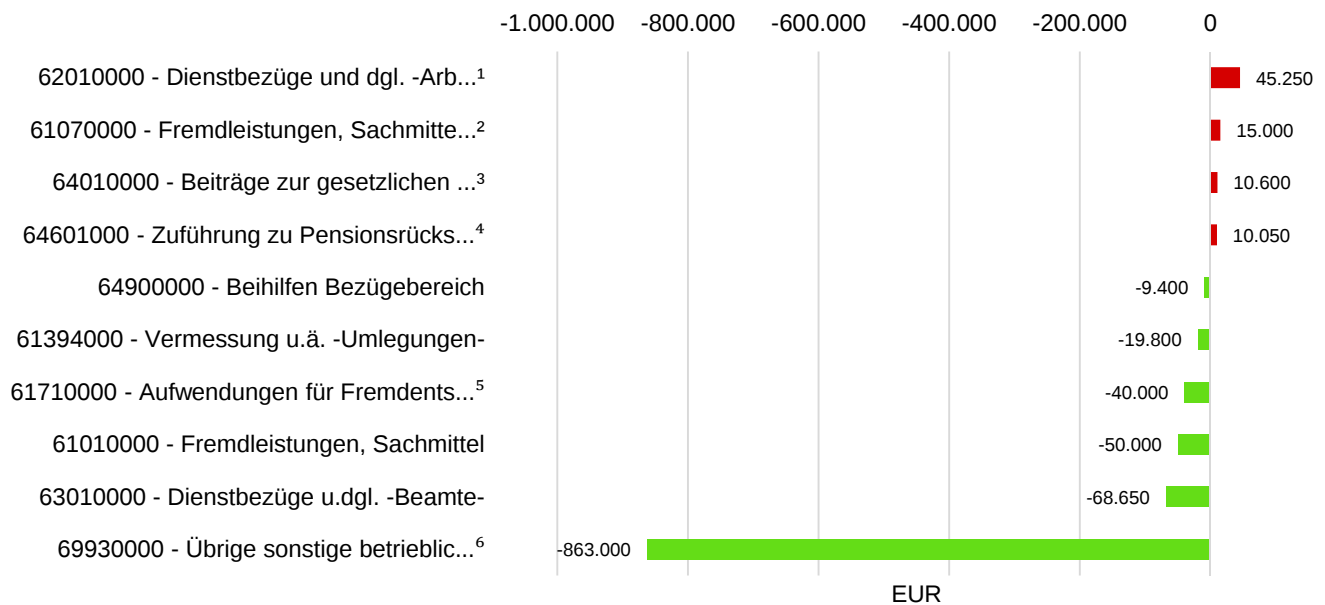
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-817.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-817.300,00
Außerordentliches Ergebnis	763.000,00
Jahresergebnis	-54.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-730.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.415.100,00
Budgeterträge	218.850,00
Budgetaufwand	442.000,00
Budgetsaldo	-223.150,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer¹

61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-²

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-³

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-⁴

61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung⁵

69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen⁶



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-

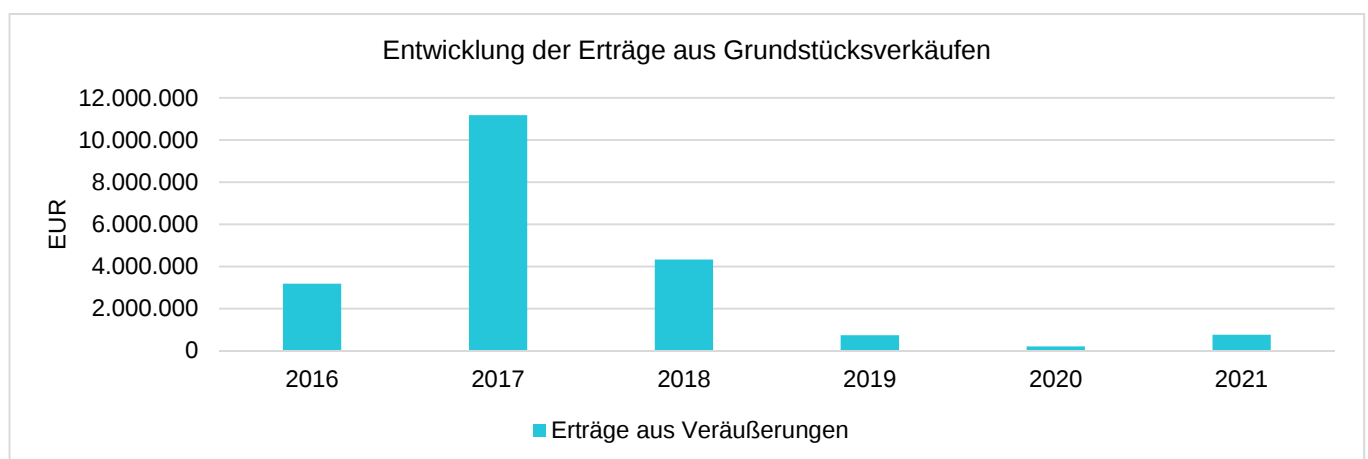
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	199.500	199.500	211.221,78	199.500	199.500	159.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	11.000	11.000	13.314,07	11.000	11.000	11.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	17.623,54	8.000	8.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, In- vestitionszuschüssen und Investi- tionsbeiträgen	600	650	587,09	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	700	691,79	350	350	350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.450	219.850	243.438,27	219.450	219.450	179.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.950	483.850	503.199,30	461.950	461.950	461.950
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	117.000	102.250	164.600,40	117.000	117.000	117.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.000	1.354.150	215.677,27	307.000	307.000	305.000
14	66	Abschreibungen	15.800	12.900	15.939,51	15.800	15.800	15.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	45.000	45.000	39.295,46	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.036.750	1.998.150	938.711,94	946.750	946.750	944.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-817.300	-1.778.300	-695.273,67	-727.300	-727.300	-765.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-817.300	-1.778.300	-695.273,67	-727.300	-727.300	-765.300
27	59	Außerordentliche Erträge	763.000	206.550	736.905,47	985.000	339.100	1.000.000
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	123.760,72	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	763.000	206.550	613.144,75	985.000	339.100	1.000.000
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-54.300	-1.571.750	-82.128,92	257.700	-388.200	234.700
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	303.300	271.950	319.123,84	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-303.300	-271.950	-319.123,84	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-357.600	-1.843.700	-401.252,76	257.700	-388.200	234.700



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1005000100
Bezeichnung	Grundstücksverkehr
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten
Auftragsgrundlage	BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung
Ziele	Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer

Ergebnis (1005000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	250,00	171,00
Personalkosten	198.300,00	163.600,00	165.069,24
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	153.000,00	1.037.350,00	43.180,49
Summe Kosten	351.300,00	1.200.950,00	208.249,73
Ordentliches Ergebnis	-351.200,00	-1.200.700,00	-208.078,73
Kosten interne LV	104.300,00	75.450,00	78.882,82
Jahresergebnis nach LV	-455.500,00	-1.276.150,00	-286.961,55



Im Wesentlichen handelt(e) es sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen um die Lagen:

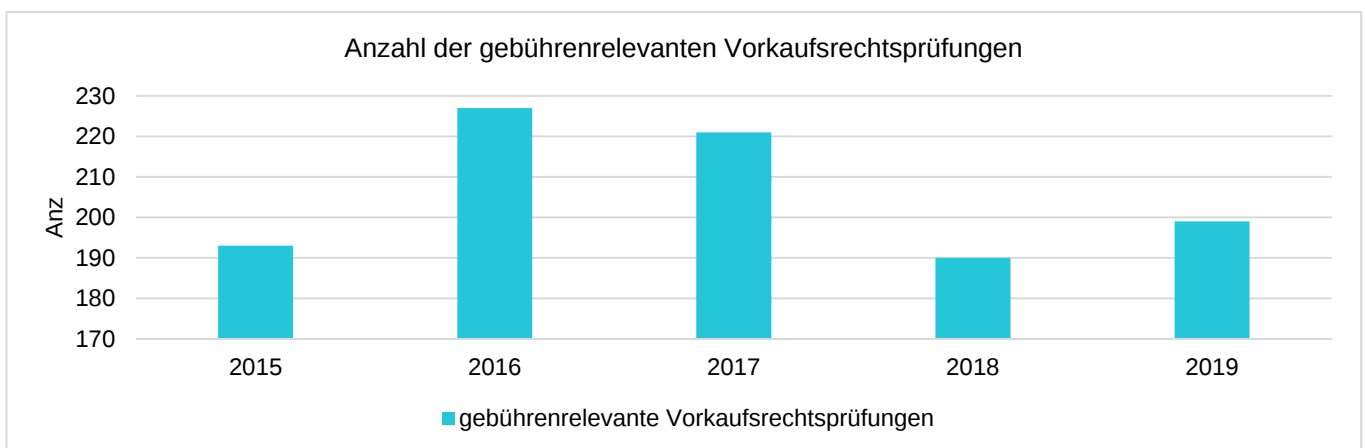
2016: An den Drei Hasen, Kronberger Str., 2017: Kronberger Str., Nördliche Riedwiese, Borngrund, 2018: Kronberger Str., Borngrund, 2019: Borngrund, 2020: Rate aus Teilflächenverkauf am Bahnhof, 2021: Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen.



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1005000200
Bezeichnung	Grundstücksverwaltung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der entsprechenden Satzung der Stadt Oberursel (Taunus)
Auftragsgrundlage	BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung
Ziele	Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen im Auftrag des BSO
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstücks Käufer, BürgerInnen

Ergebnis (1005000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	219.350,00	219.600,00	243.267,27
Personalkosten	380.650,00	422.500,00	502.730,46
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	289.000,00	361.800,00	211.792,24
Abschreibungen	15.800,00	12.900,00	15.939,51
Summe Kosten	685.450,00	797.200,00	730.462,21
Ordentliches Ergebnis	-466.100,00	-577.600,00	-487.194,94
Kosten interne LV	199.000,00	196.500,00	240.241,02
Jahresergebnis nach LV	-665.100,00	-774.100,00	-727.435,96



Dargestellt sind die Anzahl der gebührenrelevanten Bearbeitungsfälle im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff BauGB.

Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die prüfungspflichtigen privaten Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, im langjährigen Mittel jedoch eine gewisse Stabilität aufweisen.



Stadtentwicklung Oberursel
(Taunus)

Aggregation der Produkte

Ergebnis (1005000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	219.450,00	219.850,00	243.438,27
Personalkosten	578.950,00	586.100,00	667.799,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	442.000,00	1.399.150,00	254.972,73
Abschreibungen	15.800,00	12.900,00	15.939,51
Summe Kosten	1.036.750,00	1.998.150,00	938.711,94
Ordentliches Ergebnis	-817.300,00	-1.778.300,00	-695.273,67
Kosten interne LV	303.300,00	271.950,00	319.123,84
Jahresergebnis nach LV	-1.120.600,00	-2.050.250,00	-1.014.397,51



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	763.000	--	670.000	820.642,93	--	--		1.020.000	550.000	1.000.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	763.000	--	670.000	820.642,93	--	--		1.020.000	550.000	1.000.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.000	--	4.252.850	176.630,17	--	--		110.000	110.000	110.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.493.000	--	4.252.850	176.630,17	--	--		110.000	110.000	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730.000	--	-3.582.850	644.012,76	--	--		910.000	440.000	890.000



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100500 - Liegenschaftswesen	-730.000	--	-3.582.850	910.000	440.000	890.000
10050020101 - Grundstücksankäufe (unbebaut)	--	--	-650.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	650.000	--	--	--
10050020102 - Grundstückswirtschaft	--	--	-13.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	13.000	--	--	--
10050020103 - Grundstückswirtschaft	--	--	-80.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	80.000	--	--	--
10050020104 - Grundstückswirtschaft	--	--	-506.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	506.000	--	--	--
10050020105 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Hinterm Wall"	--	--	-2.416.150	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.416.150	--	--	--
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	--	--	-100.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	100.000	--	--	--
10050020107 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Erich-Ollenhauer-Straße"	--	--	-50.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--
10050020108 - Grundstückswirtschaft	--	--	-27.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	27.500	--	--	--
10050020109 - Grundstückswirtschaft	--	--	-79.200	--	--	--
Auszahlung	--	--	79.200	--	--	--
1005002011 - Grundstückswirtschaft	--	--	-61.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	61.000	--	--	--
10050020110 - Grundstückswirtschaft	-110.000	--	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Auszahlung	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
10050020111 - Grundstückswirtschaft	--	--	-160.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	160.000	--	--	--



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

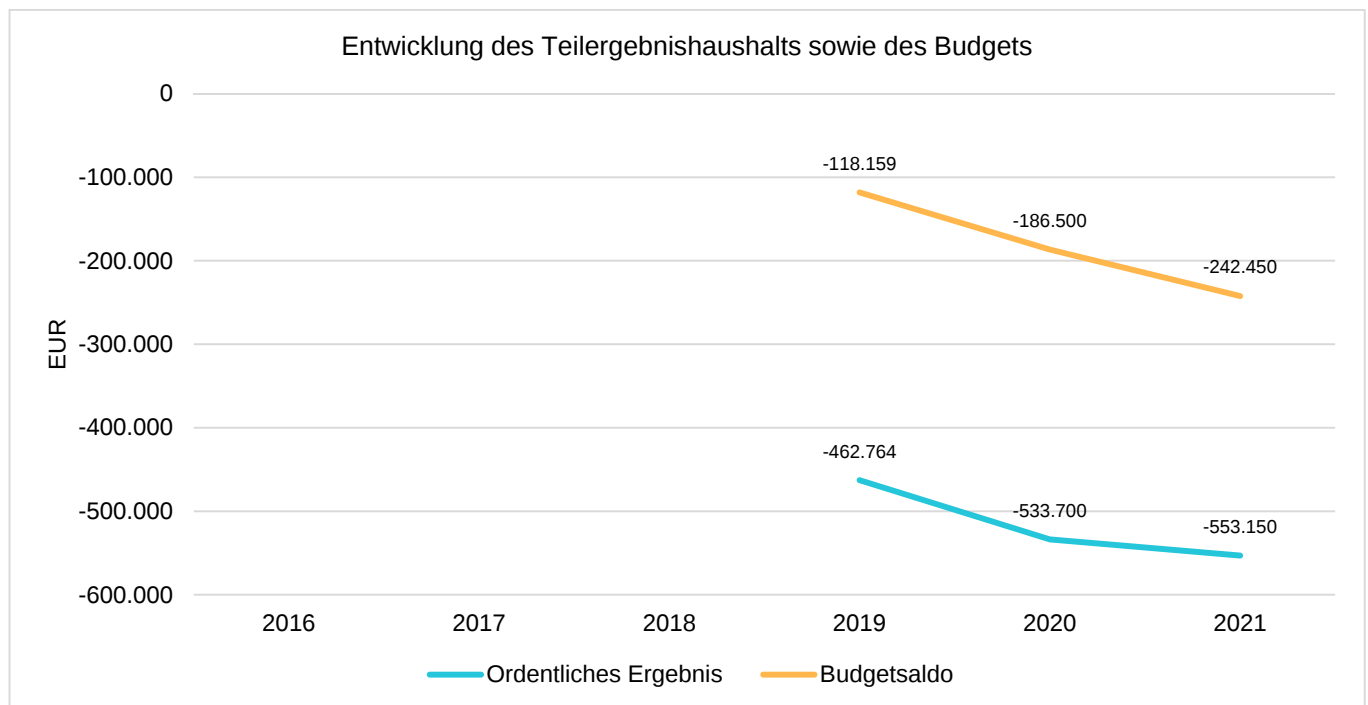
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10050020207 - Grundstückswirtschaft	--	--	670.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	670.000	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	-1.383.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.383.000	--	--	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	763.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	763.000	--	--	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	--	--	1.020.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.020.000	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	--	--	--	--	550.000	1.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	550.000	1.000.000



7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

Produktbereich	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090200 - Verkehrsplanung
Organisationszuordnung	I - 61 - 613
Zuständigkeit	Hr. Dr. Molter

Überblick 2021



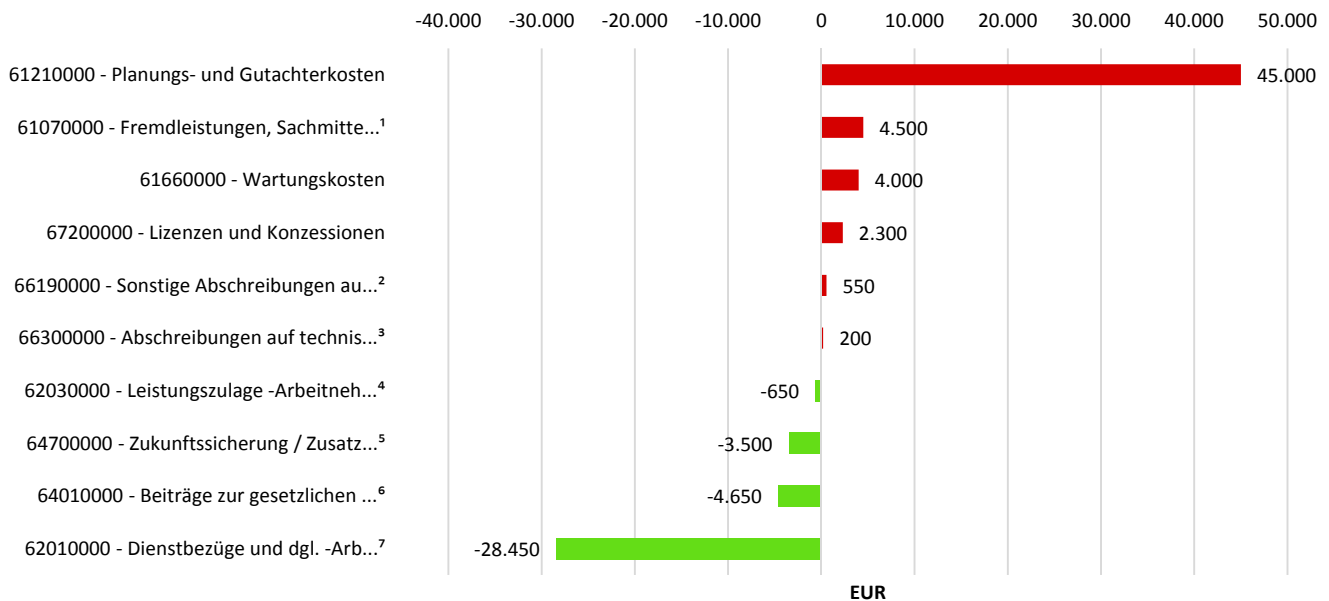
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-553.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-553.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-553.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-552.400,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	242.450,00
Budgetsaldo	-242.450,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-¹

66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens²

66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen³

62030000 - Leistungszulage -Arbeitnehmer-⁴

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich⁵

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-⁶

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-⁷

Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
Bahnhofprojekt (Basiskonzept, Lärmschutz, Mikrosimulationen etc.)	80.000	
Planungen im Zuge von B-Planverfahren	15.000	
Straßenplanungen (Bahnübergänge Hohemark, Eppsteiner Str., Taunusstr., Freiherr-vom-Stein-Str. etc.)	105.000	
Pflege Verkehrsmodell, pimoo	30.000	
Landesförderungen (pauschal)		35.000



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	56,76	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	--	56,76	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.950	347.200	343.859,96	309.950	309.950	309.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.450	186.500	118.216,20	147.450	147.450	147.450
14	66	Abschreibungen	750	--	744,99	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.150	533.700	462.821,15	458.150	458.150	458.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-553.150	-533.700	-462.764,39	-458.150	-458.150	-458.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-553.150	-533.700	-462.764,39	-458.150	-458.150	-458.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-553.150	-533.700	-462.764,39	-458.150	-458.150	-458.150
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.350	196.000	170.695,68	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-170.350	-196.000	-170.695,68	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-723.500	-729.700	-633.460,07	-458.150	-458.150	-458.150



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0902000000
Bezeichnung	Verkehrsplanung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für das übergeordnete Straßennetz und das Stadtgebiet (insbesondere den Innenstadtverkehr) // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung // Straßenentwurf: Querschnitte & Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele	Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung der Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen und verträgliche Abwicklung notwendiger (Wirtschafts)Verkehre // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit anderen Verkehrsmitteln (inter- und multimodale Verknüpfung) // Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	BürgerInnen



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 (FH) -EUR-

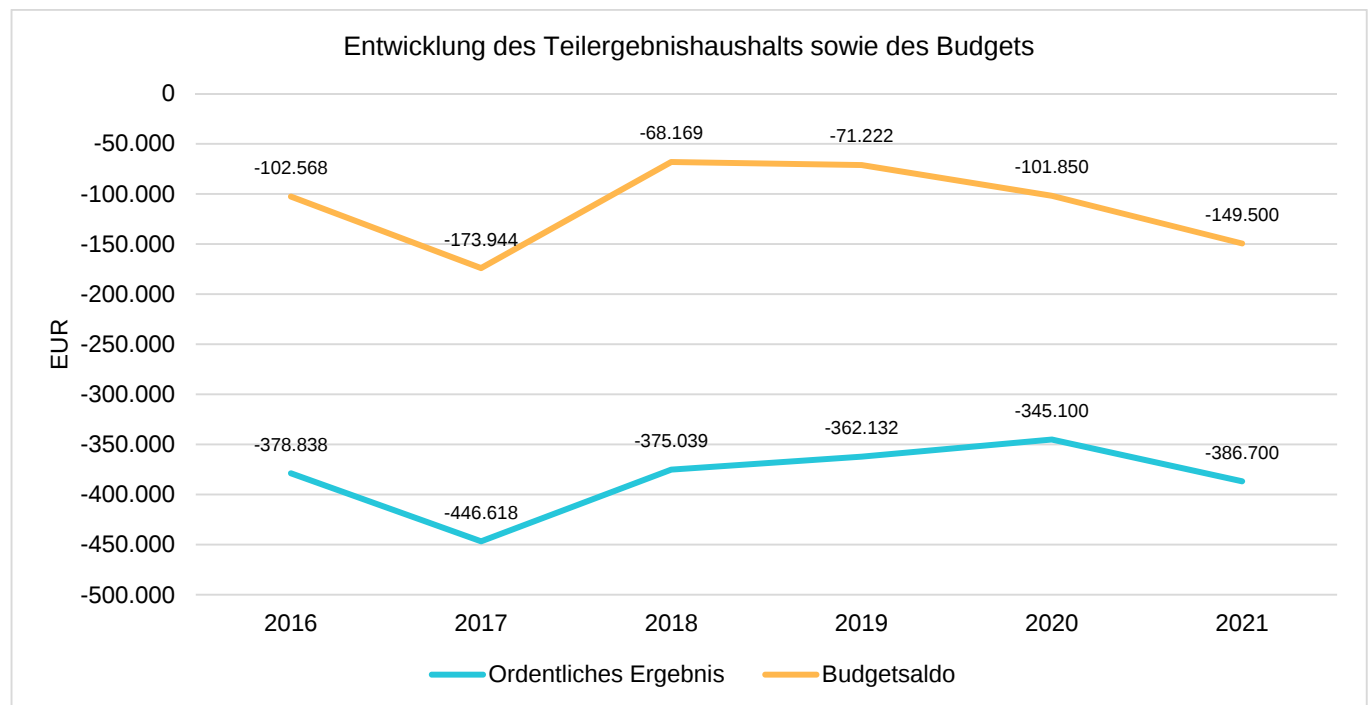
Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	17.879,75	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	17.879,75	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-17.879,75	--	--		--	--	--



8 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150100 - Wirtschaftsförderung
Organisationszuordnung	I - 61 - 614
Zuständigkeit	Fr. Böhme

Überblick 2021



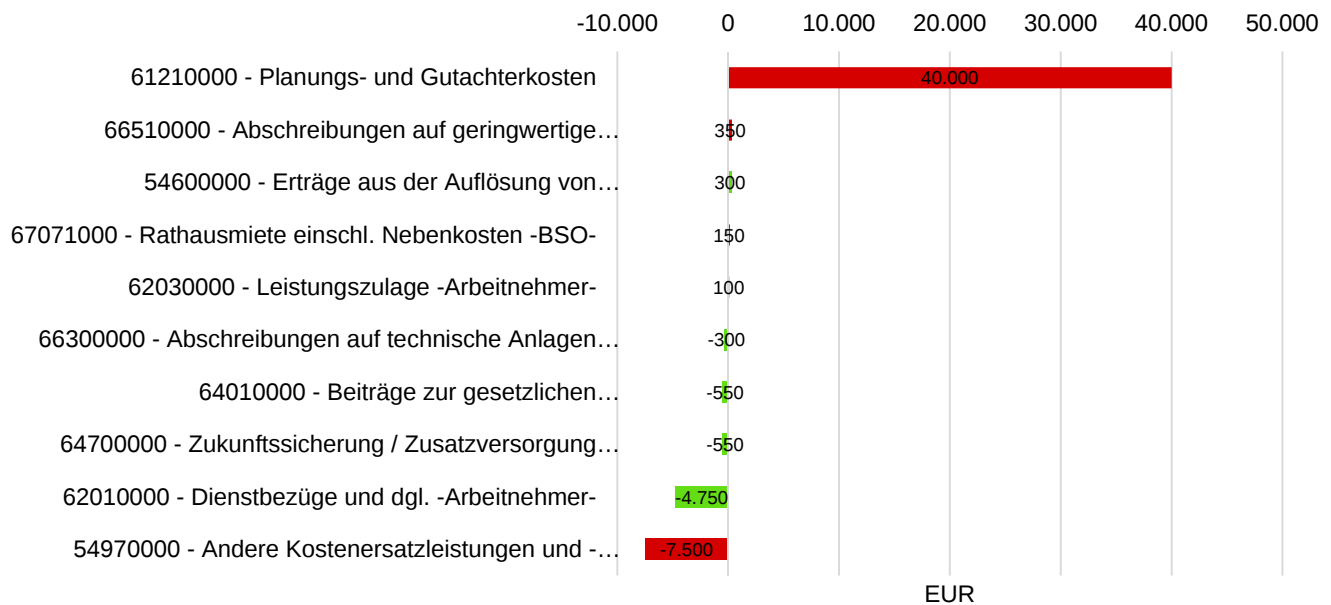
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-386.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-386.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-386.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-386.450,00
Budgeterträge	7.600,00
Budgetaufwand	157.100,00
Budgetsaldo	-149.500,00



Stadtentwicklung Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





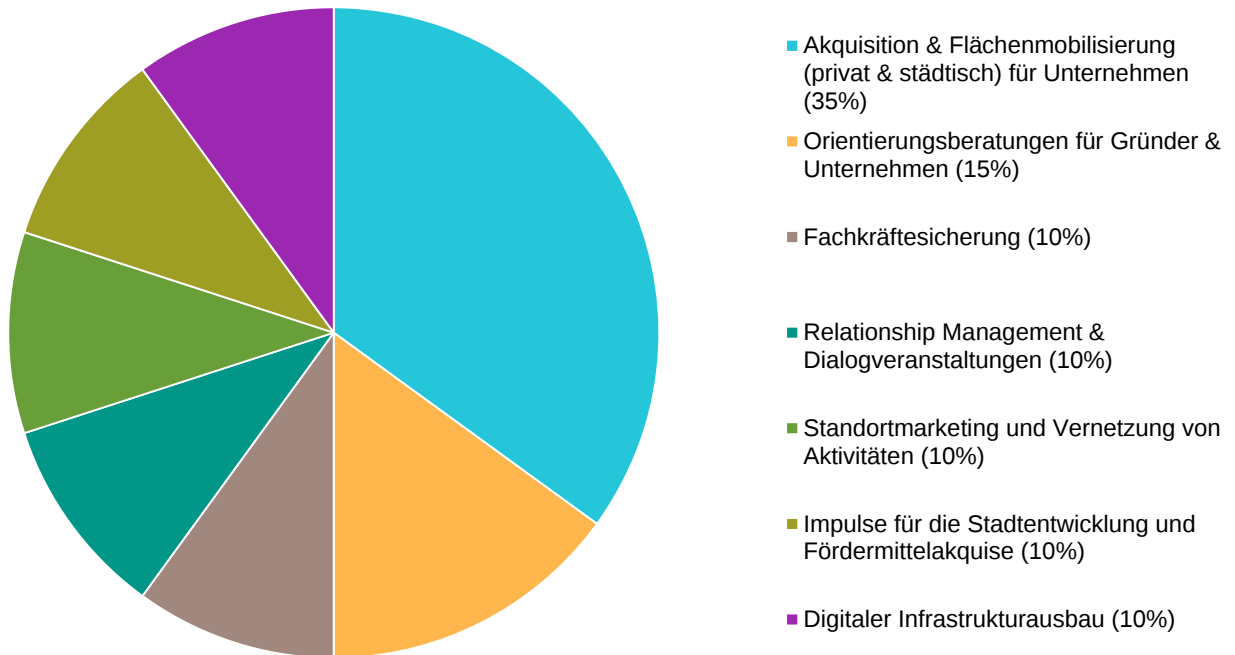
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	15.000	22.149,00	7.500	7.500	7.500
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.285,04	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	300	--	302,27	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4,72	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.900	15.100	23.741,03	7.900	7.900	7.900
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	236.950	242.700	264.899,96	236.950	236.950	236.950
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	25.781,00	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.050	73.900	55.760,29	74.050	74.050	74.050
14	66	Abschreibungen	550	550	531,68	550	550	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	43.050	43.050	38.900,00	43.050	43.050	43.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.600	360.200	385.872,93	354.600	354.600	354.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-386.700	-345.100	-362.131,90	-346.700	-346.700	-346.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-386.700	-345.100	-362.131,90	-346.700	-346.700	-346.700
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-386.700	-345.100	-362.131,90	-346.700	-346.700	-346.700
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	166.700	201.100	206.610,07	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-166.700	-201.100	-206.610,07	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-553.400	-546.200	-568.741,97	-346.700	-346.700	-346.700



Tätigkeitsverteilung



Akquisition und Flächenmobilisierung (privat und 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 und Unternehmen

100 Firmengespräche p.a. mit etablierten Unternehmen am Standort; 200 Neu-Start in Oberursel Gespräche p.a.

Fachkräftesicherung

Oberursel Ausbildungstour mit 65 teilnehmenden Betrieben, 2.000 Messe-Besucher, Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 140.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting

Relationship Management und Dialogveranstaltungen

2.000 Direktkontakte p.a.; 5-6 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 200 Adressen, Rücklaufquote 25 %

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten

4.000 Newsletter-Abonnenten; Stadtmarketingseite „Oberursel im Dialog“

Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise

(Teil-)konzepte schreiben für unternehmensrelevante Bereiche, wie Verkehr, Innenstadt

Digitaler Infrastrukturausbau

WLAN, Breitband und Glasfaser, Online Portal und Netzwerke



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1501000100
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung: Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren // Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen // Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen // Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern. Made in Oberursel: Das Label "Made in Oberursel" können alle Oberurseler Unternehmen & Akteure erhalten // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk. Ausbildungstour: Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen. Business Frühstück: Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (4-5 mal im Jahr).
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis (1501000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	7.850,00	15.100,00	21.411,77
Personalkosten	174.100,00	166.100,00	199.058,17
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	109.350,00	105.750,00	87.708,43
Abschreibungen	350,00	350,00	364,10
Summe Kosten	283.800,00	272.200,00	287.130,70
Ordentliches Ergebnis	-275.950,00	-257.100,00	-265.718,93
Kosten interne LV	122.350,00	137.500,00	141.486,47
Jahresergebnis nach LV	-398.300,00	-394.600,00	-407.205,40



Stadtentwicklung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1501000300
Bezeichnung	Citymanagement
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Innenstadtförderung (und Förderung der Ortskerne in den Stadtteilen) durch Funktion als Ansprechpartner für Innenstadtbelange, insbesondere für den Einzelhandel (Händlerkontakt) // Innenstadtbezogenes Flächenmanagement // Koordination städtischer Einzelmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Wirtschaftsstandort.
Zielgruppen	Betriebe

Ergebnis (1501000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	50,00	0,00	2.329,26
Personalkosten	62.850,00	76.600,00	91.622,79
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	47.750,00	11.200,00	6.951,86
Abschreibungen	200,00	200,00	167,58
Summe Kosten	110.800,00	88.000,00	98.742,23
Ordentliches Ergebnis	-110.750,00	-88.000,00	-96.412,97
Kosten interne LV	44.350,00	63.600,00	65.123,60
Jahresergebnis nach LV	-155.100,00	-151.600,00	-161.536,57

Aggregation der Produkte

Ergebnis (1501000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	7.900,00	15.100,00	23.741,03
Personalkosten	236.950,00	242.700,00	290.680,96
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	157.100,00	116.950,00	94.660,29
Abschreibungen	550,00	550,00	531,68
Summe Kosten	394.600,00	360.200,00	385.872,93
Ordentliches Ergebnis	-386.700,00	-345.100,00	-362.131,90
Kosten interne LV	166.700,00	201.100,00	206.610,07
Jahresergebnis nach LV	-553.400,00	-546.200,00	-568.741,97



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150100 (FH) -EUR-

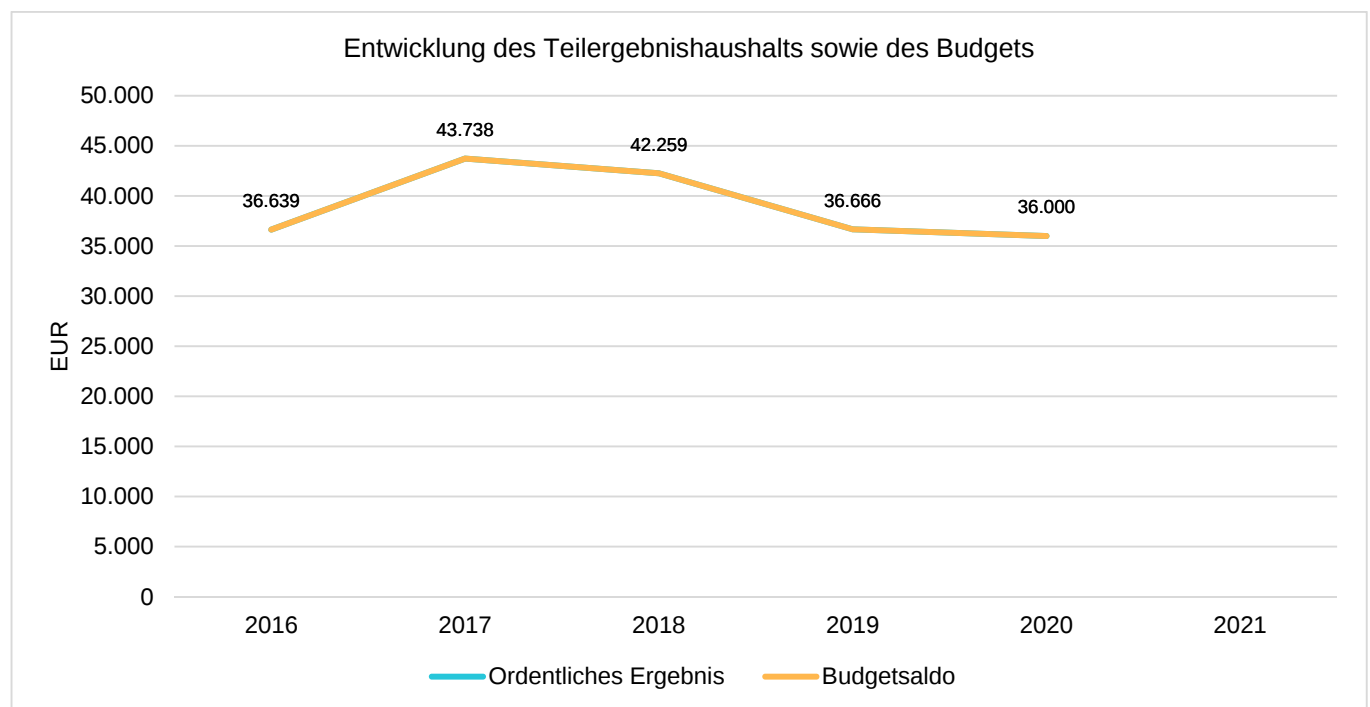
Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.511,33	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.511,33	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.749,33	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.749,33	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-238,00	--	--		--	--	--



9 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150800 - Werbeeinrichtungen
Organisationszuordnung	I - 61 - 614
Zuständigkeit	Fr. Böhme

Überblick 2021



Zum Stand der Mittelanmeldung hat die Bewirtschaftungsstelle aufgrund der Coronapandemie einen vollständigen Ertragsausfall prognostiziert.



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	36.000	36.665,98	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	36.000	36.665,98	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	--	36.000	36.665,98	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	--	36.000	36.665,98	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	--	36.000	36.665,98	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	--	36.000	36.665,98	--	--	--

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	1508000000
Bezeichnung	Werbeeinrichtungen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Erträge aus dem Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10./23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.
Auftragsgrundlage	Werbenutzungsvertrag mit der Deutschen Städte-Medien-GmbH, Frankfurt am Main, vom 01.10. / 23.10.1998, Nachtrag vom 14.11.2010.
Ziele	-/-
Zielgruppen	Betriebe



Teilhaushalt Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT (65) Leitung: Bernd Strobehn

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis
651	Umwelt, Klima- und Naturschutz	378.500	2.269.300	-1.890.800	-3.150 →	-131.000 ↘	127.850 ↗
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	41.300	961.750	-920.450	0 →	500 →	-500 →
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Land- schaftsbau	180.000	384.450	-204.450	-950 →	-26.100 ↘	25.150 ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	157.200	923.100	-765.900	-2.200 ↘	-105.400 ↘	103.200 ↗
652	Verkehrsbehörde, Mobilität	245.150	506.950	-261.800	43.600 ↗	48.950 ↗	-5.350 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	245.150	506.950	-261.800	43.600 ↗	48.950 ↗	-5.350 ↘
653	Bauaufsicht	662.750	1.041.800	-379.050	-50.000 ↘	14.400 ↗	-64.400 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	662.750	1.041.800	-379.050	-50.000 ↘	14.400 ↗	-64.400 ↘
654	IT und Prozesse	90.800	1.433.900	-1.343.100	3.900 ↗	46.750 ↗	-42.850 ↘
010180	IT und Prozesse	90.800	1.433.900	-1.343.100	3.900 ↗	46.750 ↗	-42.850 ↘
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bau- aufsicht und IT	1.377.200	5.251.950	-3.874.750	-5.650 →	-20.900 →	15.250 →



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

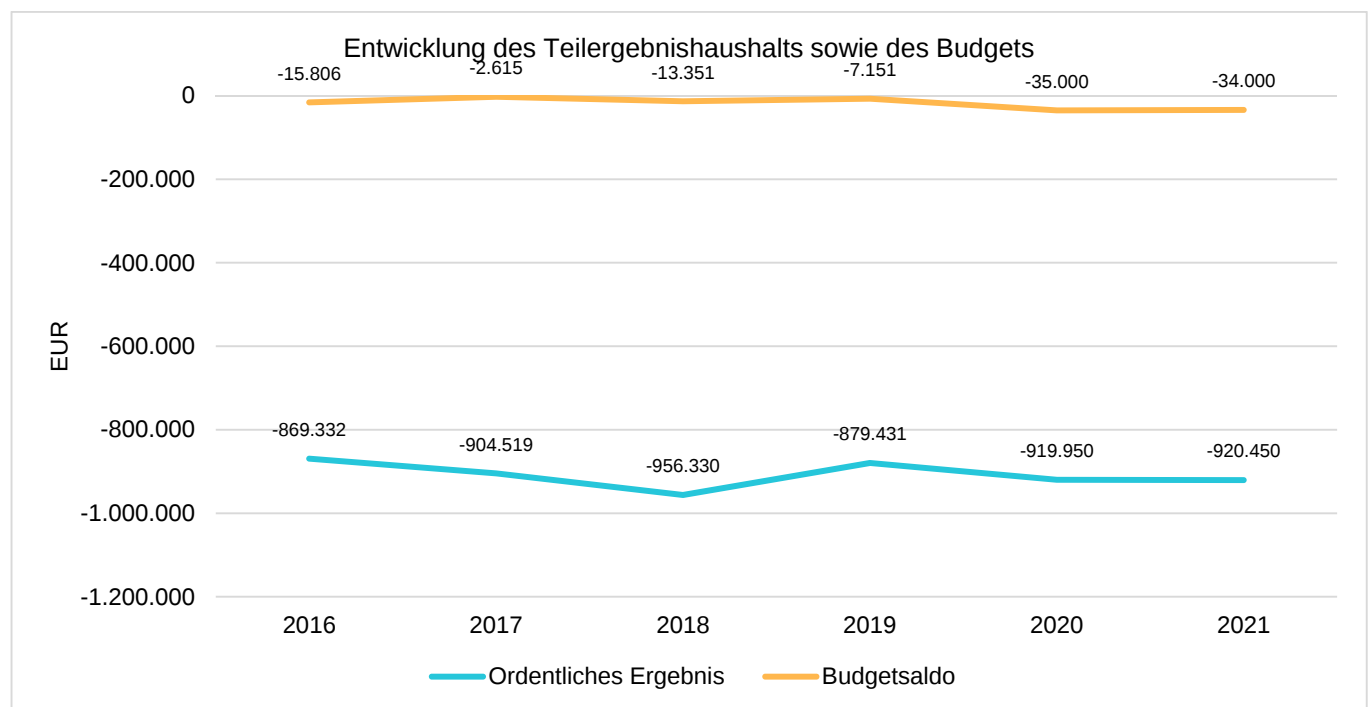
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
651	Umwelt, Klima- und Naturschutz	376.050	805.800	-429.750	-1.500 →	-131.800 ↘	130.300 ↗
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	40.000	74.000	-34.000	0 →	-1.000 ↘	1.000 ↗
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	179.500	298.400	-118.900	0 →	-24.000 ↘	24.000 ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	156.550	433.400	-276.850	-1.500 →	-106.800 ↘	105.300 ↗
652	Verkehrsbehörde, Mobilität	245.150	203.750	41.400	43.600 ↗	23.900 ↗	19.700 ↗
020500	Mobilität und Verkehr	245.150	203.750	41.400	43.600 ↗	23.900 ↗	19.700 ↗
653	Bauaufsicht	662.750	89.050	573.700	-50.000 ↘	1.100 ↗	-51.100 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	662.750	89.050	573.700	-50.000 ↘	1.100 ↗	-51.100 ↘
654	IT und Prozesse	90.350	498.400	-408.050	3.600 ↗	-16.850 ↘	20.450 ↗
010180	IT und Prozesse	90.350	498.400	-408.050	3.600 ↗	-16.850 ↘	20.450 ↗
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.374.300	1.597.000	-222.700	-4.300 →	-123.650 ↘	119.350 ↗



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-

Überblick 2021

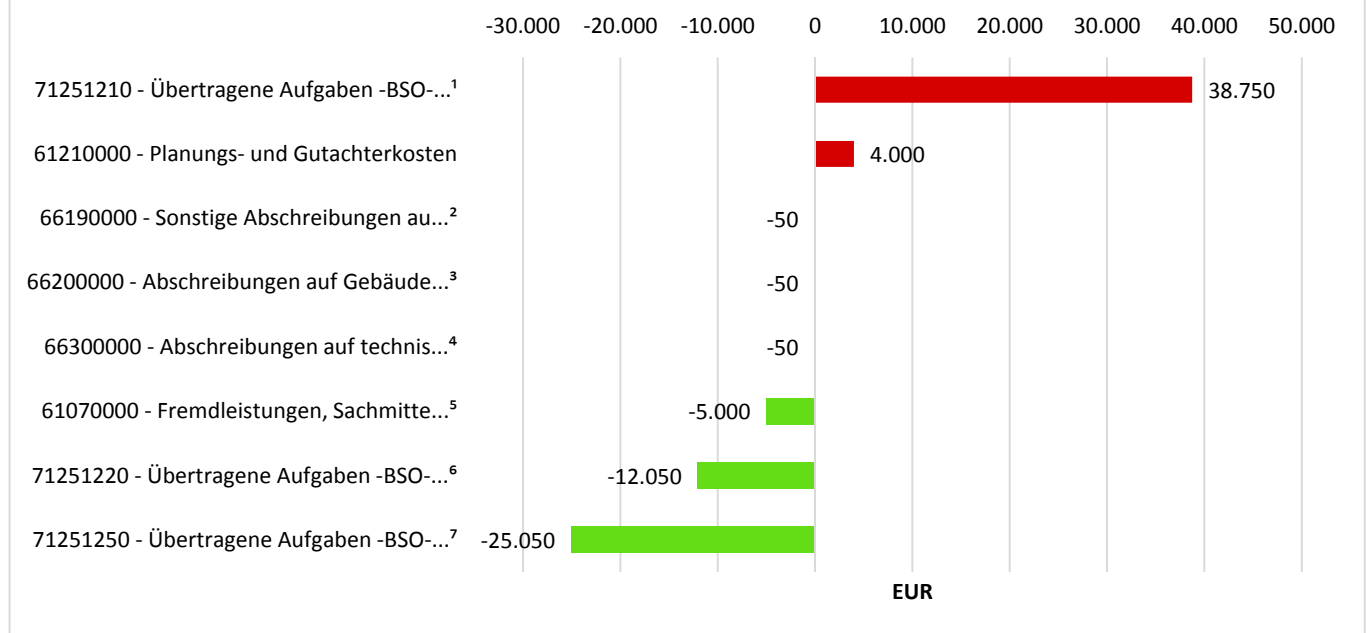




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-920.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-920.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-920.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-875.050,00
Budgeterträge	40.000,00
Budgetaufwand	74.000,00
Budgetsaldo	-34.000,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen¹

66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens²

66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen³

66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen⁴

61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁵

71251220 - Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe⁶

71251250 - Übertragene Aufgaben -BSO- Unterhaltung von Feldwegen⁷

Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
Allg. Maßnahmen im Rahmen des Programms "100 wilde Bäche"	50.000	40.000



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.300	1.300	1.244,72	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.300	41.300	1.244,72	41.300	41.300	41.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	73.000	5.151,49	72.000	72.000	72.000
14	66	Abschreibungen	46.700	46.850	46.664,14	46.700	46.700	46.700
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	843.050	841.400	828.859,83	843.050	843.050	843.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	961.750	961.250	880.675,46	961.750	961.750	961.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-920.450	-919.950	-879.430,74	-920.450	-920.450	-920.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-920.450	-919.950	-879.430,74	-920.450	-920.450	-920.450
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-920.450	-919.950	-879.430,74	-920.450	-920.450	-920.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-920.450	-919.950	-879.430,74	-920.450	-920.450	-920.450



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	1301000000
Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege -BSO-
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Öffentliche Grünflächen": Neupflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbentleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete // Blumenkübel 154 Stück // Summe der zu pflegenden Flächen ca. 132.000 qm.

Wasserläufe:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Wasserläufe": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle // Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen // Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten // Verbesserung der ökologischen Fließgewässer // Rückbauten Gewässerregulierungen. Länge der Bach- und Gewässerläufe 16,28 km // Grünflächen neben den Gewässern 70.671 qm.

Friedhofs- und Bestattungswesen:

Erstattung der Aufwendungen für die Grünpflege der parkähnlichen Einrichtungen von Friedhöfen an den BSO.

Unterhaltung von Feldwegen:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung. Länge des Feldwegenetzes 74,25 km // Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm.

Land- und Forstwirtschaft:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Forstwirtschaftliches Unternehmen": Bewirtschaftungsflächen Forst (Stand 01.01.2006): Flächen mit Baumbestand 690,4 ha // Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä. 45,8 ha // Forstbetriebsfläche gesamt 736,2 ha // Das Wegenetz umfasst rund 49,0 km.

Förderverein Schulwald:

Auftragsgrundlage	Zuschuss an den Förderverein Schulwald. Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Erhaltung von Grünflächen, Wasserflächen, Friedhofsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen sowie forstwirtschaftlichen Flächen.
Zielgruppen	BürgerInnen



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130100 (FH) -EUR-

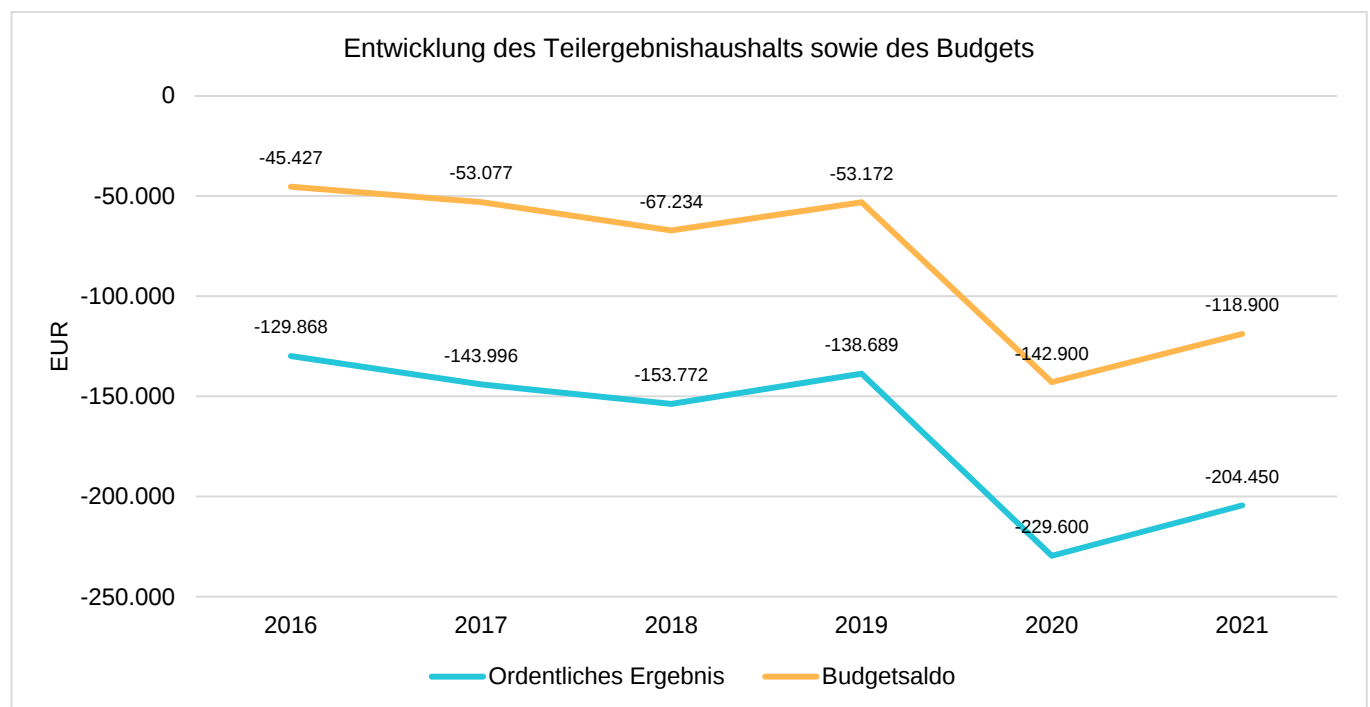
Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstät- tigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	5.292,75	--	--		--	--	--
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	5.292,75	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-5.292,75	--	--		--	--	--



2 Produktgruppe 130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner

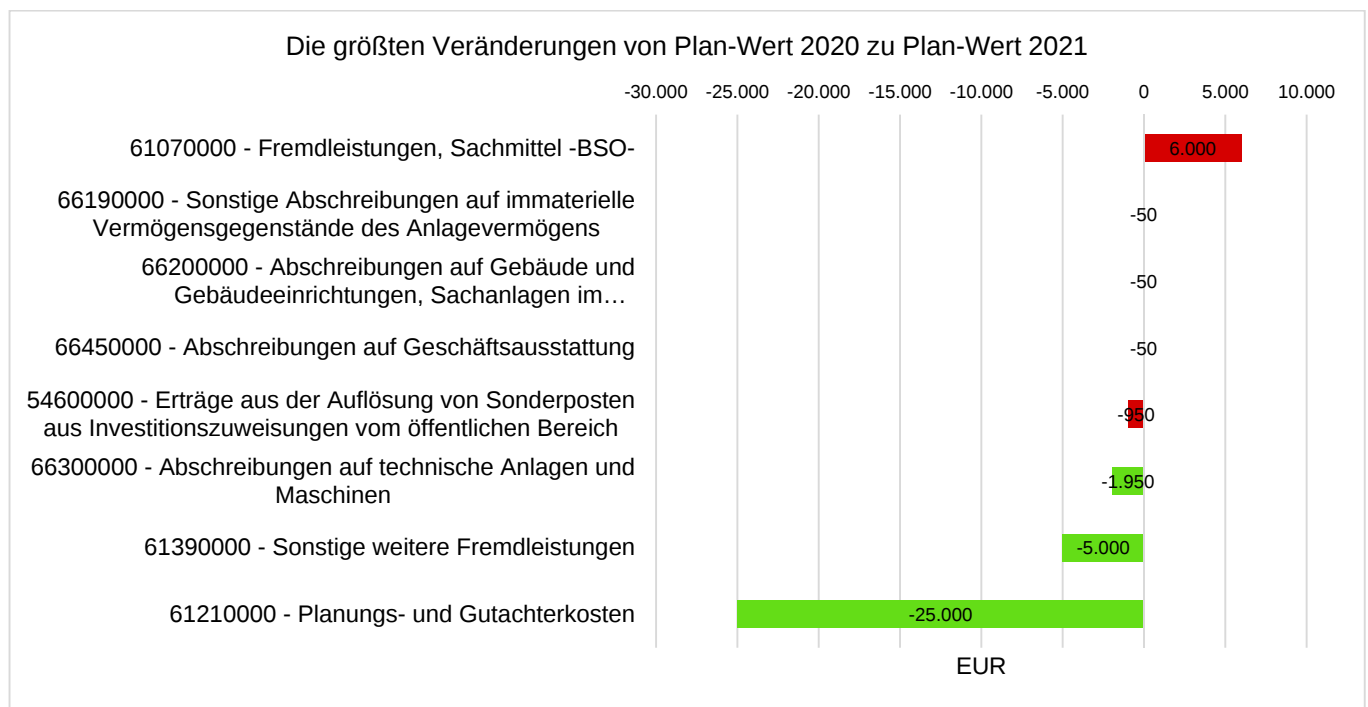
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-204.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-204.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-204.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-118.900,00
Budgeterträge	179.500,00
Budgetaufwand	298.400,00
Budgetsaldo	-118.900,00



Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
Sanierung Maßgrundweiher (Erstanmeldung 2019)	216.900	173.500



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.500	173.500	--	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	1.450	500,00	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.000	180.950	6.477,27	6.500	6.500	6.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.400	282.400	19.149,23	55.500	25.500	25.500
14	66	Abschreibungen	86.050	88.150	86.016,60	86.050	86.050	86.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.450	410.550	145.165,83	181.550	151.550	151.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-204.450	-229.600	-138.688,56	-175.050	-145.050	-145.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-204.450	-229.600	-138.688,56	-175.050	-145.050	-145.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-204.450	-229.600	-138.688,56	-175.050	-145.050	-145.050
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-204.450	-229.600	-138.688,56	-175.050	-145.050	-145.050



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1306000100
Bezeichnung	Unterhaltung Wanderwege
Leistungsart	D
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Spazier- und Wanderwegen, Austausch defekter Materialteile an Bänken, Papierkörben, Blumenkübeln u.ä.
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1306000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	17.000,00	11.000,00	111,86
Summe Kosten	17.000,00	11.000,00	111,86
Ordentliches Ergebnis	-17.000,00	-11.000,00	-111,86
Jahresergebnis nach LV	-17.000,00	-11.000,00	-111,86

Produktnummer	1306000200
Bezeichnung	Regionalpark
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Die Stadt Oberursel (Taunus) ist Gesellschafter an der Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH, die ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen hat. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 (2) des Gesellschaftsvertrages "... in Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main die Realisierung des Regionalpark Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind. Die Realisierung des Regionalparks dient insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege." Die Stadt Oberursel (Taunus) hat einen Stammkapitalanteil von 25.000 EUR (11,11%).
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1306000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	6.000,00	6.000,00	5.977,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	49.000,00	49.000,00	40.000,00
Abschreibungen	2.600,00	2.700,00	2.713,19
Summe Kosten	51.600,00	51.700,00	42.713,19
Ordentliches Ergebnis	-45.600,00	-45.700,00	-36.735,92
Jahresergebnis nach LV	-45.600,00	-45.700,00	-36.735,92



Produktnummer	1306000300
Bezeichnung	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	-/-
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1306000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	15.000,00	45.000,00	16.514,63
Abschreibungen	66.150,00	66.100,00	66.499,54
Summe Kosten	81.150,00	111.100,00	83.014,17
Ordentliches Ergebnis	-81.150,00	-111.100,00	-83.014,17
Jahresergebnis nach LV	-81.150,00	-111.100,00	-83.014,17

Produktnummer	1306000400
Bezeichnung	Stadtpark
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	-/-
Auftragsgrundlage	-
Ziele	attraktive und naturverträgliche Freiflächengestaltung innerorts/außerorts (Stadtpark)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis (1306000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	174.000,00	174.950,00	500,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	217.400,00	217.400,00	2.522,74
Abschreibungen	17.300,00	19.350,00	16.803,87
Summe Kosten	234.700,00	236.750,00	19.326,61
Ordentliches Ergebnis	-60.700,00	-61.800,00	-18.826,61
Jahresergebnis nach LV	-60.700,00	-61.800,00	-18.826,61

Aggregation der Produkte

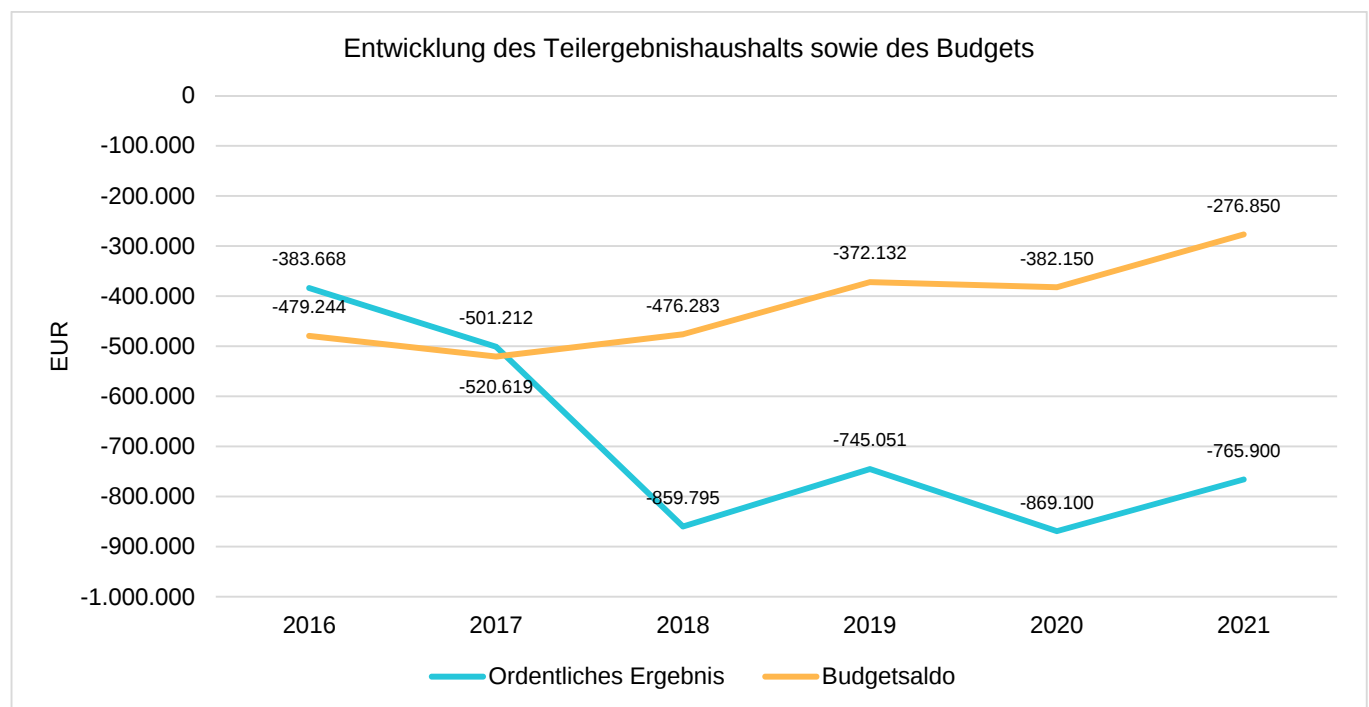
Ergebnis (1306000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	180.000,00	180.950,00	6.477,27
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	298.400,00	322.400,00	59.149,23
Abschreibungen	86.050,00	88.150,00	86.016,60
Summe Kosten	384.450,00	410.550,00	145.165,83
Ordentliches Ergebnis	-204.450,00	-229.600,00	-138.688,56
Jahresergebnis nach LV	-204.450,00	-229.600,00	-138.688,56



3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14 - Umweltschutz
Produktgruppe	140100 - Umweltschutzmaßnahmen
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner

Überblick 2021

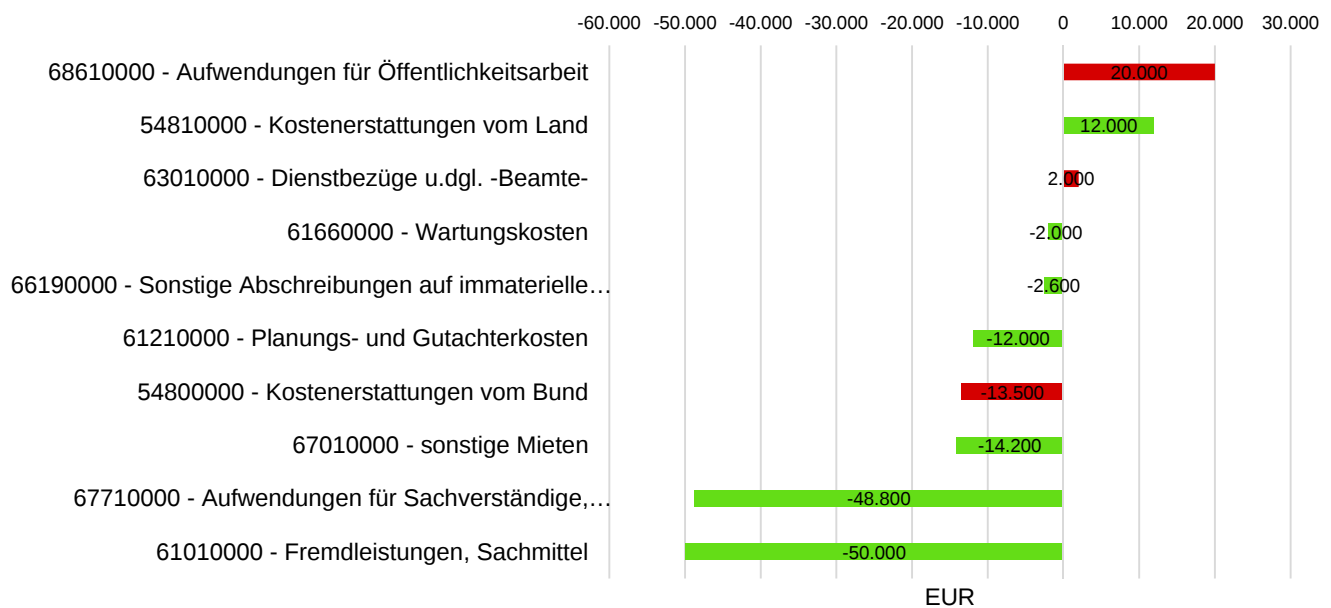


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-765.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-765.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-765.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-756.450,00
Budgeterträge	156.550,00
Budgetaufwand	433.400,00
Budgetsaldo	-276.850,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
Grundwassermonitoring	25.000	
Altlastenerkundung	7.500	
Ökoprot	7.500	
Fremdleistung zum Erwerb von Ökopunkten	10.000	
Eppsteiner Str. (lfd. Betrieb)	144.800	
Eppsteiner Str. (Rückbau, Nachsorge etc.)	100.000	
Klimawandelanpassungskonzept (Förderantrag noch nicht gestellt)	100.000	100.000



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

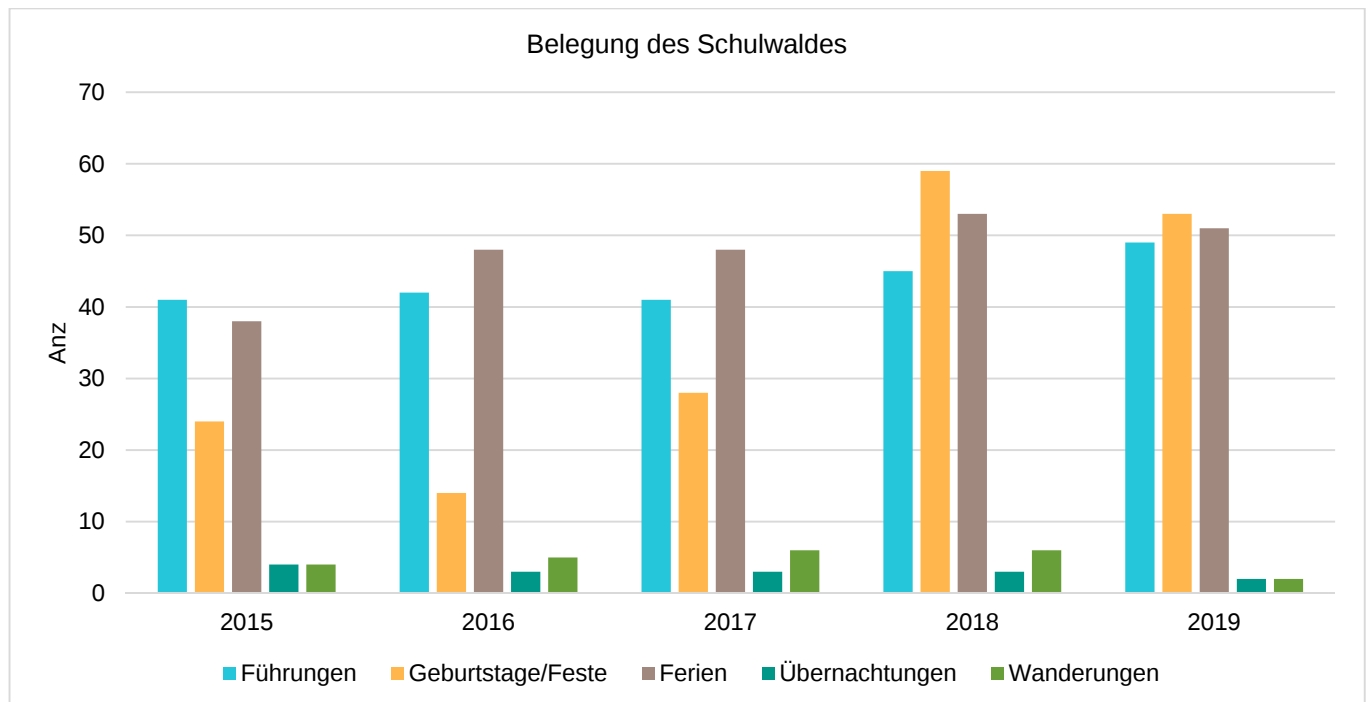
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.500	158.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	500,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- titionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	650	1.350	651,65	650	650	650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	965,32	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.200	159.400	20.116,97	18.700	18.700	18.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	479.600	476.150	363.074,78	479.600	479.600	479.600
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.150	8.450	10.027,60	9.150	9.150	9.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.300	539.100	391.112,01	87.300	87.300	87.300
14	66	Abschreibungen	950	3.700	953,37	950	950	950
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	923.100	1.028.500	765.167,76	578.100	578.100	578.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-765.900	-869.100	-745.050,79	-559.400	-559.400	-559.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-765.900	-869.100	-745.050,79	-559.400	-559.400	-559.400
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-765.900	-869.100	-745.050,79	-559.400	-559.400	-559.400
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	261.450	257.400	235.570,56	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-261.450	-257.400	-235.570,56	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.027.350	-1.126.500	-980.621,35	-559.400	-559.400	-559.400



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1401000100
Bezeichnung	Naturschutz, Umweltarbeit
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Lokale Agenda 21 - Agendabüro, (hier: Abschlussdokument der UNO-Konferenz f. Umwelt u. Entwicklung von 1992; Bürgerdialog "Ressourcenorientiertes Handeln"), Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme).
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.
Ziele	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen.
Zielgruppen	BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

Ergebnis (1401000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	550,00	850,00	1.347,40
Personalkosten	294.200,00	308.700,00	237.469,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	32.900,00	41.050,00	32.164,38
Abschreibungen	200,00	350,00	194,10
Summe Kosten	327.300,00	350.100,00	269.827,55
Ordentliches Ergebnis	-326.750,00	-349.250,00	-268.480,15
Kosten interne LV	156.450,00	164.200,00	149.933,97
Jahresergebnis nach LV	-483.200,00	-513.450,00	-418.414,12



Es wurde die Anzahl der Belegungen der verschiedenen Events dargestellt. Besonders ist die Steigerung der Geburtstag/Feste im Jahr 2018 und 2019 und die Steigerung der Führungen in 2019 zu erwähnen, die die zunehmende Wichtigkeit und das Interesse am Schulwald darstellt.

Produktnummer	1401000200
Bezeichnung	Wasser, Gewässer, Boden
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.
Ziele	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen.
Zielgruppen	BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

Ergebnis (1401000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	50,00	300,00	288,52
Personalkosten	87.350,00	65.400,00	50.851,40
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	257.700,00	353.100,00	353.508,27
Abschreibungen	750,00	3.350,00	759,27
Summe Kosten	345.800,00	421.850,00	405.118,94
Ordentliches Ergebnis	-345.750,00	-421.550,00	-404.830,42
Kosten interne LV	47.250,00	34.150,00	32.106,72
Jahresergebnis nach LV	-393.000,00	-455.700,00	-436.937,14



Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und
IT Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1401000300
Bezeichnung	Klima und Energie
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Klimaschutz, Klimaanpassung, Klimaschutzmanagement, Energiekonzepte, Energieberatung
Auftragsgrundlage	Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz
Ziele	Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einspar.von Energie // Klima- und Energiekonzept.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, intern

Ergebnis (1401000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	138.550,00	140.150,00	255,60
Personalkosten	63.450,00	58.700,00	45.048,70
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	140.600,00	142.000,00	2.890,19
Summe Kosten	204.050,00	200.700,00	47.938,89
Ordentliches Ergebnis	-65.500,00	-60.550,00	-47.683,29
Kosten interne LV	34.150,00	31.400,00	28.442,99
Jahresergebnis nach LV	-99.650,00	-91.950,00	-76.126,28

Produktnummer	14010000400
Bezeichnung	Abfallberatung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.
Auftragsgrundlage	städtische Satzungen.
Ziele	Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallwirtschaft, speziell zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung, zur Verringerung der Restmüllmenge, Vermeidung von Umweltschäden durch sorgsamem Umgang mit Schadstoffen.
Zielgruppen	BürgerInnen, intern

Ergebnis (1401000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	18.050,00	18.100,00	18.225,45
Personalkosten	43.750,00	51.800,00	39.733,21
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.200,00	4.050,00	2.549,17
Summe Kosten	45.950,00	55.850,00	42.282,38
Ordentliches Ergebnis	-27.900,00	-37.750,00	-24.056,93
Kosten interne LV	23.600,00	27.650,00	25.086,88
Jahresergebnis nach LV	-51.500,00	-65.400,00	-49.143,81

Aggregation der Produkte

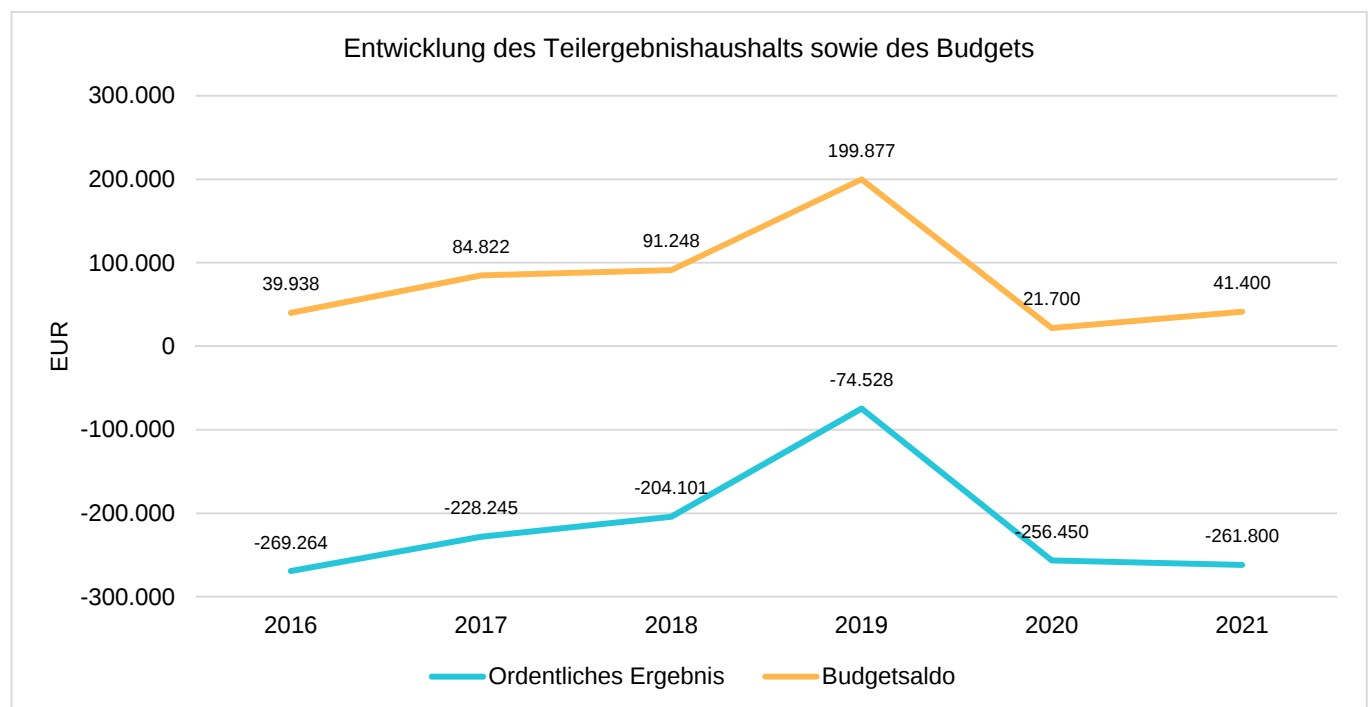
Ergebnis (1401000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	157.200,00	159.400,00	20.116,97
Personalkosten	488.750,00	484.600,00	373.102,38
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	433.400,00	540.200,00	391.112,01
Abschreibungen	950,00	3.700,00	953,37
Summe Kosten	923.100,00	1.028.500,00	765.167,76
Ordentliches Ergebnis	-765.900,00	-869.100,00	-745.050,79
Kosten interne LV	261.450,00	257.400,00	235.570,56
Jahresergebnis nach LV	-1.027.350,00	-1.126.500,00	-980.621,35



4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020500 - Mobilität und Verkehr
Organisationszuordnung	II - 65 - 652
Zuständigkeit	Hr. Strobehn

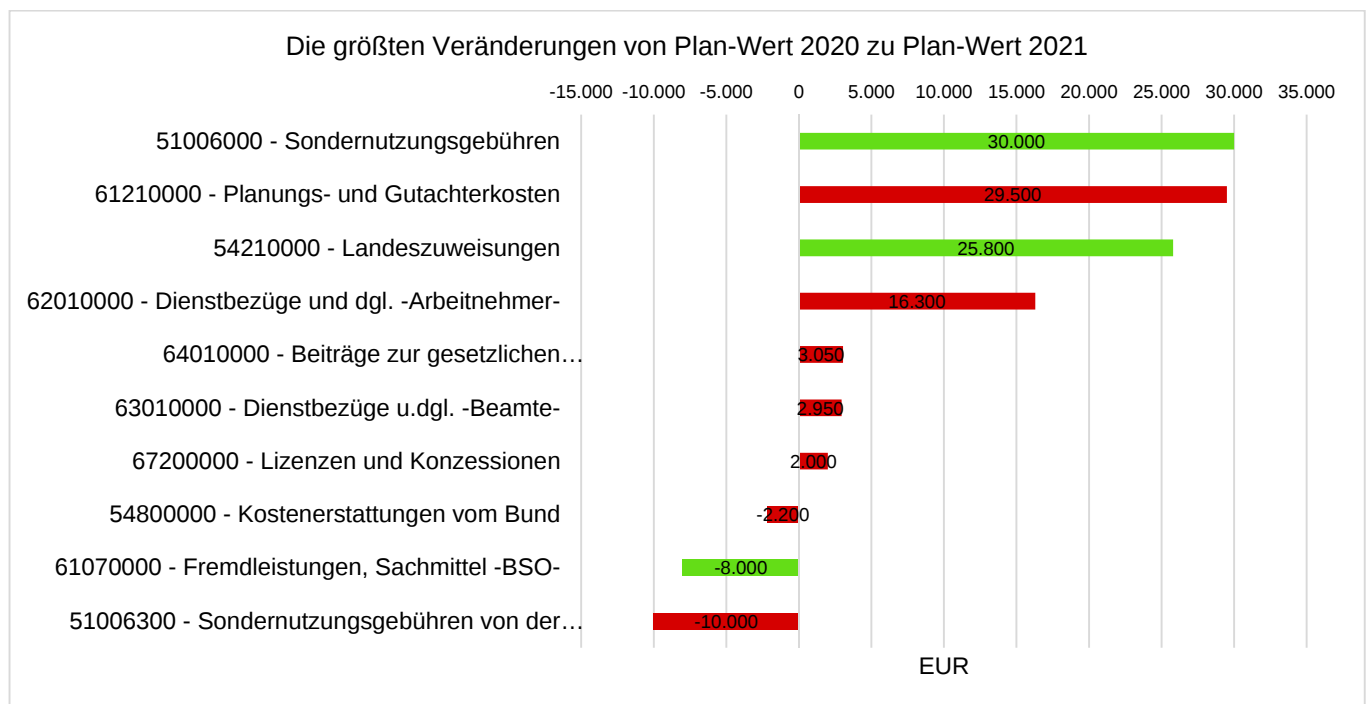
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-261.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-261.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-261.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-247.150,00
Budgeterträge	245.150,00
Budgetaufwand	203.750,00
Budgetsaldo	41.400,00



Vorgesehen ist die Umsetzung folgender Sachverhalte

Sachverhalt	Kosten	Erlöse
Bewohnerparken	40.000	
Einzelmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	25.000	
Klimaschutzkonzept, Teilkonzept Mobilität	16.500	
Machbarkeitsstudie Radschnellweg	10.000	
Fußwege-Verkehrs-Konzept	43.000	25.800



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	215.000	195.000	303.754,95	215.000	215.000	215.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.300	6.500	--	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.800	--	1.200,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	795,48	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	245.150	201.550	305.750,43	215.050	215.050	215.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	288.550	264.600	259.206,12	288.550	288.550	288.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.750	12.600	15.041,40	13.750	13.750	13.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.750	179.850	105.145,84	89.250	89.250	89.250
14	66	Abschreibungen	900	950	885,01	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.950	458.000	380.278,37	392.450	392.450	392.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.800	-256.450	-74.527,94	-177.400	-177.400	-177.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-261.800	-256.450	-74.527,94	-177.400	-177.400	-177.400
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-261.800	-256.450	-74.527,94	-177.400	-177.400	-177.400
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	176.000	166.050	196.953,05	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-176.000	-166.050	-196.953,05	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-437.800	-422.500	-271.480,99	-177.400	-177.400	-177.400



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	0205000100
Bezeichnung	Verkehrsplanung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten // Entwicklung von Verkehrskonzepten einschließlich der Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV // Optimierung der Verkehrssteuerung- und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung // Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl (ÖPNV, Fuß- und Radwege) zur Reduzierung von Umweltbelastungen // Umsetzung Radverkehrsplan // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // -Teilverbleib auf 090200-
Auftragsgrundlage	BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz
Ziele	Förderung umweltverträglicher Verkehrskonzepte zur Erhöhung der Lebensqualität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	BürgerInnen

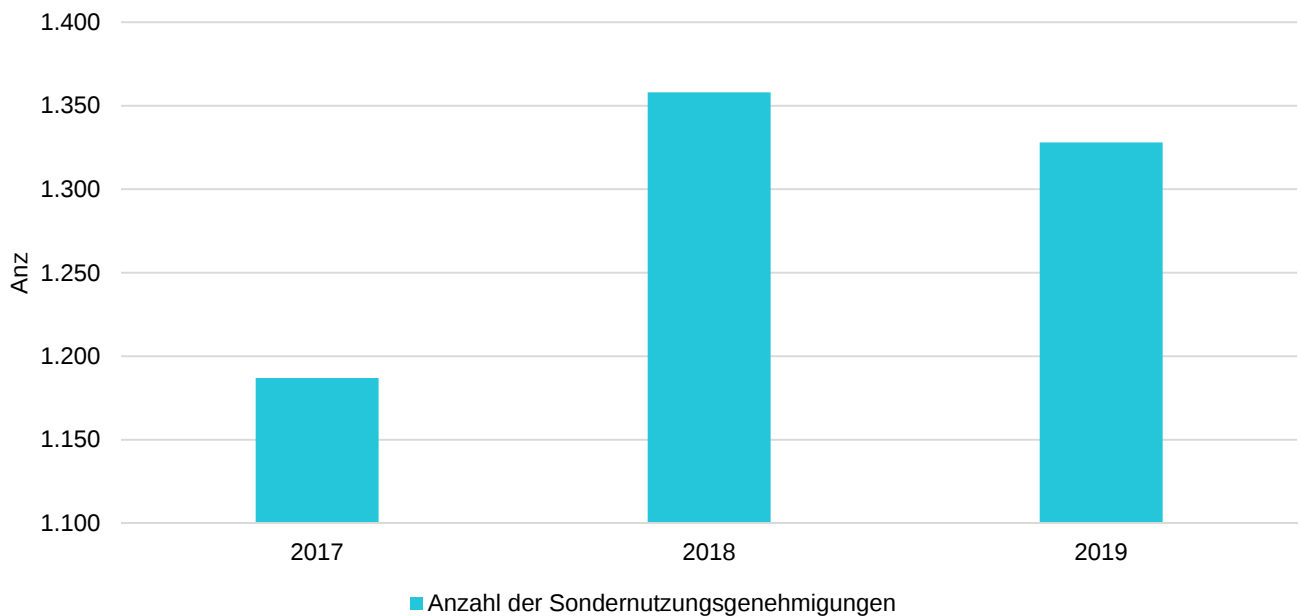
Ergebnis (0205000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	30.150,00	6.550,00	138,40
Personalkosten	40.600,00	48.550,00	48.320,34
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	138.050,00	109.300,00	46.151,53
Abschreibungen	100,00	150,00	155,93
Summe Kosten	178.750,00	158.000,00	94.627,80
Ordentliches Ergebnis	-148.600,00	-151.450,00	-94.489,40
Kosten interne LV	23.500,00	28.950,00	34.701,62
Jahresergebnis nach LV	-172.100,00	-180.400,00	-129.191,02

Produktnummer	0205000200
Bezeichnung	Straßenverkehr
Leistungsart	B, A
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung) // Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse // Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HStrG, BFStrG, HGO, Satzung der Stadt Oberursel
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss
Zielgruppen	BürgerInnen

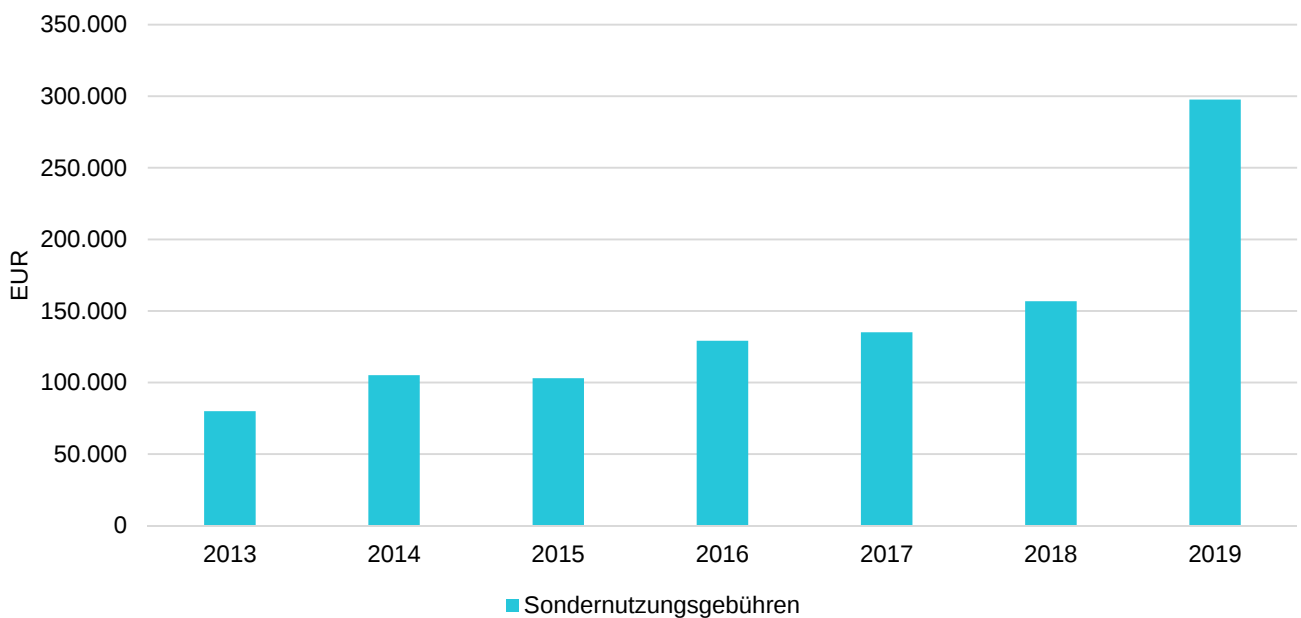
Ergebnis (0205000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	215.000,00	195.000,00	305.612,03
Personalkosten	261.700,00	228.650,00	225.927,18
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	65.700,00	70.550,00	58.994,31
Abschreibungen	800,00	800,00	729,08
Summe Kosten	328.200,00	300.000,00	285.650,57
Ordentliches Ergebnis	-113.200,00	-105.000,00	19.961,46
Kosten interne LV	152.500,00	137.100,00	162.251,43
Jahresergebnis nach LV	-265.700,00	-242.100,00	-142.289,97



Entwicklung der Sondernutzungsgenehmigungen



Entwicklung der Sondernutzungsgebühren



In 2019 ist bei ungefähr gleichbleibender Anzahl der Anträge durch die neuen Gebühren der Sondernutzungssatzung ein großer Anstieg der eingenommen Gebühren zu verzeichnen.



Aggregation der Produkte

Ergebnis (0205000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	245.150,00	201.550,00	305.750,43
Personalkosten	302.300,00	277.200,00	274.247,52
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	203.750,00	179.850,00	105.145,84
Abschreibungen	900,00	950,00	885,01
Summe Kosten	506.950,00	458.000,00	380.278,37
Ordentliches Ergebnis	-261.800,00	-256.450,00	-74.527,94
Kosten interne LV	176.000,00	166.050,00	196.953,05
Jahresergebnis nach LV	-437.800,00	-422.500,00	-271.480,99



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	5.500	--	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	5.500	--	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-5.500	--	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020500

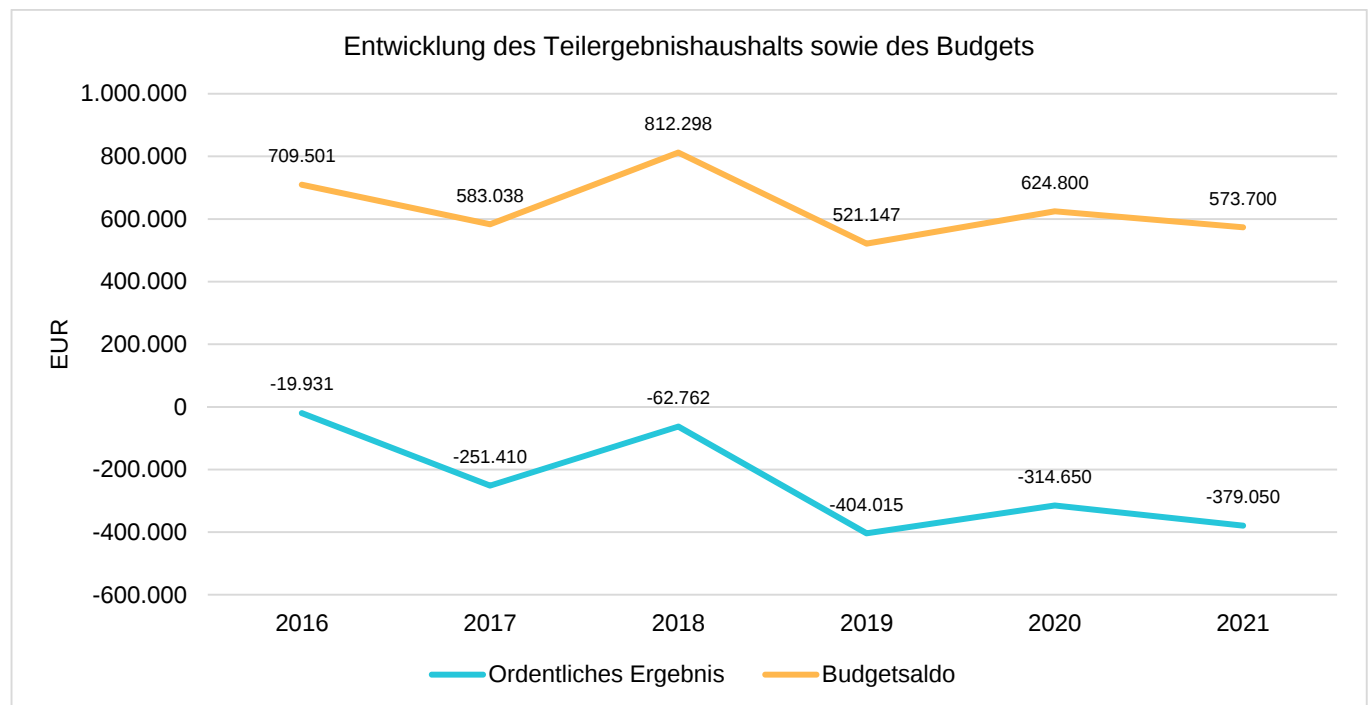
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020500 - Mobilität und Verkehr	--	--	-5.500	--	--	--
02050020001 - Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigeräten	--	--	-5.500	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.500	--	--	--



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht
Organisationszuordnung	II - 65 - 653
Zuständigkeit	Fr. Hornung

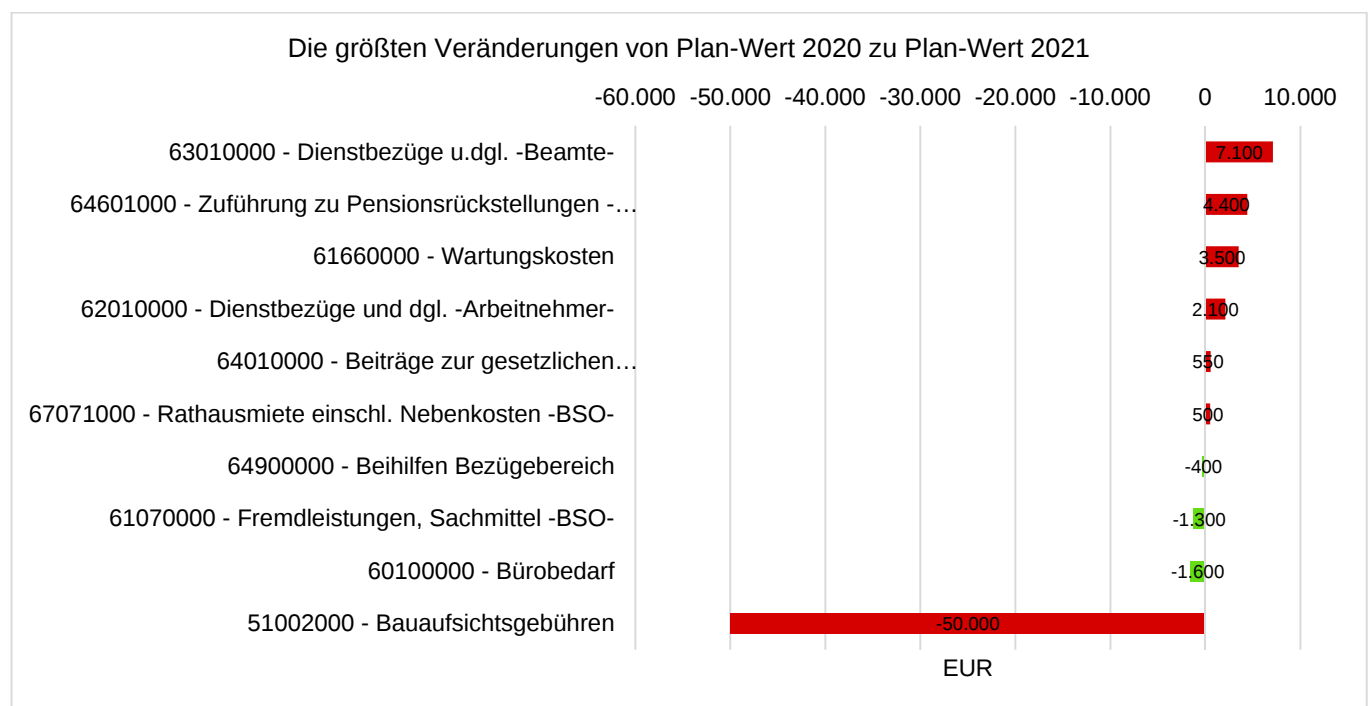
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-379.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-379.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-379.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-330.100,00
Budgeterträge	662.750,00
Budgetaufwand	89.050,00
Budgetsaldo	573.700,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.500	706.500	574.655,31	706.500	706.500	706.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.648,46	6.000	6.000	6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	1.698,48	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	662.750	712.750	582.002,25	712.750	712.750	712.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	903.800	894.650	872.456,62	903.800	903.800	903.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	48.750	44.550	53.920,60	48.750	48.750	48.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.050	87.950	59.428,58	72.750	72.750	72.750
14	66	Abschreibungen	200	250	211,24	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.800	1.027.400	986.017,04	1.025.500	1.025.500	1.025.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-379.050	-314.650	-404.014,79	-312.750	-312.750	-312.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-379.050	-314.650	-404.014,79	-312.750	-312.750	-312.750
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-379.050	-314.650	-404.014,79	-312.750	-312.750	-312.750
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	512.000	503.300	550.938,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-512.000	-503.300	-550.938,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-891.050	-817.950	-954.953,78	-312.750	-312.750	-312.750



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1002000100
Bezeichnung	Technische und rechtliche Sachbearbeitung von Anträgen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren sowie bei Sonderbauten nach HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen // Kenntnissgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung): Prüfung verschiedener Voraussetzungen und Bescheiderstellung für Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von Baugenehmigungsfreien Vorhaben // Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren.
	Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, WEG
Ziele	Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

Ergebnis (1002000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	686.750,00	550.722,28
Personalkosten	0,00	530.000,00	525.383,98
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	42.900,00	33.711,08
Summe Kosten	0,00	572.900,00	559.095,06
Ordentliches Ergebnis	0,00	113.850,00	-8.372,78
Kosten interne LV	0,00	282.200,00	312.458,59
Jahresergebnis nach LV	0,00	-168.350,00	-320.831,37



Produktnummer	1002000200
Bezeichnung	Bauüberwachung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO, Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten.
Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.	
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, OWiG
Ziele	Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter

Ergebnis (1002000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	5.300,00	10.549,91
Personalkosten	0,00	140.200,00	137.381,59
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	13.700,00	9.148,15
Abschreibungen	0,00	250,00	211,24
Summe Kosten	0,00	154.150,00	146.740,98
Ordentliches Ergebnis	0,00	-148.850,00	-136.191,07
Kosten interne LV	0,00	75.750,00	81.704,15
Jahresergebnis nach LV	0,00	-224.600,00	-217.895,22

Produktnummer	1002000300
Bezeichnung	Beratung und Information
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten de // Gewährung von Akteneinsicht // Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren.
Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.	
Auftragsgrundlage	HBO, BlmschG, HGaststG
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen



Ergebnis (1002000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	20.700,00	20.618,83
Personalkosten	0,00	254.550,00	249.586,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	29.800,00	15.687,76
Summe Kosten	0,00	284.350,00	265.273,83
Ordentliches Ergebnis	0,00	-263.650,00	-244.655,00
Kosten interne LV	0,00	137.400,00	148.434,91
Jahresergebnis nach LV	0,00	-401.050,00	-393.089,91

Produktnummer	1002000400
Bezeichnung	Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität.
	Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus.
Auftragsgrundlage	HWOAufG, HBO
Ziele	Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmisständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung, Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner
Zielgruppen	Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus)

Ergebnis (1002000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	0,00	0,00	111,23
Personalkosten	0,00	14.450,00	14.025,58
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	1.550,00	881,59
Summe Kosten	0,00	16.000,00	14.907,17
Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000,00	-14.795,94
Kosten interne LV	0,00	7.950,00	8.341,34
Jahresergebnis nach LV	0,00	-23.950,00	-23.137,28

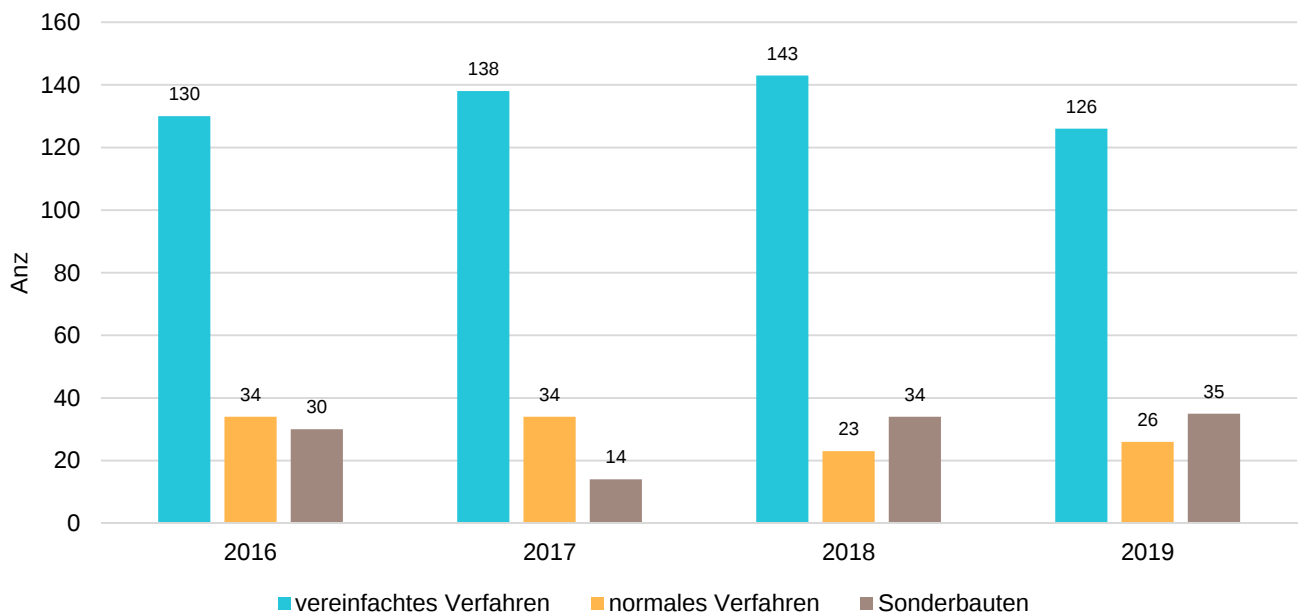


Produktnummer	1002000500
Bezeichnung	Durchführung technischer (Genehmigungs-)Verfahren
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags // Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten und normalen Baugenehmigungsverfahren sowie bei Sonderbauten nach HBO // Bescheiderstellung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen im Baugenehmigungsverfahren, sowie bei Baugenehmigungsfreien Vorhaben // Kenntnissgabeverfahren (Zuständigkeit Stadtplanung), Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach HBO // Grundstücksteilungen // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO // Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde // Beschwerdemanagement zum Immissionsschutz von Baustellen // Interne Abstimmung: Klärung von Schnittstellen mit Belangen anderer Abteilungen wie Stabstelle Recht, Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Ordnung, Gewerbe, Umlegungsstelle, Liegenschaften, Denkmalschutz, BSO innerhalb von baurechtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BImSchG, VerwVerfG
Ziele	Rechtssicherheit für den Bauherrn // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Durchführung rechtsstaatl. Verfahren
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte

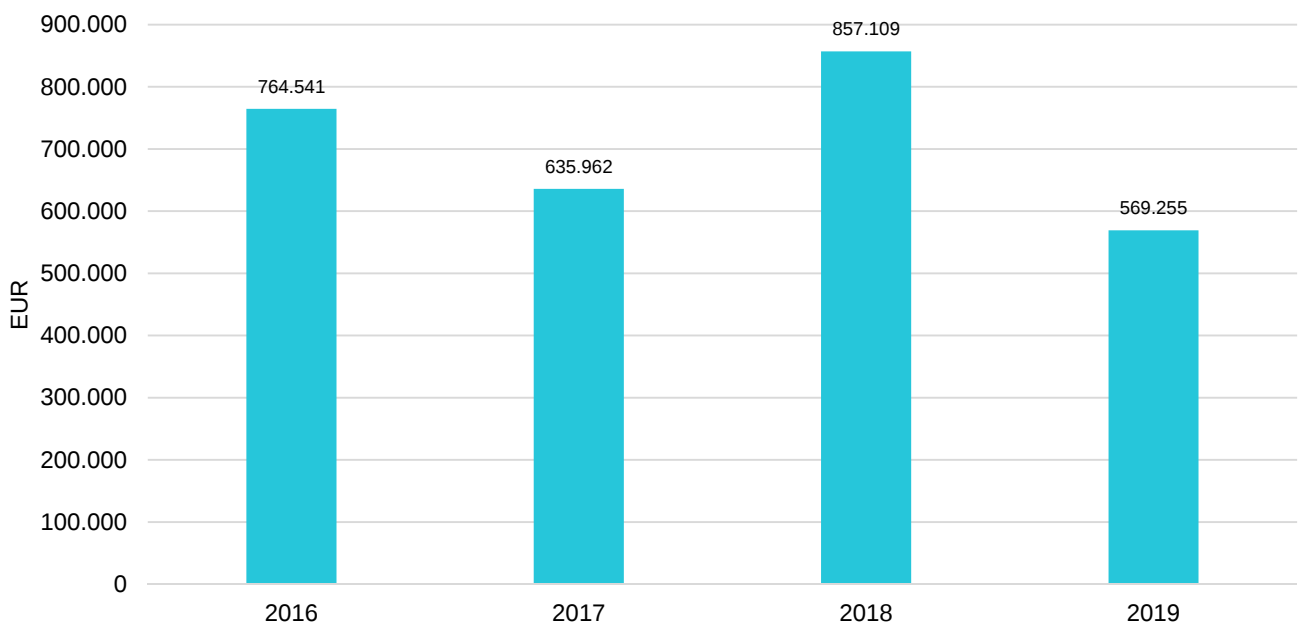
Ergebnis (1002000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	624.250,00	0,00	0,00
Personalkosten	660.500,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	56.900,00	0,00	0,00
Summe Kosten	717.400,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-93.150,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	354.600,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-447.750,00	0,00	0,00



Anzahl der erteilten Baugenehmigungen



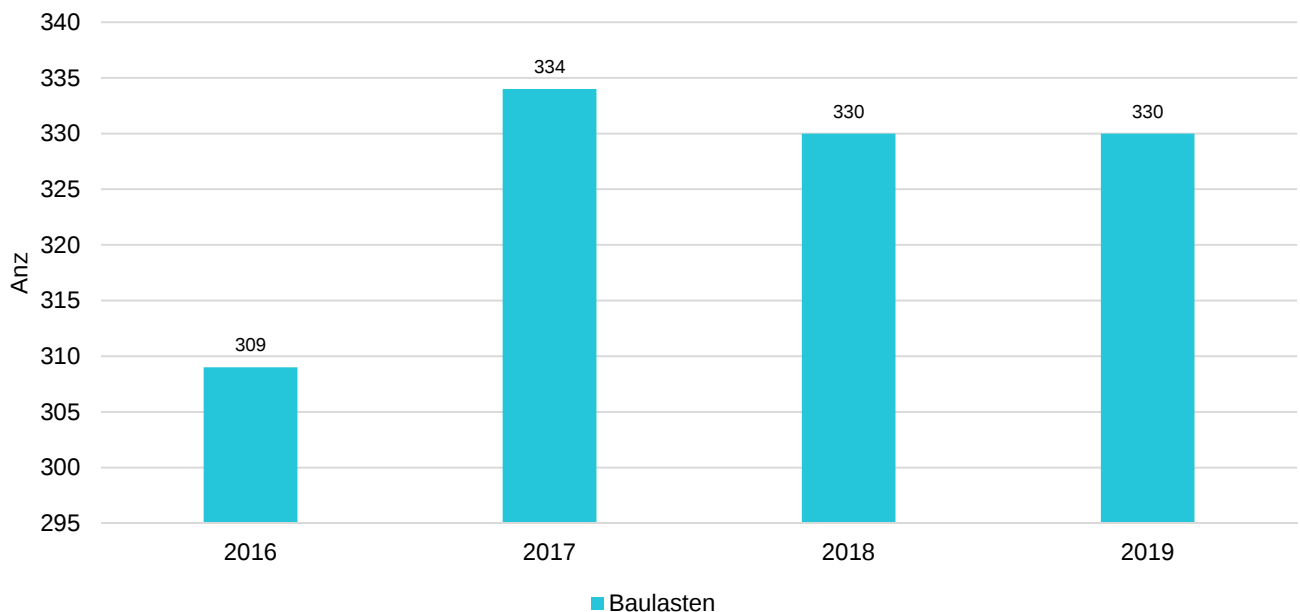
Erträge aus Baugenehmigungen



Zwei für 2019 eingeplante Baugenehmigungen mit einem Gebührenvolumen von ca. 500.000 Euro wurden aufgrund von Verzögerungen seitens der Antragsteller erst in 2020 genehmigt und werden folgerichtig dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet.



Antragsvolumen zum Baulastenverzeichnis

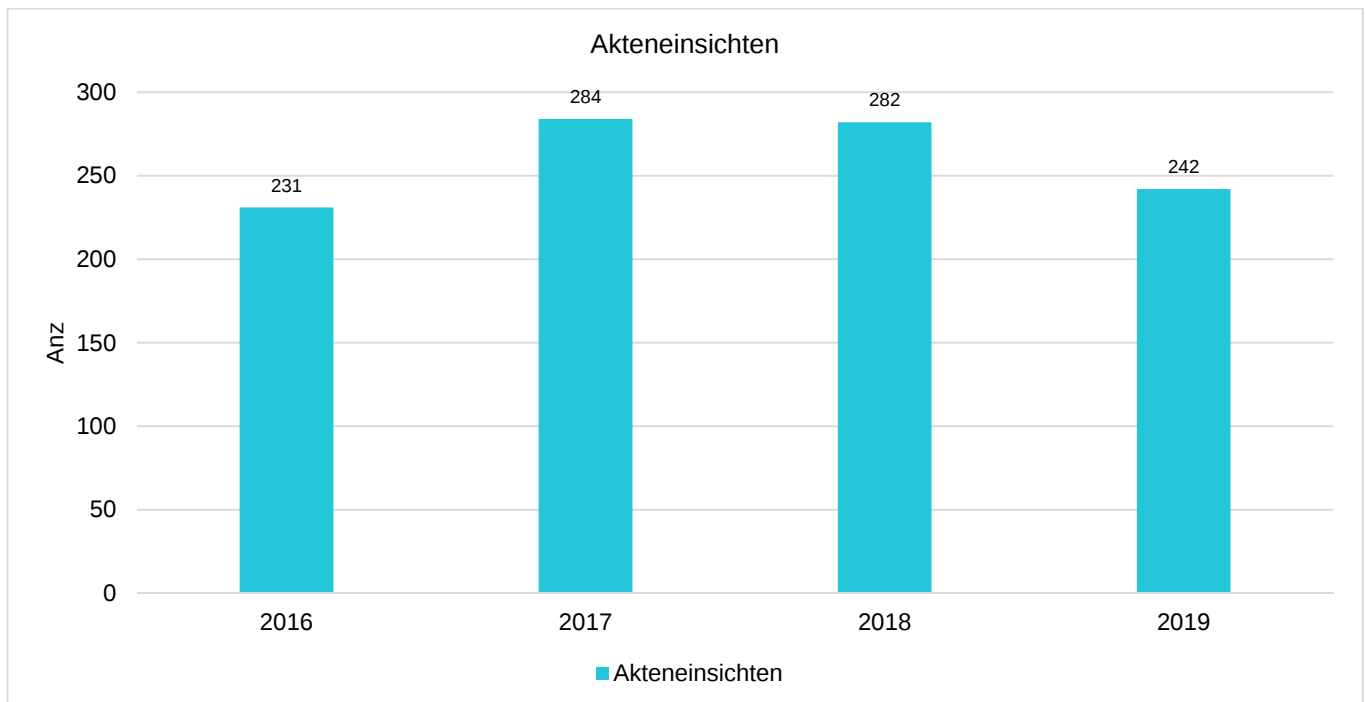


Produktnummer	1002000600
Bezeichnung	Durchführung von Verwaltungsverfahren
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung // Führung, Bereitstellung des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte Gewährung von Akteneinsicht // Rechtsbehelfsverfahren: Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Genehmigungsverfahren, Vertretung der Stadt vor dem Anhörungsausschuss und Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, WEG, BImSchG, VerwVerfG
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände // Prüfung gesetzlicher Voraussetzung im Genehmigungsverfahren, schnittstellübergreifend und prozessoptimiert dem Antragsteller zu übermitteln
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter, Architekten, Verfahrensbeteiligte, Abteilungen

Ergebnis (1002000600)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	36.100,00	0,00	0,00
Personalkosten	160.750,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	20.200,00	0,00	0,00
Summe Kosten	180.950,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-144.850,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	86.650,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-231.500,00	0,00	0,00



Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und
IT Oberursel (Taunus)



Produktnummer	1002000700
Bezeichnung	Außendiensttätigkeiten
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Wiederkehrende Prüfung: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen // Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten // Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung auf Geeignetheit als Wohnraum unter Berücksichtigung öffentlich-rechtlicher Belange wie gesunder Wohnverhältnisse, Vorhandensein von baulichem und vorbeugendem Brandschutz und baurechtlicher Legalität // Überprüfung von vorübergehendem Betrieb von Gaststättengewerben und Gaststätten
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, OWiG, HWOAufG, HGaststG
Ziele	Rechtssicherheit für den Bauherren // Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen // Hinwirkung auf die Beseitigung von Wohnungsmissständen und untragbaren Wohnverhältnissen (Schimmel, Feuchte, Belichtung, Belüftung usw.) als gesetzliche Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden // Abwehr von gesundheitlichen Schäden für die Bewohner
Zielgruppen	Bauherren, Bauleiter, Mieter von Wohnungen in Oberursel (Taunus), Betreiber von fliegenden Bauten

Ergebnis (1002000700)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	2.400,00	0,00	0,00
Personalkosten	131.300,00	0,00	0,00
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	11.950,00	0,00	0,00
Abschreibungen	200,00	0,00	0,00
Summe Kosten	143.450,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-141.050,00	0,00	0,00
Kosten interne LV	70.750,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach LV	-211.800,00	0,00	0,00



Aggregation der Produkte

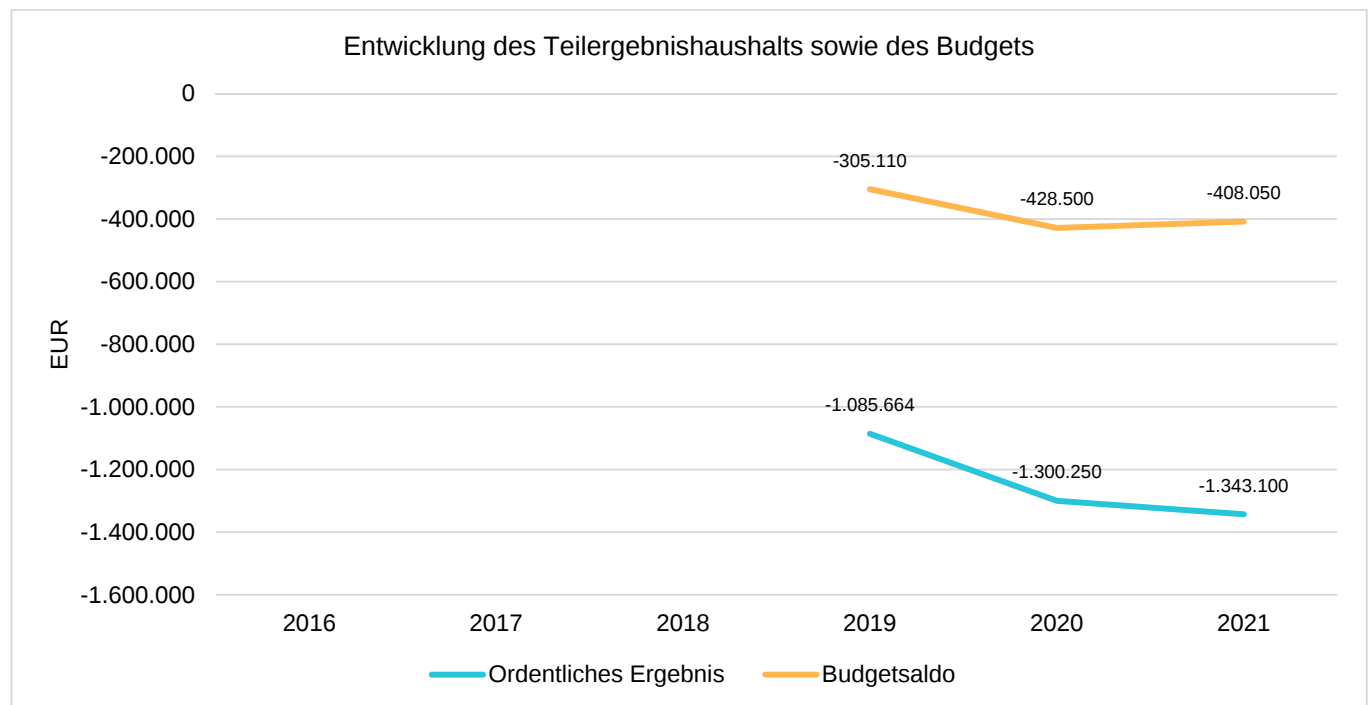
Ergebnis (1002000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	662.750,00	712.750,00	582.002,25
Personalkosten	952.550,00	939.200,00	926.377,22
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	89.050,00	87.950,00	59.428,58
Abschreibungen	200,00	250,00	211,24
Summe Kosten	1.041.800,00	1.027.400,00	986.017,04
Ordentliches Ergebnis	-379.050,00	-314.650,00	-404.014,79
Kosten interne LV	512.000,00	503.300,00	550.938,99
Jahresergebnis nach LV	-891.050,00	-817.950,00	-954.953,78



6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010180 - IT und Prozesse
Organisationszuordnung	II - 65 - 654
Zuständigkeit	Hr. Glaser

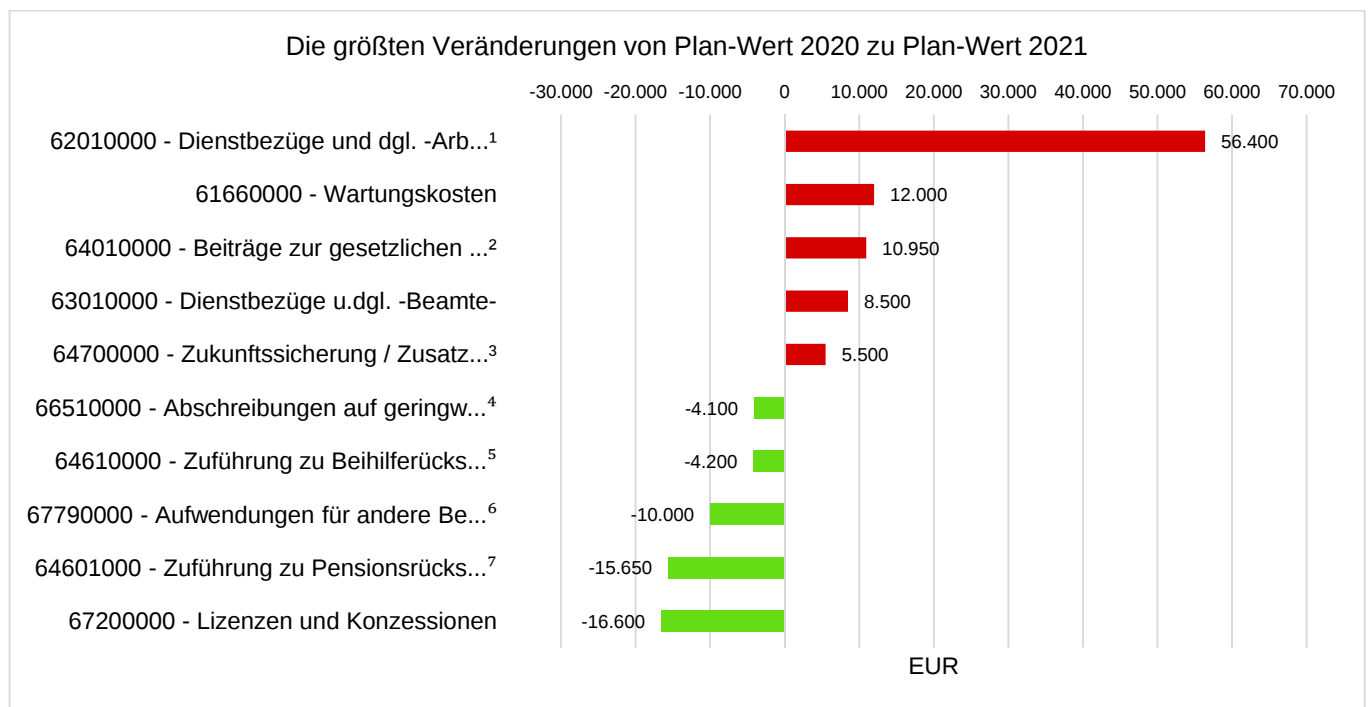
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.343.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.343.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.343.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-43.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.245.300,00
Budgeterträge	90.350,00
Budgetaufwand	498.400,00
Budgetsaldo	-408.050,00



62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-¹

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-²

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich³

66510000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)⁴

64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen -aktive Beamte-⁵

67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen⁶

64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-⁷



Teilergebnishaushalt

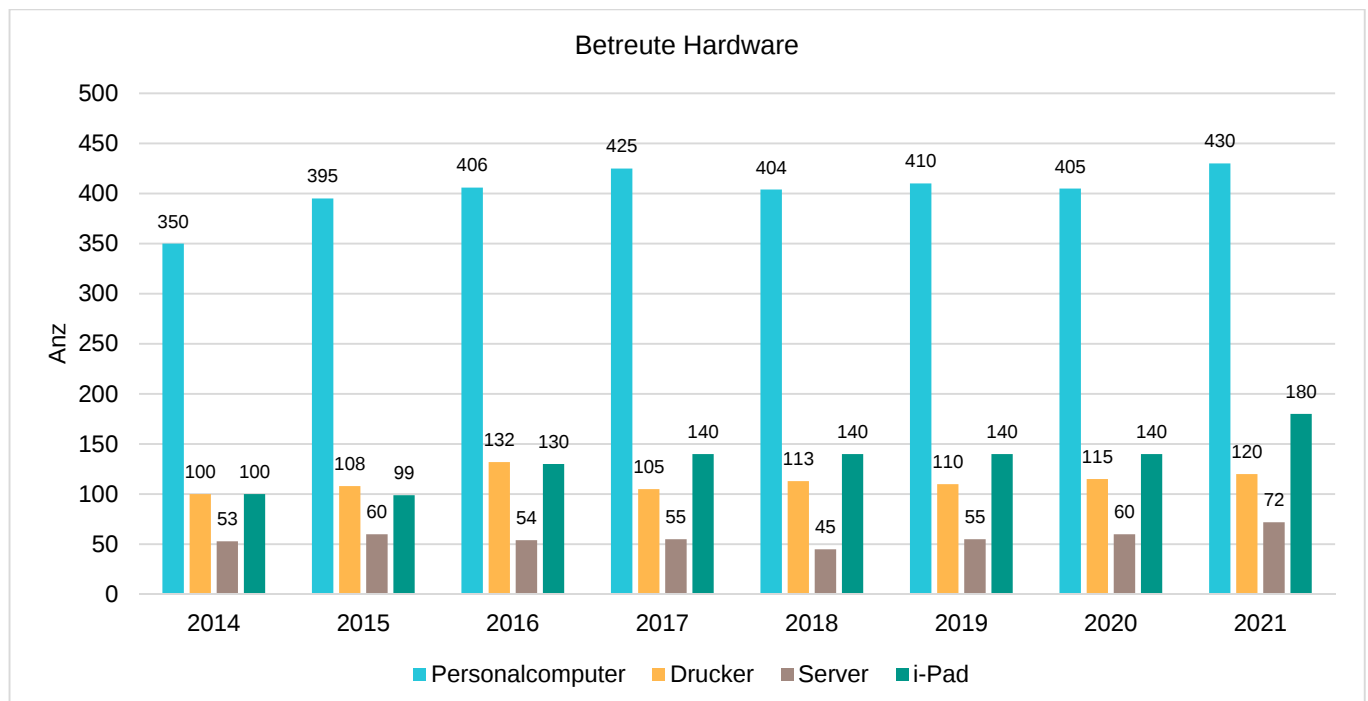
Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	50	50	15,00	50	50	50
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.300	85.700	91.757,77	89.300	89.300	89.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	450	150	432,79	450	450	450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.512,16	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.800	86.900	96.717,72	90.800	90.800	90.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	793.450	711.250	636.849,06	793.450	793.450	793.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	82.400	102.250	86.998,60	82.400	82.400	82.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.400	515.250	398.843,88	498.400	498.400	498.400
14	66	Abschreibungen	59.650	58.400	59.690,25	59.650	59.650	59.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.433.900	1.387.150	1.182.381,79	1.433.900	1.433.900	1.433.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.343.100	-1.300.250	-1.085.664,07	-1.343.100	-1.343.100	-1.343.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.343.100	-1.300.250	-1.085.664,07	-1.343.100	-1.343.100	-1.343.100
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.343.100	-1.300.250	-1.085.664,07	-1.343.100	-1.343.100	-1.343.100
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	1.697.800	1.643.650	1.383.510,37	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	354.700	343.400	297.846,30	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.343.100	1.300.250	1.085.664,07	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.343.100	-1.343.100	-1.343.100



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

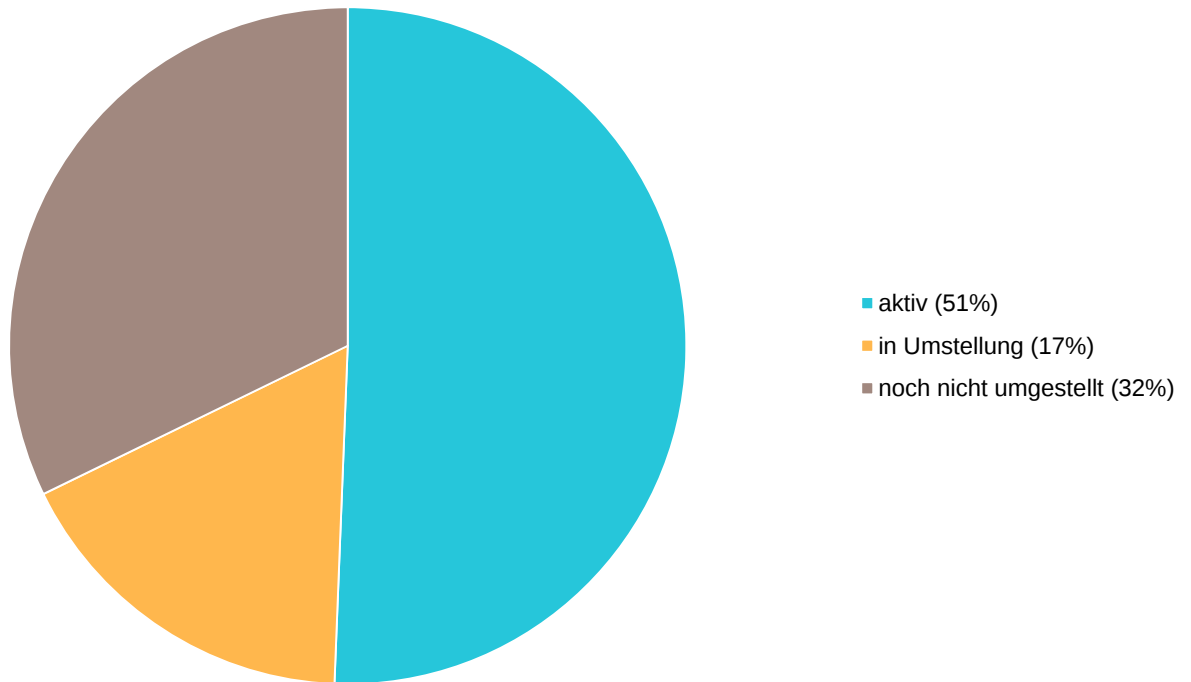
Produktnummer	0101800000
Bezeichnung	IT und Prozesse
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche // Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung eines Internetzuganges // Telekommunikation und Telefonzentrale: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes // Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikationsinfrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanagements // Erfassen und Verwalten von Ideen und Beschwerden der BürgerInnen sowie der Unternehmen // Betrieb der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachttal, Einhausen, Lautertal und Zwingenberg.
Auftragsgrundlage	VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden
Zielgruppen	Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden



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



Nutzung der digitalen Akte





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn		Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.800	--	41.200	43.869,27	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.800	--	41.200	43.869,27	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.800	--	-41.200	-43.869,27	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010180 - IT und Prozesse	-43.800	--	-41.200	--	--	--
0101800001 - Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.000	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	15.000	--	--	--
01018020001 - Software Erweiterung Enterprise Agreement	--	--	-22.300	--	--	--
Auszahlung	--	--	22.300	--	--	--



Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT
Oberursel (Taunus)

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01018020002 - VMware vSphere Enterprise Plus	--	--	-3.900	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.900	--	--	--
01018021001 - Serverlizenzerweiterung "ASV"	-5.950	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.950	--	--	--	--	--
01018021999 - GWG-Pool	-22.850	--	--	--	--	--
Auszahlung	22.850	--	--	--	--	--



Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahres- ergebnis
97	allg. Finanzwirtschaft	99.643.900	54.224.400	45.419.500	-3.259.450 ↘	922.150 ↗	-4.181.600 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.717.100	51.378.350	47.338.750	-3.168.350 ↘	1.020.900 ↗	-4.189.250 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	926.800	2.846.050	-1.919.250	-91.100 ↘	-98.750 ↘	7.650 →
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirt- schaft	99.643.900	54.224.400	45.419.500	-3.259.450 ↘	922.150 ↗	-4.181.600 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

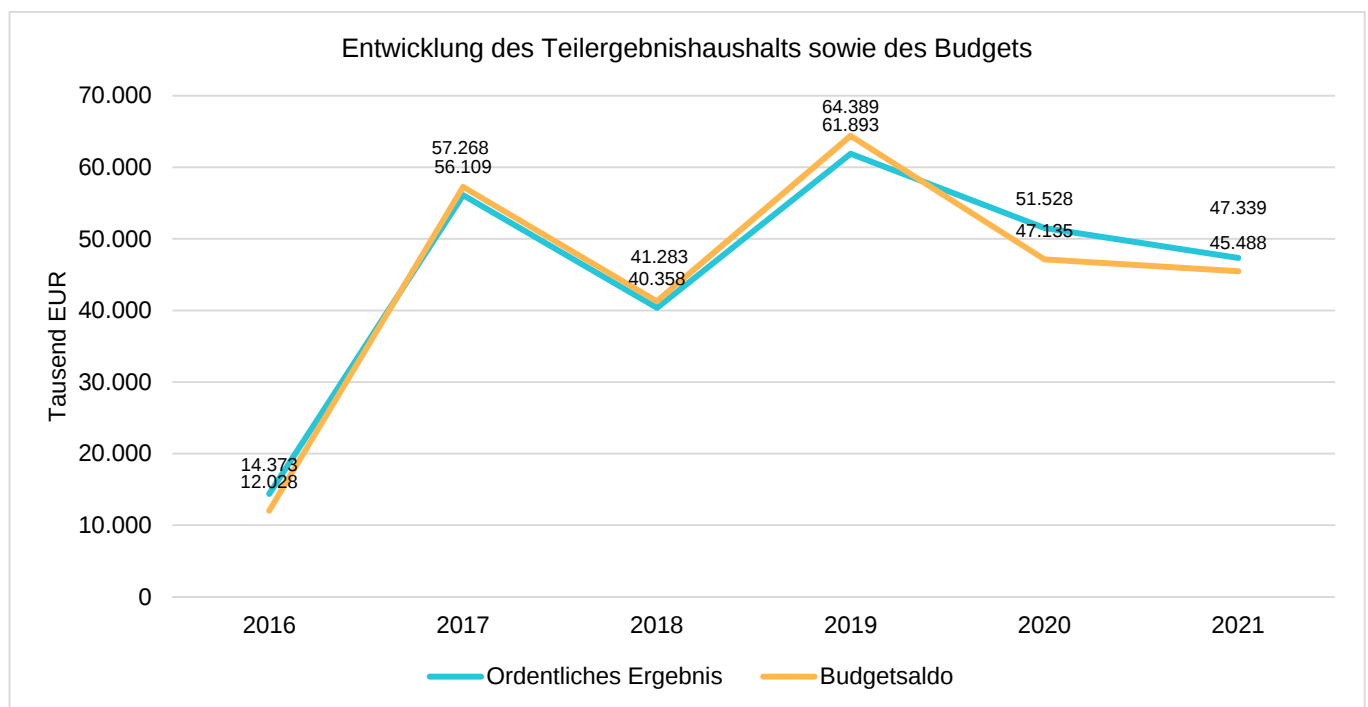
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budget- erträge	Budget- aufwand	Budget- saldo	Budget- erträge	Budget- aufwand	Budget- saldo
97	allg. Finanzwirtschaft	99.514.100	54.291.200	45.222.900	-3.213.350 ↘	-1.718.100 ↘	-1.495.250 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.709.500	53.221.300	45.488.200	-3.166.100 ↘	-1.518.900 ↘	-1.647.200 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	804.600	1.069.900	-265.300	-47.250 ↘	-199.200 ↘	151.950 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirt- schaft	99.514.100	54.291.200	45.222.900	-3.213.350 ↘	-1.718.100 ↘	-1.495.250 ↘



1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

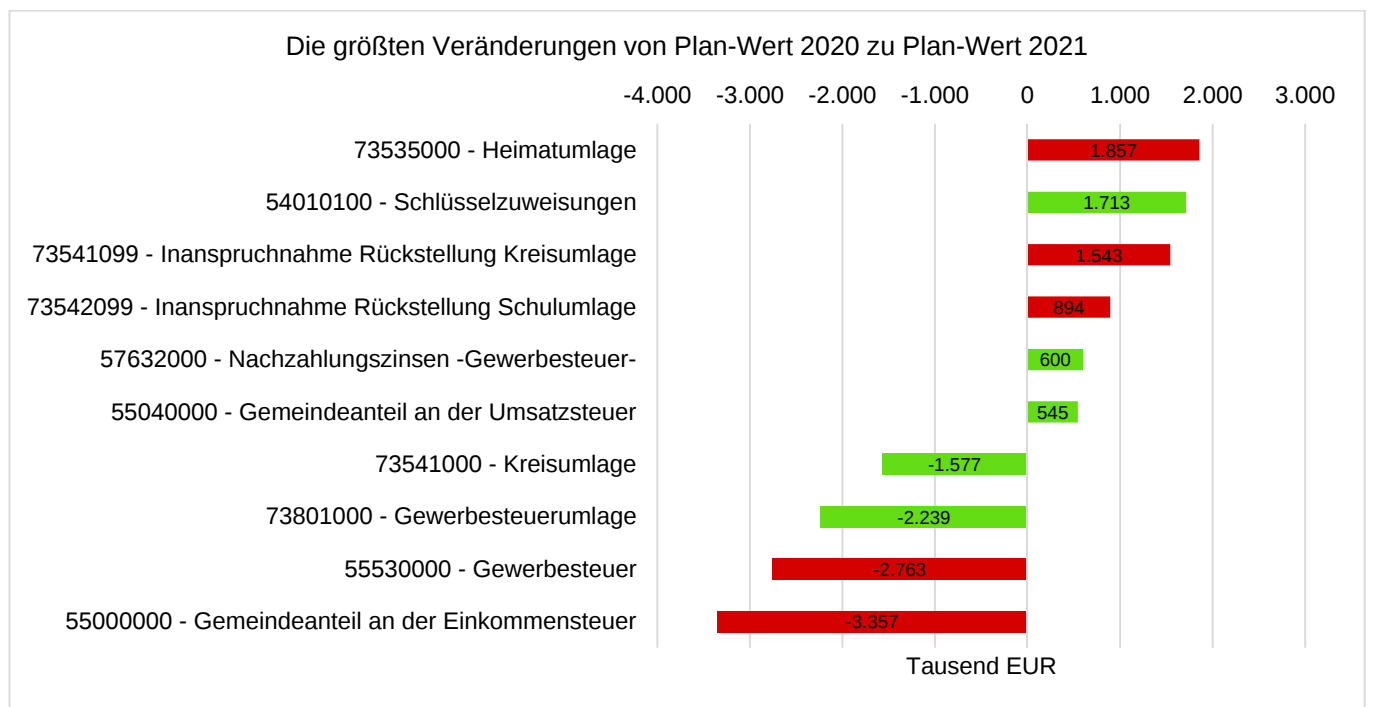
Überblick 2021





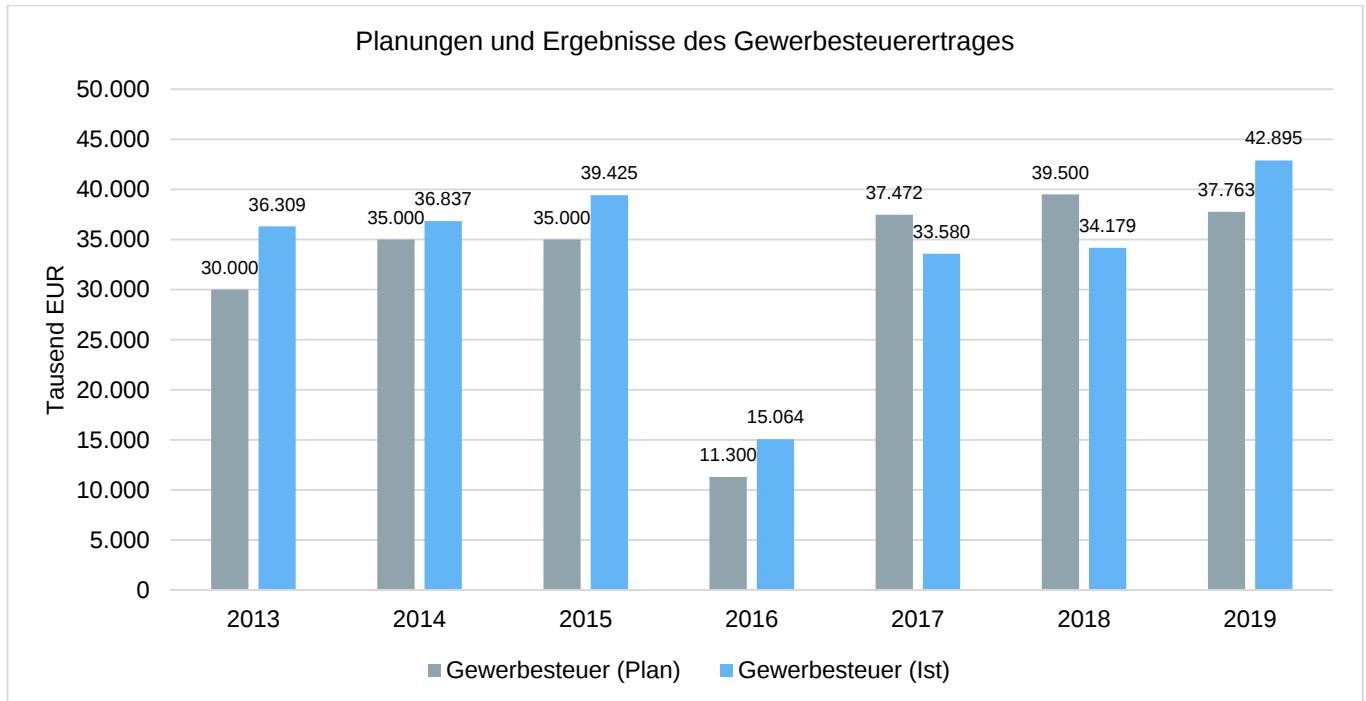
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	46.735.750,00
Finanzergebnis	603.000,00
Ordentliches Ergebnis	47.338.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	47.338.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.488.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	45.488.200,00
Budgeterträge	98.709.500,00
Budgetaufwand	53.221.300,00
Budgetsaldo	45.488.200,00

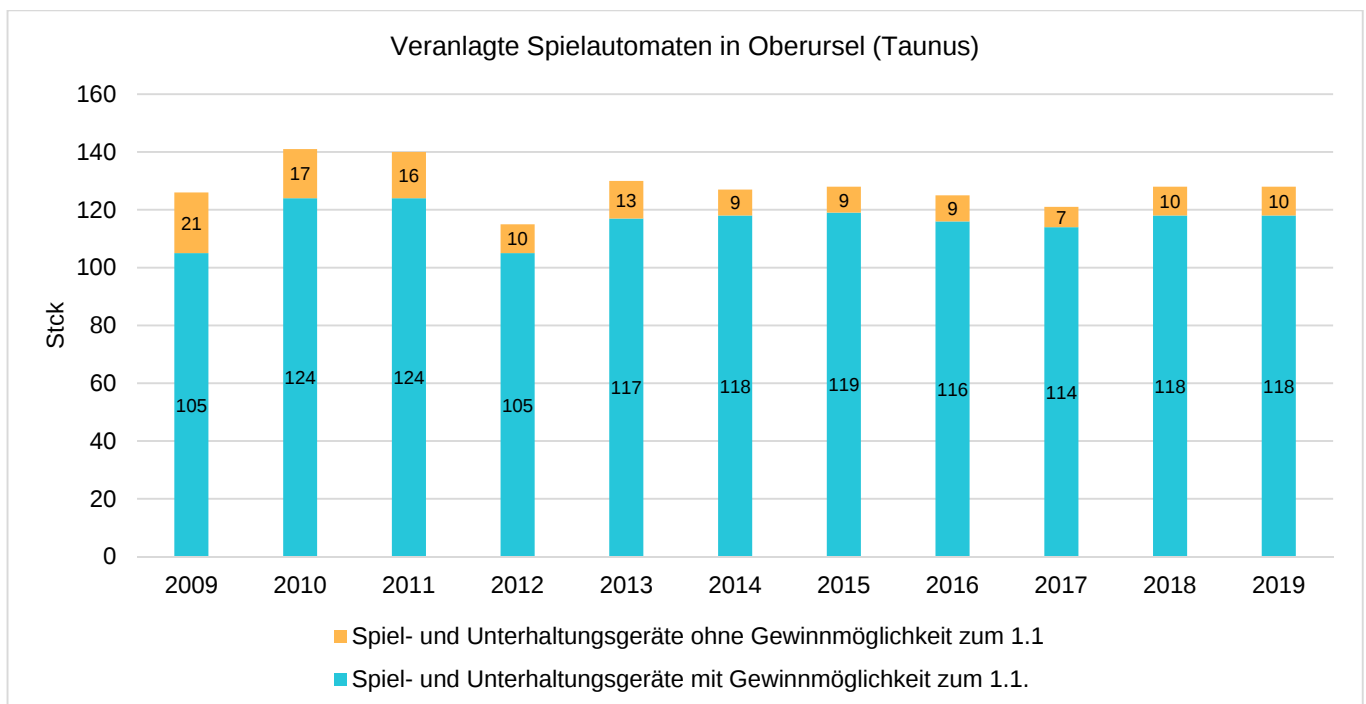


**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.250.050	98.736.300	100.384.706,62	93.891.900	98.840.550	101.334.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.543.450	2.536.300	2.536.333,79	2.623.550	2.703.700	2.783.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.713.000	--	9.312.350,00	1.369.250	7.106.600	5.472.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600	9.850	7.600,00	7.600	7.600	7.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.514.100	101.282.450	112.240.990,41	97.892.300	108.658.450	109.598.700
14	66	Abschreibungen	60.000	60.000	484.662,14	60.000	60.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.718.350	49.897.450	51.383.478,43	49.490.000	51.419.700	51.896.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.778.350	49.957.450	51.868.140,57	49.550.000	51.479.700	51.956.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.735.750	51.325.000	60.372.849,84	48.342.300	57.178.750	57.642.000
21	56, 57	Finanzerträge	1.203.000	603.000	1.626.934,75	1.203.000	1.203.000	1.203.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.000	400.000	106.641,25	600.000	600.000	600.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	603.000	203.000	1.520.293,50	603.000	603.000	603.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	47.338.750	51.528.000	61.893.143,34	48.945.300	57.781.750	58.245.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	47.338.750	51.528.000	61.893.143,34	48.945.300	57.781.750	58.245.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	47.338.750	51.528.000	61.893.143,34	48.945.300	57.781.750	58.245.000



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung. Besonders merkwürdig ist das Haushaltsjahr 2016 in welchem rechtsprechungsbedingt erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren (rd. 30 MioEUR).

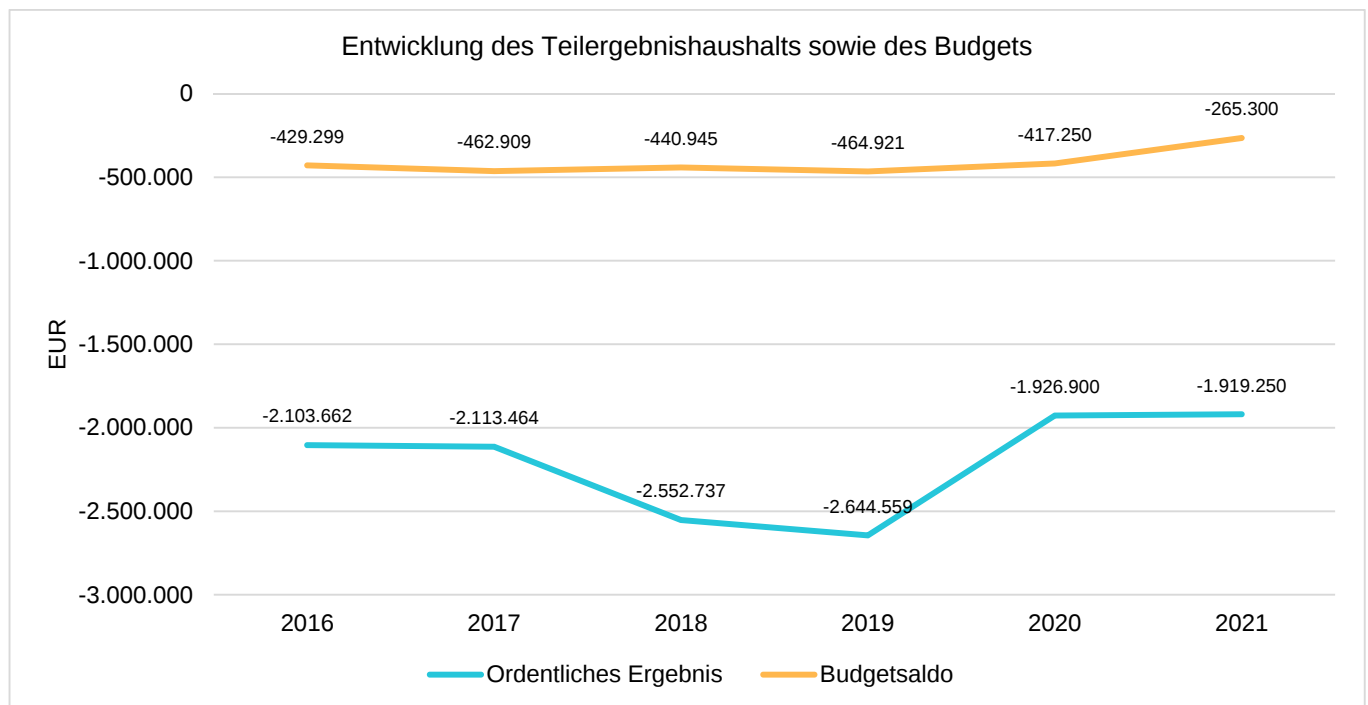




2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021

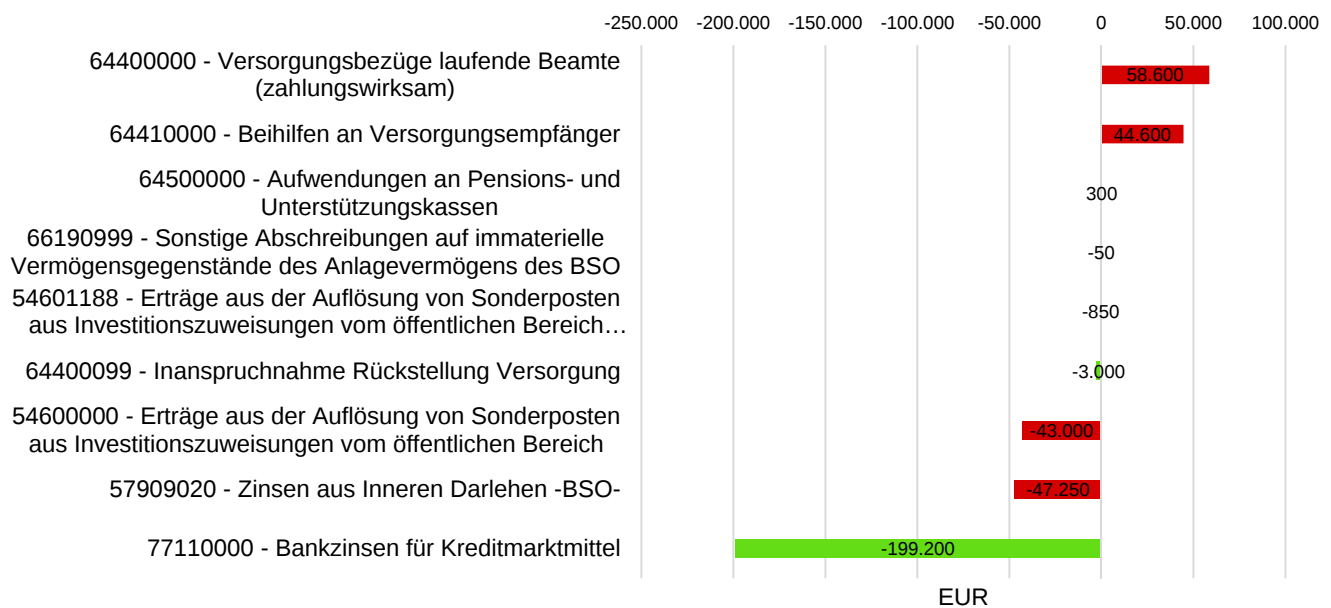




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.581.850,00
Finanzergebnis	-337.400,00
Ordentliches Ergebnis	-1.919.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.919.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	806.650,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	231.700,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.531.400,00
Budgeterträge	804.600,00
Budgetaufwand	1.069.900,00
Budgetsaldo	-265.300,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.700	63.700	65.643,10	63.700	63.700	63.700
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	8.615,27	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.200	166.050	122.182,49	122.200	122.200	122.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	606.164,40	8.400	8.400	8.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	194.300	238.150	802.605,26	194.300	194.300	194.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	28.000	29.565,48	528.000	1.028.000	1.528.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.728.150	1.627.650	2.849.181,03	1.728.150	1.728.150	1.728.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.533,40	--	--	--
14	66	Abschreibungen	20.000	20.050	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.776.150	1.675.700	2.907.277,08	2.276.150	2.776.150	3.276.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.581.850	-1.437.550	-2.104.671,82	-2.081.850	-2.581.850	-3.081.850
21	56, 57	Finanzerträge	732.500	779.750	829.289,44	684.750	638.550	593.700
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.900	1.269.100	1.369.177,07	998.600	923.750	849.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-337.400	-489.350	-539.887,63	-313.850	-285.200	-255.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.919.250	-1.926.900	-2.644.559,45	-2.395.700	-2.867.050	-3.337.350
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	198.721,62	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-198.721,62	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.919.250	-1.926.900	-2.843.281,07	-2.395.700	-2.867.050	-3.337.350
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.656.050	1.555.550	2.178.327,13	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.656.050	1.555.550	2.178.327,13	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-263.200	-371.350	-664.953,94	-2.395.700	-2.867.050	-3.337.350



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	114.089,82	--	--		--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	806.650	--	842.700	852.978,08	--	--		768.650	744.300	723.100
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.473.700	--	7.048.900	16.645.583,85	--	--		1.469.250	1.999.000	1.061.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.280.350	--	7.891.600	17.612.651,75	--	--		2.237.900	2.743.300	1.784.200
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.242.000	--	3.311.650	8.503.950,40	--	--		4.534.750	4.530.200	4.484.850
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.242.000	--	3.311.650	8.503.950,40	--	--		4.534.750	4.530.200	4.484.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.038.350	--	4.579.950	9.108.701,35	--	--		-2.296.850	-1.786.900	-2.700.650

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 160200

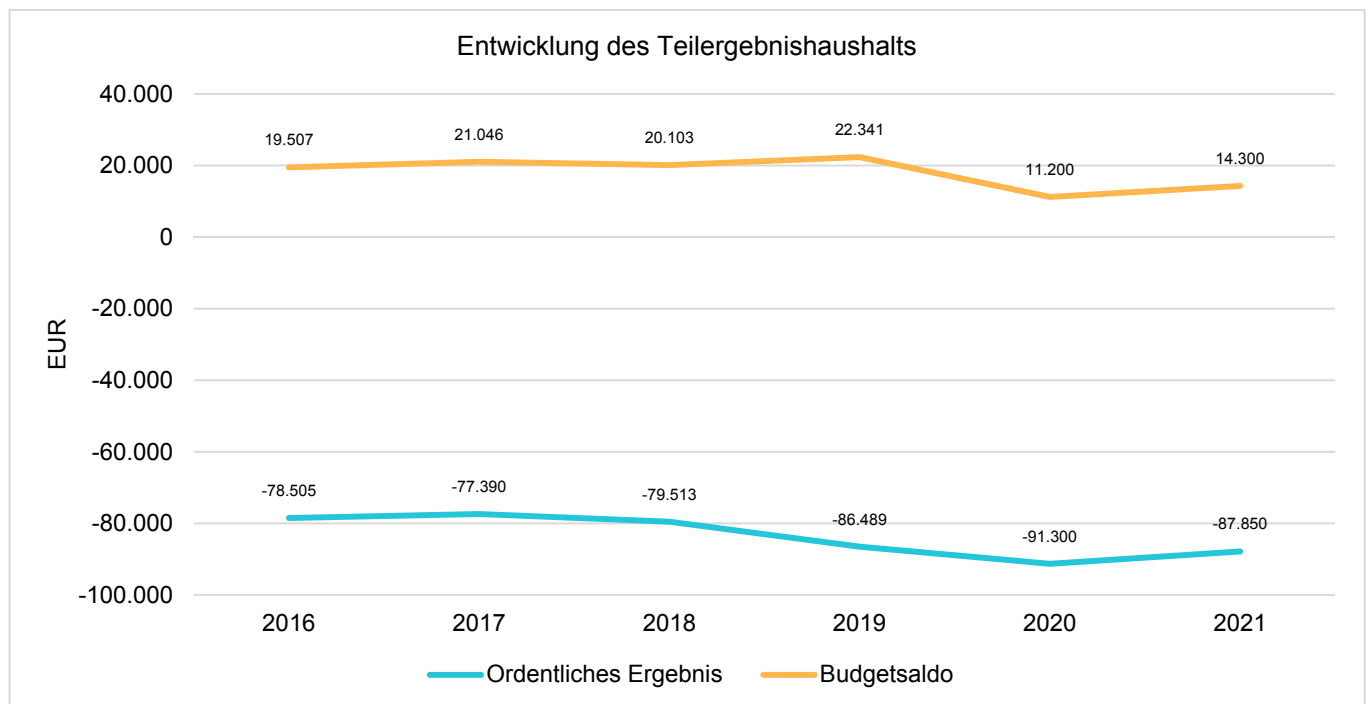
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	806.650	--	842.700	768.650	744.300	723.100
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	806.650	--	842.700	768.650	744.300	723.100
Einzahlung	806.650	--	842.700	768.650	744.300	723.100



Teilhaushalt Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010190 - Personalrat
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	Hr. Gessner

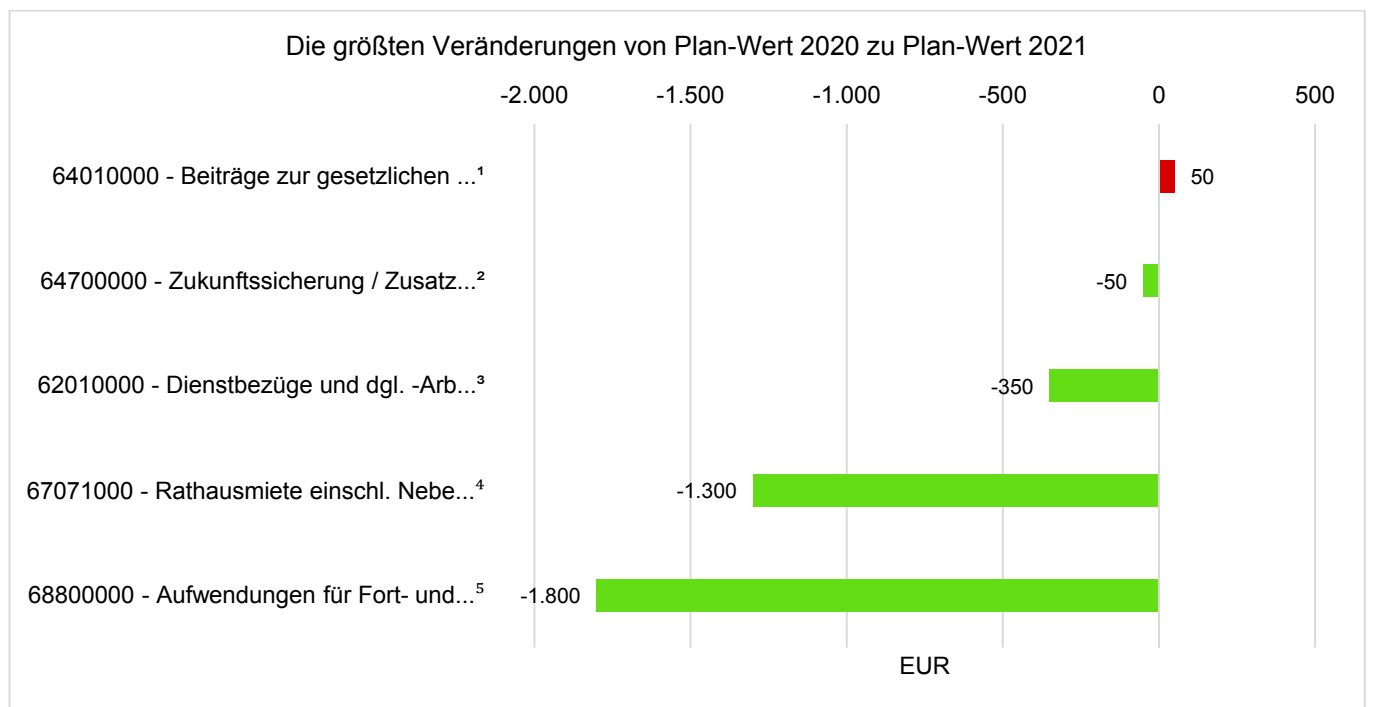
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-87.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-87.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-87.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-87.850,00
Budgeterträge	28.500,00
Budgetaufwand	14.200,00
Budgetsaldo	14.300,00



64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-¹

64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich²

62010000 - Dienstbezüge und dgl. -Arbeitnehmer-³

67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-□

68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung□



Personalrat
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500	28.500	27.650,00	28.500	28.500	28.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.600,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	28.500	30.250,00	28.500	28.500	28.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	102.150	102.500	108.830,04	102.150	102.150	102.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	17.300	7.909,34	14.200	14.200	14.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.350	119.800	116.739,38	116.350	116.350	116.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-87.850	-91.300	-86.489,38	-87.850	-87.850	-87.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-87.850	-91.300	-86.489,38	-87.850	-87.850	-87.850
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-87.850	-91.300	-86.489,38	-87.850	-87.850	-87.850
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	109.000	112.000	109.127,49	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	21.150	20.700	22.638,11	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	87.850	91.300	86.489,38	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-87.850	-87.850	-87.850



Personalrat
Oberursel (Taunus)

Zum Teilhaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0109200000
Bezeichnung	Personalrat
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Die allgemeinen Aufgaben des Personalrats sind: • Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigte • Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen • Wachen über die Einhaltung rechtlicher Normen • Vortrag und Anregung und Beschwerden des Personals • Förderung von Eingliederung und beruflicher Entwicklung schwerbehinderter, schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen • Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter • Beantragung von Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen • Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter • Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung Darüber hinaus bestehen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte.
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung
Ziele	Interessenvertretung der Beschäftigten
Zielgruppen	intern



Teilhaushalt ohne Zuordnung (99)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.297.900	10.596.750	-7.298.850	61.550 ↗	566.750 ↗	-505.200 ↘
010111	Verfügun gsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	61.800	-61.800	--	-250 →	250 →
030100	Schulen	--	51.050	-51.050	--	-50 →	50 →
080200	Frei- und Hallenbad	30.000	631.100	-601.100	-100 →	168.750 ↗	-168.850 ↘
100300	Wohnbauförderung	79.200	109.450	-30.250	-4.650 ↘	-50 →	-4.600 ↘
110000	Versorgung	1.784.100	1.000	1.783.100	-12.200 →	0 →	-12.200 →
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	1.133.500	6.782.200	-5.648.700	77.200 ↗	397.450 ↗	-320.250 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	265.300	2.400.050	-2.134.750	2.550 →	-1.650 →	4.200 →
150700	Stadthalle GmbH	--	555.550	-555.550	--	2.550 →	-2.550 →
150900	SEWO GmbH	5.800	--	5.800	-1.250 ↘	--	-1.250 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.297.900	10.596.750	-7.298.850	61.550 ↗	566.750 ↗	-505.200 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

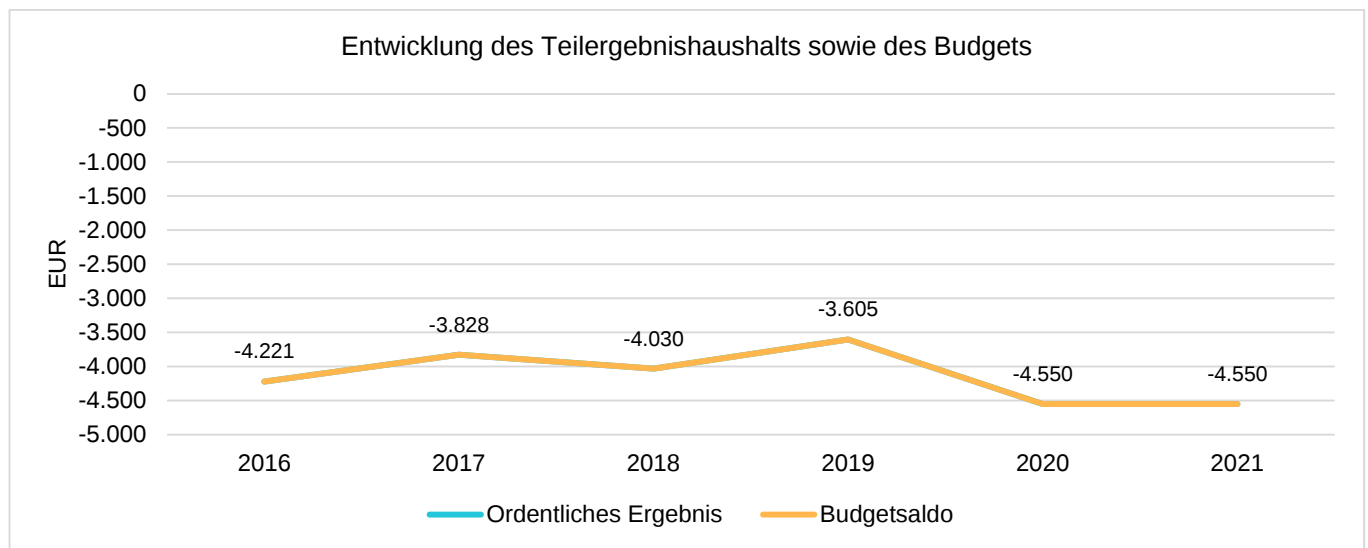
Nr.	Bezeichnung	2021			Abw. zu 2020		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.870.400	3.298.950	-1.428.550	-18.100 →	754.300 ↗	-772.400 ↘
010111	Verfügun gsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	61.100	-61.100	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	258.000	-257.000	0 →	170.000 ↗	-170.000 ↘
100300	Wohnbauförderung	19.200	60.000	-40.800	-4.650 ↘	0 →	-4.650 ↘
110000	Versorgung	1.784.100	1.000	1.783.100	-12.200 →	0 →	-12.200 →
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	60.300	664.300	-604.000	0 →	611.400 ↗	-611.400 ↘
120700	Öffentlicher Personen- nahverkehr	--	1.800.000	-1.800.000	--	-27.100 ↘	27.100 ↗
150700	Stadthalle GmbH	--	450.000	-450.000	--	0 →	0 →
150900	SEWO GmbH	5.800	--	5.800	-1.250 ↘	--	-1.250 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.870.400	3.298.950	-1.428.550	-18.100 →	754.300 ↗	-772.400 ↘



1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-4.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	4.550,00
Budgetsaldo	-4.550,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	3.605,42	4.550	4.550	4.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	3.605,42	4.550	4.550	4.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-3.605,42	-4.550	-4.550	-4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-4.550	-4.550	-3.605,42	-4.550	-4.550	-4.550
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-4.550	-4.550	-3.605,42	-4.550	-4.550	-4.550
31	91	Erlöse der internen Leist- ungsbeziehungen	4.550	4.550	3.605,42	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.550	4.550	3.605,42	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

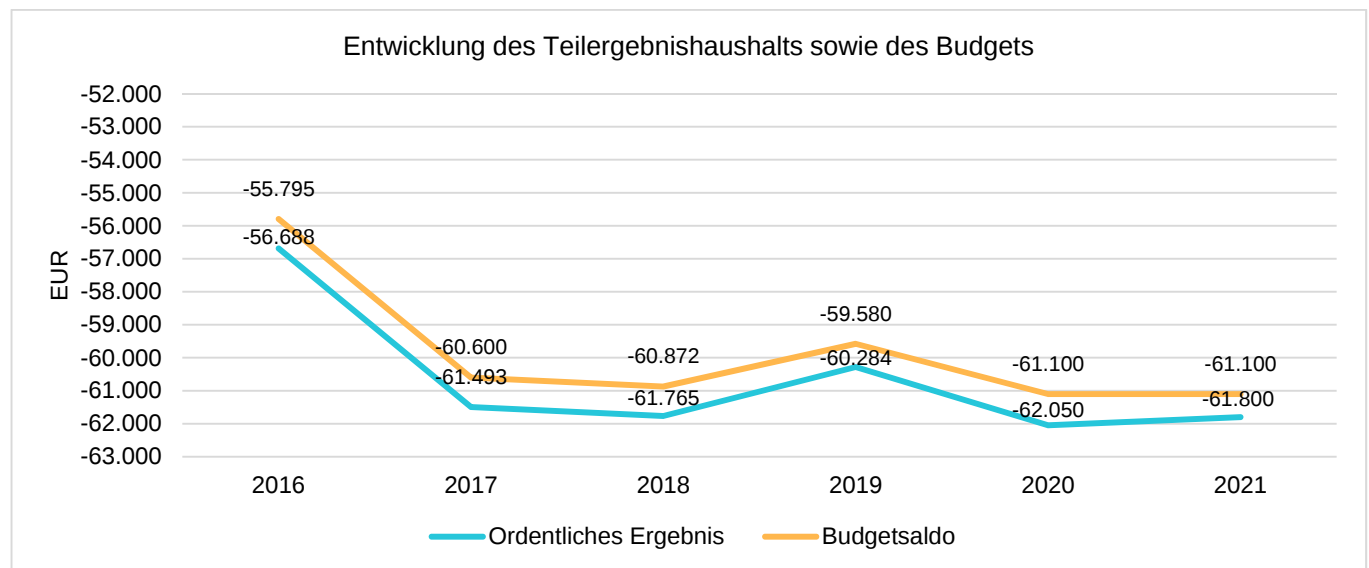
Produktnummer	0101110000
Bezeichnung	Verfügungsmittel
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher
Auftragsgrundlage	§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften
Ziele	-/-
Zielgruppen	Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher



2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-61.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-61.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-61.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-61.100,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	61.100,00
Budgetsaldo	-61.100,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	61.100	59.580,00	61.100	61.100	61.100
14	66	Abschreibungen	700	950	703,71	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.800	62.050	60.283,71	61.800	61.800	61.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-61.800	-62.050	-60.283,71	-61.800	-61.800	-61.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-61.800	-62.050	-60.283,71	-61.800	-61.800	-61.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	161,20	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	161,20	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-61.800	-62.050	-60.122,51	-61.800	-61.800	-61.800
31	91	Erlöse der internen Lei- stungsbeziehungen	61.800	62.050	60.283,71	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	61.800	62.050	60.283,71	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	161,20	-61.800	-61.800	-61.800

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

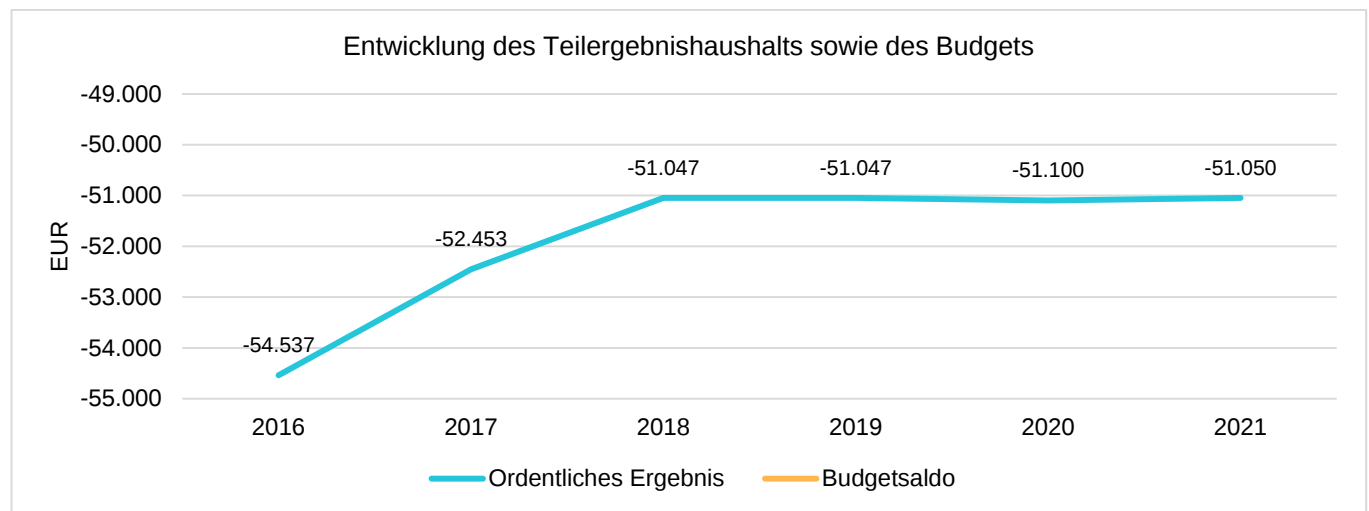
Produktnummer	0101120000
Bezeichnung	Fraktionen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreis- es
Auftragsgrundlage	§ 36 a Abs. 4 HGO
Ziele	-/-
Zielgruppen	KommunalpolitikerInnen



3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-51.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-51.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-51.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	--
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	--



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	66	Abschreibungen	51.050	51.100	51.047,13	51.050	51.050	51.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	51.100	51.047,13	51.050	51.050	51.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-51.050	-51.100	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-51.050	-51.100	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-51.050	-51.100	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.050	-51.100	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

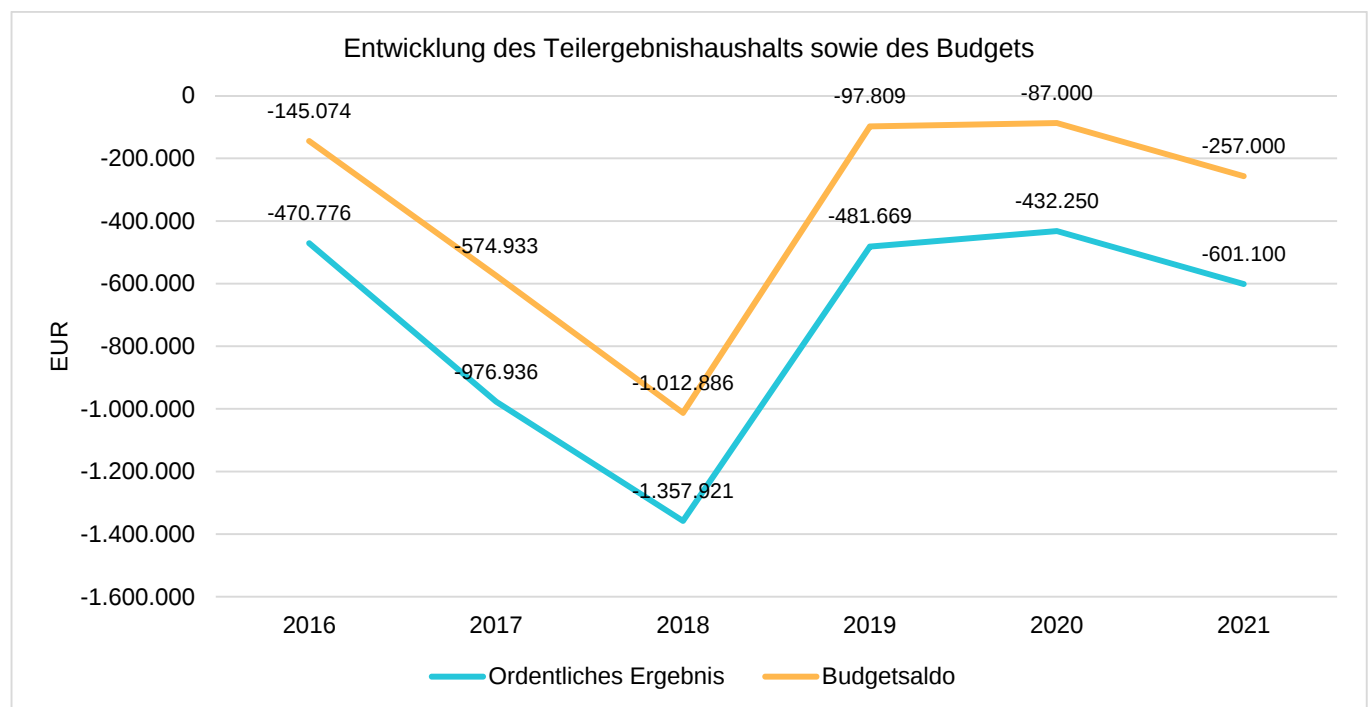
Produktnummer	0301000000
Bezeichnung	Schulen
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen: Grundschule am Eichwäldchen // Sport- halle Grundschule am Eichwäldchen // Dornbachschule // Lutherische Theologische Hochschule // IGS Stierstadt // Grundschule Camp King // Grundschule Oberstedten
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	-/-
Zielgruppen	-/-



4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Förderung des Sports
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

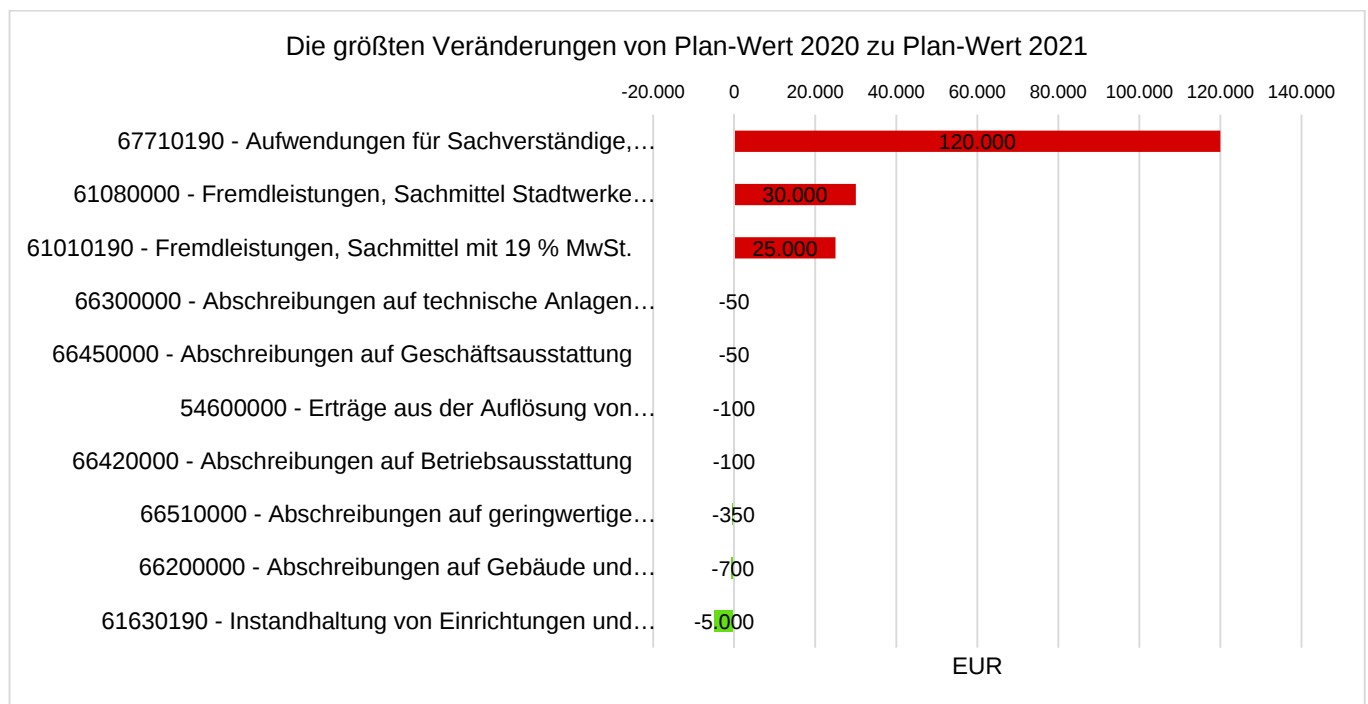
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-601.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-601.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-601.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-307.000,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	258.000,00
Budgetsaldo	-257.000,00





Teilergebnishaushalt

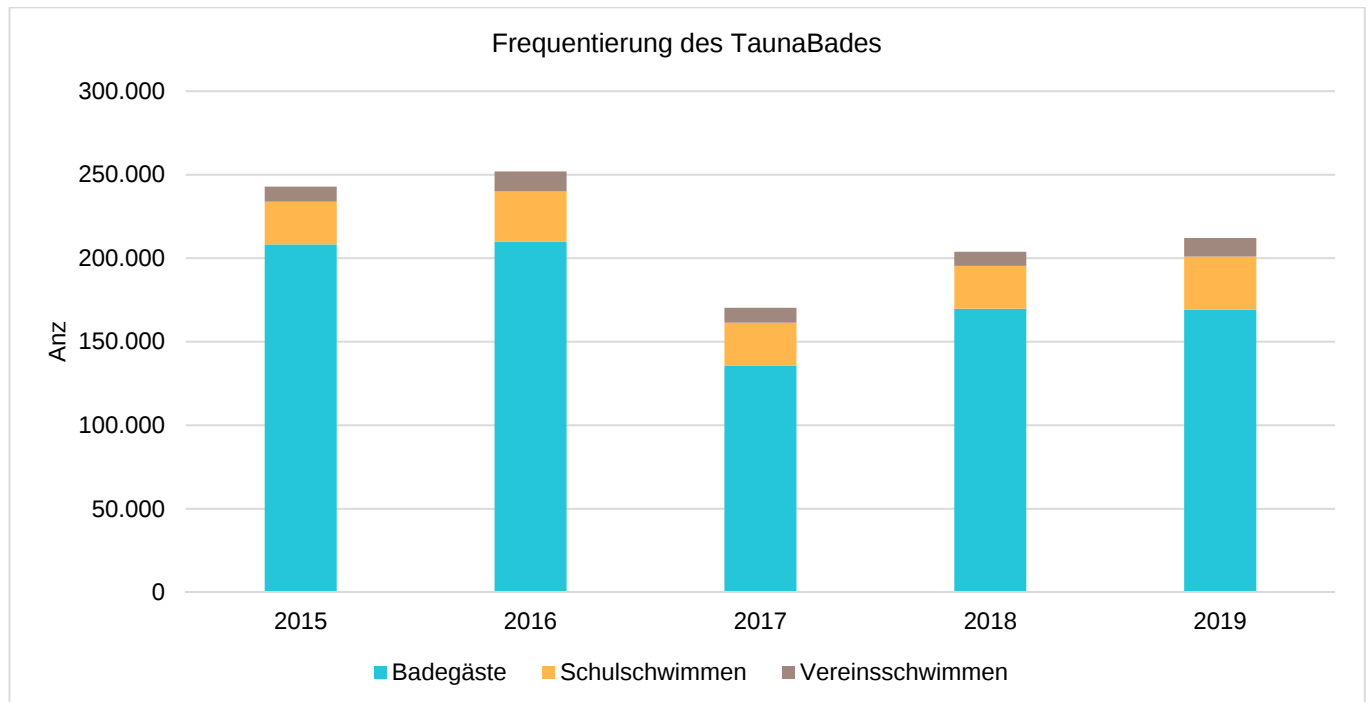
Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investi- tionsbeiträgen	29.000	29.100	28.970,74	29.000	29.000	29.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.100	29.970,74	30.000	30.000	30.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	88.000	138.504,88	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	373.100	374.350	373.134,43	373.100	373.100	373.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.100	462.350	511.639,31	376.100	376.100	376.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-601.100	-432.250	-481.668,57	-346.100	-346.100	-346.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-601.100	-432.250	-481.668,57	-346.100	-346.100	-346.100
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-601.100	-432.250	-481.668,57	-346.100	-346.100	-346.100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-601.100	-432.250	-481.668,57	-346.100	-346.100	-346.100



Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	0802000000
Bezeichnung	Frei- und Hallenbäder
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten. Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgte am 20.12.2014. Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag zum 01.01.2006 zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad
Ziele	-/-
Zielgruppen	BürgerInnen



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Etwas mehr als 212.000 Badegäste besuchten 2019 das TaunaBad, darunter rund 11.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 32.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Von Juni bis September 2017 war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet.

Das TaunaBad musste für den Zeitraum der Corona-Krise 2020 schließen.



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080200 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	13.521,26	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--	--	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	--	--	13.521,26	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.000	--	--	-13.521,26	--	--		--	--	--

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200

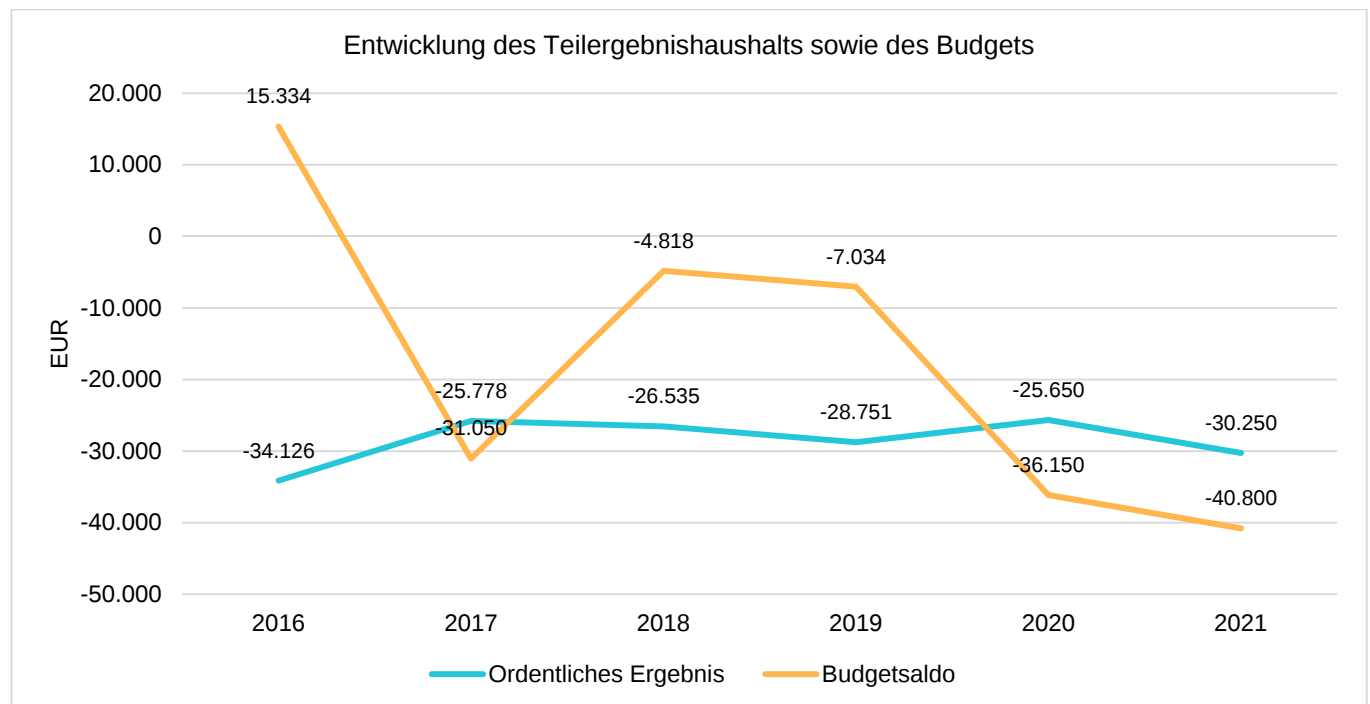
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080200 - Frei- und Hallenbad	-50.000	--	--	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [P]	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

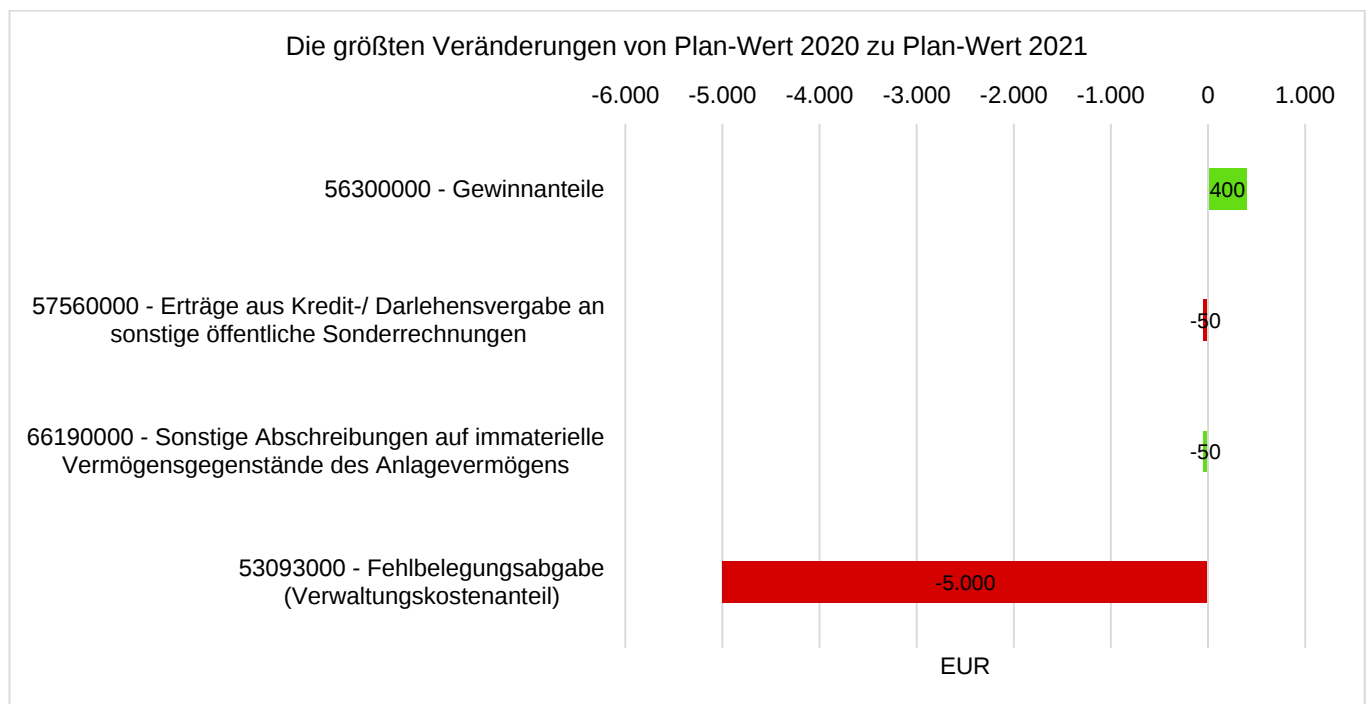
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-34.950,00
Finanzergebnis	4.700,00
Ordentliches Ergebnis	-30.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-30.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	49.350,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	8.550,00
Budgeterträge	19.200,00
Budgetaufwand	60.000,00
Budgetsaldo	-40.800,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	60.000	60.000	27.743,00	60.000	60.000	60.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	19.500	14.834,43	14.500	14.500	14.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.500	79.500	42.577,43	74.500	74.500	74.500
14	66	Abschreibungen	49.450	49.500	49.459,96	49.450	49.450	49.450
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	60.000	60.000	27.743,00	60.000	60.000	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.450	109.500	77.202,96	109.450	109.450	109.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.950	-30.000	-34.625,53	-34.950	-34.950	-34.950
21	56, 57	Finanzerträge	4.700	4.350	5.874,22	4.650	4.600	4.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.700	4.350	5.874,22	4.650	4.600	4.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-30.250	-25.650	-28.751,31	-30.300	-30.350	-30.350
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-30.250	-25.650	-28.751,31	-30.300	-30.350	-30.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.250	-25.650	-28.751,31	-30.300	-30.350	-30.350



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	100300000
Bezeichnung	Wohnbauförderung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberur- seler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	-/-
Zielgruppen	BürgerInnen



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.350	--	49.350	49.189,47	--	--		49.400	49.400	48.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.350	--	49.350	49.189,47	--	--		49.400	49.400	48.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.350	--	49.350	49.189,47	--	--		49.400	49.400	48.600

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300

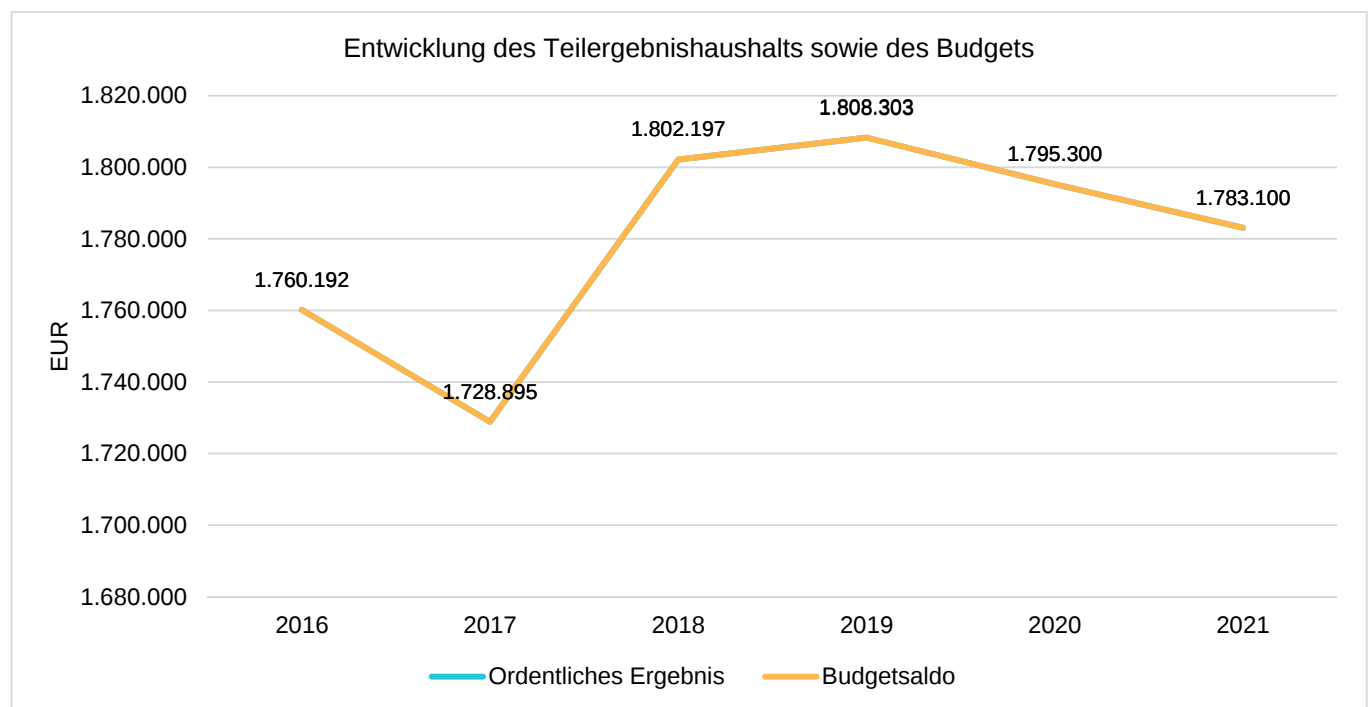
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100300 - Wohnbauförderung	49.350	--	49.350	49.400	49.400	48.600
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	--	1.950	1.950	1.950	1.950
Einzahlung	1.950	--	1.950	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.400	--	47.400	47.450	47.450	46.650
Einzahlung	47.400	--	47.400	47.450	47.450	46.650



6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

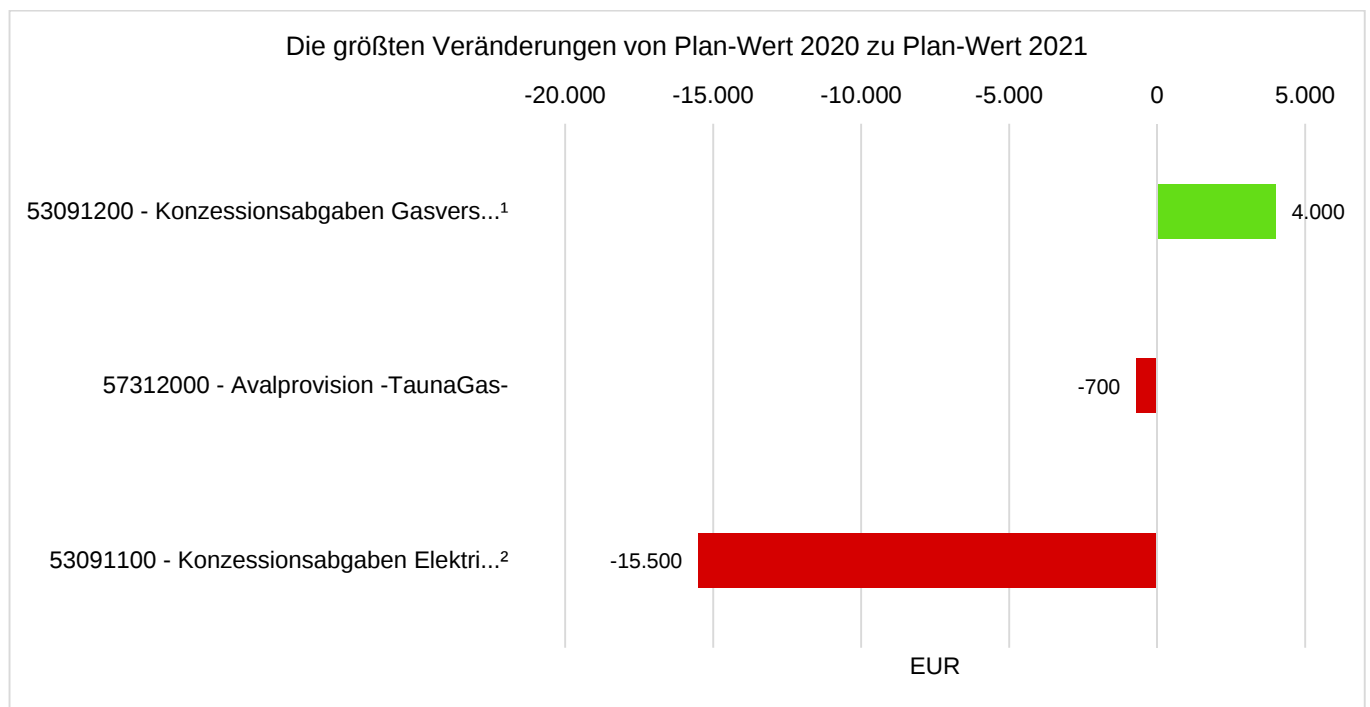
Überblick 2021





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.773.000,00
Finanzergebnis	10.100,00
Ordentliches Ergebnis	1.783.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.783.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.783.100,00
Budgeterträge	1.784.100,00
Budgetaufwand	1.000,00
Budgetsaldo	1.783.100,00



53091200 - Konzessionsabgaben Gasversorgung¹

53091100 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung²



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.774.000	1.785.500	1.796.840,39	1.774.000	1.774.000	1.774.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.774.000	1.785.500	1.796.840,39	1.774.000	1.774.000	1.774.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.773.000	1.784.500	1.796.840,39	1.773.000	1.773.000	1.773.000
21	56, 57	Finanzerträge	10.100	10.800	11.462,50	9.400	8.700	9.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	10.100	10.800	11.462,50	9.400	8.700	9.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	1.783.100	1.795.300	1.808.302,89	1.782.400	1.781.700	1.782.400
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	1.783.100	1.795.300	1.808.302,89	1.782.400	1.781.700	1.782.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.783.100	1.795.300	1.808.302,89	1.782.400	1.781.700	1.782.400



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1100000100
Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt. Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1
Auftragsgrundlage	Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung
Ziele	Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern sowie aller Betriebe mit Strom
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis (1100000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.451.000,00	1.466.500,00	1.470.963,37
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.450.000,00	1.465.500,00	1.470.963,37
Jahresergebnis nach LV	1.450.000,00	1.465.500,00	1.470.963,37

Produktnummer	1100000200
Bezeichnung	Gasversorgung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung
Ziele	Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Gas
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis (1100000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	183.100,00	179.800,00	187.339,52
Ordentliches Ergebnis	183.100,00	179.800,00	187.339,52
Jahresergebnis nach LV	183.100,00	179.800,00	187.339,52



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1100000300
Bezeichnung	Wasserversorgung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003
Auftragsgrundlage	Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel
Ziele	Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser
Zielgruppen	BürgerInnen, Betriebe

Ergebnis (1100000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ordentliches Ergebnis	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Jahresergebnis nach LV	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Aggregation der Produkte

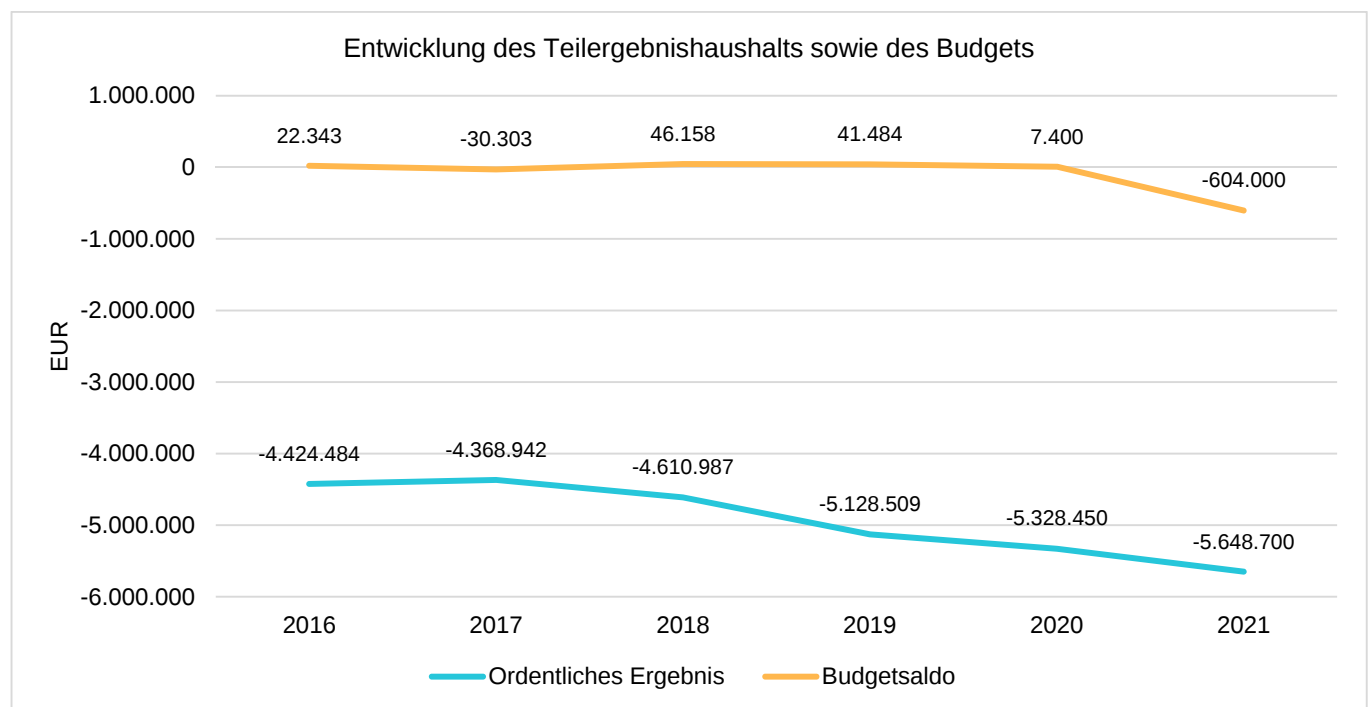
Ergebnis (1100000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.784.100,00	1.796.300,00	1.808.302,89
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.783.100,00	1.795.300,00	1.808.302,89
Jahresergebnis nach LV	1.783.100,00	1.795.300,00	1.808.302,89



7 Produktgruppe - 120100

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021

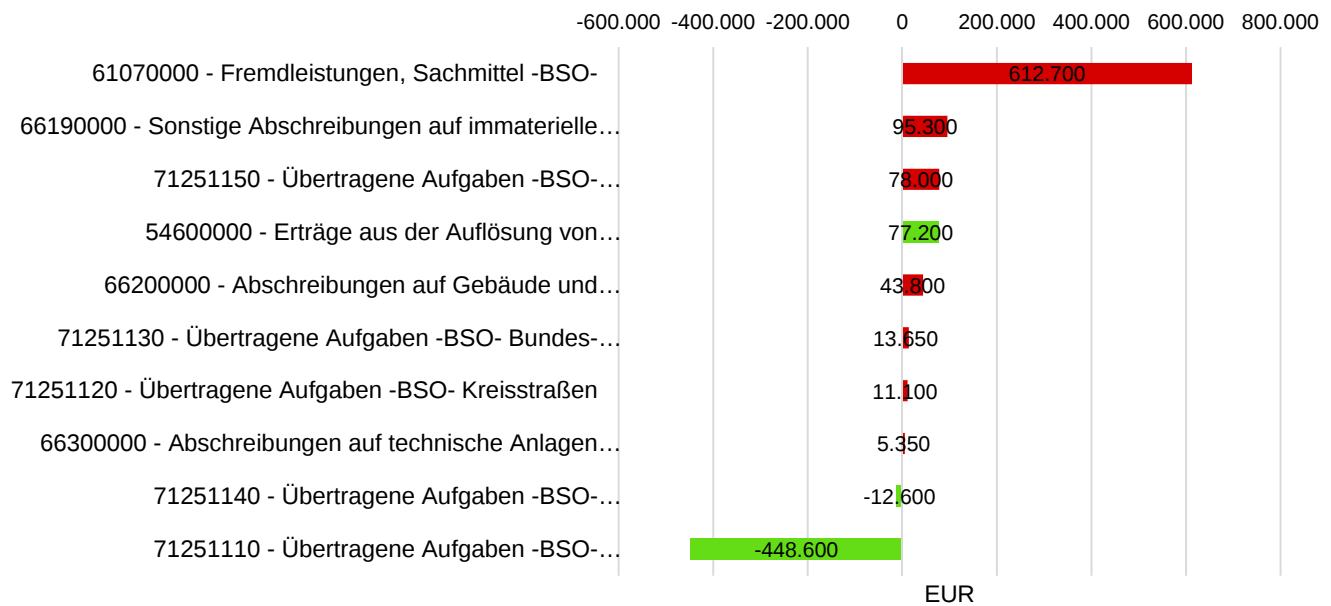




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-5.648.800,00
Finanzergebnis	100,00
Ordentliches Ergebnis	-5.648.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-5.648.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.384.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.315.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-6.699.100,00
Budgeterträge	60.300,00
Budgetaufwand	664.300,00
Budgetsaldo	-604.000,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge- meine Umlagen	42.100	42.100	41.929,00	42.100	42.100	42.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.073.200	996.000	1.073.161,80	1.073.200	1.073.200	1.073.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.133.400	1.056.200	1.133.193,06	1.133.400	1.133.400	1.133.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.300	52.900	18.547,30	664.300	664.300	664.300
14	66	Abschreibungen	2.337.800	2.193.300	2.287.798,19	2.337.800	2.337.800	2.337.800
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	3.780.100	4.138.550	3.955.356,93	3.780.100	3.780.100	3.780.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.782.200	6.384.750	6.261.702,42	6.782.200	6.782.200	6.782.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.648.800	-5.328.550	-5.128.509,36	-5.648.800	-5.648.800	-5.648.800
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	--	100	100	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	100	100	--	100	100	100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-5.648.700	-5.328.450	-5.128.509,36	-5.648.700	-5.648.700	-5.648.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	22.267,22	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	74.242,57	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-51.975,35	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 und Nr. 29)	-5.648.700	-5.328.450	-5.180.484,71	-5.648.700	-5.648.700	-5.648.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.648.700	-5.328.450	-5.180.484,71	-5.648.700	-5.648.700	-5.648.700



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1201000100
Bezeichnung	Gemeindestraßen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä. Gemeindestraßen 131,800 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 165,999 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 63 Anlagen Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen
Auftragsgrundlage	Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung
Ziele	Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1201000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	869.600,00	790.900,00	859.066,01
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	2.517.800,00	2.355.000,00	2.341.538,13
Abschreibungen	1.677.550,00	1.638.750,00	1.663.128,37
Summe Kosten	4.195.350,00	3.993.750,00	4.004.666,50
Ordentliches Ergebnis	-3.325.750,00	-3.202.850,00	-3.145.600,49
Jahresergebnis nach LV	-3.325.750,00	-3.202.850,00	-3.145.600,49



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1201000200
Bezeichnung	Kreisstraßen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1201000200)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	39.100,00	39.600,00	40.234,91
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	111.000,00	99.900,00	49.956,78
Abschreibungen	24.600,00	19.600,00	20.443,93
Summe Kosten	135.600,00	119.500,00	70.400,71
Ordentliches Ergebnis	-96.500,00	-79.900,00	-30.165,80
Jahresergebnis nach LV	-96.500,00	-79.900,00	-30.165,80

Produktnummer	1201000300
Bezeichnung	Bundes-/Landesstraßen
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1201000300)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	224.700,00	225.700,00	233.789,88
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	135.400,00	121.750,00	124.891,99
Abschreibungen	494.500,00	476.700,00	536.314,08
Summe Kosten	629.900,00	598.450,00	661.206,07
Ordentliches Ergebnis	-405.200,00	-372.750,00	-427.416,19
Jahresergebnis nach LV	-405.200,00	-372.750,00	-427.416,19



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1201000400
Bezeichnung	Straßenreinigung
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":
Reinigungsarbeiten	
Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 518 Stück Papierkörbe // Bei 357 Papierkörben erfolgt die Leerung 1 Mal wöchentlich, bei 62 Papierkörben erfolgt die Leerung 2 Mal wöchentlich, 26 Papierkörbe werden 3 Mal wöchentlich geleert, 3 Papierkörbe werden 4 Mal wöchentlich, 49 Papierkörbe werden 5 Mal wöchentlich und 21 Papierkörbe werden 6 Mal pro Woche geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 585 Mal wöchentlich vor	
Winterdienst	
Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm	
Hundestationen	
Aufstellung und Betreuung von 57 Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden // 36 Boxen werden 1 Mal wöchentlich, 20 Boxen werden 2 Mal wöchentlich und 1 Box wird 3 Mal wöchentlich geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 79 Mal wöchentlich vor	
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1201000400)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	988.400,00	910.400,00	842.153,98
Abschreibungen	1.950,00	2.000,00	1.927,72
Summe Kosten	990.350,00	912.400,00	844.081,70
Ordentliches Ergebnis	-990.350,00	-912.400,00	-844.081,70
Jahresergebnis nach LV	-990.350,00	-912.400,00	-844.081,70



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1201000500
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der SÜWAG Energie AG vom 04.03.2013 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Ziele	Sichere Straßen, Rad- und Gehwege
Zielgruppen	BürgerInnen

Ergebnis (1201000500)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	100,00	100,00	102,26
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	691.800,00	704.400,00	615.363,35
Abschreibungen	139.200,00	56.250,00	65.984,09
Summe Kosten	831.000,00	760.650,00	681.347,44
Ordentliches Ergebnis	-830.900,00	-760.550,00	-681.245,18
Jahresergebnis nach LV	-830.900,00	-760.550,00	-681.245,18

Aggregation der Produkte

Ergebnis (1201000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	1.133.500,00	1.056.300,00	1.133.193,06
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	4.444.400,00	4.191.450,00	3.973.904,23
Abschreibungen	2.337.800,00	2.193.300,00	2.287.798,19
Summe Kosten	6.782.200,00	6.384.750,00	6.261.702,42
Ordentliches Ergebnis	-5.648.700,00	-5.328.450,00	-5.128.509,36
Jahresergebnis nach LV	-5.648.700,00	-5.328.450,00	-5.128.509,36



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120100 (FH) -EUR-

Kon- to	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterun- gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt				
820	Einzahlungen aus Investitions- zuweis-ungen und -zuschüssen sowie aus Investi- tions-beiträgen	347.500	--	217.000	1.071.157,58	--	--		425.000	375.000	375.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	347.500	--	217.000	1.071.157,58	--	--		425.000	375.000	375.000
840	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	780.000	500.000	780.000	806.479,52	--	--		530.000	30.000	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	20.000	8.540,52	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.866.750	--	2.164.000	1.246.567,22	--	--		1.520.000	1.200.000	1.190.000
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.750	--	--	744,30	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finan- zierungstätigkeit	2.662.500	-500.000	2.964.000	2.062.331,56	--	--		2.050.000	1.230.000	1.190.000
	Saldo (Einzahlungen / Aus- zahlungen)	-2.315.000	-500.000	-2.747.000	-991.173,98	--	--		-1.625.000	-855.000	-815.000



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-2.315.000	-500.000	-2.747.000	-1.625.000	-855.000	-815.000
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	--	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	150.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlung	200.000	--	150.000	350.000	350.000	350.000
1201001018 - Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	-100.000	--	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlung	100.000	--	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	-505.000	--	-50.000	-300.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	505.000	--	50.000	300.000	100.000	100.000
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-80.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	--	--	--	--
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P]	--	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--
12010020105 - Borkenberg 2. BA [M]	--	--	-150.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	150.000	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	-270.000	--	-150.000	--	--	--
Auszahlung	270.000	--	150.000	--	--	--
12010020502 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	--	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	-15.000	--	-15.000	-15.000	--	--
Auszahlung	15.000	--	15.000	15.000	--	--



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	--	--	-170.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	170.000	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	-70.000	--	--	-80.000	--	--
Auszahlung	70.000	--	--	80.000	--	--
12010021004 - Kurmainzer Str., Südumgehung (Kreisel) [P]	-80.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	--	--	--	--
12010021005 - LSA Adenauerallee, Feldbergstr.- Nassauer Str. [P]	-40.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--	--	--
12010021009 - Radabstellanlage (14 überdachte Plätze) [M]	-8.700	--	--	--	--	--
Einzahlung	13.050	--	--	--	--	--
Auszahlung	21.750	--	--	--	--	--
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [P]	--	--	--	-25.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	25.000	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021	-6.300	--	--	--	--	--
Einzahlung	9.450	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.750	--	--	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	--	--	--	-60.000	-60.000	--
Auszahlung	--	--	--	60.000	60.000	--
12010024001 - An der Heide [P]	--	--	--	--	--	-50.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	50.000
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	-200.000	--	-300.000	--	--	--
Auszahlung	200.000	--	300.000	--	--	--



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

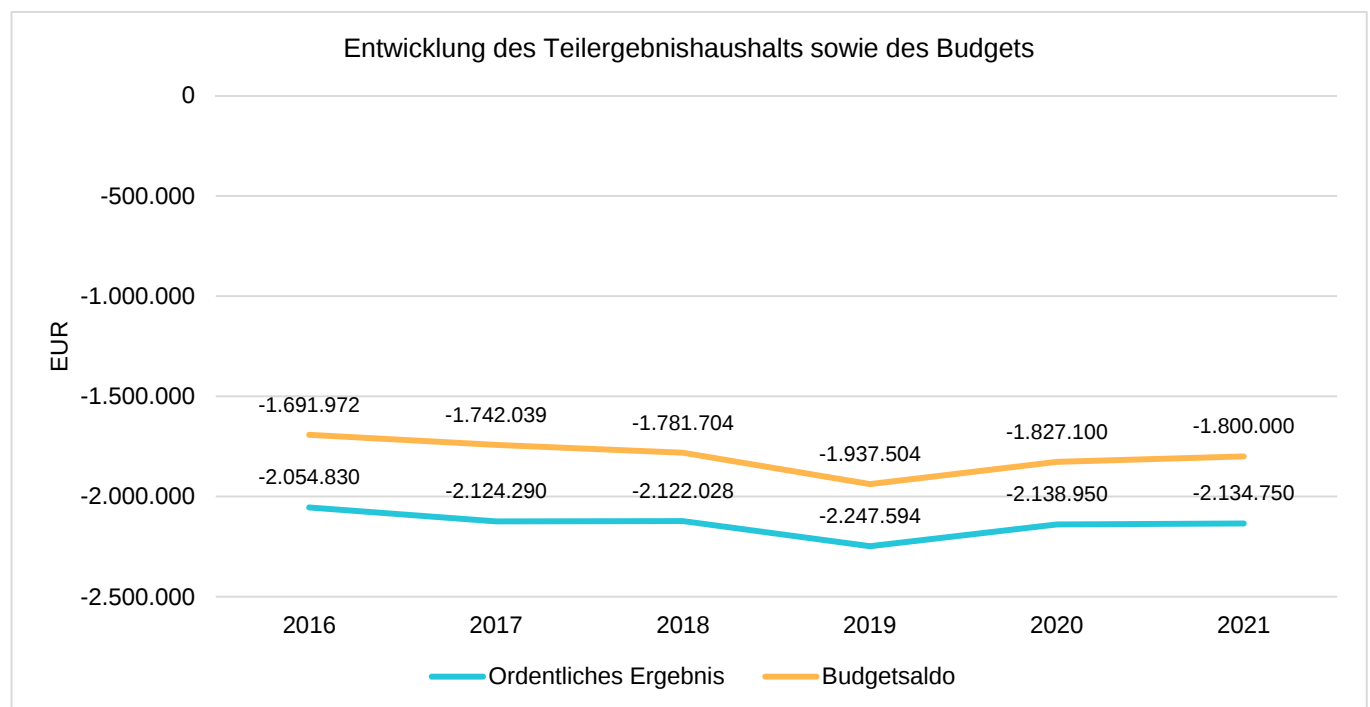
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1201004021 - Langestr. [M]	-80.000	--	-390.000	50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	--	50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.000	--	390.000	--	--	--
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	-200.000	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	--	--
1201005003 - Südumgehung [P]	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
1201005007 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Stadtmöblierung	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	--	--	-42.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	42.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	84.000	--	--	--
1201009202 - Radabstellanlage [M]	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	-780.000	-500.000	-780.000	-530.000	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	780.000	-500.000	780.000	530.000	30.000	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M]	--	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--
12010720002 - LSA Berliner Str. / Freiligrathstr. [P+M]	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
12010720003 - LSA Frankfurter Landstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M]	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000



8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021

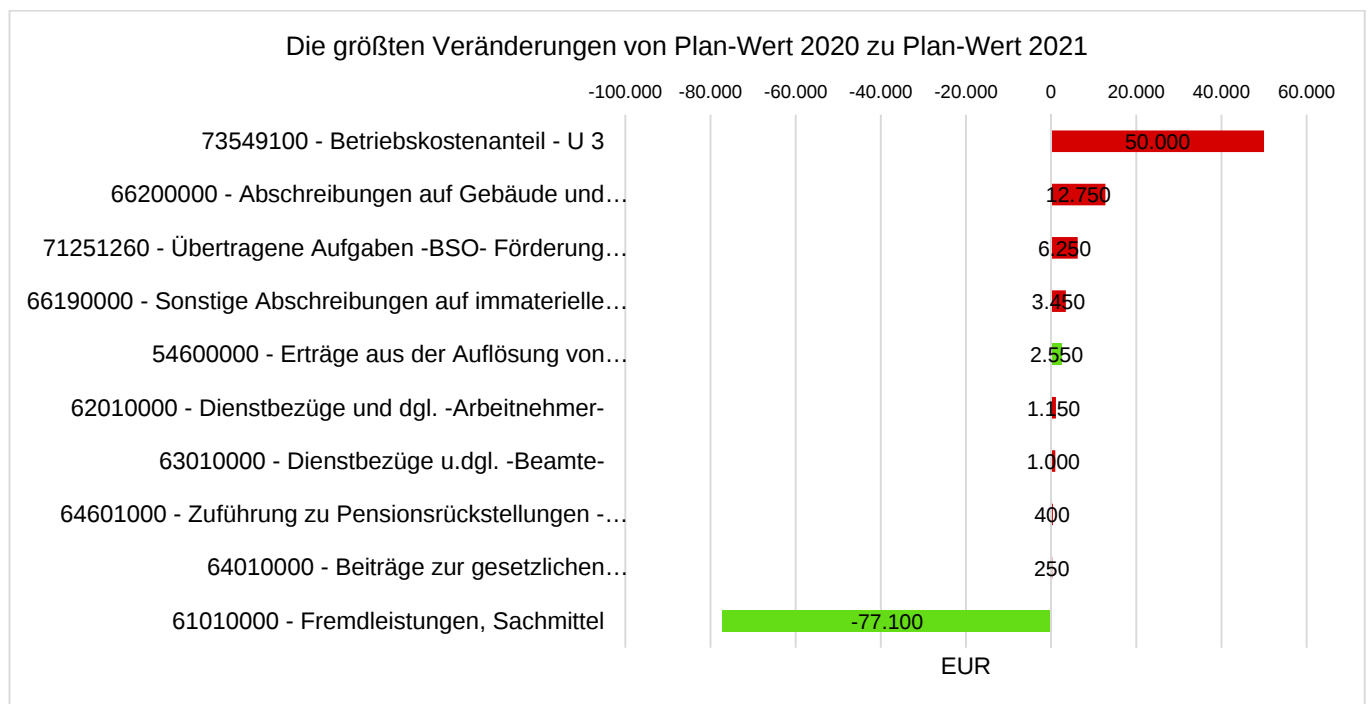




Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.134.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.134.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.134.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-34.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.910.800,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	1.800.000,00
Budgetsaldo	-1.800.000,00





Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	265.300	262.750	265.328,01	265.300	265.300	265.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	265,16	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	265.300	262.750	265.593,17	265.300	265.300	265.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	8.500	8.120,01	10.900	10.900	10.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.250	5.013,80	4.600	4.600	4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	77.100	193.226,16	--	--	--
14	66	Abschreibungen	519.050	502.600	519.059,73	519.050	519.050	519.050
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	65.500	59.250	43.466,82	65.500	65.500	65.500
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	1.800.000	1.750.000	1.744.301,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400.050	2.401.700	2.513.187,52	2.400.050	2.400.050	2.400.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.134.750	-2.138.950	-2.247.594,35	-2.134.750	-2.134.750	-2.134.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.134.750	-2.138.950	-2.247.594,35	-2.134.750	-2.134.750	-2.134.750
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	3.009,74	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-3.009,74	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.134.750	-2.138.950	-2.250.604,09	-2.134.750	-2.134.750	-2.134.750
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	5.550	4.400	4.670,92	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.550	-4.400	-4.670,92	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.140.300	-2.143.350	-2.255.275,01	-2.134.750	-2.134.750	-2.134.750



Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

Produktnummer	1207000100
Bezeichnung	ÖPNV
Leistungsart	B
Kurzbeschreibung	Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2022 ist der barrierefreie Ausbau der Stadtbushaltestellen in Zusammenarbeit auch mit dem BSO) // Der BSO reinigt und leert die Papierkörbe an den Bushaltestellen im Stadtgebiet, an der S-Bahnhaltestelle Weißkirchen/Steinbach und auf dem P+R Platz Hohemark // Der BSO übernimmt die Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus" in der jeweils gültigen Fassung // Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNVG) in der jeweils gültigen Fassung // Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis in der jeweils gültigen Fassung // PBefG
Ziele	Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis (1207000100)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	187.500,00	183.650,00	182.227,10
Personalkosten	15.500,00	12.750,00	13.133,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.865.500,00	1.809.250,00	1.811.764,80
Abschreibungen	292.600,00	280.400,00	288.808,83
Summe Kosten	2.173.600,00	2.102.400,00	2.113.707,44
Ordentliches Ergebnis	-1.986.100,00	-1.918.750,00	-1.931.480,34
Kosten interne LV	5.550,00	4.400,00	4.670,92
Jahresergebnis nach LV	-1.991.650,00	-1.923.150,00	-1.936.151,26



Ohne Zuordnung
Oberursel (Taunus)

Produktnummer	1207000111
Bezeichnung	Infrastruktur am Bahnhof
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht
Auftragsgrundlage	-/-
Ziele	-/-
Zielgruppen	BürgerInnen, BesucherInnen

Ergebnis (1207000111)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	77.800,00	79.100,00	83.366,07
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	0,00	77.100,00	169.229,18
Abschreibungen	226.450,00	222.200,00	230.250,90
Summe Kosten	226.450,00	299.300,00	399.480,08
Ordentliches Ergebnis	-148.650,00	-220.200,00	-316.114,01
Jahresergebnis nach LV	-148.650,00	-220.200,00	-316.114,01

Aggregation der Produkte

Ergebnis (1207000000)	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Summe Erlöse	265.300,00	262.750,00	265.593,17
Personalkosten	15.500,00	12.750,00	13.133,81
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse)	1.865.500,00	1.886.350,00	1.980.993,98
Abschreibungen	519.050,00	502.600,00	519.059,73
Summe Kosten	2.400.050,00	2.401.700,00	2.513.187,52
Ordentliches Ergebnis	-2.134.750,00	-2.138.950,00	-2.247.594,35
Kosten interne LV	5.550,00	4.400,00	4.670,92
Jahresergebnis nach LV	-2.140.300,00	-2.143.350,00	-2.252.265,27



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Haushaltsan- satz 2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus- zahlungsbe- darf		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820	Einzahlungen aus Investitionszuweis- ungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	305.600	--	436.000	569.145,96	--	--		382.900	75.000	--
	Summe der Einzahl- ungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	305.600	--	436.000	569.145,96	--	--		382.900	75.000	--
840	Auszahlungen aus gewährten Investiti- onszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	89.216,51	--	--		--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	583,10	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	--	625.000	588.428,16	--	--		30.000	30.000	30.000
	Summe der Auszah- lungen aus Investiti- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	340.000	--	625.000	678.227,77	--	--		30.000	30.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.400	--	-189.000	-109.081,81	--	--		352.900	45.000	-30.000



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700

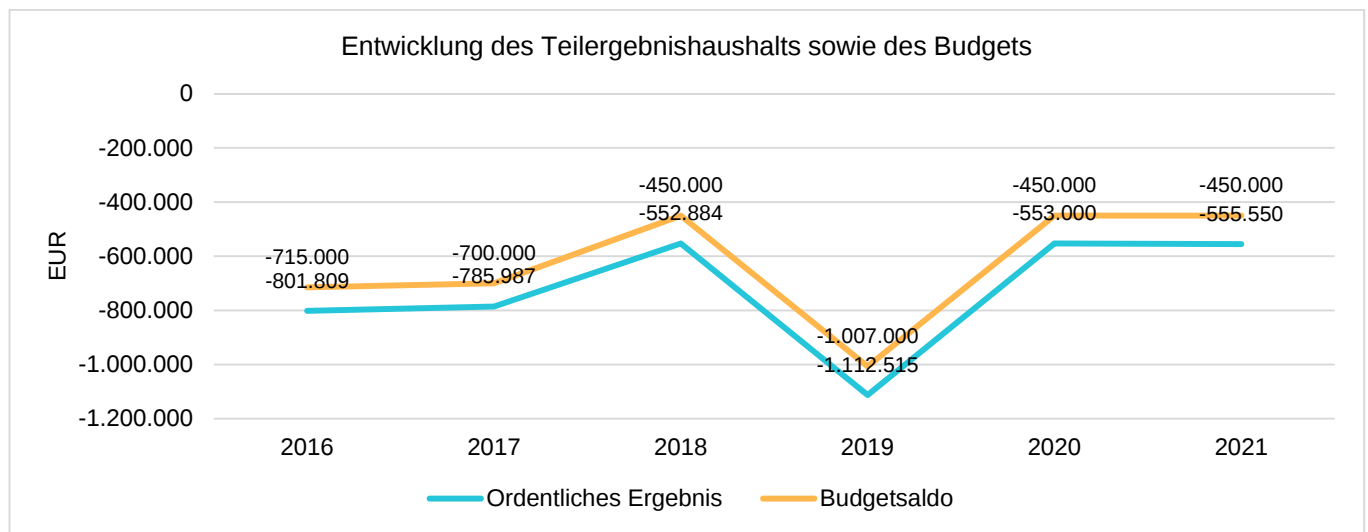
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-34.400	--	-189.000	352.900	45.000	-30.000
1207000018 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2017 (4. BA)	--	--	23.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	23.000	--	--	--
1207000019 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2018 (5. BA)	50.200	--	172.000	--	--	--
Einzahlung	50.200	--	172.000	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	54.000	--	241.000	139.800	--	--
Einzahlung	54.000	--	241.000	139.800	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	201.400	--	--	168.100	--	--
Einzahlung	201.400	--	--	168.100	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	-310.000	--	--	75.000	75.000	--
Einzahlung	--	--	--	75.000	75.000	--
Auszahlung	310.000	--	--	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	-30.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	--	--	-30.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	30.000	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	--	--	-30.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	30.000	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	30.000
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	-625.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	625.000	--	--	--



9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-555.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-555.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-555.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-600.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	450.000,00
Budgetsaldo	-450.000,00



Ohne Zuordnung Oberursel
(Taunus)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	105.550	103.000	105.515,41	105.550	105.550	105.550
15	71	Aufwendungen für Zuweis- ungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	410.000	410.000	967.000,00	410.000	410.000	410.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.550	553.000	1.112.515,41	555.550	555.550	555.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-555.550	-553.000	-1.112.515,41	-555.550	-555.550	-555.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finan- zerg.)	-555.550	-553.000	-1.112.515,41	-555.550	-555.550	-555.550
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	205,72	--	--	--
29		Außerordentliches Ergeb- nis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-205,72	--	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	-555.550	-553.000	-1.112.721,13	-555.550	-555.550	-555.550
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-555.550	-553.000	-1.112.721,13	-555.550	-555.550	-555.550

Zum Teilergebnishaushalt gehöriges Produkt

Produktnummer	1507000000
Bezeichnung	Stadthalle GmbH
Leistungsart	C
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 22.12.2009.
Ziele	Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.
Zielgruppen	BürgerInnen



Ohne Zuordnung Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 (FH) -EUR-

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt		Erläuterungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--		--	--	--
840	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000	--	50.000	32.345,62	--	--		50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	150.000	--	50.000	32.345,62	--	--		50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	--	-50.000	-32.345,62	--	--		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700

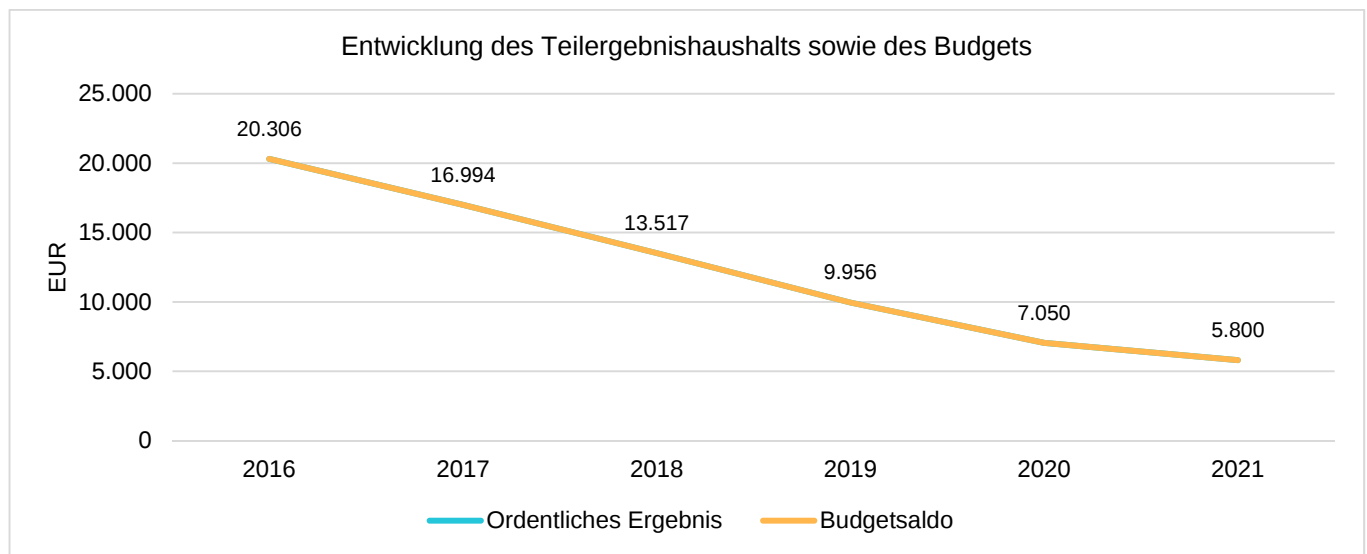
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2021	VE	Haushaltsansatz 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150700 - Stadthalle GmbH	-150.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15070021001 - Investitionszuschuss STH für Generalsanierung [P]	-100.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--	--	--



10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Überblick 2021



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)
Verwaltungsergebnis	--
Finanzergebnis	5.800,00
Ordentliches Ergebnis	5.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	5.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	5.800,00
Budgeterträge	5.800,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	5.800,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150900 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	56, 57	Finanzerträge	5.800	7.050	9.955,55	2.600	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.800	7.050	9.955,55	2.600	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	5.800	7.050	9.955,55	2.600	--	--
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)	5.800	7.050	9.955,55	2.600	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	5.800	7.050	9.955,55	2.600	--	--

Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet.

Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Anlagen-**

2021



Teil III

Inhaltsverzeichnis

Anlage(n)	Seite
Wirtschaftsplan 2021 des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	1
Jahresabschluss des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	45
Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH –Holding-	78
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept.....	107
Finanzstatusbericht	125

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsübersicht

	Bereich	Seite
Titelblatt		1
Inhaltsübersicht		2
Festsetzungsbeschluss		3
Allgemeine Erläuterungen		4-6
Erfolgsplan		7
Stadtentwässerung		8-10
Wasserversorgung		11-12
Abfallwirtschaft		13-16
Bestattungswesen		17-19
Immobilienmanagement		20-22
Tiefbaue		23-26
Bauhof		27-33
Forstwirtschaft		34-36
Vermögensplan		37-38
Investitionsübersicht		39-40
Finanzplan		41-42
Stellenübersicht		43-44

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Haupt- und Finanzausschuss unter Hinweis auf § 51 a am 17.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf	36.171.791	36.555.792
<i>davon für</i>		
Verwaltung (Kantine)	37.500	37.500
Stadtentwässerung	8.218.680	8.110.285
Wasserversorgung	5.568.500	5.568.500
Abfallwirtschaft	5.370.625	5.370.625
Bestattungswesen	1.202.660	1.262.207
-Abgrenzung Bestattungsgeb.		107.380
Immobilienmanagement	7.610.426	7.610.426
Tiefbau	4.019.730	4.098.968
Bauhof	3.681.460	3.889.835
Forst	462.210	500.067

im **Vermögensplan**

	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf	21.392.874	21.392.874

- II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.
- III. Die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 17.324.300 EUR festgesetzt.
- IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.130.500 EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 18.12.2020

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt. Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

- der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Erfolgsplan

Der vorliegende Entwurf des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2021 für den BSO schließt mit einem geplanten Verlust von 276.621€ nach Abgrenzung der Bestattungsgebühren, lautet das Unternehmensergebnis 384.001 €

Der Bereich Stadtentwässerung weist ein positives operatives Spartenergebnis in Höhe von 108.396 € aus. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Abschreibungen und Zinsen für die Kläranlage. Ebenso ist eine geplante Steigerung in den Personalkosten von 2,5% in den Berechnungen enthalten. Durch die Steigerung der verrechneten Verwaltungskosten der SWO (43 T€) und der Abwassergebühren der Stadt Bad Homburg (20 T€) entstehen ebenfalls Mehrkosten. Die Kosten für die Kanalsanierung und Kanalreinigung weisen ebenfalls eine Steigerung um 150.000 € auf. Die Gebühren der Oberflächenentwässerung sind erstmal in den Umsatzerlösen ausgewiesen, vorher Leitungsausgleich der Sparten. Durch die Gebührenerhöhung kann eine Umsatzsteigerung von ca. 831.000 € erzielt werden, welche zur Deckung der Abschreibung und Zinsen eingesetzt werden. Die Gebühren der Oberflächenentwässerung sind erstmal in den Umsatzerlösen ausgewiesen, vorher Leitungsausgleich der Sparten.

Mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 17.500 € wird in der Sparte Wasserversorgung geplant. Welches durch Gewinnentnahmen aus den Vorjahren ausgeglichen wird.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem negativen Ergebnis, dies kann durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden. Kostensteigerungen sind bei den Abschreibungen und Zinsen für die der Reorganisation des Wertstoffhofes sowie für steigende Zinsaufwendungen

beim Versorgungsaufwand (andere betriebliche Aufwendungen) eingeplant. Der Bezug von Fremdleistungen ist ebenfalls um 91 T€ gestiegen. Des Weiteren drücken niedrigere Erlöse beim Verkauf von Altpapier die Erlöse.

Das geplante negative operative Ergebnis in der Sparte Bestattungswesen liegt bei -59.547 € nach Auflösung/Abgrenzung der Bestattungsgebühren ist ein Spartenergebnis in Höhe von -166.927 auszuweisen. Es entsteht im Wesentlichen durch die gestiegenen Personalkosten durch eine kalkulatorische Steigerung von 2,5% und eine Neueingruppierung der Mitarbeiter (46 T€). Periodengerechte Auflösungen und Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren wurden in Höhe von 107.380 € geplant.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein negatives operatives Spartenergebnis aus 2.136 Mio. aus, dies kann durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage ausgeglichen werden. Zu den üblichen Instandhaltungskosten ist die Sanierung der Kita Taunuswachtel (1.250 Mio €) eingerechnet. In den Fremdleistungen sind Kosten für Hausmeister und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten, sowie zusätzlicher Aufwand für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit Corona (120.000€).

Die Sparte Tiefbau plant mit einem negativen Ergebnis (-79.238 €). Es werden Kostensteigerungen im Bereich Personalwesen durch eine zusätzliche 0,5 Stelle getragen, ebenso wird die Steigerung der Personalkosten 2,5% eingerechnet. Durch die Übernahme des Betriebes der Signalanlagen des VGF fallen Kostensteigerungen im Bezug von Fremdleistungen an. Die Gebühren der Oberflächenentwässerung werden erstmals in den anderen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen, vorher Leistungsausgleich der Sparten. Die Umsatzerlöse enthalten die Erstattung der Gebühren durch den städtischen Haushalt.

Der Bauhof plant mit einem negativen Spartenergebnis von (-208.375 €). Dies ist durch die erhöhte Abschreibung und Zinsbelastung für den Neubau des Bauhofs (72.000 €) und der Steigerung der Personalkosten um 2,5% (162.000 €) zu erklären. Eine Übernahme der Leerung der Papierkörbe der Bushaltestellen bringt Neuerträge von 29.000 €.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein negatives operatives Ergebnis (-37.857 €) aus. 99.364 € können durch eine Entnahme aus Gewinnvorträgen ausgeglichen werden. Stark gesunkene Holzpreise sowie Klimaschäden in großen Teilen des Stadtwaldes, insbesondere bei der Fichte, belasten das Planergebnis.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 19.080.900 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 8.905.000 Mio. € vor. Davon sind 7,025 Mio. € für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für bauliche und elektrotechnische Maßnahmen an den Regenüberlaufbecken und Pumpstationen (Brennersmühle, Lange Straße, Lahnstraße, Am Mühlgraben) sind 1,450 Mio. € vorgesehen. Für die Kanalisation sind 430.000 € vorgesehen.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 50.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Abrollkipper in Höhe von 200.000 € vor, ebenfalls wird ein Walzenverdichter beschafft 90.000€. Für die Reorganisation Betriebsgebäude und Wertstoffhof wird mit 3,215 Mio. € geplant.

Im Bereich Bestattungswesen sind Investitionen in Höhe von 69.500 € eingeplant.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 5.294 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Dämmung des Wohnhauses in der Wallstrasse 500 T€, die investive Sanierung des Rathauses 2,860 Mio €, GAZ 1044 T€, für die Erhöhung der Fahrzeughalle FFW Weißkirchen sind weitere 645 T€ eingeplant

In der Betriebsabteilung sind Investitionen von 1.130.500 € vorgesehen, davon für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhofbetrieb 805.500 €.

Die geplanten Investitionen der Forstwirtschaft von 84.000 € beinhalten die Bereitstellung für Neupflanzungen mit 60.000 € sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, und Forstanlagen.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Entwurf Erfolgsplan 2021

Stand:19.08.2020

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen		Gesamt- budget	Verwaltung/ Betriebsleit.	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien- manage- ment	Tiefbau	Bauhof	Forst
				Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirt- schaft	Bestattungs- wesen				
(alle Werte in EUR)		Sparte →	010100	110700	110300	110600	130300	100000	120000	150000	130500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Materialaufwand										
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	254.340	20.150	16.100	0	24.940	22.550	700	33.550	122.000	14.350
	b) Bezug von Fremdleistungen	16.263.041	48.400	2.676.935	5.550.000	2.256.005	184.047	3.403.036	1.513.108	431.135	200.377
2.	Personalkosten	6.578.800	554.600	567.400	12.000	1.061.700	411.100	540.300	549.100	2.735.800	146.800
3.	Soziale Abgaben	1.468.950	257.850	113.550	2.400	225.200	81.600	103.350	90.300	553.350	41.350
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	1.070.300	297.800	49.200	1.000	214.750	35.700	46.100	179.500	232.600	13.650
5.	Äbschreibungen	4.368.070	51.500	1.972.000	2000	286.250	96.360	1.391.640	820	518.830	48.670
6.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.355.030	0	1.020.640	0	40.860	130.790	108.490	0	54.250	0
7.	Steuern	61.580	13.000	400	0	6.030	1400	27.150	0	13.000	600
8.	Andere betriebliche Aufwend.	4.464.690	316.200	570.720	1100	493.540	84.650	1.802.500	751.760	724.720	19.500
9..	Leistungserstattung an Stadt	265.380	103.720	14.050	0	35.550	54.000	19.010	11.100	27.800	150
10.	Summe 1 – 10	36.450.181	1.663.220	7.000.995	5.568.500	4.644.825	1.102.197	7.442.276	3.129.238	5.413.485	485.447
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	1.746.820	1.713.320	13.100	0	8.680	1.840	1.280	1.870	6.200	530
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.745.050	33.000	599.370	0	428.120	65.290	89.450	71.500	433.310	25.010
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	9.908.720	2.000		0	1.884.150	780.800	778.150	805.200	5.418.660	239.760
14.	Leistungsausgl. an Sparten (-)	9.908.720	56.600	523.020	0	2.190.510	877.360	858.130	1.705.300	3.467.900	229.900
15.	Summe der Aufwendungen	36.448.411	37.500	8.110.285	5.568.500	5.370.625	1.262.207	7.610.426	4.098.968	3.889.835	500.067
16.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	27.138.956	19.000	7.902.260	5.550.000	4.887.900	1.019.000	5.271.320	862.900	1.313.730	312.846
	b) Empfangene Ertragszusch.	195.920	0	195.920		0	0		0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	231.000	0	100.000	1000	30000	0	100.000	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	273.670	18.500	20.500		2.500	3.900	21.100	22.000	135.170	50.000
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	5.629.350	0	0	0	0	179.760	82.200	3.134.830	2.232.560	0
	f) Entnahme Gewinnvortrag	2.702.895	0	0	17.500	450.225	0	2.135.806		0	99.364
17.	Betriebserträge gesamt	36.171.791	37.500	8.218.680	5.568.500	5.370.625	1.202.660	7.610.426	4.019.730	3.681.460	462.210
18.	Betriebsergebnis	-276.621	0	108.396	0	0	-59.547	0	-79.238	-208.375	-37.857
19.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Abgrenzung Bestattungsgeb.	-107.380	0	0	0	0	-107380	0	0	0	0
21.	Unternehmensergebnis	-384.001	0	108.396	0	0	-166.927	0	-79.238	-208.375	-37.857

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.100	15.370	12.113
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.676.935	2.687.400	2.710.002
2.	Personalkosten	567.400	543.200	486.798
3.	Soziale Abgaben	113.550	112.200	102.738
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.200	46.800	41.964
6.	Abschreibungen	1.972.000	1.719.050	1.591.603
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.640	953.530	849.418
8.	Steuern	400	760	757,45
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	570.720	591.850	977.007
10.	Leistungserstattung an Stadt	14.050	19.050	16.487
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.000.995	6.689.210	6.788.886
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	13.100	22.600	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	599.370	593.390	525.496
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)		574.200	574.210
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	523.020	496.300	443.512
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	8.110.285	7.182.100	7.183.685
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	7.902.260	6.427.550	6.058.339
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	195.920	186.480	192.777
	c) Aktivierte Eigenleistungen	100.000	50.000	113.946
	d) Sonstige betriebliche Erträge	20.500	21.530	97.669
	f) Entnahme Gewinnvortrag		496.540	
15.	Betriebserträge Summe	8.218.680	7.182.100	6462.731
16.	Betriebsergebnis	108.396	0	-720.955
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Spartenergebnis	108.396	0	-720.955

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg v.d.H., die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage, Stromkosten sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaus.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen erhoben. Durch die Anpassung der Abwassergebühren werden Mehrerlöse von 831 T€ erzielt welche für die Refinanzierung (AfA und Zinsen) des Umbaus der Kläranlage verwendet werden. Zusätzlich sind Erstattungen für Hausanschlusskosten und Stromlieferungen in den Umsatzerlösen enthalten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen Investitionszuschüsse für Abwasseranlagen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2021



Erläuterungen

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 01.01.2020

184.818,40 m

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.
Die Reduzierung der Kanallänge gegenüber Plan 2019 ergibt sich durch die Zuordnung der Kanäle die sich im Eigentum des Landes Hessen befinden.

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2021

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm (2,29 € bis zum 31.12.2020)	2,50 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl.Flächen	0,48 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.955.794 qm. Davon entfallen 1.343.125 qm auf Straßen, Wege und Plätze und werden mit der Sparte Tiefbau verrechnet.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb einschließlich Kontrollen gemäß EKVO von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 16 Regenüberlaufbauwerke
- 6 Regenüberlaufbecken
- 7 Kanalstauräume
- 1 Dämpfungsbecken

Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen mit Rechenanlage und Rechengutwaschanlage, Sandfang, Vorklärbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken, Nachklärbecken I - IV, Faulturm, Schlammmentwässerung, Betriebslabor, Gasspeicherung, Vor- und Nacheindicker Schlamm, Schlammwasseraufbereitung, Prozessleitsystem und Blockheizkraftwerke.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.550.000	5.480.000	5.762.364
2.	Personalkosten	12.000	11.700	11.592
3.	Soziale Abgaben	2.400	2.300	2.290
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.000	1.000	1.011
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	845
8.	Steuern	0	0	81
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.100	0	2622
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.568.500	5.495.000	5.780.644
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	60	0,00
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	1.430	0,00
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.568.500	5.496.370	5.780.644
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.550.000	5.500.000	5.791.958
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.500	746
	f) Entnahme Gewinnvortrag	17.500		
15.	Betriebserträge Summe	5.568.500	5.501.500	5.792.704
16.	Betriebsergebnis	0	5.130	12.060
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Spartenergebnis	0	5.130	12.060

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Mahn- und Sperrkosten.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.940	3.000	20.725
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.256.005	2.165.470	2.038.807
2.	Personalkosten	1.061.700	1.050.130	978.072
3.	Soziale Abgaben	225.200	226.100	217.824
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	214.750	197.400	176.347
6.	Abschreibungen	286.250	245.940	172.600
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.860	122.880	30.457
8.	Steuern	6.030	5.370	16.505
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	493.540	431.130	877.689
10.	Leistungserstattung an Stadt	35.550	35.500	24.518
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	4.644.825	4.482.920	4.553.545
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	8.680	14.850	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	428.120	399.410	393.724
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	1.884.150	1.800.850	1.621.677
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.190.510	2.149.060	1.851.492
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.370.625	5.215.690	5.177.083
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	4.887.900	5.018.500	4.962.627
	c) Aktivierte Eigenleistungen	30.000	0	104.325
	d) Sonstige betriebliche Erträge	2.500	3.630	29.215
	f) Entnahme Gewinnvortrag	450.225	193.560	
15.	Betriebserträge Summe	5.370.625	5.215.690	5.096.167
16.	Betriebsergebnis	0	0	-80.917
18.	Außerordentliches Ergebnis			
19.	Spartenergebnis	0	0	-80.917

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und -verwertung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Kfz- Betriebskosten und - Versicherung, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Schutz- und Dienstkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Konzeption des Abfallkalenders.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Hausmüllabfuhr, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die derzeitige Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) trat am 01.01.2019 in Kraft. Schwerpunkte sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof, Erlöse aus Altkleidersammlungen und Sonderabfuhr, Erlöse aus dem Verkauf von Müll- und Jutesäcken, von Kompostern sowie Schrott. Die Umsatzerlöse sind im Bereich Papier unter Druck und liegen in der Planung ca. 117.000 € unter der Planung von 2020. Dem entgegen sind die Entsorgungskosten gestiegen hier werden Mehrkosten von 125.000 € erwartet.

.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Altgefäßen, periodenfremde Erträge und Erstattungen der Kfz-Versicherungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Abfallwirtschaft	2021



Erläuterungen

Das Hauptgewicht der Abfallentsorgung liegt in Sammlung und Transport des Hausmülls (2-wöchentl.) und der Wertstoffe Papier (4-wöchentl.) und Biogut (2-wöchentl.) an fünf Wochentagen mit vier Fahrzeugen. Neben der Einsammlung des Hausmülls werden in Oberursel weitere Straßensammlungen durch Fremdfirmen vorgenommen: Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich, Abfuhr von Weihnachtsbäumen. Die Abfallgebühren sind zum 01.01.2019 gesenkt worden. Der Trennanteil ist insbesondere beim Biomüll gestiegen.

Daneben besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, am Wertstoffhof in der Oberurseler Straße Abfälle zur Verwertung anzuliefern.

Übersicht der im Stadtgebiet aufgestellten Hausmüllgefäße, Stand 07/2020

Art der Gefäße/Tarifart	Volumen (Liter)	Anzahl	Volumen aller Gefäße in 2-Wochen	Volumen aller Gefäße im Jahr	Gebühren pro Abfallgefäß im Monat	Gebühren aller Gefäße im Jahr
60 L Restabfall	60 l	2.763	165.780l	4.310.280l	15,03 €	498.334,68 €
60 L Restabfall Komp.	60 l	31	1.860l	48.360l	14,19 €	5.278,68 €
60 L Restabfall Gewerbe	60 l	21	1.260l	32.760l	12,52 €	3.155,04 €
80 L Restabfall	80 l	2.069	165.520l	4.303.520l	17,79 €	441.690,12 €
80 L Restabfall Komp.	80 l	13	1.040l	27.040l	16,12 €	2.514,72 €
80 L Restabfall Gewerbe	80 l	12	960l	24.960l	14,45 €	2.080,80 €
120 L Restabfall	120 l	2.556	306.720l	7.974.720l	23,32 €	715.271,04 €
120 L Restabfall Komp.	120 l	27	3.240l	84.240l	19,97 €	6.470,28 €
120 L Restabfall Gewerbe	120 l	28	3.360l	87.360l	18,30 €	6.148,80 €
240 L Restabfall	240 l	1.621	389.040l	10.115.040l	43,27 €	841.688,04 €
240 L Restabfall Gewerbe	240 l	44	10.560l	274.560l	33,24 €	17.550,72 €
240 L Restabfall Komp.	240 l	2	480l	12.480l	36,58 €	877,92 €
770 L Restabfall	770 l	243	187.110l	4.864.860l	129,29 €	377.009,64 €
770 L Restabfall wöchentlich	770 l	62	47.740l	1.241.240l	137,10 €	102.002,40 €
770 L Restabfall Gewerbe	770 l	16	12.320l	320.320l	99,19 €	19.044,48 €
770 L Restabfall Gew. wöchentl.	770 l	5	3.850l	100.100l	236,29€	14.177,40 €
1.100 L Restabfall	1100 l	342	376.200l	9.781.200l	180,67 €	741.469,68 €
1.100 L Restabfall wöchentlich	1100 l	176	193.600l	5.033.600l	194,41 €	410.593,92 €
1.100 L Restabfall Gewerbe	1100 l	25	27.500l	715.000l	140,25€	42.075,00 €
1.100 L Restabfall Gew. wöchentl.	1100 l	5	5.500l	143.000l	334,66€	20.079,60 €
gesamt		9.899	1.903.640l	49.494.640l		4.267.512,96 €

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Abfallwirtschaft	2021



Papiertonnen der Haushalte, Stand 01.07.2020

Volumen	120 l	240 l	1100 l	gesamt
Anzahl	4.282	5.198	1.255	10.735
Volumen aller Gefäße	513.840 l	1.247.520 l	1.380.500 l	3.141.860 l

Biotonnen der Haushalte, Stand 01.07.2020

Füllvolumen	40 l	60 l	80 l	120 l	240 l	gesamt
Anzahl	63	2.558	1.906	2.792	2.550	9.869
Volumen aller Gefäße	2.520 l	153.480 l	152.480 l	335.040 l	612.000 l	1.255.520 l

Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Altholz	Tonne	743	828	846	807	699	550	614
Altglas weiß	Tonne	578	566	549	560	539	463	508
Altglas grün	Tonne	486	495	606	605	593	625	612
Altglas braun	Tonne	202	191	99	90	106	90	82
Altglas gesamt	Tonne	1.266	1.252	1.255	1.255	1.238	1.178	1.202
Altkleider	Tonne	157	144	131	120	104	42	
Altöl	Liter	0	2.783	4669	3100	4550	6300	4800
Altreifen**	Stück	23	1444	2058	2534	1606	1465	2249
Altpapier	Tonne	3.330	3.445	3.574	3.626	3.647	3.529	3.635
Baustellenabfälle	Tonne	240	315	363	386	255	259	245
Bauschutt	Tonne	154	196	247	276	276	290	221
Bioabfall	Tonne	3.154	3.113	3.273	3.278	3.129		
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.495	1.480	1.382	1.346	1.275	1.050	1.187
HTK G1 Kühlgeräte	Tonne	57	58	56	59	74	70	66
HTK G2 IT-Technik	Tonne	43	52	81	68	140	133	126
HTK G3 Lampen	Tonne	1,4	1,2	1,45	1,51	1,27	1,2	1
HTK G4 Großgeräte	Tonne	80	83	76	84	48	45	43
HTK G5 Kleingeräte	Tonne	142	131	135	132	61	58	55
Grünabfall	Tonne	2.076	1.911	2.654	2.731	2.185	2.631	2.640
Hausmüll	Tonne	5.807	5.782	5.826	5.905	5.831	9.611	9.628
Ölhalt. Betriebsmittel *	Liter	0	15.400	22.000	26.020		1.601	1.073
Schrott	Tonne	191	215	218	208	191	195	213
Buntmetalle	kg	2.652	2.310	2.886	4.725	5.150	1.660	3.260
Sperrmüll	Tonne	742	538	861	955	1.005	1.068	1.161
Weihnachtsbäume	Tonne	35	28	48	34	35	38	40
Verkauf Müllsäcke	Stück	3.662	3.648	3.136	2.055	2.600	1.644	1.823
Verkauf Jutesäcke	Stück	3.953	3.079	4.475	6.000	7.063	11.554	8.995

*ab Januar 2019 keine Annahme mehr von Altöl und ölhaltigen Betriebsmitteln auf dem Wertstoffhof

Einheit für Betriebsmittel wurde mitten im Jahr 2015 auf Liter umgestellt, keine einheitliche Angabe für 2015 möglich.

** Erfassung ab 2019 in Gewicht (Tonne) bis 2018 ist Stück

Seit 2006 ist der Hochtaunuskreis für die Annahme von Elektrogeräten verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet und nach Sammelgruppe (G1-G5) aufgeführt. Sammelgruppe G6 Photovoltaikmodule wurden bisher am Wertstoffhof nicht gesammelt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.550	21.000	17.023
	b) Bezug von Fremdleistungen	184.047	180.080	113.203
2.	Personalkosten	411.100	375.800	353.912
3.	Soziale Abgaben	81.600	74.300	76.122
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.700	32.700	33.565
6.	Abschreibungen	96.360	84.540	96.342
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.790	134.870	133.177
8.	Steuern	1.400	850	1.000
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	84.650	73.690	4.033.552
10.	Leistungserstattung an Stadt	54.000	30.000	33.516
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	1.102.197	1.007.830	4.891.413
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	1.840	3.210	
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	65.290	88.420	44.989
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	780.800	767.830	685361,49
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	877.360	869.650	844.981
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.262.207	1.194.860	5.095.101
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	1.019.000	987.000	553.456
	c) aktivierte Eigenleistungen	0	0	6168,28
	d) Sonstige betriebliche Erträge	3.900		11.974
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	179.760	3.100	275.600
15.	Betriebserträge Summe	1.202.660	1.169.860	847.198
16.	Betriebsergebnis	-59.574	-25.000	-4.247.903
20.	Abgrenzung Bestattungsgebühr	-107.380		0
19.	Spartenergebnis	-166.927	-25.000	-4.247.903

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung und Verbrauchskosten der Trauerhallen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Wege sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und Kfz-Betriebskosten und Versicherung, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die ab 01.09.2019 gültige Fassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen. Durch den steigenden Anteil der Urnenbestattungen werden geringere Umsätze erwirtschaftet. Die coronabedingte schwache Auslastung der Trauerhallen führt ebenfalls zu niedrigeren Erlösen. Insgesamt werden mit Mindereinnahmen von ca. 60.000 € geplant.

Abgrenzung der Bestattungsgebühr

Die Abgrenzung der Bestattungsgebühr saldiert die abzugrenzenden zukünftigen Erträge mit den in der Vergangenheit entstandenen, aufzulösenden Erträgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss vom Bundesverwaltungsamt zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2021



Erläuterungen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

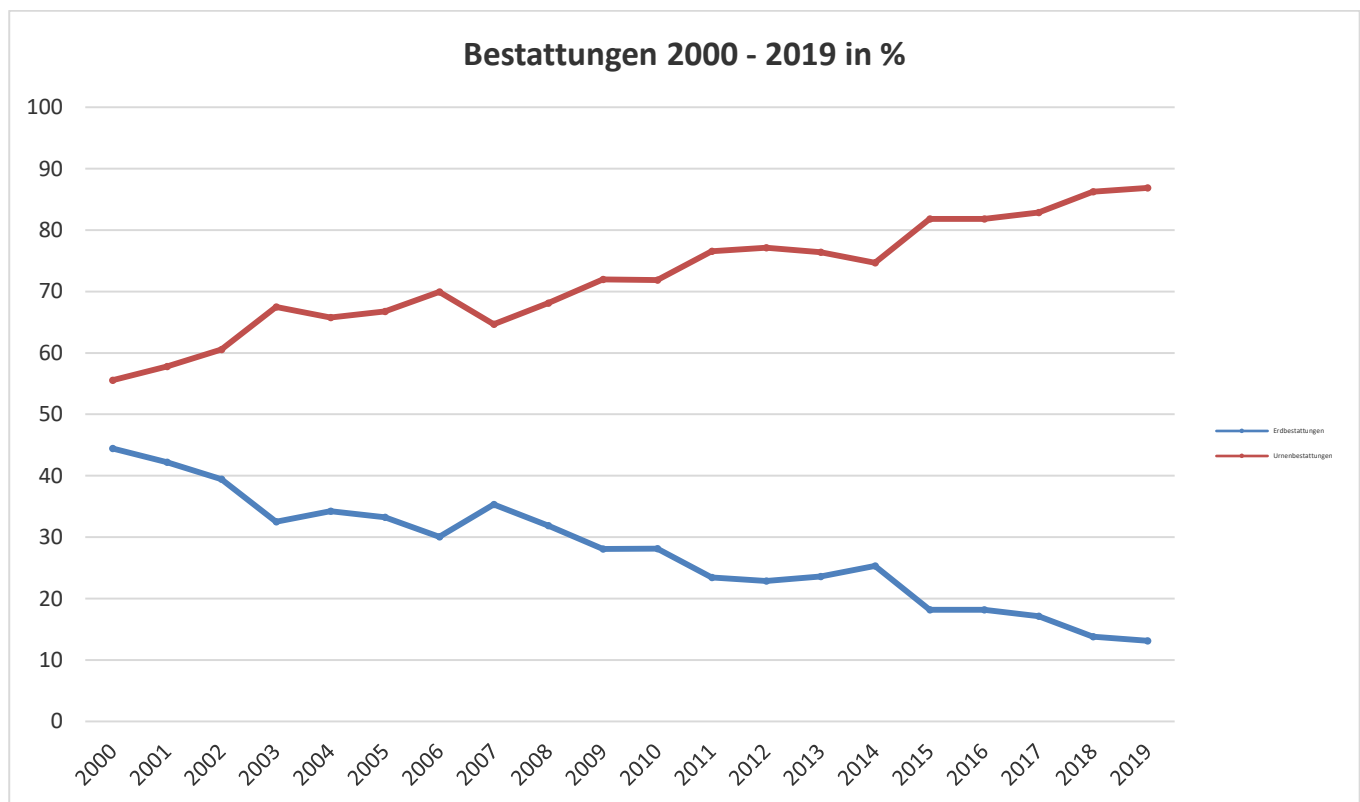
Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	58.235	qm
Hauptfriedhof	61.078	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	159.688	qm

Bestattungen 2000-2019 in %



Insgesamt fanden 2019 auf den Oberurseler Friedhöfen 533 Beisetzungen statt, 463 Urnen- und 70 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnengräber zu Erdgräbern betrug im Jahr 2019 – 87 % zu 13 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700	700	960
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.403.036	2.577.700	1.590.580
2.	Personalkosten	540.300	501.800	471.349
3.	Soziale Abgaben	103.350	96.250	97.219
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.100	43.050	40.905
6.	Abschreibungen	1.391.640	1.297.640	1.260.874
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.490	144.250	107.194
8.	Steuern	27.150	22.160	20.089
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.802.500	1.703.580	1.702.561
10.	Leistungserstattung an Stadt	19.010	8.040	18.469
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.442.276	6.395.170	5.310.199
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	1.280	2190	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	89.450	101.000	80.869
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	778.150	736.300	732.414
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	858.130	900.620	687.166
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	7.610.426	6.658.300	5.345.819
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.271.320	5.165.880	4.980.972
	c) Aktivierte Eigenleistungen	100.000	187.670	81.498
	d) Sonstige betriebliche Erträge	21.100	17.850	133.209
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	82.200	79.700	61.929
	f) Entnahme Gewinnvortrag	2.135.806	297.700	
15.	Betriebserträge Summe	7.610.426	5.748.800	5.257.608
16.	Betriebsergebnis	0	-909.500	-88.212
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	909.500	
19.	Spartenergebnis	0	0	-88.212

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Verbrauchs- Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei), Hausmeistervergütungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung sowie hochbautechnische Betreuung, Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude, die Durchführung von Reparaturarbeiten und den Betrieb der Taunushalle.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der 19 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen. Sanierungen von Objekten wie Taunuswichtel (900 T€), Vortaunusmuseum (75 T€) und anderen Kita belasten das Ergebnis.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden der Immobilienwirtschaft die Aufgabenbereiche Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

61.800 €	Brunnenunterhaltung
20.400 €	Denkmalschutz

Ab 01.01.2021 sind die Clubhäuser der Immobilienwirtschaft zugeordnet (vorher Betriebsabteilung)

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2021



Übersicht der Immobilien	
Objekte Gebäudebewirtschaftung	Objekte Gebäudebewirtschaftung
Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge	Schulstr. 11
Altkönigstr. 176	Schulstr. 11a
Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte	Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland	Schulstr. 3, Wohnung 1. OG
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißkirchen	Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt	Schulstr. 32 - Stadtarchiv
Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt	St. Ursula Gasse 26
Geschw.-Scholl-Str. 7	St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
Geschw.-Scholl-Str. 13	Strackgasse - Hospitalkirche
Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenracker	Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus Weißk.
Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus	Wallstr. 102/104
Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel	Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage	Clubhaus Sportanlage Bommersheim
Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé	Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
Hollerberg 10 - Musikschule	Clubhaus Sportanlage Oberstedten
Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen	Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
Hollerberg 6 - Tiefgarage	Clubhaus Sportanlage Stierstadt
Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff	Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37
Im Heidegraben 27-29	
Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste	
Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle	Fremde Objekte
Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz	Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim	Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 - Stadtbücherei
Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler	Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten	Familientreff Grundschule Mitte
Königsteiner Str. - Kita Heidezwerge	Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager
Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald	
Kurmainzer Str. 148	
Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel	BSO Immobilien
Landwehr 6 - Taunushalle	BSO - Verwaltungsgebäude
Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum	BSO - Betriebsgebäude
Marktplatz 14 - Historisches Rathaus	Kläranlage - Betriebsgebäude
Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte	Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
Marxstr. 28 - DRK und VDK	Trauerhalle Alter Friedhof
Marxstr. 49	Trauerhalle Hauptfriedhof
Maximilian-Kolbe-Str.2	Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
Mittelstedter Str. 22	Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
Sandweg 39	Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
Neutorallee 18 - Vereinshaus Windrose	Trauerhalle Friedhof Stierstadt
Niederstedter Str 12 - Feuerwehr Oberstedten	Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
Obere Hainstr. 17	Sozialgebäude Alter Friedhof
Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)	Sozialgebäude Hauptfriedhof
Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post	Köhlerhütte - Altkönigstr.
Rathausplatz 1 - Rathaus	Waldmuseum

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2021



Erläuterungen

Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.550	33.600	41.216
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.513.108	1.553.650	1.510.991
2.	Personalkosten	549.100	512.900	449.070
3.	Soziale Abgaben	90.300	82.700	82.613
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	179.500	146.540	162.256
6.	Abschreibungen	820	740	771
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	23.083
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	751.760	100.560	118.430
10.	Leistungserstattung an Stadt	11.100	11.100	9.576
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	3.129.238	2.441.790	2.398.005
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	1.870	2.230	
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	71.500	51.400	68.236
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	805.200	726.130	668.892
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	1.705.300	2.272.360	2.074.664
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.098.968	4.037.190	3.872.014
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	862.900	332.390	148.987
	d) Sonstige betriebliche Erträge	22.000	3.500	162.034
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.134.830	3.648.490	3.402.127
15.	Betriebserträge Summe	4.019.730	3.984.380	3.713.148
16.	Betriebsergebnis	-79.238	-52.810	-158.866
19.	Spartenergebnis	-79.238	-52.810	-158.866

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000	Tiefbau	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte, Straßenmarkierungsarbeiten sowie Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Signalanlagen.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Gebühren der Oberflächenentwässerung sowie Planungs- und Gutachterkosten.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation, für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc., Verrechnung der tiefbautechnischen Betreuung für Straßen und Wege, Signalanlagen und Beleuchtung.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen und die Erstattung der Gebühren für Oberflächenentwässerung.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

2.110.520 €	Straßeninstandhaltung
691.800 €	Straßenbeleuchtung
235.260 €	Wasserläufe, Wasserbau
97.250 €	Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Erläuterungen Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2018	166.496	km
davon		
Gemeindestraßen	132,297	km
Bundes- und Landesstraßen	29,536	km
Kreisstraßen	4,663	km
Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	1.736.099	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 165 km Stadtstraßen führen Mitarbeiter regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeiter des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) **112.950 qm**

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen **63 Anlagen**

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich 63 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordinierung, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Entlang der U3-Strecke geschieht das in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Fünf Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

Aufgabenspektrum Verkehrssicherung

Die Ausstattung neuer Straßen mit Verkehrszeichen und der permanente Austausch beschädigter Verkehrsbeschilderung obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso, wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt.

Erläuterungen Instandhaltung der Feldwege

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Länge des Feldwegenetzes	74,25	km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28	km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00	qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen. Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum stadteigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadteigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteiltern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Marktbereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.000	265.900	87.882
	b) Bezug von Fremdleistungen	431.135	656.240	755.819
2.	Personalkosten	2.735.800	2.664.210	2.358.279
3.	Soziale Abgaben	553.350	482.450	506.971
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	232.600	213.000	215.603
6.	Abschreibungen	518.830	452.220	418.137
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.250	48.660	15.576
8.	Steuern	13.000	13.000	48.724
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	724.720	763.410	853.125
10.	Leistungserstattung an Stadt	27.800	27.800	10.812
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.413.485	5.586.890	5.270.928
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	6.200	11.270	-102.638
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	433.310	256.060	413.184
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	5.418.660	5.270.560	4.544.021
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	3.467.900	3.126.030	2.822.048
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	3.889.835	3.687.150	3.859.501
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	1.313.730	1.359.330	1.169.517
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	d) Sonstige betriebliche Erträge	135.170	110.310	360.456
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	2.232.560	2.131.110	2.042.149
15.	Betriebserträge Summe	3.681.460	3.600.750	3.572.123
16.	Betriebsergebnis	-208.375	-86.400	-287.378
18.	Außerordentliches Ergebnis			415
19.	Spartenergebnis	-208.375	-86.400	-286.963

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Kinderspielplätze, Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen sowie Verbrauchskosten (Wasser, Strom, Wärmelieferung).

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten (Reinigung, Wartung und Versicherung), die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für öffentliche Grünflächen, Straßenreinigung, Sportstätten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer.

Verrechnung der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Immobilienbetreuung des Verwaltungsgebäudes BSO und der Betriebsstätten.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt Oberursel (Taunus) sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für Sportplatzpflege sowie die Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Dem Bauhof wurden die Aufgabenbereiche "Öffentliche Grünflächen" und "Straßenreinigung" übertragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003: Die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instandhaltung des U3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

- 328.700 € Öffentliche Grünflächen
- 977.820 € Straßenreinigung
- 457.740 € Sportstätten
- 402.770 € Kinderspiel- und Bolzplätze
- 65.530 € Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Erläuterungen

Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart	Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche	29.392	8.650	30.175
wassergebundene Decke	2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500	
Beton / Asphalt	400	0	2.000
Gesamtflächen	33.226	9.150	32.675

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten
Maasgrundweiher
Stierstadter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfüthenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
VZF Eichwäldchen
VZF Weißkirchen

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstadter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachweg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Aufgabenbereich Sportanlagen

Aufgabenbereich Sportanlagen

Sportanlage	Gesamtflächen	Sportflächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	20.049	14.964	5.085
Eschbachweg	18.500	14.036	4.464
Bommersheim	12.013	9.580	2.433
Oberstedten	23.593	13.824	9.769
Stierstadter Heide	28.800	16.100	12.700
Stierstadt	35.343	18.836	16.507
Weißkirchen	23.501	14.962	8.539
Gesamtflächen	161.799	102.302	59.497

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz. Durchführung von Ausbesserungsarbeiten. Instandhaltung der Clubhäuser, Umkleide- und Duschräume.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche ca. **132.000 qm**

Blumenkübel **154 Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U-3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn-Haltestelle Weißkirchen/ Steinbach und P & R Platz Hohemark.

Aufgabenspektrum

Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	27	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	23	Kehrmaschine	2
Bagger, Radlader, Gabelstapler	13	Kleinmüllfahrzeug	1
Pkw	8	Wechsellader	1
Anhänger (groß)	4	Hubsteiger	1
Anhänger (Pkw)	16	LKW- Ladebordwand	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	9	Städtische Fahrzeuge	
Weitere Fahrzeuge des BSO		Verwaltung	19
Kläranlage	5	Freiwillige Feuerwehr	49
Forstwirtschaft	2	zzgl. Container	15
Abfallwirtschaft - Müllpressen	6	Kleingeräte	80
- Müllfahrzeuge	6		

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen nach Einzelbeauftragung

Aufgabenspektrum

AU-Abnahme, HU-Abnahme, SP-Abnahme, UVV-Abnahme, Wartung und Reparatur, Fahrzeug- und Maschinenpflege, Dreh-, Fräß- und Blecharbeiten, Fertigung von Sonderaufbauten.

Das Budget des Bauhofes beinhaltet alle Kosten für den eigenen Fuhrpark, den städtischen Fuhrpark und die Feuerwehrfahrzeuge.

Um die stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, insbesondere der Müllfahrzeuge und Spezialmaschinen zu sichern, unterhält und verwaltet die Kfz-Werkstatt ein Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2021



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfasst die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 30.06.2020

Aufstellung und Betreuung von 67 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2021



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.350	21.500	10.689
	b) Bezug von Fremdleistungen	200.377	33.650	249.289
2.	Personalkosten	146.800	199.800	85.470
3.	Soziale Abgaben	41.350	49.100	28.222
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.650	18.300	11.414
6.	Abschreibungen	48.670	41.590	36.452
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	49
8.	Steuern	600	800	479
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	19.500	22.600	17.454
10.	Leistungserstattung an Stadt	150	150	0
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	485.447	387.490	439.518
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	530	900	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	25.010	24.580	14.024
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	239.760	241.260	114.127
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	229.900	251.060	137.715
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	593.067	420.970	477.130
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	312.846	134.830	321.893
	d) Sonstige betriebliche Erträge	50.000	96.000	1.127
	f) Entnahme Gewinnvortrag	99.364	68.200	
15.	Betriebserträge Summe	462.210	299.030	323.020
16.	Betriebsergebnis	-37.857	-121.940	-154.110
19.	Spartenergebnis	-37.857	-121.940	-154.110

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2021



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Dienst- und Schutzkleidung, Betrieb- und Verbrauchskosten für Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret). Erlöse aus Jagdpachten. Durch Umweltschäden werden verstärkt Baumfällungen notwendig welche zu einem höheren Aufwand führt, gleichzeitig sinken durch das Überangebot die Verkaufserlöse im Holzverkauf.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus EU-Zuweisungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forst	2021



Erläuterungen

Aufgabenbereich Forstwirtschaft

Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Anlehnung an die Forsteinrichtung, die Leitlinien des PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung), des Naturschutzes und der naturgemäßen Waldwirtschaft.

Beibehaltung und Erhöhung der Schutzfunktion des Waldes (Wasser, Boden, Klima) und der Erholungswirkung.

Steigerung des ökonomischen Nutzens durch marktkonformen Holzeinschlag.

Holznutzung unter der Zielsetzung eines standortgerechten dauerwaldartigen Waldaufbaues (Vermeidung von Kahlfächen, natürliche Verjüngung, strukturreiche Waldbestände).

Sicherung und Verbesserung des Ökosystems Wald unter Beachtung der naturschutzrechtlichen Vorgaben. Lebensraumangepasstes Schalenwildmanagement.

Laufender Unterhalt der Erholungseinrichtungen (z.B. Wege/Bänke).

Steuerung der verschiedenen Nutzergruppen (Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, Reiter,)

Verkehrssicherung an Einrichtungen, Bebauungsgrenzen und Straßen.

Bewirtschaftungsflächen Forst

Flächen mit Baumbestand	690,4	ha
Nebenflächen wie Lichtungen, Tümpel, Wege u.ä.	45,8	ha
Forstbetriebsfläche gesamt	736,2	ha
Das Wegenetz umfasst rund	49	km

Der Schulwald wird vom GB 651 und dem Förderverein Schulwald e.V. betreut.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterung Plan 2021
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	343.500	416.240	270.815	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-286.600.	-286.620	-286.663	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.368.070	3.889.100	3.683.712	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.080.000	465.000		Zuschuss städt. HH Rathaussanierung Clubhaus Stierstädter Heide
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	20.000	24.300	57.090	Abwasserbeitrag
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	17.324.300	13.608.805	6.154.300	-
	c) kurzfristige Kredite	630.500	281.020		
10	Sonstige Einnahmen			5.212.112	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-3.086.896	-1.056.000	-5.255.020	
12	Deckungsmittel insgesamt	21.392.874	17.341.845	9.836.346	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022 -2023	Plan 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.080.900	15.400.000	15.325.050	9.390.627			
	<i>für Verwaltung</i>				29.902			
	<i>für Stadtentwässerung</i>	8.905.000	14.470.000	7.168.500	6.457.749			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	<i>für Abfallwirtschaft</i>	3.597.000	930.000	5.168.000	1.083.660			
	<i>für Bestattungswesen</i>	69.500		123.950	48.912			
	<i>für Gebäudewirtschaft</i>	5.294.900		2.309.000	1.428.531			
	<i>für Betriebsabteilung</i>	1.130.500		477.100	333.278			
	<i>für Forstwirtschaft</i>	84.000		78.500	8.595			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	2.311.974		2.016.795	1.618.961			
	<i>an Stadt</i>	779.704		842.720	852.978			städt. Darlehen
	<i>an Kassenkredit</i>							
	<i>an Dritte</i>	1.532.270		1.174.075	765.983			WI-Darlehen KommunalDarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Sonstige Ausgaben				-1.173.342			
6	Ausgaben insgesamt	21.392.874	15.400.000	17.341.845	9.836.346			

		Investitionsübersicht WIPL 2021	Stand: 01.12.2020		
Schlüssel	Konto	Bezeichnung	Gesamtpro jekt	Ansatz 2021	Verpfl.-E. Gesamt
0		BSO (Gesamtsaldo Investitionen)		19.080.900	15.400.000
110700		Summe: Stadtentwässerung		8.905.000	14.470.000
11070020048201	0482	Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	
		Schließanlage		40.000	
		Erneuerung der Messsonde		90.000	
	0320	Auswertegerät für Stromverbrauch		20.000	
		Gefahrgut- und Öllager		50.000	
		Umlegung PST Krebsmühle (Im Zuge Filtration)		20.000	
	0206	BHKW		300.000	
	0206	Faulturm II Umwälzung mit Rührwerk		150.000	
11070020020601	0206	Faulturm I, Grundsanierung Revitalisierung	1.100.000	1.000.000	
11070020020602	0206	Neubau Filtrationsanlage	14.700.000	5.000.000	8.010.000
11070020180100000000		Zulauf Rechenanlage	7.000.000	0	2.760.000
11070020180100000000		Notstromkonzept	463.164	250.000	
11070020180100000000		Optimierung Nachklärbecken	3.500.000	100.000	3.000.000
11070020180100000000	0054	RÜB 5 Brennersmühle	1.100.000	500.000	
11070020005401	0054	RÜB 3 Lange Straße, elektr. Maßn.	550.000	30.000	
11070020180200000000	0054	RÜB 3 Lange Straße, Betoninstandsetz.	1.080.000	400.000	
11070020192000000000	0054	RÜB Am Mühlgraben	650.000	300.000	
11070020180200000000	0054	Kanalaustausch Freiherr-vom-Stein-Str. 1-7	600.000	200.000	
11070020005402	0054	Pumpstation Mauerfeld Erneuerung Pumpen und Rohrleitungen	360.000	220.000	
	0054	Baumassnahme aus SMUSI Berechnung		100.000	700.000
	0054	Kanalsanierung Kurmainzerstrasse / Am Schmidtstock		50.000	
	0054	Kanalneubau Dornholzhäuserstrasse		80.000	
110600		Summe Abfallwirtschaft		382.000	
11060020033001	0330	Kleinmüllfahrzeug		0	
	0330	Abrollkipper Ersatz für BS-25		200.000	
		Walzenverdichter		90.000	
		Sonderbehälter Sammlung Leuchtstoffröhren		7.000	
11060020034001	0340	Selbstpresscontainer		35.000	
11060020034002	0340	Abfallgefäße, (Rest-, Bio-, Altpapiergefäße)		50.000	
091901		Summe: Reorganisation WSH Betriebshof		3.215.000	930.000
0919011	0053	Betriebshof Teilprojekt 1	10.583.000	2.725.000	
0919012	0053	Wertstoffhof TP 2	2.000.000	200.000	850.000
0919013	0053	Übergeordnete Themen	580.000	130.000	
		-Hallenverlagerung (360 Tj)		0	
		-Einfahrt Ludwig-Erhard-Str. (120 Tj)		0	
		-Klimaschutzkonzept (100 Tj)		0	
	0053	Projektsteuerung Betriebsgebäude / WSH		160.000	80.000
130300		Summe: Bestattungswesen		69.500	0
	0055	Zaunanlage für Hauptfriedhof		30.000	
	0330	Separatorschaufel für Radlader		15.000	
		Ölabscheider Alter Friedhof		15.000	
13030020048201	0482	GW/G (Kleingeräte und Maschinen für alle Friedhöfe)		9.500	
100000		Summe: Immobilienmanagement		5.294.900	0
10000020005311	0053	Neubau Clubhaus Stierstadter Heide	460.000	80.000	
	0053	Erhöhung Fahrzeughalle - FFW Weißk.	1.405.000	645.000	
	0053	Anbau Fahrzeughalle	200.000	85.000	
		Kita Regenbogenland Klimatisierung Küche		15.000	
		Kita Heidezwerge Aufstellung einer Gerätehütte		5.000	

Investitionsübersicht WIPL 2021

Stand: 01.12.2020

Bezeichnung	Kosten Gesamtprojekt	Ansatz 2021	E. Gesamt
Kita Zauberwald Fahrradständer mit Überdachung		6.000	
Kita Wirbelkiste Umbau/Neubau		20.000	
Kita Wirbelkiste Küche		72.000	
Kita Wirbelkiste Erneuerung Spielgeräte		5.500	
KITA Schatzinsel Außenstellplatz für Bollerwagen		5.700	
KITA Schatzinsel Ausbau Kripenatelier/Bistro		10.000	
KITA Schatzinsel Fahrradständer		2.200	
Kita Waldzwerge Markisse		5.000	
Seniorentreff Hospitalstrasse Gartenhütte		8.000	
Seniorentreff Hospitalstrasse Trennwände		54.000	
Wohnhaus Wallstrasse Dämmung		500.000	
Taunushalle Oberstedten Ausbau WC		40.000	
Rathaus Weiskirchen Unterstand für Kinderwagen		4.500	
WC Weisskirchen		13.000	
Rathaus Oberursel Projektsteuerer mit Bauherreneigenschaft		160.000	
Rathaus Planung		240.000	
Rathaus Oberursel Sanierung baul. u. Maßn. Rückbau Putzbalkon		300.000	
Rathaus Oberursel Erneuerung der Aufzüge		220.000	
Rathaus Oberursel Austausch der Fenster inkl. Sonnenschutz		1.500.000	
Rathaus Oberursel Unterverteilung Elektro		440.000	
GAZ Projektsteuerer mit Bauherreneigenschaft		160.000	
GAZ = Gefahrenabwehrzentrum (Planungskosten)		700.000	
GAZ Heiausbildung		133.000	
GAZ Hallen (Planungskosten)		51.000	
BSO Bürogebäude Ausstattung Kantine/Büro		15.000	
div. Investitionen Kitas 2020/21 Kürzung gemäß Vorgabe GB 50		-200.000	
Summe: Betriebsabteilung		1.130.500	0
Software/Hardware Grnflchenkataster		25.000	
Software/Hardware Stadtreinigung/Winterdienst		30.000	
Ersatz Radlader Weidemann		60.000	
Ersatz Hckler BS-99 Baumpflege		35.000	
Ersatz Winteranbaugert FS30 + Räumschild BS-168		55.000	
Ersatz BS-168		170.000	
Ersatz für mögliche Ausfälle 637/2844/633/632/371/217		150.000	
Ersatz Anhänger BS-207		8.000	
Ersatz BS-460 Rexter		100.000	
Ersatz Anhänger BS-504		2.500	
Ersatz BS 252 Hubsteiger		200.000	
Maschinen und Geräte		25.000	
GWG Bohrmaschinen		25.000	
Schweisstrauchabsaugung		5.000	
Ausstattung Trockenraum		1.500	
Umkleideraum		1.500	
Schließfächer		7.000	
Spinde		90.000	
Bewässerungsanlage Adenauer Alle		100.000	
LED-Flutlicht Sportplätze		40.000	
Summe Forst		84.000	
Hardware PC & Drucker		1.000	
Jagdliche Einrichtung (Hochsitz, Verbissschutz)		6.000	
Maschinen & Geräte		2.000	
Neupflanzungen		60.000	
Pflanzeneinschlagsplatz		5.000	
Wildschutzzaun für Neupflanzungen		10.000	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	416	343	430	440	440
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-286	-287	-295	-300	-300
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.889	4.368	5.700	6.000	6.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	465	2.080	900	2.378	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	24	20	50	50	50
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	13.609	17.324	13.574	0	423
	c) kurzfristiger Kredit	281	631			
10	Liquide Mittel					
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-1056	-3.086	75	75	75
12	Deckungsmittel insgesamt	17.342	21.393	20.434	8.643	6.988
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagew	15.325	19.081	17.665	5.699	3.965
	für Verwaltung					
	für Stadtentwässerung	7.166	8.905	15.000	3.734	2.000
	für Abfallwirtschaft	5166	3.597	1230	400	400
	für Bestattungswesen	124	69	15	15	15
	für Immobilienmanagement	2.309	5.295	1.000	1.000	1.000
	für Tiefbau	0	0	0	0	0
	für Betriebsabteilung	477	1.131	400	500	500
	für Forstwirtschaft	79	64	20	50	50
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.017	2.312	2.769	2.944	3.023
	an Stadt	643	760	769	744	723
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	1174	1.532	2.000	2200	2300
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	17.342	21.393	20.434	8.643	6.988

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Beträge in 1.000 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	6.039	5.629	5.769	5.914	6.061
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	851	869	900	930	970
	Gebühr für Oberflächenentw.		645	645	700	700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	3.961	4.141	4.141.	4.141.	4.141
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Kostenerstattung für Dienstleistungen Stadt	251	266	268	270	275
	Zinsen für Darlehen Stadt	781	732	685	639	593
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	850	807	769	744	723

Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

21.10.2020

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																	Stellen insgesamt			besetzt am 30.06.2020
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2021	2020	2019		
10100	Verwaltung allgemein	1,00			2,00	1,00	1,00	2,83		2,00	0,51	0,12						10,46	9,48	7,97	10,23	
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	Kantine													0,72				0,72	0,72	0,72	1,00	
60090	Hochbau allgemein				2,00	3,64												5,64	5,14	5,14	4,04	
60095	Immobilienverwaltung					1,00		1,00								0,33	0,15	2,48	2,48	2,48	2,35	
62990	Tiefbau allgemein		1,00		2,00	4,00												7,00	6,50	6,00	6,00	
70990	Stadtentwässerung							1,00		0,68								1,68	1,95	1,95	1,68	
71490	Kläranlage						1,00	1,00		1,00	4,00		1,00					8,00	8,30	8,30	7,00	
72990	Abfallentsorgung				1,00	0,72			1,77		1,00	2,00	12,00		3,00	1,00		22,49	23,70	23,70	22,49	
73490	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00	0,00	
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	3,00												4,00	3,00	4,51	3,00	
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	4,00	
77300	Bauhof Facharbeiter									3,00	10,00	7,00	20,00	6,00	2,00			48,00	48,20	47,20	48,00	
75990	Friedhof										2,00		5,00	1,00				8,00	8,30	8,30	8,00	
85990	Forst				1,00					1,00		1,00						3,00	3,70	3,00	2,00	
insgesamt		1,00	1,00	0,00	9,00	13,36	2,00	5,83	1,77	8,68	18,51	12,12	38,00	7,72	5,00	1,33	0,15	125,47	125,47	123,27	119,79	

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte			
		Bewertung	besetzt am
		2018	30.06.2018
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	1,0	A 11	A 11
insgesamt	2,0	2,0	2,0
III. Nachrichtlich Ausbildungsplätze			
	besetzt am	besetzt am	
	30.06.2020	01.09.2020	
1. Ausbildungsjahr	0	1	
2. Ausbildungsjahr	1	0	
3. Ausbildungsjahr	0	1	
insgesamt	1,0	2,0	

Jahresabschluss BSO

**Bau und Service Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus)**

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a		31.12.2019	31.12.2018
	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	(4)		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.741,49	38.174,68
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	85.494.571,79	79.756.223,96
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		44.231.603,87	44.808.307,54
2. Entsorgungsanlagen		21.994.819,34	22.115.545,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		6.838.622,04	6.887.226,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900.274,11	3.210.501,47
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		929.525,43	2.734.642,44
		85.501.313,28	79.794.398,64
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	(6)	176.239,27	165.815,46
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		176.239,27	165.815,46
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	3.525.487,23	3.557.359,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		790.775,17	1.272.180,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		146.490,36	191.862,17
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.992.071,18	1.719.304,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände		596.150,52	374.012,43
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	2.738.255,61	3.924.893,81
		6.439.982,11	7.648.068,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(9)	59.427,90	24.583,22
		92.000.723,29	87.467.050,39

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

P a s s i v a		31.12.2019	31.12.2018
	Anhang	€	€
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	(10)	37.061.185,44	37.061.185,44
II. <u>Rücklagen</u>	(10)	858.363,26	862.185,02
1. Allgemeine Rücklage		542.248,37	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		251.097,80	254.919,56
III. <u>Bilanzgewinn</u>	(11)	914.853,27	6.636.895,62
Gewinnvortrag		6.636.895,62	6.248.211,33
Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage		3.821,76	0,00
Jahresverlust/-gewinn		-5.725.864,11	388.684,29
		38.834.401,97	44.560.266,08
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	(12)	5.479.465,64	5.766.128,48
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	(13)	2.603.163,17	2.546.073,50
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellung für Pensionen		3.409.044,00	3.138.229,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.825.520,11	1.576.926,32
	(14)	5.234.564,11	4.715.155,32
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.489.220,65	12.100.903,22
2. Erhaltene Anzahlungen		3.725,52	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.276.721,35	1.615.228,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		172.867,41	822.788,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		13.774.496,41	14.505.904,64
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.117.448,95	828.969,76
	(15)	35.834.480,29	29.873.795,19
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(16)	4.014.648,11	5.631,82
		92.000.723,29	87.467.050,39

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

		2019	2018
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(16)	29.986.076,07	29.764.182,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	305.937,24	138.184,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	823.263,73	1.278.173,57
		31.115.277,04	31.180.539,79
4. Materialaufwand	(19)	14.993.496,65	14.477.514,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		219.544,64	310.765,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.773.952,01	14.166.748,98
5. Personalaufwand	(20)	7.856.475,97	7.190.333,57
a) Löhne und Gehälter		5.634.213,82	5.339.902,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.222.262,15	1.850.430,63
davon für Altersversorgung € 954.865,17 (Vorjahr € 692.286,33)			
6. Abschreibungen	(21)	3.679.653,54	3.905.605,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	8.997.736,51	3.675.637,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	0,00	58,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.215.564,97	1.471.564,92
davon aus der Aufzinsung € 108.757,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		53.140,80	27.978,94
11. Ergebnis nach Steuern		-5.680.791,40	431.963,03
12. Sonstige Steuern	(24)	45.072,71	43.278,74
13. Jahresverlust/-gewinn		-5.725.864,11	388.684,29
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	6.636.895,62	6.248.211,33
15. Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage		3.821,76	0,00
16. Bilanzgewinn		914.853,27	6.636.895,62

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde gemäß § 22 EigBGes nach den Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt und die Darstellung gemäß § 24 Abs. 1 EigBGes gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 265 Abs. 5 HGB i.V.m. § 20 Abs. 2 EigBGes wurde die Bilanz um die Positionen „Entsorgungsanlagen“, „Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)“ erweitert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und das Sachanlagevermögen mit den Herstellungs- (Eigenleistung und Lagerentnahmen) und Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Soweit erforderlich werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Die Herstellungskosten umfassen die Mindestbestandteile nach § 255 Abs. 2 HGB. Erhaltene Investitionszuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude wurden die Einbringungswerte nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach dem Sachwertverfahren ermittelt. Die mit denkmalgeschützten und denkmalähnlichen Gebäuden bebauten Grundstücke wurden zum Erinnerungswert von € 1 eingestellt. Von der Stadt Oberursel genutzte Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren (Normalherstellungskosten) und die an Dritte vermieteten Gebäude nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Der sich nach dem Ertragswertverfahren ergebende Gesamtwert der Immobilie wurde im Verhältnis der Verkehrswerte des jeweiligen Grundstücks einerseits und des jeweiligen Gebäudes andererseits aufgeteilt. Beim Bodenwert der Feuerwehrrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Altlasten auf den durch den Eigenbetrieb genutzten Grundstücken haben sich bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten (gleitender Durchschnittswert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Beschaffungspreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen wurden soweit erforderlich vorgenommen.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die von den Anschlussnehmern entrichteten Anschlussbeiträge für die Kanalisation werden nach § 23 Abs. 3 EigBGes als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage ist die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 2,71 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren (Rechnungszins 1,97 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 3.812.035, der Unterschiedsbetrag beträgt € 402.991 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird gemäß der Stellungnahme des IDW/HFA vom 18. November 1998 unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 1,333 Jahren mit 0,63 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumszuwendungen wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Gemäß § 268 Abs. 5 HGB ist der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gesondert ausgewiesen.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich um Grabnutzungsrechte. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wäre Abgrenzung bereits im Vorjahr erfolgt, hätte sich zum 31. Dezember 2018 ein Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 3.869 und ein entsprechend niedrigeres Eigenkapital ergeben.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagespiegel.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Diese betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software.

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	9.665,97	33.012,31
Entsorgungsanlagen	19.831,75	237.939,90
Maschinen und maschinelle Anlagen	63.854,49	116.595,39
Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.270,38	716.444,35
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.908.004,17	4.115.419,30
	9.390.626,76	5.219.411,25

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Baulicher Teil: Außentreppe Kita Eichwäldchen (T€ 1)

Außenanlagen: Spielturm Kita Taunuswichtel (T€ 5)
Wildgatterzaun Forst (T€ 4)

Kanalneubau / -erneuerungen: Nördl. Riedwiese nachträglich (T€ 6)
Steinmühlenweg nachträglich (T€ 3)
Breslauer Straße nachträglich (T€ 10)

Maschinen und maschinelle Anlagen**Kläranlage:**

Optimierung Prozessleittechnik nachträglich (T€ 5)

Bestattungswesen:

Verstärkeranlage Alter Friedhof (T€ 3)

Betriebsabteilung:

Kompressor (T€ 13)

Aufsitzmäher (T€ 17)

Radfertiger (T€ 26)

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Geräte (T€ 74)

Traktor, PKW, LKW's, Kehrmaschine, Anbaugeräte (T€ 165)

Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter (T€ 74)

Büroausstattung (T€ 42)

diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 33)

Anlagen im Bau:**Gebäude:**

Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof (T€ 1.018)

Sozialgebäude Alter Friedhof (T€ 46)

Wohnhaus „Alter Weg“ (T€ 1.232)

Gefahrenabwehrzentrum (T€ 18)

Beleuchtung Kita Tausendfüßler (T€ 9)

Rathaussanierung (T€ 81)

WC - Kläranlage (T€ 24)

FFW Weißkirchen Anbau (T€ 2)

Brandmeldeanlagen FFW (T€ 2)

Außenanlagen:

Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof (T€ 1)

Kanalisation:

Borngrund nachträglich (T€ 247)

Regenüberlaufbecken „Lahnstraße“ (T€ 339)

Regenüberlaufbecken „Lange Straße“ (T€ 23)

Kanal BSO-Gelände (T€ 530)

Kanalverlängerung „Am Wall“ (T€ 30)

Kanal „Lange Str./Ölgarten“ (T€ 5)

Kanal „Fichtenstr.“ (T€ 2)

Maschinelle Anlagen:

Neubau Recyclinghof	(T€ 36)
Silo	(T€ 50)

Kläranlage:

Erweiterung Sandfang	(T€ 1.712)
Brauchwasseranlage	(T€ 89)
Phosphatreduktion	(T€ 694)
Umbau Schlammmentwässerung	(T€ 2.287)
Erneuerung Überschussschlamm	(T€ 119)
Zulauf Rechenanlage	(T€ 203)
Neubau Filtration	(T€ 50)
Räumer Reinigung RÜB I	(T€ 30)

Sonst. Technischen Anlagen

Beleuchtungskonzept Kläranlage	(T€ 28)
--------------------------------	---------

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	790.775,17	1.272.180,12
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	146.490,36	191.862,17
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(146.490,36)	(191.862,17)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.992.071,18	1.719.304,54
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.992.071,18)	(1.560.029,95)
Sonstige Vermögensgegenstände	596.150,52	374.012,43
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(596.150,52)	(374.012,43)
	3.525.487,23	3.557.359,26

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind im Wesentlichen gegenüber der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 81; Vorjahr T€ 170) und der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 60) (Vorjahr T€ 19).

Die Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) ergeben sich aus Umsatzsteuererstattungen (T€ 157; Vorjahr: T€ 0) und Lieferungen und Leistungen (T€ 1.835; Vorjahr T€ 1.560).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 471; Vorjahr T€ 291).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Kasse	1.275,00	1.275,00
Girokonten	2.736.980,61	3.923.618,81
	2.738.255,61	3.924.893,81

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Stammkapital	37.061.185,44	37.061.185,44
Rücklagen	858.363,26	862.185,02
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>542.248,37</i>	<i>542.248,37</i>
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	<i>65.017,09</i>	<i>65.017,09</i>
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	<i>251.097,80</i>	<i>254.919,56</i>
	37.919.548,70	37.923.370,46

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29. August 2019 beschlossen, den Jahresgewinn 2018 in Höhe von € 388.684,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Gewinnvortrag	6.636.895,62	6.248.211,33
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	3.821,76	0,00
Jahresverlust/-gewinn	-5.725.864,11	388.684,29
	914.853,27	6.636.895,62

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2019 folgende Entwicklung:

	01.01.2019	Auflösung	31.12.2019
	€	€	€
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	650.393,31	19.506,22	630.887,09
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.648.044,41	192.904,04	4.455.140,37
Sonderposten Kläranlage 2013	109.084,99	26.771,92	82.313,07
Sonderposten allgemein	358.605,77	47.480,66	311.125,11
	5.766.128,48	286.662,84	5.479.465,64

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2018	Zugang	Auflösung	31.12.2019
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.546.073,50	249.866,23	192.776,56	2.603.163,17
	2.546.073,50	249.866,23	192.776,56	2.603.163,17

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2019	Zuführung	Zinsaufwand	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2019
	€	€		€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	3.138.229,00	300.439,00	99.664,00	129.288,00	3.409.044,00
	3.138.229,00	300.439,00	99.664,00	129.288,00	3.409.044,00
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	67.685,00	14.327,00	365,00	33.850,00 (I)	48.527,00
Resturlaub und Überstunden	390.332,21	401.459,87	0,00	390.332,21 (I)	401.459,87
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639,12	0,00	0,00	0,00	8.639,12
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	260.057,00	54.173,00	8.729,00	9.776,00 (I)	313.183,00
Jahresabschlussprüfung	10.300,00	10.055,50	0,00	10.115,00 (I)	10.055,50
				185,00 (A)	
Jubiläumswendungen	20.169,00	0,00	0,00	0,00	20.169,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	798.843,99	909.416,02	0,00	579.007,82 (I)	1.003.597,34
				125.654,85 (A)	
übrige Rückstellungen	20.900,00	6.989,28	0,00	3.819,70 (I)	19.889,28
				4.180,30 (A)	
	1.576.926,32	1.396.420,67	9.094,00	1.026.900,73 (I) 130.020,15 (A)	1.825.520,11
	4.715.155,32	1.696.859,67	108.758,00	1.286.208,88	5.234.564,11

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Strombezug Straßenbeleuchtung der Jahre 2018 (T€ 79; Vorjahr T€ 250), Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau (T€ 385; Vorjahr T€ 505), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2017-2019 (T€ 89; Vorjahr T€ 30), Sanierung PU-Ost (T€ 139) und die Wasserendabrechnung der Stadtwerke (T€ 310).

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 7; Vorjahr T€ 8), sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	Gesamt 31.12.2019 €	Restlaufzeiten			01.01.2019 €
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.489.220,65	857.270,19	3.429.080,76	13.202.869,70	12.100.903,22
(Vorjahr)		(580.903,36)	(2.553.333,44)	(8.966.666,42)	
Erhaltene Anzahlungen	3.725,52	0,00	0,00	3.725,52	0,00
(Vorjahr)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.276.721,35	2.276.721,35	0,00	0,00	1.615.228,63
(Vorjahr)		(1.615.228,63)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	172.867,41	172.867,41	0,00	0,00	822.788,94
(Vorjahr)		(822.788,94)	(0,00)	(0,00)	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.867,41	172.867,41	0,00	0,00	822.788,94
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	13.774.496,41	974.594,76	3.042.561,48	9.757.340,17	14.505.904,64
(Vorjahr)		(863.283,51)	(3.162.214,44)	(10.480.406,69)	
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.875,28	131.875,28	0,00	0,00	105.129,50
Sonstige Verbindlichkeiten	2.117.448,95	651.196,95	1.466.252,00	0,00	828.969,76
(davon aus Steuern)	(102.278,25)	(102.278,25)	(0,00)	(0,00)	(86.110,82)
(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	35.834.480,29	4.932.650,66	7.937.894,24	22.960.209,87	29.873.795,19

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio.), aus 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio.), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio.), aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,8 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,9 Mio.) und aus 2019 (Ursprungssumme € 4,9 Mio.). Die Tilgung für Kredite im Jahr 2019 belief sich vertragsgemäß auf € 693 Tsd. entsprechend den Kreditverträgen mit den Darlehensgebern.

Die **Erhaltenen Anzahlungen** beinhalten die Zahlungen für zukünftige Grabräumung.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag, Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen, 2019 (T€ 159) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 13.643; Vorjahr T€ 14.400).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wesentlich aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 325; Vorjahr T€ 236), Lohnsteuer (T€ 102; Vorjahr T€ 86), sonstige Kreditoren (T€ 189; Vorjahr T€ 251) und aus Kostenüberdeckungen Abfall- und Stadtwartung (T€ 1.446; Vorjahr T€ 0) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2019	2018
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	5.791.958,18	5.740.900,07
- Wassergebühren	5.390.390,47	5.385.643,86
- Hausanschlusskosten	401.567,71	355.256,21
Erlöse Stadtentwässerung	6.251.115,52	6.666.922,04
- Abwassergebühr	6.289.892,97	6.284.765,74
- Erlösschmälerung	-509.218,00	0,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	137.604,87	116.268,05
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	192.776,56	179.054,97
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	48.952,75	48.952,75
- Erlöse aus Stromlieferungen	13.124,01	6.233,21
- Fäkalienentsorgung	28.302,05	13.261,36
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	3.378,00	4.556,00
- Erlöse aus Vermietung	7.982,54	8.527,09
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	1.024,69	785,12
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	37.295,08	4.517,75
Erlöse Abfallwirtschaft	4.962.627,11	5.079.482,03
- Abfallgebühr	4.502.599,90	4.463.828,14
- Erlösschmälerung	-46.488,00	0,00
- Papierentsorgung	338.603,96	427.294,77
- Verkaufserlöse und Sonstige	49.631,71	64.160,78
- Sonderabfahren	43.897,98	52.764,42
- Annahme Recycling	62.987,38	60.471,00
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	11.394,18	10.808,42
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	0,00	154,50
Erlöse Bestattungswesen	829.055,72	865.790,70
- Beerdigungsgebühren	523.939,35	588.152,70
- Betriebskostenzuschuss	275.600,00	260.000,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	15.591,78	17.184,00
- Verkaufserlöse und Sonstige		
Übertrag	17.834.756,53	18.353.094,84

	2019	2018
	€	€
Übertrag	17.834.756,53	18.353.094,84
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.042.900,05	5.028.152,51
- Erlöse aus Vermietung	4.343.343,95	4.310.697,31
- Betriebskostenzuschuss	61.928,52	51.057,00
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	328.682,62	287.135,75
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	218.032,58	218.032,59
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	60.972,79	123.874,32
- Vermietung (Hallennutzung)	28.902,04	36.240,43
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.037,55	1.115,11
Erlöse Tiefbau	3.545.730,18	3.420.439,89
- Betriebskostenzuschuss	3.402.127,41	3.230.152,54
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	24.683,52	40.911,29
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	60.007,00	103.191,00
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	57.472,25	38.030,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	0,00	6.145,06
- Verwaltungsgebühren	1.440,00	2.010,00
Erlöse Forstwirtschaft	321.893,38	123.560,95
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	303.470,31	101.808,15
- Erlöse aus Jagdpachten	13.686,72	13.686,72
- Verkaufserlöse und Sonstige	249,50	0,00
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,32	1.980,33
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	2.506,53	6.085,75
Erlöse Bauhof allgemein	3.240.795,93	2.838.933,90
- Betriebskostenzuschuss	2.042.149,37	1.681.238,66
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	673.433,37	681.950,94
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	441.915,57	400.321,55
- Verkaufserlöse und Sonstige	56.000,43	46.125,56
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	17.697,19	17.697,19
- Erlöse aus Stromlieferungen	0,00	0,00
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	3.600,00	5.600,00
	29.986.076,07	29.764.182,09

Die Umsatzerlöse wurden vollumfänglich im Inland erzielt.

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 121; Vorjahr T€ 60), Stadtentwässerung (T€ 114, Vorjahr T€ 66), Abfallwirtschaft (T€ 65; Vorjahr T€ 0) und Bauhof (T€ 6; Vorjahr T€ 11) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2019	2018
	€	€
Wasserversorgung	746,04	1.365,10
Stadtentwässerung	97.669,47	95.967,80
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	6.450,00	0,00
Abfallwirtschaft	13.365,14	10.512,15
Bestattungswesen	11.974,15	894.355,64
- Sonstige Erträge	11.974,15	19.691,90
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	0,00	874.663,74
Gebäudebewirtschaftung	137.137,29	99.561,95
Tiefbau	162.034,04	32.191,79
Forstwirtschaft	1.126,54	3.226,25
Erlöse Bauhof allgemein	398.795,66	140.992,89
- Sonstige Erträge	346.420,55	140.942,89
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	52.375,11	50,00
	822.848,33	1.278.173,57

Periodenfremde Erträge i. Höhe von T€ 327 setzen sich wie folgt zusammen:

T€ 130 durch Auflösung von Rückstellungen

T€ 88 durch Nebenkostenabrechnung der Gebäudewirtschaft

T€ 53 durch Einspeisung Strom von BHKW der Stadtentwässerung

T€ 15 durch erhöhte Abwassergebühren 2018 der Stadtentwässerung

T€ 41 durch Gutschrift Straßenbeleuchtung 2017 des Tiefbaus

Die Abweichung der Sparte Bestattungswesen (T€ 882) ist auf den Verkauf eines Grundstückes 2018 in der Geschwister-Scholl-Str. zurückzuführen. Durch die Auflösung von Rückstellungen für Straßenbeleuchtung (T€ 97) und einer Gutschrift für Straßenbeleuchtung für Vorjahre (T€ 40) erklärt sich Abweichung der Sparte Tiefbau (T€ 130).

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf keine Auflösung für Rückstellungen in 2018 (T€ 28; Vorjahr T€ 0) zurückzuführen.

Die Abweichung der Sparte Bauhof (T€ 258) ist zurückzuführen auf Buchgewinne durch Verkauf von Anlagegütern (T€ 48), Erstattung des Aufwands für die PU-OST durch die Stadt Oberursel (T€ 164) sowie Erstattung der Versicherung für gestohlenen PKW (T€ 33).

(19) Materialaufwand

	2019	2018
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.544,64	310.765,60
- Allgemeiner Warenbezug	85.841,58	178.250,53
- Warenbezug Kantine	27.485,43	27.460,83
- Material Winterdienst	19.555,02	28.117,17
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	86.662,61	76.937,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.773.952,01	14.166.748,98
- Unterhaltung Gebäude	924.705,04	1.132.366,46
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.497.838,91	1.790.484,45
- Abwassergebühr	577.964,24	612.227,00
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	654.549,01	548.726,66
- Verwaltungsleistungen	287.364,94	325.418,11
- Kosten Fäkalienabfuhr	3.881,37	4.794,80
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	94.573,20	41.061,05
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.762.364,27	5.725.523,21
- Klärschlammabeseitigung	356.347,44	332.070,52
- Abfallbeseitigung	2.062.309,71	2.061.923,91
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	509.699,48	372.493,59
- Kosten Tiefbau	1.800.380,92	1.208.836,21
- Fremdleistungen für Kantine	5.193,30	1.484,20
- Miete Fremdfahrzeuge	2.625,23	9.338,81
	14.993.496,65	14.477.514,58

Die Abweichungen der bezogenen Waren erklärt sich durch die geringere Vorratshaltung.

Der Aufwand für bezogene Leistungen verringert sich im Wesentlichen zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um (T€ 208) durch höheren Aufwand 2018 durch Wasserschaden Kita Schatzinsel und Rathaussanierung. Die Abweichung der Verbrauchsstoffe (T€ 300) ist auf die gesonderte Buchung des Stromverbrauchs und der Wartung der Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Wartung der Straßenbeleuchtung wird nun unter dem Punkt Kosten Tiefbau ausgewiesen. Der höhere Aufwand bei der Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte (T€ 106) kommt durch Reparatur und Instandhaltung der Betriebsanlagen der Kläranlage, bedingt durch den Umbau zustande. Der Rückgang der Verwaltungsleistungen gegenüber dem Vorjahr um (T€ 38) betrifft den Wegfall einer Verwaltungskraft (T€ 9) und dem Rückgang von Austausch von Wassermessern und Kanalbenutzergebühren (T€ 29). Die Erhöhung der Fremdleistungen für Hausanschlüsse in Höhe von (T€ 37) ist aufgrund von vermehrten Haus- und Umbauten zurückzuführen. Der Aufwand für die sonstigen Fremdleistungen beinhaltet Mehrkosten für Sportanlagen und Clubhäuser (T€ 150) sowie Zeitarbeitskräfte für Stadtreinigung, Winterdienst und Grünpflege (T€ 50), dagegen stehen Einsparungen für Zeitarbeitskraft Verwaltung (T€ -60). Die Bewirtschaftungskosten Forst enthalten Fremdleistungen für notwendige Holzernte durch klimabedingte Waldschäden (T€ 234). Die Erhöhung des Aufwands für Tiefbau setzten sich aus den Wartungskosten für Straßenbeleuchtung (T€ 300), Signalanlagen (T€ 108), Straßen/Fußgängerüberwege/behindertengerechter Ausbau (T€ 78) und Sanierung PU-Ost (T€ 138) zusammen.

(20) Personalaufwand

	2019	2018
	€	€
Löhne und Gehälter	5.634.213,82	5.339.902,94
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.222.262,15	1.850.430,63
- davon für Altersversorgung	954.865,17	692.986,33
	7.856.475,97	7.190.333,57

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 124; Vorjahr T€ 119), Gehälter Angestellte (T€ 2.145; Vorjahr T€ 1.802), Löhne Arbeiter (T€ 3.820; Vorjahr T€ 3.514), Leistungsprämien (T€ 94; Vorjahr T€ 83) und Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -173; Vorjahr (T -210).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.068; Vorjahr T€ 1.165) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 25; Vorjahr T€ 26), Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ 184; Vorjahr 210 T€), Beiträge ZVK (513 T€; Vorjahr 483 T€). Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7,0 % und das Sanierungsgeld 2,3 %. Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt beträgt € 5.842.795,94.

(21) Abschreibungen

	2019	2018
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.433,19	31.688,54
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.593.678,01	3.642.399,21
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.456,31	22.713,26
Abschreibungen außerplanmäßig	21.086,03	208.804,93
	3.679.653,54	3.905.605,94

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 1.601; Vorjahr T€ 1.537), Gebäudewirtschaft (T€ 1.261; Vorjahr T€ 1.328), Bauhofbereich (T€ 430; Vorjahr T€ 463), Abfallwirtschaft (T€ 167; Vorjahr T€ 181), Bestattungswesen (T€ 86; Vorjahr T€ 75), allgemeine Bereich (T€ 77, Vorjahr T€ 76); und Forstwirtschaft (T€ 36; Vorjahr T€ 36). Außerplanmäßige AfA im Zuge des Kläranlagenumbaus, die Betriebsanlage Räumer war aufgrund der technischen Ausstattung nicht ins Neukonzept integrierbar.

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	2018
	€	€
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	457.124,71	412.233,68
Reinigungskosten	568.440,25	515.666,91
Fuhrparkkosten	368.753,78	319.651,82
Mietaufwand	279.932,73	273.138,33
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	235.812,91	210.488,16
Planungs- und Gutachterkosten	431.759,10	298.254,39
Mietnebenkosten	246.417,91	197.423,16
Versicherungen und Beiträge	275.022,30	261.250,07
Betriebsbedarf	152.808,40	164.696,48
Abwasserabgabe	115.087,05	79.476,00
Aufwand für Verwaltung	69.315,35	76.687,89
Aufwand für Abfallgebühren	86.877,70	83.398,12
Reise- und Fortbildungskosten	73.182,44	68.991,11
Dienst- und Schutzkleidung	105.862,62	85.437,00
Werkzeuge und Kleingeräte	34.633,65	28.723,32
Werbekosten	24.457,37	21.396,48
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	74.514,38	58.828,43
Porto- und Telefonkosten	47.345,34	35.910,25
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	128.128,10	11.886,91
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	8.808,12	8.542,07
Übrige sonstige Aufwendungen	5.202.038,28	452.142,84
- Grabnutzung PRAP Vorjahre	3.868.596,07	0,00
- Zuführung in die Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich	910.546,00	0,00
	8.997.736,51	3.675.637,44

Der höhere Aufwand für KFZ-Unterhaltung (T€ 45) erklärt sich durch mehr Unfallschäden und Reparaturen an städtischen Fahrzeugen.

Bei der Kostenerhöhung der Reinigungsarbeiten (T€ 53) handelt es sich um Neuausschreibungen mit erweiterten Reinigungsarbeiten der Kitas, FFW, Sozialräume Friedhof und Rathaus.

Die erhöhten Fuhrparkkosten (T€ 49) resultieren aus Reparaturen von Hubsteiger, Müllfahrzeugen, Kehrmaschine und Gießanlage.

Neben den üblichen Planungs- und Gutachterkosten für Kanaluntersuchungen, Betonsanierungen, Klärschlammüberwachungen Raumluftuntersuchungen sind weitere Kosten für Gutachten/Planungen für die Wohnhaussanierung Altkönigstr. 176 (Schimmelbeseitigung), für die Rathaussanierung sowie für das Bimsch-Verfahren des Wertstoffhofes angefallen (T€ 134).

Mietnebenkosten (T€ 49): ab 2019 zusätzlich Hausmeisterkosten für die Taunushalle (T€ 28), Wartungskosten Erhöhung gegenüber Vorjahr ca. (T€ 20), zum Werteerhalt der Gebäudeausstattung/-technik und der besseren Planung von notwendigen Erneuerungen, wird das Wartungsmanagement stetig intensiviert. Insbesondere in das mit viel Technik (Brandschutz, Klima, Lüftung, Aufzug, Tore, Schiebetüren, etc.) ausgestattete Objekt führt dies zu steigenden Aufwendungen.

Die Mehrkosten bei Miete für Fremdfahrzeuge entstanden durch Zusatzeinsatz von Hubsteigern für die Baumpflege/Entfernung Totholz (T€ 88), Radlader und Radfertiger für Straßenbauarbeiten (T€ 25) und Leihradler Wertstoffhof (T€ 10). Die Miete für den Leihradler wurde beim Kauf verrechnet.

Die Zuführung in die Verbindlichkeit für den Gebührenausschlag setzt sich aus Gebührenüberdeckungen 2014-2018 im Bereich der Stadtentwässerung für Niederschlagswassergebühren (T€ 450) sowie (T€ 460) im Bereich der Abfallwirtschaft zusammen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung wurde rückwirkend für die letzten 39 Jahre (1980-2018) gebildet, was zu einer periodenfremden Belastung von T€ 3.869 führt. Diese Grabnutzung wird in den nächsten Jahren entsprechend der Nutzung aufgelöst. Ab dem Jahr 2019 werden je Periode Abgrenzungen gebildet und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 829; Vorjahr T€ 879), für die Kommunalanleihen (T€ 277, Vorjahr T€ 254) sowie aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 367; Vorjahr T€ 338) zusammen.

(24) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 18; Vorjahr T€ 14), die Grundsteuer (T€ 30; Vorjahr T€ 30) sowie eine Umsatzsteuerrückzahlung aus 2016 (T€ -2; Vorjahr T€ 0).

(25) Behandlung des Jahresergebnis 2019

Der Jahresverlust in Höhe von € 5.725.864,11 wird auf neue Rechnung in das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen und in der Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingestellt.

(26) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gem. § 285 Nr. 3a HGB am Bilanzstichtag im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 321. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 11.816 (T€ 3.952 Modernisierung der Kläranlage, T€ 653 Bauhof allgemein, T€ 286 Abfallbeseitigung und T€ 6.925 Neubau Bau- und Wertstoffhof). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abgeführten Verwaltungskosten beliefen sich auf 235 T€.

(27) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	3.840.000	-872.721,27	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Der Eigenbetrieb hat zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos für den variabel verzinslichen Anteil von Darlehensverbindlichkeiten eine Zinsswapvereinbarung abgeschlossen, die der Transformation der variabel verzinslichen Verbindlichkeit in eine festverzinsliche Verbindlichkeit dient. Die Bilanzierung der Bewertungseinheiten erfolgt nach der „Einfrierungsmethode“. Zur Feststellung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen wird die „Qualitative Terms Match“ Methode angewandt.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Berichtsjahr 2019 insgesamt 140.

	2019	2018
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	136	132
	140	136

Der Betriebsleitung gehörten in 2019 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter) bis 21.07.2019 und Herr Domenico Stufano ab 22.07.2019 (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2019 Sitzungsgelder von insgesamt € 4.050,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 8. Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(28) Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Lagebericht.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten im Jahre 2019:**Magistrat****Stellvertreter/-innen**

Herr Hans-Georg Brum (Vorsitzender)	Bürgermeister	Herr Thorsten Schorr
Herr Thorsten Schorr	Stadtkämmerer	-----
Herr Christof Fink	Erster Stadtrat	Herr Harry Hecker

Stadtverordnetenversammlung

Herr Thomas Poppitz	Selbstständig	Herr Lothar Köhler
Herr Thomas Studanski	Selbstständig	Frau Julia Becker
Frau Susanne Kügel	Bankkauffrau	Jürgen Aumüller
Herr Christian Röher	Dipl. Ing. Oec.	Frau Sabine Kunz
Herr Dr. Eggert Winter	Rechtsanwalt, Leitender Ministerialbeamter i.R.	Frau Jutta Niesel- Heinrichs
Frau Doris Staab	Landschaftsarchitektin	Herr Stephan Schwarz
Herr Georg Braun	Landwirtschaftsmeister	Herr Andreas Bernhardt
Herr Paul-Erich Beuter	Dipl. Wirtschafts- Ingenieur	Frau Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt
Herr Thomas Fiehler	Selbstständiger Versicherungsfachmann	Herr Michael Planer

Sachkundige Bürger

Herr Frank Hora	Nicht bekannt	Herr Uwe Hambückers
Wolfgang Burchard	Pensionär	Matthias Fuchs
Herr Dr. Christoph Matz	Nicht bekannt	Herr Hans-Dieter Werner verstorben am 14.06.2017 Bisher kein Nachfolger

Personalrat

Frau Sabine Both	Angestellte	Herr Ali Bas
Herr Jens Gessner	Angestellter	Herr Heinz Hollmann

Oberursel (Taunus), den 07. August 2020

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen															
	01.01.2019		Zugang		Abgang		Korrekturen		Umbuchung		31.12.2019		01.01.2019		Zugang		Abgang		Korrekturen		Als außerplanm.		31.12.2019		Buchwert Vorjahr		Durchschnitt- licher Abs. Satz		Durchschnitt- licher Abs. Satz	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%		
Immaterielle Wirtschaftsgüter																														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																													
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten																													
3.	Entsorgungsanlagen																													
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen																													
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung																													
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																													
	Summe Sachanlagen																													
	Anlagevermögen gesamt																													
	151.342,164,17	9.390.626,76	1.153.513,32	118.732,77	0,00	159.698.010,38	71.547.765,53	3.658.567,51	118.732,77	21.086,03	74.196.697,10	79.794.398,64	85.501.313,28	2,29	53,54															
	232.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	232.256,25	194.081,57	31.433,19	0,00	0,00	225.514,76	38.174,68	6.741,49	13,53	2,90															
	62.463.810,09	9.665,97	0,00	0,00	731.477,89	63.204.953,95	17.655.502,55	1.317.847,53	0,00	0,00	18.973.350,08	44.808.307,54	44.231.603,87	2,09	69,98															
	52.968.581,92	19.831,75	0,00	-34,00	776.416,45	53.764.796,12	30.853.036,08	916.974,70	0,00	-34,00	31.769.976,73	22.115.545,84	21.994.819,34	1,71	40,91															
	23.514.266,70	63.854,49	414.029,65	-67.275,36	605.499,84	23.702.316,02	16.627.040,03	696.990,97	414.029,65	-67.275,36	21.067,99	16.863.693,98	6.887.226,67	2,94	28,85															
	9.428.606,77	389.270,38	739.483,67	186.042,13	0,00	9.264.435,61	6.218.105,30	695.421,12	735.425,09	186.042,13	18,04	6.364.161,50	3.210.501,47	7,51	31,31															
	2.734.642,44	8.908.004,17	0,00	0,00	-2.113.394,18	9.529.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.642,44	9.529.252,43	0,00	100,00															
	151.109.907,92	9.390.626,76	1.153.513,32	118.732,77	0,00	159.465.754,13	71.353.683,96	3.627.134,32	1.149.454,74	118.732,77	21.086,03	73.971.182,34	79.756.223,96	2,27	53,61															

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)**Oberursel (Taunus) - BSO****Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019****A. Darstellung des Geschäftsverlaufes****1. Entstehung und Aufgabe des Betriebs**

Der Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus) (BSO) wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Der BSO versteht sich als Dienstleister für die Stadt Oberursel (Taunus) mit ihren vielfältigen Einrichtungen und für ihre Bürgerinnen und Bürger.

Dem BSO sind per Betriebssatzung verschiedenste Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch „Erlöse für übertragene Aufgaben“ vergütet.

Andere Aufgaben für die Stadt erledigt der BSO nach Einzelbeauftragung und stellt diese jeweils gesondert in Rechnung. Investitionen in Aufgabenbereiche, die dem BSO übertragen wurden, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Investitionszuschüsse erhält der BSO hierfür seitens der Stadt nicht. Darüber hinaus werden Straßenneubauvorhaben der Stadt vom BSO über den städtischen Haushalt abgewickelt.

2. Entwicklung des Betriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes (§ 1 Satzung) ist der Zusammenschluss der Betriebsabteilung der Stadt mit der Hoch- und Tiefbauverwaltung. Weitere Aufgaben wurden zum 1. Januar 2003 und 1. Januar 2012 übertragen. Der Eigenbetrieb ist nach dem EigBGes des Landes Hessen und den Bestimmungen der Satzung zu führen.

Der Eigenbetrieb nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Bereiche: Gebührenrechnende Einrichtungen

- Wasserversorgung (seit 01.01.2012)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Verwertungsverträge (z. B. Altmetall, Altholz, Reifen)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Immobilienmanagement

- Hochbau (Neubau und Unterhaltung) und Immobilienverwaltung (seit 01.01.2003)

Tiefbau

- Straßenbau – Wasserläufe – Straßenbeleuchtung (seit 01.01.2003)

Bauhof

- Öffentliche Grünflächen – Stadtreinigung – Winterdienst
- Spiel- und Bolzplätze – Sportstätten
- Beschaffung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks

Forstwirtschaft

- Pflege und Sicherung des Waldes und seiner Funktionen (seit 01.01.2009)

In allen Bereichen

- Dienstleistungen für städtische Geschäftsbereiche

Im Berichtszeitraum fanden acht Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.08.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Jahresgewinn in Höhe von € 388.684,29 festgestellt.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von € 388.684,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen aus den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 3.821,76 zu entnehmen und dem Gewinnvortrag zuzuführen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresverlust von € 5.725.864,11 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2019 und Investitionsschwerpunkte in 2019:

- Aktivierung - Erschließung „Im Borngrund“
- AiB -RÜB Lahnstraße
- Aktivierung - Kanalerneuerung BSO-Gelände
- Aktivierung - Kläranlage - „Neubau Fällmittelstation“
(alle 3 Teile, Bau, Maschinentechnik, Elektrotechnik wurden 2018/ werden 2019 gebaut)
- AiB - Kläranlage - Umbau Vorklärbecken
- AiB - Kläranlage - Sandfang
- AiB - Kläranlage - Umbau Schlamm entwässerung
- AiB - Kläranlage – Erneuerung Brauchwasseranlage
- AiB – Erneuerung Überschuss-Schlamm entwässerung
- AiB – Zulauf Rechenanlage
- Aktivierung - Kläranlage – Beleuchtungskonzept – Erster Bauabschnitt
- AiB - Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB - Gebäudewirtschaft - Neubau Wohnhaus „Alter Weg“
- AiB - Gebäudewirtschaft – Rathausanierung
- AiB - Gebäudewirtschaft – Gefahrenabwehrzentrum

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	29.986.076,07	29.764.182,09	29.826.068,16	29.473.515,25
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	5.781.805,30	5.222.448,20	5.116.082,12	4.788.754,23

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2019	2018	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.792	5.741	51
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	6.251	6.667	-416
Abfallwirtschaft	4.962	5.079	-117
Bestattungswesen	829	866	-37
Immobilienmanagement	5.043	5.028	15
Tiefbau	3.546	3.420	126
Forstwirtschaft	322	124	198
Bauhof allgemein	3.241	2.839	402
	29.986	29.764	222

	2019	2018	Veränderung
Wasser (m³)	2.403.676	2.401.166	2.510
Abwassereinleitung (m³)	2.282.015	2.281.435	580
Schmutzwasser (Euro/m³)	2,29	2,29	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m²)	0,41	0,41	0,00
Hausmüll (t)	5.807	5.782	25
Biomüll (t)	3.154	3.113	41
Sperrmüll (t)	747	817	-70
Altglas (t)	1.269	1.252	17
Bauschutt (t)	154	196	-42

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.

Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 2,29.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt €/m² 0,41.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagenvermögen in Höhe von T€ 9.391 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2019	2018	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	5.274	2.006	3.268
Stadtentwässerung	1.195	1.554	-359
Abfallwirtschaft	1.121	66	1.055
Bestattungswesen	49	11	38
Forstbereich	9	3	6
Bauhof allgemein	272	700	-428
Grundstücke und Gebäude	1.471	879	592
	9.391	5.219	4.172

5. Personal- und Sachbereiche

	2019	2018	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	5.634	5.340	294
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.222	1.850	372
- davon für Altersversorgung	955	693	262
	7.856	7.190	666

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 124), Gehälter Angestellte (T€ 2.145), Löhne Arbeiter (T€ 3.820), Leistungsprämien (T€ 94) und Inanspruchnahme der Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (T€ -173).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.165), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 25), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 442), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 513), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 23) sowie sonstige Personalkosten (T€ 55).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 140 gliedert sich im Jahr 2019

wie folgt:

	2019	2018
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	136	132
	140	136

Der Betriebsleitung gehörten in 2019 Herr Michael Maag (Betriebsleiter), Herr Mathias Brand (stellvertretender Betriebsleiter bis 21.07.2019) sowie Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter ab 22.07.2019) an.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.19	31.12.18	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.501	79.794	5.707
Langfristige Aktiva	85.501	79.794	5.707
Vorräte	176	166	10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	791	1.272	-481
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147	192	-45
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.992	1.719	273
Sonstige Vermögensgegenstände	596	374	222
Flüssige Mittel	2.738	3.925	-1.187
Rechnungsabgrenzungsposten	60	25	35
Kurzfristige Aktiva	6.500	7.673	-1.173
Summe Aktivseite	92.001	87.467	4.534

	31.12.19	31.12.18	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	37.061	37.061	0
Rücklagen	858	862	-4
Bilanzgewinn	915	6.637	-5.722
Eigenkapital	38.834	44.560	-5.726
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.479	5.766	-287
Empfangene Ertragszuschüsse	2.603	2.546	57
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.632	11.520	5.112
Sonstige Verbindlichkeiten	1.466	0	1.466
Pensionsrückstellung	3.409	3.138	271
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	12.801	13.643	-842
Rechnungsabgrenzungsposten	3.988	0	3.988
Langfristiges Fremdkapital	38.296	28.301	6.007
sonstige Rückstellungen	1.826	1.577	249
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	857	581	276
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.281	1.615	666
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	173	823	-650
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	975	863	112
Sonstige Verbindlichkeiten	651	829	-178
Rechnungsabgrenzungsposten	26	6	20
Kurzfristiges Fremdkapital	6.789	6.294	495
Summe Passivseite	92.001	87.467	546

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Eigenkapital	38.834	44.560	44.172
Jahresverlust/-gewinn	-5.726	389	129
Eigenkapitalquote in %	42	51	53

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2019 nicht erfolgt. Auf die Entwicklung der Rückstellungen wird im Anhang verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2019	2018
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.673	3.552
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.391	-4.920
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.531	2.919
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.187	1.603
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.925	2.322
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.738	3.925

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch den Hauptkunden, der Stadt Oberursel (Taunus) sowie Kreditmarktdarlehen.

3. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresverlust von T€ 5.726 (Vorjahr: Jahresgewinn von T€ 389) ab.

	2019	2018	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	29.986	29.764	222
Andere aktivierte Eigenleistungen	306	138	168
Gesamtleistung	30.292	29.902	390
Materialaufwand	14.993	14.478	515
Personalaufwand	7.856	7.190	666
Abschreibungen	3.680	3.696	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
abzögl. sonstige betriebliche Erträge	3.418	2.436	982
Sonstige Steuern	45	43	2
Summe Aufwendungen	29.992	27.843	2.149
Finanzergebnis	-1.216	-1.472	256
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53	-28	-25
Neutrales Ergebnis	-4.757	-170	-4.587
Jahresverlust / -gewinn	-5.726	389	-6.115

Der Jahresverlust resultiert aus negativen Betriebsergebnissen der Sparten Stadtentwässerung (T€ -721), Abfallwirtschaft (-81), Bestattungswesen (T€ -4.248), Immobilienmanagement (T€ -88), Tiefbau (T€ -159), Bauhof (T€ -287) und Forst (T€ -154).

Dem stehen Gewinne in der Sparten Wasserversorgung (T€ 12) gegenüber.

Ergebniskorrekturen aus Bilanzierungsfehlern seit 1980, in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. In der bisherigen Praxis wurden die Grabnutzungsentgelte nicht periodengerecht abgegrenzt und in voller Höhe bei den Umsatzerlösen abgebildet. Dies wurde im vorliegenden Abschluss korrigiert. Es wurden nun für alle aktiven Gräber (1980-2019) Abgrenzungen gebildet. Diese sind erfolgswirksam (T€ 3.969) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft gebucht. Überdeckungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen wurden bisher in den Gewinnvortrag gebucht, hierfür wurde jetzt eine Verbindlichkeit (1.466) gebucht.

Für 2019 war ein Jahresverlust von T€ 567 geplant, der tatsächliche Jahresverlust 2019 ist im Wesentlichen aus den vorstehend erläuterten Gründen deutlich höher ausgefallen.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und zukünftige regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

Nach erfolgter Überprüfung der Gebührensätze werden diese nach Beschluss der Gremien der Stadt Oberursel beibehalten oder ggf. angepasst.

Für 2020 wurden dem BSO für operative Aufgaben in der Stadtreinigung, Forst und für Lichtsignalanlagen zusätzliche Stellen genehmigt. Die tariflichen Lohnkostensteigerungen wurden durch eine Anpassung des Stundenlohnes ausgeglichen. Für 2021 plant die Betriebsleitung keine weiteren Stellenerhöhungen. Gleichwohl sollte die mittelfristige Finanzplanung der Stadt dem Umstand Rechnung tragen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen im BSO zu erhöhten Entgeltzahlungen führen können.

Der Abbau Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Signifikante Kosteneinsparungen sind in diesem Zusammenhang aus Sicht der Betriebsleitung nur durch Zusammenschlüsse mit anderen (Teil-)Betrieben möglich. Initiativen in diese Richtung ließen sich eher durch einen Rechtsformwechsel (AöR) erwirken. Die jüngsten Äußerungen des BMF zum §2b UStG in puncto Umsatzsteuerbarkeit von Leistungen der Körperschaften öffentlichen Rechts erschweren aus Sicht der Betriebsleitung aber die strategische Diskussion eines Wechsels der Rechtsform.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft sehen wir die Abhängigkeit von externen Faktoren wie zum Beispiel negativen Klimaeinflüssen und insbesondere dem Befall durch den Borkenkäfer. Hierdurch werden verstärkt Baumfällarbeiten notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führen. Ebenfalls führt dieses zusätzliche Angebot an gefällten Bäumen zu einem Absinken des Marktpreises, während zukünftige

Einnahmen aus dem Verkauf mittelfristig nicht stattfinden, da die Regeneration des Bestandes sehr zeitintensiv ist.

Auf der anderen Seite strebt die Betriebsleitung neue Ertragsquellen in der Stadtreinigung an. Im Rahmen der Optimierung der Tourenplanung ist die Übernahme der Reinigung der Bushaltestellen der Stadtwerke ein Ziel zur Ergebnisverbesserung.

Im BSO gilt es, in 2020 die Digitalisierung zu forcieren. Dazu wurde in der Stadt die Stelle eines IT-Koordinators BSO geschaffen. Im ersten Schritt wird die Digitalisierung der Tourenplanung und der Kfz-Werkstatt angestrebt. Dann folgt die Digitalisierung der Grünpflege.

Die Betriebsleitung sieht darin ein Element in dem Transformationsprozess zu einem zukunftsfähigen BSO. Die Attraktivität als Arbeitgeber wird seitens der Betriebsleitung auch durch moderne Arbeitsformen (mobiles Arbeiten, Home-Office) erhöht. Für die Akquisition von Personal in Schlüsselfeldern wie IT, Ingenieurwesen und Controlling erweist sich die Bindung an den TVöD als Hemmnis.

Der BSO hat im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Betriebsleitung und die Abteilungsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an den Führungskreis BSO melden. Die Betriebsleitung hat in 2019 das Risikomanagement um ad-hoc Meldungen erweitert.

Auf die Corona-Pandemie hat die Betriebsleitung bereits Ende Februar aufmerksam gemacht und einen Krisenstab errichtet. Das Krisenmanagement verläuft seither reibungslos und hat die Innovationsgeschwindigkeit erhöht: Video-Conferencing, Mobiles Arbeiten, etc. haben die Produktivität der Verwaltung gesteigert.

Für die Zukunft ist – nicht zuletzt wegen Covid-19 – ein Controlling-System zu etablieren, dass eine bessere finanzielle Steuerung ermöglicht. Neben zeitnahen Forecasts sind auch vorausschauende Instrumente des Liquiditätsmanagements wichtiger Bestandteil eines weiteren Ausbaus der Risikomanagements.

Betriebsrisiken werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird insgesamt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ -281 geplant.

Oberursel (Taunus), den 07.08.2020

Bau- und Service

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	8200000000	8100000000	1010000000	1107000000	1103000000	1106000000	1303000000	1000000000	1200000000	1500000000	1305000000
Erfolgsübersicht 2019	Gesamtbudget	Gesamtergebnis	Verwaltung/ Betriebsleitung	Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirtschaft	Bestattungs- wesen	Immobilien- management	Tiefbau	Bauhof	Forst
1. Aufwendungen											
a) Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	361.560	219.545	28.938	12.113	0	20.725	17.023	960	41.216	87.882	10.689
b) Summe Bezug von Fremdleistungen	14.808.830	14.773.952	42.898	2.710.002	5.762.364	2.038.807	113.203	1.590.580	1.510.991	755.819	249.289
2. Personalkosten	6.258.400	5.634.214	439.671	486.798	11.592	978.072	353.912	471.349	449.070	2.358.279	85.470
3. Soziale Abgaben	1.350.400	1.267.397	153.399	102.738	2.290	217.824	76.122	97.219	82.613	506.971	28.222
4. Aufwendungen für Altersversorgung	578.430	954.865	271.799	41.964	1.011	176.347	33.565	40.905	162.256	215.603	11.414
5. Abschreibungen	3.773.620	3.658.568	81.789	1.591.603	0	172.600	96.342	1.260.874	771	418.137	36.452
6. Zinsen	1.282.900	1.215.565	55.766	849.418	845	30.457	133.177	107.194	23.083	15.576	49
7. Steuern	47.180	98.214	10.739	757	-81	16.505	1.000	20.089	0	48.724	479
8. Andere betriebliche Aufwendungen	3.401.360	8.783.010	200.569	977.007	2.622	877.689	4.033.552	1.702.561	118.430	853.125	17.454
9. Leistungserstattung an Stadt	261.940	235.813	122.435	16.487	0	24.518	33.516	18.469	9.576	10.812	0
10. Zwischensumme Aufwendungen	32.124.620	36.841.141	1.408.003	6.788.886	5.780.644	4.553.545	4.891.413	5.310.199	2.398.005	5.270.928	439.518
11. Umlage Verwaltung Abgabe		-1.589.322	-1.486.684	0	0	0	0	0	0	-102.638	0
Umlage Verwaltung Zurechnung		1.589.322	49.720	525.496	0	393.724	44.069	80.869	68.236	413.184	14.024
Summe Erlöse aus Leistungsausgleich von Sparten	-9.091.350	-8.941.750	-1.048	-574.210	0	-1.621.677	-685.361	-732.414	-668.892	-4.544.021	-114.127
12. von Sparten	9.091.350	8.941.750	80.171	443.513	0	1.851.492	844.981	687.166	2.074.664	2.822.048	137.715
13. Summe der Aufwendungen	32.124.620	36.841.141	50.163	7.183.685	5.780.644	5.177.083	5.095.101	5.345.819	3.872.014	3.859.502	477.130
14. Betriebserträge											
a) Umsatzerlöse	24.680.180	24.011.494	23.745	6.058.339	5.791.958	4.962.627	553.456	4.980.972	148.987	1.169.517	321.893
b) Empf. Ertragszuschüsse	175.700	192.777	0	192.777	0	0	0	0	0	0	0
c) Aktivierte Eigenleistungen	237.670	305.937	0	113.946	0	104.325	6.168	81.498	0	0	0
d) Sonstige betriebliche Erträge	283.170	822.848	26.417	97.669	746	29.215	11.974	133.209	162.034	360.456	1.127
e) Erlöse für übertragene Aufgaben	5.516.600	5.781.805	0	0	0	0	275.600	61.929	3.402.127	2.042.149	0
f) Entnahme Gewinnvortrag	664.220		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge gesamt	31.557.540	31.114.862	50.163	6.462.731	5.792.704	5.096.167	847.198	5.257.608	3.713.148	3.572.123	323.020
Betriebsergebnis	-567.080	-5.726.280	0	-720.955	12.060	-80.917	-4.247.903	-88.212	-158.866	-287.379	-154.110
Summe außerordentliches Erträge	0	415	0	0	0	0	0	0	0	415	0
Unternehmensergebnis	-567.080	-5.725.864	0	-720.955	12.060	-80.917	-4.247.903	-88.212	-158.866	-286.963	-154.110

Anlage 5

Jahresabschluss SWO (Konzernabschluss)

**Stadtwerke Oberursel (Taunus)
GmbH -Holding-**

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	246.660,00	254.036,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.161.661,43	17.538.670,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.435.614,51	21.372.638,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.372,00	718.034,00
4. Anlagen in Bau	2.540.614,84	3.227.004,33
	40.878.262,78	42.856.347,27
III. Finanzanlagen	1.414.630,77	486.105,77
	42.539.553,55	43.596.489,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	571.183,65	330.208,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.531.191,05	3.306.806,48
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	43.520,77	13.308,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	709.891,11	714.671,43
	3.284.602,93	4.034.785,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.265.451,54	7.148.149,38
	9.121.238,12	11.513.143,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.085,88	47.566,21
	51.712.877,55	55.157.198,81
Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
II. Gewinnvortrag	22.132.540,11	19.537.335,15
III. Konzernanteil am Jahresüberschuss	2.244.466,66	2.595.204,96
IV. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	297.325,35	311.095,37
	26.273.632,12	24.042.935,48
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.754.568,26	3.042.274,99
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.167.869,33	1.270.207,46
D. Empfangene Ertragszuschüsse	864.147,00	1.075.031,00
E. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.790.999,90	2.109.105,81
2. Pensionsrückstellungen	0,00	107.581,00
3. sonstige Rückstellungen	1.213.569,46	896.542,81
	3.004.569,36	3.113.229,62
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.189.503,95	16.260.922,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.450.325,88	3.106.302,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	65.015,49	43.142,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.869.475,98	3.142.784,23
	17.574.321,30	22.553.151,61
G. Rechnungsabgrenzungsposten	73.770,18	60.368,65
	51.712.877,55	55.157.198,81

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	28.179.226,79	29.223.767,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	165.098,94	132.384,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.651.447,81	1.982.129,20
	30.995.773,54	31.338.280,51
4. Materialaufwand	14.966.645,22	14.218.253,38
5. Personalaufwand	6.507.323,74	6.313.828,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.659.823,30	3.049.209,16
7. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	598,65	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.425.584,79	3.678.871,65
	27.559.975,70	27.260.162,43
9. Betriebsergebnis	3.435.797,84	4.078.118,08
10. Erträge aus Beteiligungen	102.668,56	87.723,13
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.240,97	36.195,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.676,80	719.400,60
13. Finanzergebnis	-493.767,27	-595.482,47
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	632.446,40	1.037.612,49
15. Ergebnis nach Steuern	2.309.584,17	2.445.023,12
16. Sonstige Steuern	78.887,52	-149.981,47
17. Konzernjahresüberschuss	2.230.696,65	2.595.004,59
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	2.244.466,66	2.595.204,96
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	-13.770,01	-200,37

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2019**

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HRB 1186 eingetragen.

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2019 einen Konzernabschluss gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), sowie ihre drei inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Nach dem Verkauf von 51,1 % der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) und der Anteile an der City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus), wurden beide Gesellschaften bis zum 30. Juni 2019 in die Konsolidierung einbezogen und anschließend endkonsolidiert (City-Parkhaus) bzw. im Rahmen der At-Equity-Konsolidierung (Wasserversorgung Steinbach) weitergeführt.

Durch die Konsolidierungskreisänderungen ist die Vergleichbarkeit der Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 eingeschränkt. Aus Wesentlichkeitsgründen wird nur auf die maßgebenden Unterschiede verursacht durch die Veräußerung der Anteile der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Steinbach (Taunus), eingegangen. In der Konzernbilanz 2018 waren vornehmlich Anlagevermögen von TEUR 1.642, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 242, Ertragszuschüsse von TEUR 144, Pensionsrückstellungen von TEUR 108 sowie Verbindlichkeiten von TEUR 178 abgebildet, die in der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019 nicht mehr enthalten sind. In der Konzerngewinn- und Verlustrechnung waren für das Geschäftsjahr 2018 hauptsächlich Umsatzerlöse von TEUR 1.378, Materialaufwendungen von TEUR 801 sowie Abschreibungen von TEUR 80 enthalten. Demgegenüber wurden für das Geschäftsjahr 2019 im Konzernabschluss Umsatzerlöse von TEUR 680, Materialaufwendungen von TEUR 420 sowie Abschreibungen von TEUR 46 erfasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 410,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen wird entsprechend den Grundsätzen der at-Equity-Methode ausgehend vom Buchwert weiterentwickelt. Hierbei werden die Buchwerte um die anteiligen Ergebnisse, die Ausschüttungen sowie alle weiteren Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Grundlage der Bewertung ist der letzte festgestellte bzw. aufgestellte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2019 T€ 288 (Vorjahr T€ 14) gem. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB ertragswirksam aufgelöst, da es sich insoweit um bereits eingetretene Verluste der Tochterunternehmen handelte. Der verbleibende Betrag wird zukünftig in Höhe des Eintritts der zugrunde liegenden Verluste erfolgswirksam aufgelöst.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. Eine Zwischenergebniseliminierung war nicht notwendig.

Erläuterungen zur Konzernbilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2019 ist im Konzernanlagenspiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigelegt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2019	Jahres- ergebnis 2019
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	1.191*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.384	-141
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.037	-165
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	48,90	273	0
KST Bau GmbH, Butzbach	25,00	100	0
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	-562	-500
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	7.906	364
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,22	47.323	1.342
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	627	44

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

Vorräte

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	323.802,32	330.208,23
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	247.381,33	0,00
	571.183,65	330.208,23

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.531.191,05	3.306.806,48
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	43.520,77	13.308,04
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(43.520,77)	(6.663,24)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	709.891,11	714.671,43
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
	3.284.602,93	4.034.785,95

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Mutterunternehmens steht ein Betrag von 23.674.005,81 € zur Ausschüttung an die Gesellschafterin zur Verfügung.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Anfangsstand	1.270.207,46	1.347.581,59
Zuführung	35.345,62	61.031,29
Auflösung	136.919,16	138.405,42
Abgang	764,59	0,00
Endstand	1.167.869,33	1.270.207,46

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Anfangsstand	1.075.031,00	1.161.599,00
Zuführung	48.511,00	59.353,30
Auflösung	115.508,00	145.921,30
Abgang	143.887,00	0,00
Endstand	864.147,00	1.075.031,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.791 (Vorjahr T€ 2.109) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.214 (Vorjahr T€ 896) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet. Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen besteht bei der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, die nicht mehr dem Konsolidierungskreis angehört.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2019	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.189.503,95	2.438.198,13	6.765.622,96	3.985.682,86	16.260.922,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.450.325,88	2.423.575,59	26.750,29	0,00	3.106.302,03
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	65.015,49	65.015,49	0,00	0,00	43.142,51
Sonstige Verbindlichkeiten	1.869.475,98	1.654.725,98	113.900,00	100.850,00	3.142.784,23
(davon aus Steuern)	(844.798,13)	(844.798,13)	(0,00)	(0,00)	(775.090,20)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(280,32)
	17.574.321,30	6.581.515,19	6.906.273,25	4.086.532,86	22.553.151,61

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betrugen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie für Strom- und Gasbezug T€ 9.207 (Vorjahr T€ 9.068).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2019		2018		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	10.776	38,2	11.372	38,9	-596
Wasserversorgung	6.953	24,7	7.420	25,4	-467
Stromvertrieb	4.795	17,0	5.273	18,0	-478
Nahverkehr	1.520	5,4	1.335	4,6	185
Parkraumbewirtschaftung	1.083	3,8	1.242	4,2	-159
Bäderbetrieb	717	2,5	612	2,1	105
Veranstaltungen	374	1,3	425	1,5	-51
Erlöse aus Vermietung	303	1,1	278	1,0	25
Wärmeversorgung	221	0,8	216	0,7	5
Dienstleistungen	1.437	5,1	1.051	3,6	386
	28.179	100,0	29.224	100,0	-1.045

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Im Vergleich zum Vorjahr fehlen die Umsätze der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im zweiten Halbjahr. Der Vertrieb von Strom verringerte sich aufgrund der Kündigung eines Großkunden. Im Bereich Parken fehlt im Vergleich zum Vorjahr das City Parkhaus im zweiten Halbjahr. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung. Das TaunaBad erzielt aufgrund des heißen Sommers höhere Umsätze als im Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2019 ist der Endkonsolidierungsgewinn aufgrund der Veräußerung der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Steinbach (Taunus), in Höhe von TEUR 750 enthalten.

Materialaufwand

	2019	2018
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.515.036,39	8.775.414,89
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.451.608,83	5.442.838,49
	14.966.645,22	14.218.253,38

Personalaufwand

	2019	2018
	€	€
Löhne und Gehälter	5.090.740,45	4.953.466,20
Soziale Abgaben	1.416.584,29	1.360.362,04
davon für Altersversorgung	447.777,49	430.749,38
	6.507.324,74	6.313.828,24

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2019	Laufzeit	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Forward-Swap	€ 598.900,15	€ -63.951,70	€ -	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	1.654.299,73	-108.269,14	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.663.600,00	-217.000,62	-	02.11.2006 bis 30.12.2021	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	3.150.000,00	-590.427,81	-	28.03.2013 bis 30.06.2025	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte, ab.

Im Jahresdurchschnitt waren 80,00 (Vorjahr 80,25) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2019 waren 82 (Vorjahr 81) Mitarbeiter beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH. Der Finanzmittelfond setzt sich ausschließlich aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2019 Herr Diplom-Kaufmann Jürgen Funke, Friedrichsdorf. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge hat die Gesellschaft die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Das im Aufwand ausgewiesene Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 35. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von T€ 3 vom Abschlussprüfer erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahe stehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Die Konzession der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH mit der Stadt Oberursel läuft Ende 2022 aus.

Es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres. Coronabedingt werden die Umsätze im Jahr 2021 erheblich unter denen des Jahres 2020 sein.

Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus wird der Konzern Stadtwerke in den Konzernabschluss (größter Konsolidierungskreis) der Stadt Oberursel (Taunus) einbezogen.

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt vor, den Jahresüberschuss des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2019 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), vollständig in Höhe von € 2.324.930,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates :

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeister Hans-Georg Brum	Bürgermeister
Vorsitzender	
Erster Stadtrat Christof Fink	Erster Stadtrat
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtkämmerer Thorsten Schorr	Stadtkämmerer
Stellvertretender Vorsitzender	
Stadtverordneter Dietrich Andernacht	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt	Versicherungsmakler
Stadtverordneter Georg Braun	Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard	Lehrer i.R.
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordneter Reinhard Kunz	Vorstandsmitglied
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin i.R.
Stadtverordnete Jutta Niesel-Heinrichs	Lehrerin i.R.
Stadtverordneter Michael Reuter	Diplom-Ingenieur i. R.
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	leitender Angestellter
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Stadtverordneter Thomas Studanski	Gastronom
Stadtverordneter Jens Uhlig	Diplom-Kaufmann
Stadträtin Silke Welteke	Lehrerin i. R.
Stadtverordneter Dr. Eggert Winter	Beamter i. R., Rechtsanwalt

Für den Aufsichtsrat wurden in 2019 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 8.100 (Vorjahr: € 8.000) gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 14. August 2020
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)

Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwerte		
	1.1.2019 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2019 €	1.1.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.914.016,95	38.946,75	0,00	41.970,51	1.910.993,19	1.659.980,95	46.322,75	41.970,51	1.664.333,19	246.660,00	254.036,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.448,44	0,00	0,00	0,00	1.448,44	1.448,44	0,00	0,00	1.448,44	0,00	0,00
	1.915.465,39	38.946,75	0,00	41.970,51	1.912.441,63	1.661.429,39	46.322,75	41.970,51	1.665.781,63	246.660,00	254.036,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.245.773,29	303.148,44	1.102.569,60	216.517,33	34.434.974,00	15.707.102,86	569.884,04	3.674,33	16.273.312,57	18.161.661,43	17.538.670,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.127.588,24	107.640,73	60.904,94	261.487,72	6.034.646,19	3.672.247,24	358.515,89	157.573,94	3.873.189,19	2.161.457,00	2.455.341,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.549.396,13	0,00	0,00	0,00	6.549.396,13	5.634.600,62	102.441,00	0,00	5.737.041,62	812.354,51	914.795,51
4. Verteilungsanlagen	55.944.713,17	1.288.873,93	198.756,98	2.937.807,82	54.494.536,26	37.942.211,17	1.392.406,91	1.301.884,82	38.032.733,26	16.461.803,00	18.002.502,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600.018,70	215.921,71	0,00	102.668,61	3.713.271,80	2.881.984,70	190.252,71	99.337,61	2.972.899,80	740.372,00	718.034,00
6. Anlagen im Bau	3.577.004,33	704.460,36	-1.362.231,52	28.618,33	2.890.614,84	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.540.614,84	3.227.004,33
	109.044.493,86	2.620.045,17	0,00	3.547.099,81	108.117.439,22	66.188.146,59	2.613.500,55	1.562.470,70	67.239.176,44	40.878.262,78	42.856.347,27
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	596.596,18	795.025,00	0,00	0,00	1.391.621,18	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	1.263.621,18	468.596,18
2. Beteiligung an assoziierten Unternehmen	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00
3. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.509,59	17.509,59
	914.105,77	928.525,00	0,00	0,00	1.842.630,77	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	1.414.630,77	486.105,77
	111.874.065,02	3.587.516,92	0,00	3.589.070,32	111.872.511,62	68.277.575,98	2.659.823,30	1.604.441,21	69.332.958,07	42.539.553,55	43.596.489,04

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 T€	2018 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	2.230	2.595
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.660	3.049
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-108	-550
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-252	-284
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-288	-14
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	635	197
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.893	577
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	0	62
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	596	683
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-103	-88
Ertragssteueraufwand (+)/Ertragssteuerertrag (-)	632	1.038
Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-840	-1.038
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.269	6.227
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen immateriellen Anlagevermögens	0	0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-39	-12
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.620	-4.173
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	-262
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-795	0
Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	920	0
Erhaltene Zinsen (+)	9	36
Erhaltene Gewinnausschüttung (+)	0	87
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.525	-4.324
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.071	-2.905
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	35	59
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	48	61
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	967	410
Gezahlte Zinsen (-)	-606	-719
Gezahlte Gewinnausschüttungen (-)	0	-60
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.627	-3.154
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-1.883	-1.251
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.148	8.399
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.265	7.148
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	5.265	7.148
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.265	7.148

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2019

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter	Konzern-
	Gezeichnetes Kapital Stammkapital	Erwirtschaftetes Konzern- Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital	eigenkapital
	€	€	€	€	€
31.12.2017	<u>1.599.300,00</u>	<u>19.841.335,15</u>	<u>21.440.635,15</u>	<u>329.295,74</u>	<u>21.769.930,89</u>
Ausschüttung an andere Gesellschafter	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-18.000,00	-60.000,00
Auflösung Kapitalrücklage	0,00	-262.000,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00
Jahresergebnis	0,00	2.595.204,96	2.595.204,96	-200,37	2.595.004,59
Konzerngesamtergebnis	0,00	2.291.204,96	2.291.204,96	-18.200,37	2.273.004,59
31.12.2018	<u>1.599.300,00</u>	<u>22.132.540,11</u>	<u>23.731.840,11</u>	<u>311.095,37</u>	<u>24.042.935,48</u>
Jahresergebnis	0,00	2.244.466,66	2.244.466,66	-13.770,01	2.230.696,65
Konzerngesamtergebnis	0,00	2.244.466,66	2.244.466,66	-13.770,01	2.230.696,65
31.12.2019	<u>1.599.300,00</u>	<u>24.377.006,77</u>	<u>25.976.306,77</u>	<u>297.325,35</u>	<u>26.273.632,12</u>

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)**

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2019**



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), und die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Mit Wirkung zum 30. Juni 2019 wurden 51,1% der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus), Steinbach (Taunus) sowie sämtliche Anteile an der City-Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus) veräußert. Diese wurden daher endkonsolidiert und sind aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden. Aus der Veräußerung ergab sich ein Endkonsolidierungsgewinn von TEUR 750. Der Minderheitsanteil an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH wird im Konzernabschluss als Anteile an assoziierten Unternehmen weitergeführt.

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Wärme und Energiedienstleistungen, Nahverkehr, Bäderbetrieb, Parkraumbewirtschaftung, im Veranstaltungsbereich sowie der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) tätig. Zusätzlich werden Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung im Bereich Wasser / Abwasser für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - erbracht.

1. Entwicklung des Konzerns

Erdgasbezug

Die Gasbeschaffung für 2019 erfolgte hauptsächlich im Rahmen einer Vollversorgung über ein Tranchenmodell. Darüber hinaus wurden geringfügige Mengen über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH auf Basis eines Portfoliopoolvertrages bezogen. Für Sonderkundenanfragen im RLM-Bereich wurden die Mengen back to back über verschiedene Marktzugänge kontrahiert. Neben dem Vertragspartner Mainova AG, Frankfurt am Main, für die Vollversorgung bestanden im Jahr 2019 weitere Marktzugänge

über DB Energie GmbH, Syneco GmbH, Gasunion GmbH, Uniper SE, WinGas GmbH, N-ERGIE AG, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH sowie Süwag AG. Mit den Genannten bestehen Rahmenverträge, teils auch EFET-Verträge. Grundsätzlich erfolgt die Beschaffung vertriebsorientiert und die Vertriebsmengen werden ausschließlich physisch abgesichert. Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Beschaffung über ein Tranchenmodell. Die Beschaffungszeitpunkte der einzelnen Tranchen werden entweder durch Preisabsicherungsvorgaben des Vertriebs (verkaufte Mengen mit fixierten Vertriebspreis) oder auf Grundlage einer marktorientierten Signallogik bestimmt. Unter Nutzung dieser Strategie konnte auch 2019 eine risikoarme Erdgasbeschaffung realisiert werden.

Wassergewinnung und Wasserbezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurde eine etwa gleiche Menge Rohwasser gefördert wie im Vorjahr aufgrund der Nachfrage durch die heißen Sommer. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromvertrieb

Die Stadtwerke beliefern mit Strom vorwiegend Haushaltskunden und Gewerbekunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus), die eigenen Liegenschaften, die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO - sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus. Die Vertriebsaktivitäten wurden bezüglich der Haushaltskunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus) verstärkt.

Wärme- und Energiedienstleistungen

In dem Neubau des TaunaBades wurde eine Heizzentrale inklusive BHKW installiert und das Nahwärmeleitungsnetz verlegt, das die Häuser in den neuen Baugebieten in der Clara-Schumann-Straße und am Steinmühlenweg mit Nahwärme versorgt. Neu erschlossen mit einem BHKW und Wärmenetz wurde das Gewerbegebiet Riedwiese. Außerdem wurden in mehreren Privat- und Geschäftshäusern Contractinganlagen eingebaut.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	42.540	82,3	43.596	79,0	-1.056
Umlaufvermögen	9.121	17,6	11.513	20,9	-2.392
Rechnungsabgrenzungsposten	52	0,1	48	0,1	4
	51.713	100,0	55.157	100,0	-3.444
Passivseite					
Eigenkapital	26.274	50,8	24.042	43,6	2.232
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	2.755	5,3	3.042	5,5	-287
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.168	2,3	1.270	2,3	-102
Empfangene Ertragszuschüsse	864	1,7	1.075	1,9	-211
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	13.997	27,1	14.298	25,9	-301
Kurzfristiges Fremdkapital	6.655	12,8	11.430	20,8	-4.775
	51.713	100,0	55.157	100,0	-3.444

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (82 % der Bilanzsumme). Das Anlagevermögen ist um T€ 1.056 zurückgegangen. Ursächlich dafür ist vornehmlich der Abgang von Anlagevermögen aufgrund der Veräußerung der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH. Insgesamt waren Abgänge in Höhe von T€ 1.985 zu verzeichnen. Weiterhin wurden Abschreibungen in Höhe von T€ 2.660 erfasst, bei Investitionen von T€ 3.588. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 25,1% der Anteile der KST Bau GmbH, Butzbach, mit Anschaffungskosten von T€ 795 erworben. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus dem Bau der Wasserultrafiltrationsanlage Hohe Mark, dem BHKW Riedwiese einschließlich Nahwärmenetz Riedwiese und den Verteilungsanlagen für Wasser und Gas. Das Umlaufvermögen ist hauptsächlich wegen eines geringeren Bestandes an Guthaben bei Kreditinstituten sowie eines verminderten Bestandes an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der Konsolidierungskreisveränderungen zurückgegangen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2019 erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt vermindert, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die planmäßige Tilgung der Darlehen sowie aufgrund der Veränderungen des Konsolidierungskreises.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 50,8 % gegenüber 43,6 % im Vorjahr (bezogen auf die Bilanzsumme).

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€ 3.269 und reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- (T€ 2.525) und Finanzierungstätigkeit (T€ 2.627) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 1.883 auf T€ 5.265 verminderte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Stichtag bestehen ungenutzte Kreditlinien in Höhe von T€ 5.000.

3. Ertragslage

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€
Umsatzerlöse	28.179	29.224	-1.045
Andere aktivierte Eigenleistungen	165	132	33
sonstige betriebliche Erträge	2.651	1.982	669
Gesamtleistung	30.995	31.338	-343
Materialaufwand	-14.967	-14.218	-749
Personalaufwand	-6.507	-6.314	-193
Abschreibungen	-2.660	-3.049	389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.426	-3.679	253
Betriebsergebnis	3.435	4.078	-643
Finanzergebnis	-494	-595	101
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	-711	-888	177
Jahresergebnis	2.230	2.595	-365

Im Konzern wurde in 2019 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 2.230 (Vorjahr Konzernjahresüberschuss T€ 2.595) erzielt; dies entspricht 7,2 % (Vorjahr 8,3 %) der

Gesamtleistung. Die Gesamtleistung setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Das Ergebnis in 2019 ist einmalig geprägt vom Verkauf der Anteile an der Wasserversorgung Steinbach (Endkonsolidierungsgewinn in Höhe von T€ 750) und im Vorjahr von der außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 350. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 3.435 (Vorjahr T€ 4.078). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 8,5 % (Vorjahr 10,8 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2019 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.230 (Vorjahr T€ 2.595) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 288. Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie die Parkraumbewirtschaftung schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Bäder, Nahverkehr, Wärme und Energiedienstleistungen, Stadthalle und Stadtentwicklung defizitär sind.

Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden

Umsatz

	2019		2018		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	10.776	38,2	11.372	38,9	-596
Wasserversorgung	6.953	24,7	7.420	25,4	-467
Stromvertrieb	4.795	17,0	5.273	18,0	-478
Nahverkehr	1.520	5,4	1.335	4,6	185
Parkraumbewirtschaftung	1.083	3,8	1.242	4,2	-159
Bäderbetrieb	717	2,5	612	2,1	105
Veranstaltungen	374	1,3	425	1,5	-51
Erlöse aus Vermietung	303	1,1	278	1,0	25
Wärmeversorgung	221	0,8	216	0,7	5
Dienstleistungen	1.437	5,1	1.051	3,6	386
	28.179	100,0	29.224	100,0	-1.045

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Im Vergleich zum Vorjahr fehlen die Umsätze der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH im zweiten Halbjahr. Der Vertrieb von Strom verringerte sich aufgrund der Kündigung eines Großkunden. Im Bereich Parken fehlt im Vergleich zum Vorjahr das City Parkhaus im

zweiten Halbjahr. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzrückgang in der Gasversorgung resultiert aus Kundenverlusten und wärmerer Witterung. Das TaunaBad erzielt aufgrund des heißen Sommers höhere Umsätze als im Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte der Konzern 82 (im Vorjahr 81) Arbeitnehmer. Geschäftsführer ist Herr Jürgen Funke, Friedrichsdorf.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 2.618 (Vorjahr T€ 4.185) investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2019	2018	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	1.664	2.575	-911
Wärmeversorgung	200	921	-721
Gasversorgung	473	490	-17
Parkraumbewirtschaftung	109	64	45
Stadthalle	37	63	-26
Bäderbetrieb	43	41	2
Nahverkehr	0	1	-1
Sonstige	94	30	64
	2.620	4.185	-1.565

Außerdem wurde eine Beteiligung an einer Tiefbaufirma aus der Region erworben.

6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Hinsichtlich der finanziellen Steuerungskennzahlen liegt unser Fokus auf der kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Umsatzerlöse sowie Geschäftsergebnisse. Die Darstellung und Analyse der Steuerungsgrößen erfolgt innerhalb der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf an den jeweiligen relevanten Stellen.

Als wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden im Konzern die Anzahl der Kundenverträge, die Kundenzufriedenheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Netzverluste und Anzahl der Versorgungsunterbrechungen angesehen.

7. Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet die Geschäftsführung die Entwicklung des Konzerns als zufriedenstellend.

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der

Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Im Geschäftsjahr 2019 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus). Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) wurde ab dem 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an die Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – und erhält dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Der Geschäftsbereich Strom und Gas ist in wesentlichem Umfang Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt aus einer Preisvolatilität auf der Beschaffungsseite sowie an den Absatzmärkten. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifikunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Durch die weiterhin gestiegene Markttransparenz sowie die einfache Abwicklung der Kundenwechselprozesse steht das Energievertriebsgeschäft unter enormen Wettbewerbsdruck. Durch geeignete Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Kundenbindung wird versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Im Geschäftsbereich Stromvertrieb konnten Kundenzuwächse verzeichnet werden.

Die Stadtwerke haben einen Servicevertrag mit der Transdev Rhein-Main GmbH, Frankfurt, zum Stadtbusbetrieb geschlossen, dieser ist seit 1. Januar 2017 und bis zum 31. Dezember 2023 wirksam.

Die Betriebsführung des im Jahr 2014 eröffneten TaunaBades erfolgt durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung sind die Parkgebühren der Parkhäuser weiterhin nicht kostendeckend.

Aus den in unterschiedlichem Maße bestehenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie bestehen insbesondere Risiken für die Sparten Bäder, Nahverkehr, Parken und Stadthalle. Diese könnten sich durch keine oder geringere Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen und Services zeigen.

Bestandsgefährdende Risiken sind trotz Coronapandemie derzeit nicht zu erkennen.

D. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2019 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreuung des Gas- und Wassernetzes in Oberursel (Taunus) und Steinbach.

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb, Nahverkehr, Bäder, Parkraumbewirtschaftung und Stadthalle werden sich coronabedingt unter dem Vorjahresniveau bewegen, der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 bleiben. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2020 von einem geringen positiven Konzernjahresergebnis aus.

Bei der Tochtergesellschaft TaunaGas muss das Ziel der Erdgasbeschaffung weiterhin sein, noch marktnäher und vertriebsorientierter zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt sein, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen reagieren zu können. Dabei gilt es durch Lieferantenvielfalt und Optimierung zwischen Risikostreuung und Risikominimierung (zwischen Beschaffungshorizont und vertrieblichem Vertragskontrahierens) geeignete Beschaffungsstrategien zu entwickeln und zu verfolgen. Die Bezugspreise für 2020 konnten bereits gesichert werden.

Das effiziente Zusammenspiel von Beschaffung und Vertrieb für Strom und Gas sowie den Angeboten, die wir als Energieversorger unseren Kunden stellen, ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft.

Coronabedingte Schließungen von Stadthalle und TaunaBad und verminderte Nutzung vom Stadtbus durch die Bevölkerung können umsatzmäßig nicht im restlichen Geschäftsjahr aufgeholt werden, so dass es zu erheblichen Rückgängen von Umsatz und Ertrag kommen wird.

Die Optimierung interner Prozesse wird auch im Geschäftsjahr 2020 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs, der Anreizregulierung und der Digitalisierung gerecht werden zu können. Um auf weiteren Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsdruck sowie Transparenzanforderungen aufgrund der Anreizregulierung reagieren zu können, müssen Netzbetreiber ihre Kostenstrukturen und Prozesse gut kennen. Ziel sind Netze, die den Anforderungen aus der Einspeisung und dem sich wandelnden Verbrauchsverhalten gerecht werden und in denen die hierfür notwendigen Kosten minimiert werden. Dabei sichern auch permanente Weiterbildung und ein optimiertes Risikomanagementsystem den wirtschaftlichen Erfolg.

Oberursel (Taunus), den 14. August 2020

Jürgen Funke
Geschäftsführer

Elektronisches Haushaltssicherungskonzept 2021

HSK vom	17.12.20		
Name der Kommune	Oberursel (Taunus)		GKZ 06434008
Postanschrift	Str.	Rathausplatz	Nr. 1
	PLZ	61440	Ort Oberursel (Taunus)
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Hans-Georg Brum		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Elvira Schimanski-Sippel		
Funktion	Geschäftsbereichsleitung Finanzen		
Telefon	06171/502-339		
E-Mail-Adresse	elvira.schimanski@oberursel.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	17.12.20		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019

46.545

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-7.186.700,00	-154,40	-7.186.700,00	-154,40
-3.765.450,00	-80,90	-3.765.450,00	-80,90
-51.100,00	-1,10	-51.100,00	-1,10
-3.039.800,00	-65,31	-3.039.800,00	-65,31
-690.700,00	-14,84	-690.700,00	-14,84
-21.366.800,00	-459,06	-22.666.800,00	-486,99
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.814.750,00	-38,99	-1.814.750,00	-38,99
-2.147.050,00	-46,13	-2.147.050,00	-46,13
-2.855.650,00	-61,35	-2.855.650,00	-61,35
1.795.300,00	38,57	1.795.300,00	38,57
-7.467.400,00	-160,43	-7.467.400,00	-160,43
-1.149.550,00	-24,70	-1.149.550,00	-24,70
-869.100,00	-18,67	-869.100,00	-18,67
-1.877.850,00	-40,34	-1.877.850,00	-40,34
49.601.100,00	1.065,66	59.472.600,00	1.277,74
-2.885.500,00	-61,99	5.686.000,00	122,16

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

8.571.500,00

184,16

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-7.393.400,00	-158,84		0,00
-4.316.800,00	-92,74		0,00
-51.050,00	-1,10		0,00
-3.269.650,00	-70,25		0,00
-717.550,00	-15,42		0,00
-22.240.800,00	-477,83		0,00
0,00	0,00		0,00
-1.924.050,00	-41,34		0,00
-2.125.600,00	-45,67		0,00
-1.805.000,00	-38,78		0,00
1.783.100,00	38,31		0,00
-7.783.450,00	-167,22		0,00
-1.124.900,00	-24,17		0,00
-765.900,00	-16,46		0,00
-1.818.250,00	-39,06		0,00
45.419.500,00	975,82		0,00
-8.133.800,00	-174,75	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan	8.133.800,00	174,75
------------------------------	--------------	--------

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-7.275.750,00	-156,32	-7.293.600,00	-156,70
-3.947.200,00	-84,80	-4.045.100,00	-86,91
-51.050,00	-1,10	-51.050,00	-1,10
-3.254.550,00	-69,92	-3.264.550,00	-70,14
-717.550,00	-15,42	-717.550,00	-15,42
-22.538.300,00	-484,23	-23.025.400,00	-494,69
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.524.050,00	-32,74	-1.524.050,00	-32,74
-1.642.700,00	-35,29	-1.642.700,00	-35,29
-1.403.750,00	-30,16	-1.403.800,00	-30,16
1.782.400,00	38,29	1.781.700,00	38,28
-7.783.450,00	-167,22	-7.783.450,00	-167,22
-1.095.500,00	-23,54	-1.065.500,00	-22,89
-559.400,00	-12,02	-559.400,00	-12,02
-1.781.450,00	-38,27	-1.784.050,00	-38,33
46.549.600,00	1.000,10	54.914.700,00	1.179,82
-5.242.700,00	-112,64	2.536.200,00	54,49

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-7.293.600,00	-156,70
-4.098.600,00	-88,06
-51.050,00	-1,10
-3.264.550,00	-70,14
-717.550,00	-15,42
-23.525.400,00	-505,43
0,00	0,00
-1.524.050,00	-32,74
-1.642.700,00	-35,29
-1.441.800,00	-30,98
1.782.400,00	38,29
-7.783.450,00	-167,22
-1.065.500,00	-22,89
-559.400,00	-12,02
-1.784.050,00	-38,33
54.907.650,00	1.179,67
1.938.350,00	41,64

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 46.545

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.736.650,00	2.465,07	129.509.650,00	2.782,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.614.600,00	2.548,39	121.766.600,00	2.616,10
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.950,00	-83,32	7.743.050,00	166,36
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	3.311.650,00	71,15	3.311.650,00	71,15
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-7.189.600,00	-154,47	4.431.400,00	95,21

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
111.627.450,00	2.398,27		0,00
120.064.550,00	2.579,54		0,00
-8.437.100,00	-181,27	0,00	0,00
4.242.000,00	91,14		0,00
-12.679.100,00	-272,41	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
111.862.900,00	2.403,33	122.567.350,00
116.688.350,00	2.507,00	116.355.400,00
-4.825.450,00	-103,67	6.211.950,00
4.534.750,00	97,43	4.530.200,00
-9.360.200,00	-201,10	1.681.750,00

2023

Haushaltsjahr 2024

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
2.633,31	123.453.450,00	2.652,35
2.499,85	117.839.350,00	2.531,73
133,46	5.614.100,00	120,62
97,33	4.484.850,00	96,36
36,13	1.129.250,00	24,26

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2021

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Wird durch Eigenbetrieb BSO bewirtschaftet
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Wird durch Eigenbetrieb BSO bewirtschaftet
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Wird durch Eigenbetrieb BSO bewirtschaftet
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Wird durch Eigenbetrieb BSO bewirtschaftet
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		6.437.800,00 €	28.336.650,00 €	22,72%	11.834.750,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.463.750,00 €				... in eigenen Einrichtungen	750 118
						... in bezuschussten Einrichtungen	2.565
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
							
Volkshochschule					13.100,00 €	Anzahl der Zweigstellen	Zuschüsse Volkshochschule (unter PG 041000)
Dorfgemeinschaftshäuser			1.198.100,00 €	0,00%	410.000,00 €	Anzahl	4 Gesamtwert 150600 (Ferd.-Balzer-Haus + Burgwiesenhalle + Tanushalle) + 150700 Stadthalle // Zuschuss = davon Stadthalle
Museen		0,00 €	281.000,00 €	0,00%		Anzahl	1 Gesamtwert Vortaunusmuseum
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		30.000,00 €	631.100,00 €	4,75%		Anzahl	1 Gesamtwert Frei- und Hallenbad (PG 080200)
Bibliotheken		38.300,00 €	1.038.050,00 €	3,69%		Anzahl	1 Gesamtwert Stadtbücherei (PG 040800)
Feuerwehrstandorte		132.050,00 €	2.037.250,00 €	6,48%		Anzahl	Gesamtwert (PG 020400)
Spielplätze						Anzahl	46 KLR Produkt Spiel- und Bolzplätze
Sporthallen			90.550,00 €	0,00%		Anzahl	2 Betriebskostenzuschuss an den Kreis (unter PG 080100)
Sportplätze			457.750,00 €	0,00%		Anzahl	7 Betrag der Abrechnung der übertragenen Aufgaben BSO (unter PG 080100)
Hort (Schulkindbetreuung)						Anzahl	3 Interne (KLR Betreuung von 6-12) + bei externen Kitas keine genaue Trennung (Summe aller KLR Kostenstellen mit Begriff Hort/9 // Zuschuss = davon externe Träger

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	58.600,00 €	
	Hebesatz in Prozent	450,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	15.235.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	750,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	35.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	30.155.500,00 €	Minus Heimatumlage und Gewerbesteuerumlage
	Hebesatz in Prozent	410,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	177.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	87,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	920.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent		
	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich

	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	353,99
davon PB 6	144,761

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	33.681.677,67 €	723,64

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018	29.873.795,19 €	641,83
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018	14.505.904,64 €	311,65

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	38.603.000,00 €	39.977.800,00 €	38.055.400,00 €	36.667.300,00 €	34.386.650,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	159.104.159,41 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2018

	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-30.639.900,00 €	10.345.950,00 €	116.050,00 €	6.462.750,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-27.348.750,73 €	10.364.993,43 €	-7.960.939,78 €	13.022.655,30 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen				

	2020
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-2.885.500,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	5.685.000,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	5-mal

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Ordentliches Ergebnis: Rücklagenentnahme										
2	Finanzmittelfluss: Liquiditätsnutzung (vorh.)										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											

107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											

163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
Summe Konsolidierungsbeiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

Ertragsseite

Sonstiges:

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	46.545		
31.12. 2018	46.248		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	113.320.450,00	128.300.817,57	
Aufwendungen	121.454.250,00	115.278.162,27	
Saldo	-8.133.800,00	13.022.655,30	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	763.000,00	759.833,89	
Aufwendungen	2.000.000,00	527.411,80	
Saldo	-1.237.000,00	232.422,09	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-9.370.800,00	13.255.077,39	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 111.627.450,00	124.262.132,87	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 120.064.550,00	108.088.570,44	
Saldo	-8.437.100,00	16.173.562,43	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.272.100,00	+ 3.539.673,91	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.745.800,00	- 3.849.533,00	
Saldo	-4.473.700,00	-309.859,09	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.473.700,00	+ 16.645.583,85	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.242.000,00	- 8.503.950,40	
Saldo	231.700,00	8.141.633,45	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-12.679.100,00	24.005.336,79	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	5.495.256,84	25.363.956,84	
	Haushaltsjahr		
	2021		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.374.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	15.012.326,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	16.387.126,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-6.050.450,00	950.498,84	7.000.948,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-3.930.550,00	-2.768.500,62	1.162.049,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-30.639.900,00	-27.348.750,73	3.291.149,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	10.345.950,00	10.364.993,43	19.043,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	116.050,00	-7.960.939,78	-8.076.989,78	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-8.133.800,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	18.708.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.239.921,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	2.239.921,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	178.810.540,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.856.925,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-12.679.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-8.437.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	3.098.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	1.143.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.150,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	400,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.813.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-174,75	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	18.708.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	178.810.540,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.856.925,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-272,41	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	13.022.655,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	13.022.655,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	2.121.949,98	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.121.949,98	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	178.810.540,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	10.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	14.175.695,88	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	16.173.562,43	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.997.866,55	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	279,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	13.022.655,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	178.810.540,94	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	10.000.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	304,56	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Ände

erungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	35,36	v.H.	18,75	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	450,00	v.H.	750,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.856.700,00	Euro
2020	450,00	v.H.	750,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	222.200,00	Euro		Euro
2019	450,00	v.H.	595,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.079,22	679.550,00	852.550,00	853.050,00	853.050,00	813.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.552,40	3.464.150,00	3.315.600,00	3.501.000,00	3.501.000,00	3.501.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.422.254,92	1.285.600,00	1.234.250,00	1.106.450,00	1.091.450,00	1.121.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.384.706,62	98.736.300,00	93.250.050,00	93.891.900,00	98.840.550,00	101.334.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300,00	2.543.450,00	2.623.550,00	2.703.700,00	2.783.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.223.039,20	4.607.400,00	6.469.250,00	5.976.050,00	11.726.250,00	10.092.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660.521,35	1.660.200,00	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.589.042,36	1.927.250,00	1.911.050,00	1.911.350,00	1.901.350,00	1.901.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.691.529,86	114.896.750,00	111.269.200,00	111.556.350,00	122.310.350,00	123.240.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.494.295,96	23.379.700,00	24.098.350,00	24.640.100,00	25.167.450,00	25.667.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.911.712,03	2.390.750,00	2.464.600,00	2.464.600,00	2.464.600,00	2.464.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710.941,60	14.023.100,00	14.064.050,00	11.753.300,00	11.796.650,00	11.878.150,00
14	66	Abschreibungen	5.547.091,61	4.935.150,00	5.180.600,00	5.180.600,00	5.180.600,00	5.180.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.920.985,88	21.129.800,00	21.351.100,00	21.764.100,00	22.264.100,00	22.764.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.136.329,61	51.656.450,00	52.527.350,00	51.299.000,00	53.228.700,00	53.705.700,00
17	72	Transferaufwendungen	41.691,80	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295,46	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.802.343,95	117.613.250,00	119.784.350,00	117.200.000,00	120.200.400,00	121.758.900,00
20		Verwaltungsergebnis	11.889.185,91	-2.716.500,00	-8.515.150,00	-5.643.650,00	2.109.950,00	1.481.700,00
21	56,57	Finanzerträge	2.609.287,71	1.500.100,00	2.051.250,00	1.999.550,00	1.950.000,00	1.905.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.475.818,32	1.669.100,00	1.669.900,00	1.598.600,00	1.523.750,00	1.449.200,00
23		Finanzergebnis	1.133.469,39	-169.000,00	381.350,00	400.950,00	426.250,00	456.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	128.300.817,57	116.396.850,00	113.320.450,00	113.555.900,00	124.260.350,00	125.146.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	115.278.162,27	119.282.350,00	121.454.250,00	118.798.600,00	121.724.150,00	123.208.100,00
26		Ordentliches Ergebnis	13.022.655,30	-2.885.500,00	-8.133.800,00	-5.242.700,00	2.536.200,00	1.938.350,00
27	59	Außerordentliche Erträge	759.833,89	206.550,00	763.000,00	985.000,00	339.100,00	1.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	527.411,80	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	232.422,09	206.550,00	-1.237.000,00	985.000,00	339.100,00	1.000.000,00
30		Jahresergebnis	13.255.077,39	-2.678.950,00	-9.370.800,00	-4.257.700,00	2.875.300,00	2.938.350,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	5.685.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	13.022.655,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.384.706,62	98.736.300,00	93.250.050,00	93.891.900,00	98.840.550,00	101.334.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	38.787.526,30	39.746.200,00	36.389.450,00	37.701.200,00	39.854.150,00	42.267.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.427.679,61	4.925.050,00	5.470.000,00	4.800.100,00	4.895.800,00	4.976.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.540,75	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	12.265.339,15	14.914.800,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	42.894.761,16	37.763.150,00	35.000.000,00	35.000.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	949.859,65	1.328.500,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.223.039,20	4.607.400,00	6.469.250,00	5.976.050,00	11.726.250,00	10.092.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.312.350,00	0,00	1.713.000,00	1.369.250,00	7.106.600,00	5.472.500,00
		Sonstige Erträge	3.910.689,20	4.607.400,00	4.756.250,00	4.606.800,00	4.619.650,00	4.619.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.136.329,61	51.656.450,00	52.527.350,00	51.299.000,00	53.228.700,00	53.705.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	28.494.123,00	32.645.700,00	31.068.900,00	31.134.000,00	30.041.600,00	30.352.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.958.192,00	15.991.900,00	16.474.600,00	16.509.100,00	15.929.900,00	16.094.800,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Betriebskostenanteil U3 + HVSV + Verkehrsverband + Regionalverband	1.980.902,98	2.012.400,00	2.042.300,00	2.042.550,00	2.038.950,00	2.039.950,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.684.411,63	5.227.000,00	2.987.800,00	2.987.800,00	3.218.300,00	3.218.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	1.856.700,00	1.856.700,00	1.999.950,00	1.999.950,00
		Sonstige Aufwendungen	2.018.700,00	-4.442.750,00	-1.902.950,00	-3.231.150,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.818,32	1.669.100,00	1.669.900,00	1.598.600,00	1.523.750,00	1.449.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	48.816,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.320.360,18	1.259.100,00	1.059.900,00	988.600,00	913.750,00	839.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.262.132,87	114.736.650,00	111.627.450,00	111.862.900,00	122.567.350,00	123.453.450,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.088.570,44	118.614.600,00	120.064.550,00	116.688.350,00	116.355.400,00	117.839.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173.562,43	-3.877.950,00	-8.437.100,00	-4.825.450,00	6.211.950,00	5.614.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.816.363,43	728.000,00	653.100,00	807.900,00	450.000,00	463.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821.142,93	670.000,00	763.000,00	1.020.000,00	550.000,00	1.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.167,55	892.050,00	856.000,00	818.050,00	793.700,00	771.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.673,91	2.290.050,00	2.272.100,00	2.645.950,00	1.793.700,00	2.234.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.567,80	4.282.850,00	1.493.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.995,38	2.789.000,00	2.426.750,00	1.550.000,00	1.230.000,00	1.220.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.809.969,82	2.267.100,00	2.826.050,00	2.455.200,00	2.745.800,00	1.965.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849.533,00	9.338.950,00	6.745.800,00	4.115.200,00	4.085.800,00	3.295.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-309.859,09	-7.048.900,00	-4.473.700,00	-1.469.250,00	-2.292.100,00	-1.061.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	15.863.703,34	-10.926.850,00	-12.910.800,00	-6.294.700,00	3.919.850,00	4.553.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.645.583,85	7.048.900,00	4.473.700,00	1.469.250,00	1.999.000,00	1.061.100,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.503.950,40	3.311.650,00	4.242.000,00	4.534.750,00	4.530.200,00	4.484.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.997.866,55	2.168.550,00	3.098.900,00	3.391.650,00	3.387.100,00	3.341.750,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	6.506.083,85					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.141.633,45	3.737.250,00	231.700,00	-3.065.500,00	-2.531.200,00	-3.423.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	24.005.336,79	-7.189.600,00	-12.679.100,00	-9.360.200,00	1.388.650,00	1.129.250,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	55.745.644,58					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	66.384.207,71					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.638.563,13					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.997.183,18	25.363.956,84	18.174.356,84	5.495.256,84	-3.864.943,16	-2.476.293,16
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.366.773,66	-7.189.600,00	-12.679.100,00	-9.360.200,00	1.388.650,00	1.129.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.363.956,84	18.174.356,84	5.495.256,84	-3.864.943,16	-2.476.293,16	-1.347.043,16

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	38.603.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.435.130,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.038.130,45		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.856.925,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	71.895.055,45	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.473.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.324.300,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.098.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.311.974,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	39.977.800,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.447.456,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	79.425.256,45	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.130.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.713.825,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	5.495.256,84	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	524.750,00 €	11,27 €	9.990.500,00 €	214,64 €	7.918.150,00 €	170,12 €	10.184.200,00 €	218,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.895.650,00 €	40,73 €	1.940.650,00 €	41,69 €	6.212.450,00 €	133,47 €	8.199.350,00 €	176,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,10 €	51.050,00 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	119.200,00 €	2,56 €	119.200,00 €	2,56 €	3.388.850,00 €	72,81 €	4.559.250,00 €	97,95 €
5	Soziale Leistungen	87.300,00 €	1,88 €	87.300,00 €	1,88 €	804.850,00 €	17,29 €	1.229.600,00 €	26,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.411.450,00 €	137,75 €	6.411.450,00 €	137,75 €	28.652.250,00 €	615,58 €	31.819.850,00 €	683,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.600,00 €	1,09 €	50.600,00 €	1,09 €	1.974.650,00 €	42,42 €	2.052.500,00 €	44,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,02 €	850,00 €	0,02 €	2.126.450,00 €	45,69 €	2.726.700,00 €	58,58 €
10	Bauen und Wohnen	1.004.350,00 €	21,58 €	1.004.350,00 €	21,58 €	2.809.350,00 €	60,36 €	3.734.700,00 €	80,24 €
11	Ver- und Entsorgung	1.784.100,00 €	38,33 €	1.784.100,00 €	38,33 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.398.800,00 €	30,05 €	1.398.800,00 €	30,05 €	9.182.250,00 €	197,28 €	9.187.800,00 €	197,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	221.300,00 €	4,75 €	221.300,00 €	4,75 €	1.346.200,00 €	28,92 €	1.346.200,00 €	28,92 €
14	Umweltschutz	157.200,00 €	3,38 €	157.200,00 €	3,38 €	923.100,00 €	19,83 €	1.184.550,00 €	25,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	21.000,00 €	0,45 €	21.000,00 €	0,45 €	1.839.250,00 €	39,52 €	2.119.900,00 €	45,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.643.900,00 €	2.140,81 €	101.299.950,00 €	2.176,39 €	54.224.400,00 €	1.164,99 €	54.224.400,00 €	1.164,99 €
Gesamtsumme		113.320.450,00 €	2.434,64 €	124.487.250,00 €	2.674,56 €	121.454.250,00 €	2.609,39 €	132.621.050,00 €	2.849,31 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	530.150,00 €	11,39 €	9.732.600,00 €	209,10 €	7.716.850,00 €	165,79 €	9.905.750,00 €	212,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.688.000,00 €	36,27 €	1.773.000,00 €	38,09 €	5.453.450,00 €	117,17 €	7.359.600,00 €	158,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.100,00 €	1,10 €	51.100,00 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	128.250,00 €	2,76 €	128.250,00 €	2,76 €	3.168.050,00 €	68,06 €	4.281.500,00 €	91,99 €
5	Soziale Leistungen	97.600,00 €	2,10 €	97.600,00 €	2,10 €	788.300,00 €	16,94 €	1.205.750,00 €	25,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.379.600,00 €	137,06 €	6.379.600,00 €	137,06 €	27.746.400,00 €	596,12 €	30.765.750,00 €	660,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.700,00 €	1,09 €	50.700,00 €	1,09 €	1.865.450,00 €	40,08 €	1.934.400,00 €	41,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,02 €	850,00 €	0,02 €	2.147.900,00 €	46,15 €	2.746.400,00 €	59,01 €
10	Bauen und Wohnen	1.058.300,00 €	22,74 €	1.058.300,00 €	22,74 €	3.913.950,00 €	84,09 €	4.812.000,00 €	103,38 €
11	Ver- und Entsorgung	1.796.300,00 €	38,59 €	1.796.300,00 €	38,59 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.319.050,00 €	28,34 €	1.319.050,00 €	28,34 €	8.786.450,00 €	188,77 €	8.790.850,00 €	188,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.250,00 €	4,77 €	222.250,00 €	4,77 €	1.371.800,00 €	29,47 €	1.371.800,00 €	29,47 €
14	Umweltschutz	159.400,00 €	3,42 €	159.400,00 €	3,42 €	1.028.500,00 €	22,10 €	1.285.900,00 €	27,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.050,00 €	1,35 €	63.050,00 €	1,35 €	1.940.900,00 €	41,70 €	2.311.300,00 €	49,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.903.350,00 €	2.210,84 €	104.458.900,00 €	2.244,26 €	53.302.250,00 €	1.145,18 €	53.302.250,00 €	1.145,18 €
Gesamtsumme		116.396.850,00 €	2.500,74 €	127.239.850,00 €	2.733,70 €	119.282.350,00 €	2.562,73 €	130.125.350,00 €	2.795,69 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	641.026,71 €	13,77 €	9.201.607,14 €	197,69 €	7.197.184,43 €	154,63 €	9.378.801,63 €	201,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.731.526,59 €	37,20 €	1.811.878,59 €	38,93 €	5.095.933,22 €	109,48 €	7.097.902,07 €	152,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,10 €	51.047,13 €	1,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	158.458,46 €	3,40 €	158.458,46 €	3,40 €	3.201.913,70 €	68,79 €	4.457.733,27 €	95,77 €
5	Soziale Leistungen	108.355,41 €	2,33 €	108.355,41 €	2,33 €	741.923,76 €	15,94 €	1.117.846,45 €	24,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.853.020,81 €	125,75 €	5.853.020,81 €	125,75 €	23.786.429,86 €	511,04 €	26.490.507,99 €	569,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	68.978,10 €	1,48 €	68.978,10 €	1,48 €	1.788.533,41 €	38,43 €	1.862.228,43 €	40,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.754,74 €	0,25 €	11.754,74 €	0,25 €	1.694.431,69 €	36,40 €	2.289.928,54 €	49,20 €
10	Bauen und Wohnen	913.205,75 €	19,62 €	913.205,75 €	19,62 €	2.389.555,18 €	51,34 €	3.397.844,17 €	73,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.808.302,89 €	38,85 €	1.808.302,89 €	38,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.398.786,23 €	30,05 €	1.398.786,23 €	30,05 €	8.774.889,94 €	188,52 €	8.779.560,86 €	188,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.721,99 €	0,17 €	7.721,99 €	0,17 €	1.025.841,29 €	22,04 €	1.025.841,29 €	22,04 €
14	Umweltschutz	20.116,97 €	0,43 €	20.116,97 €	0,43 €	765.167,76 €	16,44 €	1.000.738,32 €	21,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	79.743,06 €	1,71 €	79.743,06 €	1,71 €	2.514.074,93 €	54,01 €	2.896.205,71 €	62,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.499.819,86 €	2.481,47 €	117.678.146,99 €	2.528,27 €	56.251.235,97 €	1.208,53 €	56.251.235,97 €	1.208,53 €
Gesamtsumme		128.300.817,57 €	2.756,49 €	139.120.077,13 €	2.988,94 €	115.278.162,27 €	2.476,70 €	126.097.421,83 €	2.709,15 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	25.180.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	25.180.000 €				
Januar		3.200.000 €	10.200.000 €	- 7.000.000 €	18.180.000 €
Februar		7.900.000 €	9.400.000 €	- 1.500.000 €	16.680.000 €
März		2.900.000 €	8.600.000 €	- 5.700.000 €	10.980.000 €
April		1.400.000 €	9.700.000 €	- 8.300.000 €	2.680.000 €
Mai		17.800.000 €	11.100.000 €	6.700.000 €	9.380.000 €
Juni		2.100.000 €	8.700.000 €	- 6.600.000 €	2.780.000 €
Juli		3.600.000 €	10.400.000 €	- 6.800.000 €	- 4.020.000 €
August		23.900.000 €	10.700.000 €	13.200.000 €	9.180.000 €
September		7.127.450 €	7.800.000 €	- 672.550 €	8.507.450 €
Oktober		6.600.000 €	10.000.000 €	- 3.400.000 €	5.107.450 €
November		20.800.000 €	12.361.250 €	8.438.750 €	13.546.200 €
Dezember		14.300.000 €	11.103.300 €	3.196.700 €	16.742.900 €
Summe		111.627.450 €	120.064.550 €	- 8.437.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		111.627.450 €	120.064.550 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.300.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.020.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	- 8.437.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 3.098.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 11.536.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.143.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 12.679.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.798.300,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

(d bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Aufsichtsbehördliche Genehmigungen 2021



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

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -
61440 Oberursel

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter

Eingang 1 - Zimmer: 505

Tel.: 06172 999-9016

Fax: 06172 999-9823

heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

23. März 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Oberursel

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2021 gemäß §§ 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
- b) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Kredite in Höhe von

4.473.700 €

(i.W.: „Vier Millionen vierhundertdreißigtausendsiebenhundert Euro“),

- c) gemäß § 97a Nr. 3 HGO i. V. m. § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

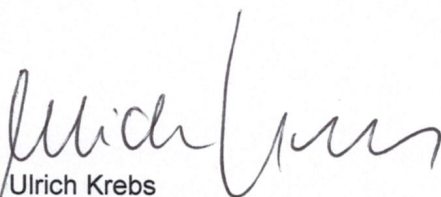
2.250.000 €

(i.W.: „Zwei Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro“),

- d) gemäß § 97a Nr. 5 und § 105 Abs. 2 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag in Höhe von

4.000.000 €

(i.W.: „Vier Millionen Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 · Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55



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

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -
61440 Oberursel

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter

Eingang 1 - Zimmer: 505

Tel.: 06172 999-9016

Fax: 06172 999-9823

heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

23. März 2021

Wirtschaftsplan 2021 für den Bau & Service – BSO – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 HGO den in Nr. III des Beschlusses über den Wirtschaftsplan des Bau und Service Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

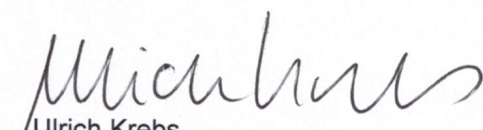
17.324.300 €

(in Worten: „Siebzehn Millionen dreihundertvierundzwanzigtausenddreihundert Euro“),

- b) gemäß § 115 Abs.1 und 3 i.V.m. § 105 Abs. 2 HGO den in Nr. IV des vorgenannten Beschlusses für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

2.130.500 €

(in Worten: „Zwei Millionen einhundertdreißigtausendfünfhundert Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat

